

Pressupost Definitiu

Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica – PACTE

Exercici 2012





Sumari

PRESSUPOST 2012.....	1
1. PRESSUPOST D'INGRESSOS	4
2. PRESSUPOST DE DESPESES	9
2.1. CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA	10
2.2. CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES	57
2.3. CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA	94
3. QUADRE DE FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS	127
4. PACTE - PRESSUPOST DE DESPESES	129
5. COMPARATIU 2011-2012.....	259

Pressupost d'Ingressos

Exercici 2012



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

				DIFERÈNCIES PRESSUPOST INICIAL 2011 AMB PREVISIÓ 2012	
	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
11200	IMPOST S/BENS IMMOBLES RUSTICS	4.000,00	3.500,00	-500,00	-12,50%
11300	IMPOST S/BENS IMM. URBANS (PADRÓ)	44.177.245,66	44.970.636,88	793.391,22	1,80%
11400	IMPOST S/BENS IMMOBLES AUTOPISTES	0,00	6.500,00	6.500,00	---
11500	IMPOST S/VEHICLES (PADRÓ)	4.440.377,10	4.350.000,00	-90.377,10	-2,04%
11501	IMPOST S/VEHICLES (ALTES DIPUTACIÓ)	200.000,00	140.000,00	-60.000,00	-30,00%
11600	IMPOST S/INCREMENT VALOR DEL TERRENY	9.964.215,38	11.000.000,00	1.035.784,62	10,40%
13000	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (PADRÓ)	3.742.401,55	3.800.000,00	57.598,45	1,54%
13001	IMPOST S/ACTIVITATS EMP. (QUOTA NACIONAL I PROV.)	360.000,00	370.000,00	10.000,00	2,78%
	TOTAL CAPÍTOL 1	62.888.239,69	64.640.636,88	1.752.397,19	2,79%
29000	IMPOST S/CONSTRUCCIONS, INST. I OBRES	2.952.104,56	500.000,00	-2.452.104,56	-83,06%
	TOTAL CAPÍTOL 2	2.952.104,56	500.000,00	-2.452.104,56	-83,06%
30100	TAXA - CLAVEGUERAM	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	---
30200	TAXA DE RECOLLIDA I ELIM. DE RESIDUS (PADRÓ)	372.967,15	384.581,29	11.614,14	3,11%
30900	TAXA RECOLLIDA I MANUTENCIÓ DE GOSSOS	15.939,88	12.000,00	-3.939,88	-24,72%
30901	APORTACIO MANTENIMENT J.CAN BELLET VULLPALLERES	365.751,83	0,00	-365.751,83	-100,00%
32100	TAXA DE LLICÈNCIA D'OBRES	1.350.000,00	750.000,00	-600.000,00	-44,44%
32500	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS - GENERAL	37.679,51	37.000,00	-679,51	-1,80%
32501	TAXA FOTOCÒPIES DOCUMENTS INTERNS I CARTOGRAFIA	306,00	100,00	-206,00	-67,32%
32502	TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS URBANÍSTICS	1,00	1,00	0,00	0,00%
32600	TAXA RETIRADA DE VEHICLES VIA PÚBLICA	240.000,00	210.000,00	-30.000,00	-12,50%
32900	TAXA - PLAQUES I DISTINTIUS	1,00	1,00	0,00	0,00%
32901	TAXA - SERV. ESPECIAL DE VIGILÀNCIA	1,00	10.299,00	10.298,00	1029800,00%
32902	TAXA - MERCATS MUNICIPALS	155.435,51	132.044,61	-23.390,90	-15,05%
32903	TAXA OBERTURA D'ESTABLIMENTS	250.000,00	350.000,00	100.000,00	40,00%
33100	TAXA - GUALS	407.998,15	611.490,61	203.492,46	49,88%
33200	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT	1.248.736,94	1.413.554,00	164.817,06	13,20%
33300	TAXA - OCUPACIÓ SUBSÒL - EMPRESES SERVEIS DE TECOMUNICACIONS	34.862,03	23.987,54	-10.874,49	-31,19%
33800	COMPENSACIÓ DE TELEFONICA ESPAÑA, S.A.	484.000,00	403.473,89	-80.526,11	-16,64%
33801	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS	167.071,36	1.000,00	-166.071,36	-99,40%
33900	TAXA-UTILITZACIÓ PRIVADA DE VIA PÚBLICA	720.777,81	524.825,06	-195.952,75	-27,19%
34100	PP ASSISTÈNCIA A DOMICILI	8.109,00	9.558,56	1.449,56	17,88%
34101	PP ACTIVITATS DONA INFORMACIÓ	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34300	PP UTILITZACIÓ D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES	11.605,34	7.773,85	-3.831,49	-33,01%
34400	PP ACTIVITATS DEL MUSEU DE ST. CUGAT	40.000,00	18.499,50	-21.500,50	-53,75%
34401	PP ACTIVITATS DE CENTRES CULTURALS	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34402	PP TAQUILLATGE D'ACTES CULTURALS	1,00	3.114,00	3.113,00	311300,00%
34900	PP FOTOCÒPIES DOCUMENTS EXTERNS	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34901	PP FONTS FOTOGRÀFIC	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
34902	PP SERVEI DEL 010	36.000,00	69.932,97	33.932,97	94,26%
34903	CONNEXIONS DE CLAVEGUERAM	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
34904	VENDA BOLQUERS REUTILITZABLES	0,00	5.000,00	5.000,00	---
34905	PP TRANSPORT ADAPTAT	0,00	8.000,00	8.000,00	---
34906	PP CENTRE OBERT CAN LLOBET	0,00	1.000,00	1.000,00	---
35000	CC.EE. DE LA MUNTANYESA	0,00	323.314,07	323.314,07	---

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
35000	CONTRIBUCIONS ESPECIALS	0,00			
35001	CCEE C/ ALPS	0,00			
36001	INGRESSOS PER VENDA PAPER CARTRÍ IGLÚS	0,00	150.000,00	150.000,00	---
36010	VENDA D'ENERGIES RENOVABLES	0,00	21.570,00	21.570,00	---
36011	VENDA DE SUBPRODUCTES	0,00	500.000,00	500.000,00	---
36012	VENDA DE SUBPRODUCTES ANYS ANTERIORS	0,00	500.000,00	500.000,00	
38900	REINTEGRAMENTS DE PAGAMENTS INDEGUTS	1,00	1,00	0,00	0,00%
38901	REINTEGRAMENT TARGETES ABONAMENTS	0,00	1,00	1,00	---
39100	INFRACCIONS URBANÍSTIQUES	1,00	1,00	0,00	0,00%
39110	SANCIONS TRIBUTÀRIES	350.000,00	400.000,00	50.000,00	14,29%
39120	MULTES DE TRÀNSIT	2.250.000,00	1.254.265,06	-995.734,94	-44,25%
39190	MULTES DE CIVISME	100.000,00	150.000,00	50.000,00	50,00%
39211	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT	1,00	1,00	0,00	0,00%
39300	INTERESSOS DE DEMORA	143.455,53	111.117,72	-32.337,81	-22,54%
39500	TARGETES AUTOBUSOS PER A ESTUDIANTS	0,00	1,00	1,00	---
39610	QUOTES URBANÍSTIQUES DEPURADORA CAN CORTÉS	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100,00%
39611	QUOTES URBANÍSTIQUES - COLÒNIA OLLER. ALTES I BAIXES 2010	0,00			
39800	COBRAMENT DE SINISTRES ASSEGURATS	0,00	1,00	1,00	---
39900	IMPREVISTOS	1,00	1,00	0,00	0,00%
39901	INGRESSOS INSERCIONS PUBLICITÀRIES	1,00	100.000,00	99.999,00	9999900,00%
39902	TELECOMUNICACIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
	TOTAL CAPÍTOL 3	9.590.710,04	11.197.511,73	1.606.801,69	16,75%
42000	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS DE L'ESTAT	14.631.937,05	13.639.709,33	-992.227,72	-6,78%
42090	PARTICIPACIÓ PER COMPENSACIÓ IAE	672.964,56	754.271,28	81.306,72	12,08%
42091	DÈFICIT TRANSPORT URBÀ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
42092	MINISTERIO - AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES 2008-2010	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
45000	PARTICIPACIÓ EN ING. GENERALITAT - FCLC	629.590,31	500.000,00	-129.590,31	-20,58%
45002	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ BÀSICA	529.197,57	540.809,28	11.611,71	2,19%
45003	GENERALITAT - FAMÍLIES DESAFAVORIDES PROGRAMA NATURA	41.931,00	41.931,00	0,00	0,00%
45004	GENERALITAT - B.SOCIAL - P.FAMÍLIES MONOPARENTALS	1,00	1,00	0,00	0,00%
45005	GENERALITAT - B.SOCIAL - PROG. ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	117.613,41	117.313,41	-300,00	-0,26%
45006	GENERALITAT - DROGODEPENDÈNCIA	15.082,68	15.082,68	0,00	0,00%
45007	GENERALITAT - INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA CENTRE OBERT	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
45008	GENERALITAT - INSTITUT CATALA DE LA DONA	9.759,00	0,00	-9.759,00	-100,00%
45009	GENERALITAT.- SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00%
45010	GENERALITAT - B.SOCIAL - TRANSPORT ADAPTAT	60.086,30	60.086,30	0,00	0,00%
45011	GENERALITAT - PLA DE CIUTADANIA	77.944,00	53.927,95	-24.016,05	-30,81%
45012	GENERALITAT - PUNT DE TROBADA	12.940,70	12.940,70	0,00	0,00%
45013	GENERALITAT - SAD - DEPENDENCIA	320.358,89	304.300,43	-16.058,46	-5,01%
45014	GENERALITAT GOVERNACIÓ - PROGRAMA FAMÍLIES ASSENTAMENT	44.875,00	44.875,00	0,00	0,00%
45015	GENERALITAT - COOPERACIÓ, PROJECTE "*****"MOU-TE I COOPERA*****"	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
45050	GENERALITAT - IPI	50.000,00	52.000,00	2.000,00	4,00%
45051	GENERALITAT - PLANS D'OcupACIÓ	400.000,00	375.000,00	-25.000,00	-6,25%
45052	GENERALITAT - CREACIÓ D'EMPRESSES	40.000,00	20.000,00	-20.000,00	-50,00%
45053	GENERALITAT - FORMACIÓ OCUPACIONAL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
45054	GENERALITAT - AGENT OCUP.DESENV.LOCAL - DEVOLUCIÓ ING 2010	0,00	0,00	0,00	---
45055	FGRNRALITAT - PQPI	0,00	36.000,00	36.000,00	---

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
45080	GENERALITAT - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
45081	GENERALITAT - MUSEU DE S. CUGAT	1,00	1,00	0,00	0,00%
45082	GENERALITAT - LLEI DE BARRIS LES PLANES	46.100,00	0,00	-46.100,00	-100,00%
45086	GENERALITAT - SECRETARIA DE JOVENTUT	0,00	1,00	1,00	---
45087	GENERALITAT - FRANJES DE PROTECCIÓ	0,00	1,00	1,00	---
46100	DIPUTACIÓ - ESPORTS	24.058,00	15.000,00	-9.058,00	-37,65%
46101	DIPUTACIÓ - PLA MPAL. DE DROGUES	12.200,00	11.000,00	-1.200,00	-9,84%
46102	DIPUTACIÓ - POLÍTIQUES D'IGUALTAT	12.606,72	24.920,70	12.313,98	97,68%
46103	DIPUTACIÓ - PROMOCIÓ DE LA SALUT	7.950,00	8.000,00	50,00	0,63%
46104	DIPUTACIÓ - DESENVOLUPAMENT DEL SAD	53.388,80	55.810,56	2.421,76	4,54%
46105	DIPUTACIÓ - RATIO PER HABITANT	67.365,05	69.483,25	2.118,20	3,14%
46107	DIPUTACIÓ - INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	0,00	1,00	1,00	---
46108	DIPUTACIÓ - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
46109	DIPUTACIÓ - MEDIACIÓ CIUTADANA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
46110	DIPUTACIÓ - XBMQ - DESENVOLUPAMENT LOCAL	60.000,00	30.000,00	-30.000,00	-50,00%
46111	DIPUTACIÓ - PREVENCIÓ LEGIONEL-LOSI	3.850,00	5.500,00	1.650,00	42,86%
46112	DIPUTACIÓ - SEGURETAT ALIMENTÀRIA MPAL.	13.950,00	13.800,00	-150,00	-1,08%
46113	DIPUTACIÓ - CENTRE D'INFORMACIÓ DE RECURSOS PER A DONES	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100,00%
46114	DIPUTACIÓ - POLITIQUES MPALS. DE DIVERSITAT. I CIUTADANIA	14.607,19	15.311,00	703,81	4,82%
46115	DIPUTACIÓ - SUFICIÈNCIA ALIMEN. PERIODE 0-3 ESC. BRESSOL	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
46116	DIPUTACIÓ - URGENCIA SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00%
46119	DIPUTACIÓ - COMERÇ	1,00	1,00	0,00	0,00%
46120	DIPUTACIÓ - TURISME	1,00	1,00	0,00	0,00%
46121	DIPUTACIÓ - CULTURA	1,00	1,00	0,00	0,00%
46121	DIPUTACIÓ - MUSEU	1,00	1,00	0,00	0,00%
46122	DIPUTACIÓ - JOVENTUT	1,00	1,00	0,00	0,00%
46122	DIPUTACIÓ - MANTENIMENT SERV. MPALS CONSUM	0,00	11.424,00	11.424,00	---
46124	DIPUTACIÓ - MESURES PER CONSOLIDAR UN CENTRE COMERCIAL URBÀ	0,00	9.000,00	9.000,00	---
46300	EMA - GESTIÓ LOGÍSTICA DE DEIXALLERIES	1,00	1,00	0,00	0,00%
46401	AMB - SUBVENCIÓ MANTENIMENT D'EQUIPAMENTS	0,00	2.906.776,88	2.906.776,88	---
46500	C.COMARCAL - AJUTS MENJADORS ESCOLARS	120.120,00	141.874,72	21.754,72	18,11%
46501	C.COMARCAL - TRANSPORT ADAPTAT	26.196,00	26.196,00	0,00	0,00%
46502	C.COMARCAL - ALTRES SUBVENCIONS	1,00	1,00	0,00	0,00%
46503	C.COMARCAL - CONVENI COPEVO- SOC	240.000,00	110.000,00	-130.000,00	-54,17%
46800	EMDV - APORTACIÓ ALS SERVEIS MPALS.	1.816.511,02	1.903.703,55	87.192,53	4,80%
47000	ALTRES APORTACIONS FORA SECTOR PÚBLIC	1,00	1,00	0,00	0,00%
47001	ESPONSORITZACIÓ ACTES CULTURALS	1,00	1,00	0,00	0,00%
47002	ESPONSORITZACIÓ ACTES ESPORTIUS	1,00	1,00	0,00	0,00%
47003	APORTACIONS PER A PROMOCIÓ ECONÒMICA	1,00	1,00	0,00	0,00%
47004	ESPONSORITZACIONS ACTIVITATS MEDIAMBIENTALS	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
47010	CONVENI BECARIS	1,00	1,00	0,00	0,00%
47011	APORTACIÓ TECNIABRE CONTROL DE QUALITAT	1,00	0,00	-1,00	-100,00%
	TOTAL CAPÍTOL 4	20.384.705,25	22.125.568,02	1.740.862,77	8,54%
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%
54100	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	4.494,85	9.124,48	4.629,63	103,00%
54101	UTILITZACIÓ D'AULES I ALTRES ESPAIS PÚBLICS	18.382,61	30.000,00	11.617,39	63,20%
54900	TRASPÀS DE PARADES ALS MERCATS	1,00	1,00	0,00	0,00%

PREVISIÓ D'INGRESSOS 2012

	TIPUS INGRÉS	PRESSUPOST INICIAL 2011	PREVISIÓ 2012	IMPORT	%
55000	INGRESSOS DE CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	707.383,66	1.062.437,39	355.053,73	50,19%
55500	APROFITAMENTS ESPECIALS AMB CONTRAPRESTACIÓ	0,00	0,00	0,00	---
	TOTAL CAPÍTOL 5	740.262,12	1.121.562,87	381.300,75	51,51%
	TOTAL INGRESSOS ORDINARIS	96.556.021,66	99.585.279,50	3.029.257,84	3,14%
	INGRESSOS DE CAPITAL				
78000	JUNTA DE COMPENSACIÓ DE CAN AMETLLER		299.783,79		
76600	AMTU - MILLORES DEL TRANSPORT URBÀ		283.000,00		
91300	PRESTEC A LLARG TERMINI		6.090.000,00		
76400	AMB - TRANSFERÈNCIES PER A INFRASTRUCTURES		1.300.652,33		
	TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL + AMB		7.973.436,12		
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS ANY 2012		107.558.715,62		

Pressupost de Despeses

Exercici 2012



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Pressupost de despeses 2012 - classificació Econòmica

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
capítol 1	DESPESES DE PERSONAL				29.608.879,16
artículo 10	Òrgans de govern i personal directiu.				548.363,28
concepte 100	Retrib. bàsiques i altres remun. de membres d'òrgans gov.				548.363,28
1000900	91200	11000	81011	Òrgans de govern - retribucions electes	548.363,28
artículo 11	Personal eventual.				1.249.706,57
concepte 110	Retrib. bàsiques i altres remuneracions de personal ventual.				1.249.676,57
1100900	13200	11000	81017	Seguretat Ciutadana - p. eventual	1,00
1100900	13300	11000	81017	Mobilitat - P. Eventual	1,00
1100900	13400	11000	81017	Protecció Civil - p. eventual	1,00
1100900	15000	11000	81017	Obres i Projectes - p. eventual	1,00
1100900	15500	11000	81017	Brigada Obres - personal eventual	1,00
1100900	17000	11000	81017	Medi Ambient - p. eventual	63.824,26
1100900	17100	11000	81017	Parcs i Jardins - p. eventual	1,00
1100900	23000	11000	81017	Serveis Socials - p. eventual	147.719,28
1100900	24100	11000	81017	Ocupació - p. eventual	1,00
1100900	31300	11000	81017	Salut Pública- p. eventual	1,00
1100900	32000	11000	81017	Educació - p. eventual	1,00
1100900	33000	11000	81017	Cultura i Jov. - p. eventual	1,00
1100900	34000	11000	81017	Esports - p. eventual	101.000,62
1100900	43100	11000	81017	Comerç - p. eventual	1,00
1100900	49100	11000	81017	Tecnologia - p. eventual	62.693,78

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1100900	91200	11000	81017	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	158.640,72
1100900	92000	11000	81017	Secretaria General- ret. p. eventual	1,00
1100900	92000	11000	81017	Alcaldia - personal eventual	165.737,22
1100900	92300	11000	81017	Estadística - p. eventual	1,00
1100900	92500	11000	81017	Atenció Ciutadana - p. eventual	1,00
1100900	93100	11000	81017	Economia - personal eventual	80.000,06
1100900	93400	11000	81017	Tresoreria - personal eventual	1,00
1100901	15000	11000	81017	Planif. Territ. - p. eventual	67.063,06
1100901	15500	11000	81017	Serveis Urbans i M. - p. eventual	148.290,32
1100901	92000	11000	81017	G. Edificis i D. - p. eventual	1,00
1100901	92300	11000	81017	Informació i com. - p. eventual	61.847,15
1100902	92000	11000	81017	Gerència - p. eventual	83.277,04
1100902	92300	11000	81017	Premsa - p. eventual	48.000,12
1100903	92000	11000	81017	Intervenció- retribucions eventuais	1,00
1100904	92000	11000	81017	Organització - Ret. eventuais	1,00
1100905	92000	11000	81017	Recursos Humans - p. eventual	61.564,94
concepte 117 Contribucions a plans i fons de pensions.					30,00
1170000	13200	11000	81014	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	13300	11000	81014	Mobilitat - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	13400	11000	81014	Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	15000	11000	81014	Obres i projectes - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	15500	11000	81014	Brigada Obres- Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	17000	11000	81014	Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1170000	17100	11000	81014	Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	23000	11000	81014	Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	24100	11000	81014	Ocupació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	31300	11000	81014	Salut Pública - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	32000	11000	81014	Educació - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	33000	11000	81014	Cultura i Jov. - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	34000	11000	81014	Esports - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	43100	11000	81014	Comerç - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	49100	11000	81014	Tecnologia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92000	11000	81014	Alcaldia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92300	11000	81014	Estadística - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	92500	11000	81014	Atenció Ciutadana - pla jubilació eventuais	1,00
1170000	93100	11000	81014	Economia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170000	93400	11000	81014	Tresoreria - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	15000	11000	81014	Planif. Territ. - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	15500	11000	81014	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	92000	11000	81014	G. Edific. i desc. - Pla jub. eventual	1,00
1170001	92300	11000	81014	Informació i com. - pla jubilació eventuais	1,00
1170002	92000	11000	81014	Gerència - Pla jubilació eventuais	1,00
1170002	92300	11000	81014	Premsa - Pla jubilació eventuais	1,00
1170003	92000	11000	81014	Intervenció - Pla jubilació eventuais	1,00
1170004	92000	11000	81014	Organització - Pla jub. eventual	1,00
1170005	92000	11000	81014	Recursos Humans - Pla jubilació eventuais	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1170006	92000	11000	81014	Secretaria General - Pla jubilació eventuals	1,00
artículo 12 Personal Funcionari.					11.166.650,24
concepte 120 Retribucions bàsiques.					3.944.172,07
1200900	13200	11000	81012	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	975.883,54
1200900	13300	11000	81012	Mobilitat - bàs. func. planti.	66.895,01
1200900	13400	11000	81012	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	13.374,46
1200900	15000	11000	81012	Obres i Projectes - Bàs. funci. planti.	94.158,25
1200900	15500	11000	81012	Brigada Obres - bàs. fun. plantilla	58.316,35
1200900	17000	11000	81012	Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla	138.339,38
1200900	17100	11000	81012	Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla	60.653,90
1200900	23000	11000	81012	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	369.926,05
1200900	24100	11000	81012	Ocupació - bàs. funcion. plantilla	22.688,92
1200900	31300	11000	81012	Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
1200900	32000	11000	81012	Educació - bàs. fun. plantilla	118.826,93
1200900	33000	11000	81012	Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan.	116.931,13
1200900	34000	11000	81012	Esports - bàs. funcion. plantilla	80.868,71
1200900	43100	11000	81012	Comerç - bàs. funcion. plantilla	62.870,42
1200900	49100	11000	81012	Tecnologia - bàs. funci. plantilla	105.398,52
1200900	92000	11000	81012	Alcaldia - bàs. fun. plantilla	17.061,74
1200900	92300	11000	81012	Estadística - Bàs. funci. plantilla	26.632,14
1200900	92500	11000	81012	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	172.895,40
1200900	93100	11000	81012	Economia - bàs. funcion. plantilla	143.892,47
1200900	93400	11000	81012	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	82.093,40

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1200901	15000	11000	81012	Planif. Territ. -bàs. func. plantilla	378.981,80
1200901	15500	11000	81012	Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti.	103.851,00
1200901	92000	11000	81012	G. Edificis i D. - bàs. fu. plant.	97.465,39
1200901	92300	11000	81012	Informació i com. - bàs. func. plantilla	50.670,72
1200902	92000	11000	81012	Gerència - bàs. funcion. plantilla	126.689,25
1200902	92300	11000	81012	Premsa - bàs. funci. plantilla	15.602,92
1200903	92000	11000	81012	Intervenció - f. bàsiques plantilla	47.615,32
1200904	92000	11000	81012	Organització - bàs. fun. plantilla	60.902,01
1200905	92000	11000	81012	Recursos Humans - bàs. funcio. plantill	131.893,98
1200906	92000	11000	81012	Secretaria General - bàsiques f. plant.	190.378,84
1200907	92000	11000	81012	Síndic de greuges- bàs. f. plantilla	12.413,12
concepte 121 Retribucions complementàries.					7.220.946,17
1210900	13200	11000	81013	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	2.662.529,97
1210900	13300	11000	81013	Mobilitat - compl. fun. plant.	102.142,49
1210900	13400	11000	81013	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	15.637,12
1210900	15000	11000	81013	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	135.440,32
1210900	15500	11000	81013	Brigada Obres - compl. fun. plantilla	106.844,31
1210900	17000	11000	81013	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	206.676,39
1210900	17100	11000	81013	Parcs i Jardins - compl. funcion. plant.	104.767,31
1210900	23000	11000	81013	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	519.865,32
1210900	24100	11000	81013	Ocupació - compl. funcion. plantilla	25.674,38
1210900	31300	11000	81013	Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00
1210900	32000	11000	81013	Educació- compl. funcion. plantilla	192.544,62

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1210900	33000	11000	81013	Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan.	174.011,24
1210900	34000	11000	81013	Esports - compl. funci. plantilla	121.466,01
1210900	43100	11000	81013	Comerç - compl. funcio. plantilla	86.828,96
1210900	49100	11000	81013	Tecnologia - compl. fun. plantilla	155.493,47
1210900	92000	11000	81013	Alcaldia - complem. fun. plantilla	24.158,12
1210900	92300	11000	81013	Estadística - compl. funcio. plantilla	47.012,12
1210900	92500	11000	81013	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	244.809,28
1210900	93100	11000	81013	Economia - compl. funcion. planti.	252.439,96
1210900	93400	11000	81013	Tresoreria - compl. fun. plantilla	122.776,49
1210901	15000	11000	81013	Planif. Territ. - compl. func. plantilla	544.319,71
1210901	15500	11000	81013	Serveis Urbans i M. - compl. func. plan.	147.829,63
1210901	92000	11000	81013	G. Edificis i D. - compl. fu. pla.	146.023,15
1210901	92300	11000	81013	Informació i com. - compl. func. planti.	89.246,03
1210902	92000	11000	81013	Gerència - compl. funcion. plantilla	175.144,78
1210902	92300	11000	81013	Prensa - compl. fun. plantilla	22.689,78
1210903	92000	11000	81013	Intervenció - f. complem. plantilla	104.531,62
1210904	92000	11000	81013	Organització - compl. places fun.	85.537,29
1210905	92000	11000	81013	Recursos Humans - compl. fun. plantilla	204.932,04
1210906	92000	11000	81013	Secretaria General - compl. f. plantilla	384.424,64
1210907	92000	11000	81013	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	15.148,62
concepte 122 Retribucions en espècie.					1.500,00
1220000	92000	11000	81009	Pagaments en espècie (permisos conduir)	1.500,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
concepte 124 Retrib. de funcionaris en pràctiques.					1,00
1240900	13200	11000	81021	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques	1,00
concepte 127 Contribucions a plans i fons de pensions.					31,00
1270000	13200	11000	81014	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13300	11000	81014	Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	13400	11000	81014	Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	15000	11000	81014	Obres i projectes - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	15500	11000	81014	Brigada Obres - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	17000	11000	81014	Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	17100	11000	81014	Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	23000	11000	81014	Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	24100	11000	81014	Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	31300	11000	81014	Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	32000	11000	81014	Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	33000	11000	81014	Cultura i Jov. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	34000	11000	81014	Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	43100	11000	81014	Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	49100	11000	81014	Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92000	11000	81014	Alcaldia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92300	11000	81014	Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	92500	11000	81014	Atenció Ciutadana - pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	93100	11000	81014	Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270000	93400	11000	81014	Tresoreria - Pla jubilació funcionaris	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1270001	15000	11000	81014	Planif. Territ. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	15500	11000	81014	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	92000	11000	81014	G. Edific. i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270001	92300	11000	81014	Informació i com. - pla jubilació funcionaris	1,00
1270002	92000	11000	81014	Gerència - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270002	92300	11000	81014	Premsa - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270003	92000	11000	81014	Intervenció - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270004	92000	11000	81014	Organització - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270005	92000	11000	81014	Recursos Humans - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270006	92000	11000	81014	Secretaria General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270007	92000	11000	81014	Síndic de greuges - pla jubilació funcionaris	1,00

artículo 13 Personal Laboral.

5.969.571,59

concepte 130 Laboral Fix.

4.796.115,09

1300000	13200	11000	81018	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	1,00
1300000	13300	11000	81018	Mobilitat - p. laboral planti.	33.799,40
1300000	13400	11000	81018	Protecció Civil - p. laboral plantilla	1,00
1300000	15000	11000	81018	Obres i Projectes - p. laboral plantilla	1,00
1300000	15000	11000	81018	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	178.219,90
1300000	15500	11000	81018	Brigada Obres - p. laboral plantilla	1.147.779,00
1300000	17000	11000	81018	Medi Ambient - p. laboral plantilla	77.340,32
1300000	17100	11000	81018	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	198.004,17
1300000	23000	11000	81018	Serveis Socials - p. laboral plantilla	406.380,46
1300000	24100	11000	81018	Ocupació - p. laboral plantilla	230.242,42

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300000	31300	11000	81018	Salut Pública - p. laboral plantilla	155.310,92
1300000	32000	11000	81018	Educació - p. laboral plantilla	316.877,64
1300000	32400	11000	81018	CNL - personal laboral	35.967,96
1300000	33000	11000	81018	Cultura i Jov. - p. laboral plantilla	283.212,51
1300000	34000	11000	81018	Esports - p. laboral plantilla	159.309,09
1300000	43100	11000	81018	Comerç - p. laboral plantilla	113.391,32
1300000	49100	11000	81018	Tecnologia - p. laboral plantilla	152.519,39
1300000	92000	11000	81018	Alcaldia - p. laboral plantilla	70.628,60
1300000	92300	11000	81018	Estadística - p. laboral plantilla	27.281,61
1300000	92500	11000	81018	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	205.272,09
1300000	93100	11000	81018	Economia - p. laboral plantilla	27.646,66
1300000	93400	11000	81018	Tresoreria - personal laboral plantilla	1,00
1300001	15500	11000	81018	Serveis Urbans i M. - p. laboral planti.	168.286,22
1300001	92000	11000	81018	G. Edificis i D. - p. lab. plant.	376.642,90
1300001	92300	11000	81018	Informació i com. - p. laboral plantilla	38.071,88
1300002	92000	11000	81018	Gerència - p. laboral plantilla	50.769,18
1300002	92300	11000	81018	Premsa - p. laboral plantilla	104.628,46
1300003	92000	11000	81018	Intervenció - p. laboral plantilla	1,00
1300004	92000	11000	81018	Organització - retrib. places laborals	1,00
1300005	92000	11000	81018	Recursos Humans - p. laboral plantilla	164.378,19
1300006	92000	11000	81018	Secretaria General - p. laboral plant.	26.717,80
1300007	92000	11000	81018	Síndic de greuges - p. laboral plantilla	1,00
1300100	13200	11000	81008	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300100	13300	11000	81008	Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
1300100	13400	11000	81008	Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
1300100	15000	11000	81008	Obres i projectes - Hores extres laborals	1,00
1300100	15500	11000	81008	Brigada Obres - Hores extres laborals	47.400,00
1300100	17000	11000	81008	Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00
1300100	17100	11000	81008	Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00
1300100	23000	11000	81008	Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
1300100	24100	11000	81008	Ocupació - hores extres laborals	1,00
1300100	31300	11000	81008	Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
1300100	32000	11000	81008	Educació - hores extres laborals	1,00
1300100	33000	11000	81008	Cultura i Jov. - hores extres laborals	1,00
1300100	34000	11000	81008	Esports - Hores extres laborals	1,00
1300100	43100	11000	81008	Comerç - Hores extres laborals	1,00
1300100	49100	11000	81008	Tecnologia - Hores extres laborals	1,00
1300100	92000	11000	81008	Alcaldia - hores extres laborals	1,00
1300100	92300	11000	81008	Estadística - hores extres laborals	1,00
1300100	92500	11000	81008	Atenció Ciutadana - hores extres laboral	1,00
1300100	93100	11000	81008	Economia - hores extres laborals	1,00
1300100	93400	11000	81008	Tresoreria- hores extres laborals	1,00
1300101	15000	11000	81008	Planif. Territ. - hores extres laborals	1,00
1300101	15500	11000	81008	Serveis Urbans i M. - hores extres laborals	1,00
1300101	92000	11000	81008	G. Edificis i D.- hores extres lab	1,00
1300101	92300	11000	81008	Informació i com. - hores extres laboral	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1300102	92000	11000	81008	Gerència - hores extres laborals	1,00
1300102	92300	11000	81008	Prensa - Hores extres laborals	1,00
1300103	92000	11000	81008	Intervenció -hores extres laborals	1,00
1300104	92000	11000	81008	Organització - Hores extres laborals	1,00
1300105	92000	11000	81008	Recursos Humans - Hores extres laborals	1,00
1300106	92000	11000	81008	Secretaria General- h. extres p. Laboral	1,00
1300107	92000	11000	81008	Síndic de greuges - hores extres laborals	1,00
concepte 131 Laboral temporal.					1.173.425,50
1310000	13200	11000	81019	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	19.556,98
1310000	13300	11000	81019	Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
1310000	13400	11000	81019	Protecció Civil - p. laboral temporal	1,00
1310000	15000	11000	81019	Obres i Projectes - p. laboral temporal	1,00
1310000	15500	11000	81019	Brigada Obres - p. laboral temporal	74.672,66
1310000	17000	11000	81019	Medi Ambient - p. laboral temporal	19.717,74
1310000	17100	11000	81019	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	1,00
1310000	23000	11000	81019	Serveis Socials - p. laboral temporal	32.498,00
1310000	24100	11000	81019	Ocupació - p. laboral temporal	1,00
1310000	24100	30500	1a401	Personal laboral temporal SOM	221.500,00
1310000	24100	30500	1a402	Personal laboral temporal SOM	265.000,00
1310000	24100	30500	1a303	Personal laboral temporal SOM	170.000,00
1310000	31300	11000	81019	Salut Pública - p. laboral temporal	1,00
1310000	32000	11000	81019	Educació - p. laboral temporal	19.956,84
1310000	33000	11000	81019	Cultura i Jov. - p. laboral temporal	82.070,91

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1310000	34000	11000	81019	Esports - p. laboral temporal	1,00
1310000	43100	11000	81019	Comerç - p. laboral temporal	1,00
1310000	49100	11000	81019	Tecnologia - p. laboral temporal	27.362,30
1310000	92000	11000	81019	Alcaldia - p. Laboral temporal	1,00
1310000	92300	11000	81019	Estadística - p. laboral temporal	1,00
1310000	92500	11000	81019	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	35.941,90
1310000	93100	11000	81019	Economia - p. laboral temporal	1,00
1310000	93400	11000	81019	Tresoreria- p. laboral temporal	1,00
1310001	15000	11000	81019	Planif. Territ. - p. laboral temporal	1,00
1310001	15500	11000	81019	Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor.	28.669,89
1310001	92000	11000	81019	G. Edificis i D. - p. laboral tem.	1,00
1310001	92300	11000	81019	Informació i com. - p. laboral temporal	1,00
1310002	92000	11000	81019	Gerència - p. laboral temporal	1,00
1310002	92300	11000	81019	Premsa - p. laboral temporal	1,00
1310003	92000	11000	81019	Intervenció- retribucions laborals temp.	1,00
1310004	92000	11000	81019	Organització - Ret. laborals temp.	1,00
1310005	92000	11000	81019	Recursos Humans - p. laboral temporal	20.176,62
1310006	92000	11000	81019	Secretaria General- p. laboral temporal	56.281,66
1310007	92000	11000	81019	Síndic de greuges - p. Laboral temporal	1,00
1310008	92000	11000	81004	Corretorns eventuals	100.000,00
concepte 137 Contribucions a plans i fons de pensions.					31,00
1370000	13200	11000	81014	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	13300	11000	81014	Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1370000	13400	11000	81014	Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	15000	11000	81014	Obres i projectes - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	15500	11000	81014	Brigada Obres - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	17000	11000	81014	Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	17100	11000	81014	Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	23000	11000	81014	Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	24100	11000	81014	Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	31300	11000	81014	Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	32000	11000	81014	Educació - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	33000	11000	81014	Cultura i Jov. - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	34000	11000	81014	Esports - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	43100	11000	81014	Comerç - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	49100	11000	81014	Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	92000	11000	81014	Alcaldia - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	92300	11000	81014	Estadística - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	92500	11000	81014	Atenció Ciutadana - pla jubilació laborals	1,00
1370000	93100	11000	81014	Economia - Pla jubilació laborals	1,00
1370000	93400	11000	81014	Tresoreria - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	15000	11000	81014	Planif. Territ. - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	15500	11000	81014	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	92000	11000	81014	G. Edificis i D. - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	92300	11000	81014	Informació i com. - pla jubilació laborals	1,00
1370002	92000	11000	81014	Gerència - Pla jubilació laborals	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1370002	92300	11000	81014	Prensa - Pla jubilació laborals	1,00
1370003	92000	11000	81014	Intervenció - Pla jubilació laborals	1,00
1370004	92000	11000	81014	Organització - Pla jub. laborals	1,00
1370005	92000	11000	81014	Recursos Humans - Pla jubilació laborals	1,00
1370006	92000	11000	81014	Secretaria General - Pla jubilació laborals	1,00
1370007	92000	11000	81014	Síndic de greuges - Pla jubilació laborals	1,00
artículo 14 Altre personal.					940.536,21
concepte 143 Altre personal.					940.536,21
1430000	13200	11000	81016	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	19.556,98
1430000	13300	11000	81016	Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00
1430000	13400	11000	81016	Protecció Civil - retri. altre personal	1,00
1430000	15000	11000	81016	Obres i Projectes - retr. altre personal	35.446,44
1430000	15500	11000	81016	Brigada Obres - ret. altre personal	1,00
1430000	17000	11000	81016	Medi Ambient - retrib. altre personal	28.491,82
1430000	17100	11000	81016	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	1,00
1430000	23000	11000	81016	Serveis Socials - Retribucions altre personal	274.518,32
1430000	23100	41300	19203	Cooperació: despeses de personal	77.056,07
1430000	23200	41100	15202	Immigració: Cost personal	48.960,00
1430000	24100	11000	81016	Ocupació - ret. altre personal	1,00
1430000	31300	11000	81016	Salut Pública - ret. altre personal	55.123,00
1430000	32000	11000	81016	Educació - retrib. altre personal	1,00
1430000	33000	11000	81016	Cultura i Jov. - ret. altre personal	1,00
1430000	34000	11000	81016	Esports - ret. altre personal	69.283,78

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1430000	43100	11000	81016	Comerç - ret. altre personal	1,00
1430000	49100	11000	81016	Tecnologia - retrib. altre person.	19.306,72
1430000	92000	11000	81016	Alcaldia - retribucions altre personal	1,00
1430000	92300	11000	81016	Estadística - ret. altre personal	1,00
1430000	92500	11000	81016	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	1,00
1430000	93100	11000	81016	Economia - retr. altre personal	35.899,25
1430000	93400	11000	81016	Tresoreria- retribucions altre personal	22.920,32
1430001	15000	11000	81016	Planif. Territ. - retrib. altre personal	1,00
1430001	15500	11000	81016	Serveis Urbans i M. - ret. altre personal	82.554,78
1430001	92000	11000	81016	G. Edificis i D. - ret. altre per.	34.309,86
1430001	92300	11000	81016	Informació i com. - retr. altre personal	1,00
1430002	92000	11000	81016	Gerència - retrib. altre personal	11.028,68
1430002	92300	11000	81016	Prensa - Retribucions altre personal	1,00
1430003	92000	11000	81016	Intervenció- retribucions altre personal	1,00
1430004	92000	11000	81016	Organització - Ret. altre personal	1,00
1430005	92000	11000	81016	Recursos Humans - retrib. altre personal	6.876,60
1430006	92000	11000	81016	Secretaria General - ret. altre personal	19.396,05
1430007	92000	11000	81020	Síndic de greuges - retribucions síndic	27.791,54
1430008	92000	11000	81009	Previsió substitucions de personal	62.000,00
1430009	92000	11000	71601	Adequacions retributives (RLT)	10.000,00
artículo 15 Incentius al rendiment.					2.733.089,60
concepte 150 Productivitat.					2.642.028,60
1500000	13200	11000	81022	Seguretat Ciutadana - productivitat	507.639,43

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	13300	11000	81022	Mobilitat - productivitat	31.580,34
1500000	13400	11000	81022	Protecció Civil - productivitat	2.727,84
1500000	15000	11000	81022	Obres i Projectes - productivitat	51.543,55
1500000	15500	11000	81022	Brigada Obres - productivitat	220.982,28
1500000	17000	11000	81022	Medi Ambient - productivitat	80.033,42
1500000	17100	11000	81022	Parks i Jardins - productivitat	62.020,43
1500000	23000	11000	81022	Serveis Socials - productivitat	253.604,80
1500000	24100	11000	81022	Ocupació - productivitat	43.828,67
1500000	31300	11000	81022	Salut Pública - productivitat	37.120,01
1500000	32000	11000	81022	Educació - productivitat	106.034,89
1500000	33000	11000	81022	Cultura i Jov. - productivitat	94.408,97
1500000	34000	11000	81022	Esports - productivitat	53.351,80
1500000	43100	11000	81022	Comerç - productivitat	38.416,31
1500000	49100	11000	81022	Tecnologia - productivitat	79.053,11
1500000	92000	11000	81022	Alcaldia- productivitat	16.701,13
1500000	92300	11000	81022	Estadística - productivitat	21.109,29
1500000	92500	11000	81022	Atenció Ciutadana - productivitat	121.919,50
1500000	93100	11000	81022	Economia - productivitat	67.803,89
1500000	93400	11000	81022	Tresoreria - productivitat	19.340,28
1500001	15000	11000	81022	Planif. Territ. - productivitat	193.436,43
1500001	15500	11000	81022	Serveis Urbans i M. - productivitat	85.124,39
1500001	92000	11000	81022	G. Edificis i D. - productivitat	111.800,80
1500001	92300	11000	81022	Informació i com. - productivitat	31.826,70

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1500002	92000	11000	81022	Gerència - productivitat	62.634,72
1500002	92300	11000	81022	Prensa - productivitat	20.589,08
1500003	92000	11000	81022	Intervenció - productivitat	15.816,43
1500004	92000	11000	81022	Organització - productivitat	19.184,09
1500005	92000	11000	81022	Recursos Humans - productivitat	86.183,78
1500006	92000	11000	81022	Secretaria General - productivitat	100.472,62
1500007	92000	11000	81022	Síndic de greuges - productivitat	5.739,62
concepte 151 Gratificacions.					91.030,00
1510000	13200	11000	81007	Seguretat Ciutadana- ampli. horari func.	75.000,00
1510000	13300	11000	81007	Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	13400	11000	81007	Protecció Civil - ampl. horari funci.	1,00
1510000	15000	11000	81007	Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	15500	11000	81007	Brigada Obres - amp. horari funcionaris	1,00
1510000	17000	11000	81007	Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	17100	11000	81007	Parks i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	23000	11000	81007	Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	24100	11000	81007	Ocupació - ampl. horari funcionaris	1,00
1510000	31300	11000	81007	Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	32000	11000	81007	Educació - amp. horari funcionaris	1,00
1510000	33000	11000	81007	Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris	1,00
1510000	34000	11000	81007	Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510000	43100	11000	81007	Comerç - ampl. horari funcionaris	1,00
1510000	49100	11000	81007	Tecnologia - Ampliacions horari funcionari	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1510000	92000	11000	81007	Alcaldia - ampl. horari funcionaris	1,00
1510000	92300	11000	81007	Estadística - ampli. horari funcionaris	1,00
1510000	92500	11000	81007	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	1,00
1510000	93100	11000	81007	Economia - amplia. horari funciona.	1,00
1510000	93400	11000	81007	Tresoreria - amp. horari funcionaris	1,00
1510001	15000	11000	81007	Planif. Territ.- amplia. horari funci.	1,00
1510001	15500	11000	81007	Serveis Urbans i M. - amp. horari fun.	1,00
1510001	92000	11000	81007	G. Edificis i D. - ampl. horari f.	1,00
1510001	92300	11000	81007	Informació i com. - Ampl. horari funcio.	1,00
1510002	92000	11000	81007	Gerència - ampl. horari funcionaris	1,00
1510002	92300	11000	81007	Prensa - ampl. horari funcionaris	1,00
1510003	92000	11000	81007	Intervenció - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510004	92000	11000	81007	Organització - Ampli. horari fun	1,00
1510005	92000	11000	81007	Recursos Humans - ampl. horari funciona.	1,00
1510006	92000	11000	81007	Secretaria General - ampl. horari func.	1,00
1510007	92000	11000	81007	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	1,00
1510009	92000	11000	81009	Gratificacions	16.000,00
concepte 152 Altres incentius al rendiment.					31,00
1520000	13200	11000	81201	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	1,00
1520000	13400	11000	81201	Protecció Civil - pla de carrera	1,00
1520000	15000	11000	81201	Obres i projectes - Pla de carrera	1,00
1520000	15500	11000	81201	Brigada Obres - pla de carrera	1,00
1520000	17000	11000	81201	Medi Ambient - Pla de carrera	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1520000	17100	11000	81201	Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
1520000	23000	11000	81201	Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
1520000	24100	11000	81201	Ocupació - pla de carrera	1,00
1520000	31300	11000	81201	Salut Pública - Pla de carrera	1,00
1520000	32000	11000	81201	Educació - pla de carrera	1,00
1520000	33000	11000	81201	Cultura i Jov. - pla de carrera	1,00
1520000	34000	11000	81201	Esports - Pla de carrera	1,00
1520000	43100	11000	81201	Comerç - pla de carrera	1,00
1520000	44000	11000	81201	Mobilitat - Pla de carrera	1,00
1520000	49100	11000	81201	Tecnologia - Pla de carrera	1,00
1520000	92000	11000	81201	Alcaldia - pla de carrera	1,00
1520000	92300	11000	81201	Estadística - pla de carrera	1,00
1520000	92500	11000	81201	Atenció Ciutadana - pla de carrera	1,00
1520000	93100	11000	81201	Economia - pla de carrera	1,00
1520000	93400	11000	81201	Tresoreria- pla de carrera	1,00
1520001	15000	11000	81201	Planif. Territ. - pla de carrera	1,00
1520001	15500	11000	81201	Serveis Urbans i M. - pla de carrera	1,00
1520001	92000	11000	81201	G. Edificis i D. - pla de carrera	1,00
1520001	92300	11000	81201	Informació i com. - pla de carrera	1,00
1520002	92000	11000	81201	Gerència - pla de carrera	1,00
1520002	92300	11000	81201	Prensa - Pla de carrera	1,00
1520003	92000	11000	81201	Intervenció - pla de carrera	1,00
1520004	92000	11000	81201	Organització - Pla de carrera	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1520005	92000	11000	81201	Recursos Humans - pla de carrera	1,00
1520006	92000	11000	81201	Secretaria General - pla de carrera	1,00
1520007	92000	11000	81201	Síndic de greuges- pla de carrera	1,00
artículo 16 Quotes, prestacions i despeses soc. a càrrec del empleador.					7.000.961,67
concepte 160 Quotes socials.					6.807.330,67
160000	23200	41100	15202	Immigració: Cost personal	23.040,00
1600000	13200	11000	81005	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	1.417.028,29
1600000	13300	11000	81005	Mobilitat - Seguretat Social	58.158,24
1600000	13400	11000	81005	Protecció Civil - Seguretat Social	8.538,36
1600000	15000	11000	81005	Obres i Projectes - Seguretat Social	73.836,84
1600000	15500	11000	81005	Brigada Obres - Seguretat Social	587.218,01
1600000	17000	11000	81005	Medi Ambient- Seguretat Social	165.633,00
1600000	17100	11000	81005	Parcs i Jardins - Seguretat Social	123.504,24
1600000	23000	11000	81005	Serveis Socials - Seguretat Social	678.457,40
1600000	23100	41300	19200	Cooperació: Seguretat Social	36.261,68
1600000	24100	11000	81005	Ocupació - Seguretat Social	88.826,04
1600000	24100	30500	1a401	Seguretat social laboral temporal SOM	75.500,00
1600000	24100	30500	1a402	Seguretat social laboral temporal SOM	138.000,00
1600000	24100	30500	1a303	Seguretat social laboral temporal SOM	80.000,00
1600000	31300	11000	81005	Salut Pública - Seguretat Social	65.099,64
1600000	32000	11000	81005	Educació - Seguretat Social	205.325,52
1600000	32400	11000	81005	CNL - Seguretat Social	10.677,96
1600000	33000	11000	81005	Cultura i Jov. - Seguretat Social	217.142,42

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1600000	34000	11000	81005	Esports - Seguretat Social	156.959,98
1600000	43100	11000	81005	Comerç - Seguretat Social	80.066,31
1600000	49100	11000	81005	Tecnologia - Seguretat Social	161.398,08
1600000	91200	11000	81005	Òrgans de Govern - Seguretat Social	186.584,64
1600000	92000	11000	81005	Alcaldia - Seguretat Social	71.140,08
1600000	92300	11000	81005	Estadística - Seguretat Social	33.619,20
1600000	92500	11000	81005	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	224.078,31
1600000	93100	11000	81005	Economia -Seguretat Social	155.493,71
1600000	93400	11000	81005	Tresoreria - Seguretat Social	65.232,20
1600001	15000	11000	81005	Planif. Territ. - Seguretat Social	477.557,32
1600001	15500	11000	81005	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	205.414,98
1600001	92000	11000	81005	G. Edificis i D. - Seguretat Soc.	228.585,98
1600001	92300	11000	81005	Informació i com. - seguretat social	66.736,44
1600002	92000	11000	81005	Gerència - Seguretat Social	136.447,54
1600002	92300	11000	81005	Premsa - Seguretat Social	58.231,08
1600003	92000	11000	81005	Intervenció - Seguretat Social	34.724,52
1600004	92000	11000	81005	Organització - Seguretat Social	42.147,06
1600005	92000	11000	81005	Recursos Humans - Seguretat Social	183.065,04
1600006	92000	11000	81005	Secretaria General - Seguretat Social	169.353,48
1600007	92000	11000	81005	Síndic de greuges- Seguretat Social	18.247,08
concepte 162 Despeses socials del personal.					193.631,00
1620000	13400	10100	85019	Formació Seguretat Ciutadana	1.000,00
1620000	92000	11400	81302	Pla de Formació	25.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1620400	13200	11000	81010	Seguretat Ciutadana - Fons Social	1,00
1620400	13300	11000	81010	Mobilitat - Fons Social	1,00
1620400	13400	11000	81010	Protecció Civil - Fons Social	1,00
1620400	15000	11000	81010	Obres i projectes - Fons Social	1,00
1620400	15500	11000	81010	Brigada Obres - Fons Social	1,00
1620400	17000	11000	81010	Medi Ambient - Fons Social	1,00
1620400	17100	11000	81010	Parcs i Jardins - Fons Social	1,00
1620400	23000	11000	81010	Serveis Socials - Fons Social	1,00
1620400	24100	11000	81010	Ocupació - Fons Social	1,00
1620400	31300	11000	81010	Salut Pública - Fons Social	1,00
1620400	32000	11000	81010	Educació - Fons Social	1,00
1620400	33000	11000	81010	Cultura i Jov. - Fons Social	1,00
1620400	34000	11000	81010	Esports - Fons Social	1,00
1620400	43100	11000	81010	Comerç - Fons Social	1,00
1620400	49100	11000	81010	Tecnologia - Fons Social	1,00
1620400	92000	11000	81010	Alcaldia - Fons Social	1,00
1620400	92300	11000	81010	Estadística - Fons Social	1,00
1620400	92500	11000	81010	Atenció Ciutadana - Fons Social	1,00
1620400	93100	11000	81010	Economia - Fons Social	1,00
1620400	93400	11000	81010	Tresoreria - Fons Social	1,00
1620401	15000	11000	81010	Planif. Territ. - Fons Social	1,00
1620401	15500	11000	81010	Serveis Urbans i M. - Fons Social	1,00
1620401	92000	11000	81010	G. Edificis i D. - Fons Social	1,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
1620401	92300	11000	81010	Informació i com. - fons social	1,00
1620402	92000	11000	81010	Gerència - Fons Social	1,00
1620402	92300	11000	81010	Premsa - Fons Social	1,00
1620403	92000	11000	81010	Intervenció - Fons Social	1,00
1620404	92000	11000	81010	Organització - Fons Social	1,00
1620405	92000	11000	81010	Recursos Humans - Fons Social	167.601,00
1620406	92000	11000	81010	Secretaria General - Fons Social	1,00
1620407	92000	11000	81010	Síndic de greuges - fons social	1,00
capítol 2 DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS					35.511.347,75
artículo 20 Arrendaments i cànon.					421.572,28
concepte 202 Arrendaments d'edificis i altres construccions.					264.099,44
2020000	13300	50000	18002	Despesa pàrquing vehicles	93.000,00
2020000	23100	30200	15101	Lloguer pisos DAPSI	19.600,00
2020000	23100	41100	15309	Acolliment residencial temporal	39.200,00
2020000	33000	30200	17001	Lloguer nau de Can Solà	26.252,64
2020000	34200	42000	16008	Lloguer instal·lacions	35.000,00
2020000	92000	30200	85003	Lloguer magatzem municipal	51.046,80
concepte 203 Arrendaments de maquinària, instal·lacions i utilitatge.					71.914,44
2030000	15500	20300	42008	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	20.000,00
2030000	31300	23100	22102	Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir	600,00
2030000	43000	30300	33703	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.261,00
2030000	92000	10100	85019	Rentings màquines multifuncions	32.053,44

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
concepte 204 Arrendaments de material de transport.					47.858,40
2040000	13200	10100	85017	Rentings vehicles policia	47.858,40
concepte 206 Arrendaments d'equips per a processos d'informació.					30.000,00
2060000	24100	30500	1a202	Renting i manteniment equipament informàtic	30.000,00
concepte 209 Cànon.					7.700,00
2090000	15100	21000	63202	Planejament urbanístic	300,00
2090000	33000	40100	17507	Activitats: Drets d'Autor	7.000,00
2090000	92000	30200	85003	Lloguer d'instal·lacions municipals	400,00
artículo 21 Reparacions, manteniment i conservació.					5.022.371,60
concepte 210 Infraestructures i béns naturals.					821.844,68
2100000	15100	21000	42014	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13
2100000	15500	20300	42008	Gestió manteniment via pública	205.281,86
2100000	16100	20300	42007	Altres gestions manteniment clavegueram	459.151,04
2100000	17200	23100	41205	Contracte del servei de manteniment de rieres i torrents	6.686,68
2100001	16100	20300	42007	Conveni manteniment Can Mates	30.305,00
2100001	17200	23100	41204	Mant. de la vegetació en contacte amb l'enllumenat	5.000,00
2100002	16100	20300	42007	Conveni manteniment volpalleres-Can Bellet	35.468,97
2100002	17200	23100	41204	Manteniment de franges de protecció zones urbanitzades	60.000,00
2100003	17200	23100	41204	Manteniment de la plataforma, camins i pistes forestals	12.500,00
2100004	17200	23100	41204	Manteniment de la vegetació en terrenys forestals municipals	5.000,00
concepte 212 Edificis i altres construccions.					414.304,96
2120000	13200	11100	85009	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	35.000,00
2120000	32000	20400	53003	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2120000	32000	30200	17001	Comunitats de propietaris	300,00
2120000	32100	20400	41213	Manteniment cuines escoles	2.468,48
2120000	33100	20400	42009	Manteniment edificis culturals	12.000,00
2120000	34200	20400	42009	Manteniment edificis esportius	12.000,00
2120000	34200	42000	16009	Manteniment instal·lacions	9.950,00
2120000	92000	11100	85008	Manteniment integral ajuntament	7.000,00
2120000	92000	11100	85007	Manteniment integral ajuntament	4.000,00
2120000	92000	11100	85014	Manteniment integral ajuntament	6.000,00
2120000	92000	11100	85011	Manteniment integral ajuntament	152.000,00
2120000	92000	20400	41004	Manteniment edificis administratius	14.800,00
2120000	92000	20400	41213	Manteniment edificis administratius	44.364,88
2120000	92000	20400	53002	Manteniment edificis administratius	17.600,83
2120000	92000	20400	42009	Manteniment edificis administratius	30.000,00
2120000	92000	20400	41003	Manteniment edificis administratius	1.450,00
2120000	92000	30200	85003	Comunitats de propietaris	3.610,02
2120000	92000	30200	84001	Comunitats de propietaris	1.500,00
2120001	92000	11100	85006	Comunitats de propietaris	25.260,75
concepte 213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.					2.825.173,88
2130000	13200	50000	18001	Manteniment equips Policia Local	22.000,00
2130000	15100	21000	52105	Manteniment equips	5.800,80
2130000	15500	10100	85020	Manteniment de maquinària industrial	145.332,40
2130000	15500	20100	62002	Concessió manteniment senyalització	207.317,13
2130000	16100	20300	41212	Manteniment bombeig residuals	4.686,29

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2130000	16100	20300	41212	Manteniment bombeig pluvials	9.876,10
2130000	16500	20900	42005	Manteniment preventiu enllumenat públic	562.878,51
2130000	17100	23200	18105	Manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
2130000	32100	20400	53002	Contracte manteniment CEIPS	14.258,22
2130000	32400	20400	53002	Contracte manteniment Conservatori	9.193,94
2130000	33000	20400	53002	Contracte manteniment centres socials	13.530,70
2130000	33200	20400	53002	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol	2.874,99
2130000	33300	20400	53002	Contracte manteniment museus	6.621,45
2130000	33300	20400	42009	Contracte manteniment museus	1.441,81
2130000	42500	23100	41103	Manteniment de la instal·lació solar fotovoltaica	3.474,00
2130000	43100	30300	33a01	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	37.048,35
2130000	44100	20200	91504	Manteniment instal·lacions transport urbà	25.000,00
2130000	44100	20200	41112	Manteniment instal·lacions transport urbà	5.712,14
2130000	92000	10100	85019	Manteniment equipament d'oficina	9.739,44
2130000	92000	11100	85011	Manteniment ascensors Ajuntament	11.000,00
2130000	92000	20900	41109	Gestió Concessió Subministrament	1.188.711,95
2130001	15500	20100	62002	Concessió manteniment semàfors i pilones	35.000,00
2130001	16100	20300	41211	Manteniment depuradora	47.717,97
2130001	16100	20300	41212	Manteniment depuradora	11.087,11
2130001	16500	20300	42005	Manteniment correctiu enllumenat públic	287.602,16
2130001	32400	20400	53002	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	3.022,42
2130002	15500	20100	62101	Concessió servei manteniment correctiu via pública	57.246,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
concepte 214 Elements de transport.					171.181,08
2140000	92000	10100	85020	Manteniment de vehicles	171.181,08
concepte 216 Equips per a processos d'informació.					788.267,00
2160000	13000	31100	92004	Manteniment i serveis externs	150.000,00
2160000	13300	31200	91003	Manteniment del CCT i càmeres	43.000,00
2160000	24100	30500	1a001	Manteniment hostatge i aplicatius informàtics	9.000,00
2160000	31300	23300	18102	Salut Pública: Protecció - sistemes d'informació	12.000,00
2160000	49100	31200	91002	Manteniment de la xarxa de telecomunicacions	125.000,00
2160000	92000	11100	85010	Serveis externs manteniment software	20.000,00
2160000	92000	20600	41109	Programa gestió consums	1.500,00
2160000	92000	31100	92301	Manteniment i serveis externs	3.000,00
2160000	92000	31100	92004	Manteniment i serveis externs	316.767,00
2160000	92000	31100	92003	Manteniment i serveis externs	28.000,00
2160000	92000	31100	91401	Manteniment i serveis externs	53.000,00
2160000	92500	12000	84211	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	15.000,00
2160000	92500	31100	84203	Manteniment i serveis externs	12.000,00
concepte 219 Altre immobilitzat material.					1.600,00
2199000	92000	11100	85011	Manteniment integral ajuntament	1.600,00
artículo 22 Material, subministraments i altres.					29.540.522,24
concepte 220 Material d'oficina.					242.723,70
2200000	16300	20300	42010	Material ordinari no inventariable - neteja viària	13.000,00
2200000	17200	20500	41110	Medi ambient - subministraments	4.000,00
2200000	23100	41100	15313	Centres Oberts	3.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2200000	23100	41200	13303	Atenció a la dona	180,00
2200000	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	1.100,00
2200000	33400	40100	22201	Centre de recursos: Casa de Cultura	10.000,00
2200000	34200	42000	16003	Material	4.000,00
2200000	92000	10100	85019	Despeses diverses	30.000,00
2200001	23100	41100	11201	Material equipaments gent gran	3.500,00
2200001	92000	10100	85019	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	100.000,00
2200002	92000	10100	85019	Material ordinari no inventariable	1.000,00
2200100	15100	20000	52103	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
2200100	92000	01000	81002	Premsa Diària i Local	6.693,70
2200100	92000	10100	85019	Publicacions subscripcions i llibres	26.500,00
2200100	93100	30100	71008	Serveis Externs d'Economia	5.150,00
2200101	92000	01000	81002	Recull de Premsa Digital	16.600,00
2200102	92000	01000	81003	Suports Premsa	3.000,00
concepte 221 Subministraments.					3.694.262,05
2210000	13000	20600	41109	consums electricitat-seguretat ciutadana	28.748,98
2210000	16500	20600	41108	consums electricitat-via pública	1.400.000,00
2210000	32000	20600	41109	consums electricitat-Edificis ensenyament	194.326,60
2210000	33000	20600	41109	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	123.670,47
2210000	34200	20600	41109	consums electricitat-instal.lacions esportives	113.238,16
2210000	43100	20600	41109	consums electricitat-mercats	133.871,13
2210000	92000	20600	41109	consums electricitat-Edificis administratius	371.614,90
2210100	13000	20600	41107	consums aigua-seguretat ciutadana	3.151,80

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2210100	17100	20600	41107	consums aigua Via Pública	101.276,05
2210100	32000	20600	41107	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.867,16
2210100	33000	20600	41107	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	17.078,74
2210100	34200	20600	41107	consums aigua-Instal.lacions esportives	31.419,78
2210100	43100	20600	41107	consums aigua-Mercats	44.191,67
2210100	92000	20600	41107	consums aigua- Edificis Administratius	19.780,36
2210200	32000	20600	41109	consums gas- Edificis ensenyament	218.053,06
2210200	33000	20600	41109	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	21.323,27
2210200	34200	20600	41109	consum gas- instal.lacions esportives	39.486,87
2210200	92000	20600	41109	consums gas- Edificis administratius	15.061,16
2210300	92000	10100	85022	Carburant de vehicles i maquinària diversa	150.000,00
2210400	13200	10100	85019	Vestuari	60.000,00
2210400	13400	10100	85019	Equips de protecció i seguretat en el treball	3.000,00
2210400	24100	30500	1a402	Subministrament de vestuari	6.000,00
2210400	24100	30500	1a401	Subministrament de vestuari	3.000,00
2210400	92000	10100	85019	Equips de protecció i seguretat en el treball	1.000,00
2210401	13400	10100	85019	Vestuari	2.000,00
2210401	92000	10100	85019	Vestuari	12.273,22
2210600	31300	23300	18201	Salut Pública: Promoció - farmacioles	2.200,00
2211000	43100	30300	33a01	Suministrament productes de neteja	4.009,24
2211100	17100	23200	42003	Utilitats jardineria i materials magatzem	10.000,00
2211100	43100	30300	33a01	Material reparacions al mercat	12.425,09
2211200	16500	20300	42005	Enllumenat públic material	149.519,34

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2211200	49100	31100	84202	Modernització	6.000,00
2211200	49100	31100	91401	Modernització	100.000,00
2219900	13200	50000	18001	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	5.000,00
2219900	15500	20300	42006	Gestió manteniment via pública-subministraments	40.600,00
2219900	15500	20300	42009	Gestió manteniment via pública-subministraments	6.000,00
2219900	15500	20300	42008	Gestió manteniment via pública-subministraments	201.275,00
2219900	15500	20300	62004	Gestió manteniment via pública-subministraments	20.000,00
2219900	33300	40200	22313	Despeses de Promoció del Museu	800,00
2219900	92000	10100	85019	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	8.000,00
concepte 222 Comunicacions.					866.200,00
2220000	13000	31900	61001	Consum telèfona.- Pilonos	4.535,33
2220000	13000	31900	61001	Consum telèfona - Seg.Ciudadana	2.267,67
2220000	31300	31900	61001	Consum telèfona - Sanitat i Serv.Socials	725,65
2220000	32000	31900	61001	Consum telèfona.- Ensenyament	40.818,01
2220000	33000	31900	61001	Consum telèfona.- Centres cívics i culturals	40.818,01
2220000	34000	31900	61001	Consum telèfona.- Instal.lacions esportives	907,07
2220000	43100	31900	61001	Consum telèfona.- Mercats	725,65
2220000	49100	31200	91202	Infraestructures de Telecomunicacions	20.000,00
2220000	49100	31200	61103	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2220000	49100	31200	61201	Infraestructures de Telecomunicacions	3.000,00
2220000	49100	31200	61102	Infraestructures de Telecomunicacions	15.000,00
2220000	92000	31900	61001	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu	140.595,37
2220001	49100	31200	61001	Assistència tècnica de Telecomunicacions	40.137,71

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2220001	92000	31900	61001	Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratiu	278.469,53
2220100	92000	11100	85013	Gestió correspondència	125.000,00
2220200	49100	31200	91101	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2220300	49100	31200	91102	Infraestructures de Telecomunicacions	31.000,00
2220300	49100	31200	91101	Infraestructures de Telecomunicacions	10.000,00
2220300	49100	31200	91103	Infraestructures de Telecomunicacions	31.000,00
2220301	49100	31200	92401	Infraestructura tecnològica on-line	69.200,00
concepte 223 Transports.					202.503,12
2230000	23300	41100	15308	Servei de Transport Adaptat	190.503,12
2230000	31300	23100	41002	Trasllat de gossos al refugis d'animals	12.000,00
concepte 224 Cosines d'assegurances.					235.000,00
2240000	92000	10100	85021	Assegurances	200.000,00
2240000	92000	10100	85021	Responsabilitat patrimonial	35.000,00
concepte 226 Despeses diverses.					2.245.355,30
2260100	13000	50000	18401	Actes protocolaris Policia Local	1.200,00
2260100	92000	00000	81001	Despeses diverses de protocol	130.821,79
2260101	92000	00000	22401	Agermanaments	4.000,00
2260200	13500	23100	41204	Edició de 22.500 díptics i encarte en el Tot Sant Cugat	3.000,00
2260200	23000	41100	84304	Comunicació Polítiques Socials	17.000,00
2260200	23300	41100	21101	Discapacitat: Accions afavorir normalització	4.000,00
2260200	33300	40200	22313	Despeses de Promoció del Museu	17.500,00
2260200	33600	40200	22309	Publicacions del Museu	6.000,00
2260200	34100	42000	16005	Esport per a tohom	1.850,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260200	43000	30300	18801	Despeses diverses OMIC	1.200,00
2260200	43200	40400	22305	Activitats oficina de turisme	2.682,70
2260200	92000	01000	81003	Fotografies Premsa	20.600,00
2260200	92000	12000	84204	Publicitat	117.673,77
2260200	92500	12000	84204	Accions comunicatives institucionals	86.549,07
2260201	33300	40200	22315	Programes del Museu patrocinats	1,00
2260201	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	3.900,00
2260201	43000	30300	33703	Publicitat i propaganda promoció del comerç	7.220,30
2260201	43200	40400	22316	Programes de turisme patrocinats	1,00
2260202	33300	40200	22309	Publicacions del Museu	1.400,00
2260300	92000	10100	85019	Publicacions edictes	64.634,44
2260400	15100	13000	63001	Defensa jurídica	179.350,00
2260600	17200	20500	41111	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.600,00
2260600	23100	41300	19205	Cooperació: sensibilització	74.732,07
2260600	23300	41100	21101	Discapacitat: Accions afavorir normalització	7.000,00
2260600	24100	30500	1a202	Cursos formació ocupacional	115.000,00
2260600	31300	23300	18201	Salut Pública: Promoció - educació	30.000,00
2260600	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	2.000,00
2260600	33400	40100	22301	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	64.800,00
2260600	92400	12000	84503	Constitució i impuls consells participació ciutadana	2.000,00
2260601	23300	41100	14501	Discapacitat: Persones cuidadores	1.500,00
2260700	92000	11300	81301	Serveis externs i consultories	1.200,00
2260900	17200	20500	41112	Actuacions per minimitzar la generació de residus	22.400,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2260900	23200	41100	16203	Integració i esport	19.900,00
2260900	32400	40100	12201	Activitats joventut	2.500,00
2260900	33000	40100	17802	Activitats : de Joventut	30.000,00
2260900	33300	40100	17502	Activitats: Art	22.500,00
2260900	33300	40200	22307	Activitats Educatives i Culturals del Museu	25.197,00
2260900	33400	40100	17601	Activitats : Lletres	9.500,00
2260900	33500	40100	17505	Activitats : Escena	16.500,00
2260900	33500	40100	17503	Activitats : Escena	40.000,00
2260900	33700	40100	17802	Pla Jove	21.800,00
2260900	33800	40100	22101	Activitats : Populars i Tradixcionals	217.550,00
2260900	34100	42000	16004	Esponsorització	1,00
2260900	92000	00000	22402	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.000,00
2260901	17200	20500	41110	Medi ambient - altres despeses diverses	1.050,00
2260901	33000	40100	12201	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
2260901	33300	40200	22307	Despeses Museogràfiques	1,00
2260901	33300	40200	22302	Despeses Museogràfiques	3.945,00
2260901	33400	40100	17801	Activitats : Pla de Cultura	10.000,00
2260901	33500	40100	17504	Activitats : Musica	27.000,00
2260902	33300	40200	22303	Espai Grau Garriga	1,00
2260902	33400	40100	17506	Xarxa de Centres cívics polivalents	40.000,00
2260902	33500	40100	12201	Activitats joventut	18.000,00
2260903	33300	40200	22308	Exposicions temporals del Museu	24.500,00
2269900	13400	10100	85019	Despeses diverses	14.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2269900	16200	30100	22002	Quotes Associacions	12.360,00
2269900	17000	30100	22002	Associacions Municipalistes	322,91
2269900	17200	20500	41112	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.500,00
2269900	17200	23100	41102	Suport a l' Agenda 21 escolar	15.000,00
2269900	23000	30100	22002	Quotes Associacions	8.300,00
2269900	23100	30500	1a302	Accions d'inserció laboral	36.000,00
2269900	23100	30500	1a305	Accions d'inserció laboral	20.000,00
2269900	23100	41100	11203	Dinamització Gent Gran	2.500,00
2269900	23100	41100	11301	Dinamització Gent Gran	3.000,00
2269900	23100	41100	11204	Dinamització Gent Gran	9.800,00
2269900	23100	41100	11202	Dinamització Gent Gran	11.000,00
2269900	23100	41200	13303	Atenció a la dona	10.540,00
2269900	23100	41200	13201	Atenció a la dona	6.080,00
2269900	23100	41300	19207	Cooperació: despeses fixes	2.500,00
2269900	23100	41300	19201	Cooperació: despeses fixes	3.000,00
2269900	23200	41100	15201	Immigració: Acollida	52.000,00
2269900	23300	41100	43201	Discapacitat: Accions afavorir normalització	4.000,00
2269900	23300	41100	15103	Discapacitat: Accions afavorir normalització	2.500,00
2269900	24100	30100	33001	Quotes Associacions	2.575,00
2269900	24100	30500	1a301	Despeses diverses ocupació	2.000,00
2269900	31300	23100	41002	Quota consulta base de dades d'animals	725,00
2269900	31300	23300	18102	Salut Pública: Protecció	20.500,00
2269900	33300	40200	22306	Quota Consorci Transversal	4.500,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2269900	33700	40100	12201	Activitats joventut	8.910,00
2269900	43200	30100	33001	Quotes Associacions	6.695,00
2269900	43200	40400	22312	Activitats oficina de turisme	200,00
2269900	44000	30100	22002	Quotes Associacions	10.435,52
2269900	49100	30200	92002	Patents i marques	300,00
2269900	92000	00000	81401	Desp Grals del Sindic de Greuges	7.000,00
2269900	92000	30100	22002	Quotes Associacions	14.420,00
2269900	92000	30100	33001	Quotes Associacions	324,45
2269900	92000	30200	92001	Patents i marques	14.859,18
2269900	92000	30400	85015	Conservació documental	1.100,00
2269900	92400	12000	84502	Despeses participació ciutadana en plans municipals	7.200,00
2269900	92400	41100	19102	Fomentar capital social	27.500,00
2269900	92400	41100	19101	Fomentar capital social	2.000,00
2269900	92600	10000	83001	Despeses diverses de Gerència	5.000,00
2269900	93300	30200	85001	Formalització del Patrimoni	5.000,00
2269901	23100	41100	15313	Centres Oberts	160.000,00
2269901	23100	41200	13202	Polítiques d'Igualtat	9.500,00
2269901	23100	41200	13203	Polítiques d'Igualtat	3.350,00
2269901	23100	41200	13101	Polítiques d'Igualtat	12.220,00
2269901	23100	41300	19204	Cooperació: cooperació directa	25.000,00
2269901	31300	23300	18201	Salut Pública: Promoció	38.000,00
2269901	92000	30100	84002	Associacions municipalistes	29.427,10
2269901	92400	12000	84504	Participació ciutadana xarxes socials	16.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2269902	23100	41100	15310	Projecte Jove Natura	16.000,00
2269902	23100	41200	13304	Programa per combatre la VdG	20.950,00
concepte 227 Treballs realitzats per altres empreses i professionals.					22.054.478,07
2270000	16200	20500	41112	Gestió Eliminació de Residus	202.730,00
2270000	16200	20900	42010	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	7.812.444,36
2270000	16200	23100	41206	Eliminar abocaments incontrolats de residus	28.000,00
2270000	17100	23200	42002	Manteniment del mobiliari i elements urbans	12.000,00
2270000	92000	20900	53004	Gestió concessió neteja edificis	2.242.490,88
2270001	16200	20500	41112	Gestió punts verds	182.024,29
2270001	16200	20900	42011	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	623.174,02
2270001	17100	23200	42003	Serveis extra de cond. i neteges d'espais verds	8.000,00
2270002	16200	20500	42011	Concessió recollida fracció llenyosa	124.433,26
2270002	17100	23200	42003	Manteniment dels parcs i jardins urbans	2.376.916,95
2270003	16200	20900	42010	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	109.686,67
2270004	16200	20900	42011	Revisió de preus de la concessió	14.513,62
2270005	16200	20500	42011	Millores al servei de recollida - comerç	35.645,97
2270100	13200	50000	18001	Serveis externs de seguretat	1.000,00
2270100	43000	30300	33703	Treballs de vigilància	2.472,00
2270600	13300	20100	63301	Manteniment Pla de mobilitat urbana	27.000,00
2270600	13300	20100	62201	Redacció pla vialitat la Floresta	20.000,00
2270600	13300	21000	62205	Estudi mobilitat derivada del planejament	10.000,00
2270600	13400	50000	18004	Plans Protecció Civil	60.000,00
2270600	15100	21000	52104	Planejament urbanístic	20.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270600	15100	21000	63202	Planejament urbanístic	18.000,00
2270600	17200	23100	18103	Control de contaminació	10.000,00
2270600	17200	23100	18103	Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques	10.000,00
2270600	23100	41200	13203	Polítiques d'Igualtat	1.000,00
2270600	23200	41300	19211	Pla director de Cooperació	14.500,00
2270600	24100	30500	1a304	Servei d'informació per a la ocupació	10.000,00
2270600	33200	30400	84201	Digitalització de fons documentals	900,00
2270600	33300	40200	22310	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	3.000,00
2270600	43000	30300	18801	Consultoria lega OMIC	8.222,22
2270600	46200	12000	83201	Observatori Sociològic	50.000,00
2270600	49100	31100	83101	Desenvolupament i integració d'aplicacions	12.000,00
2270600	49100	31100	84301	Desenvolupament i integració d'aplicacions	8.000,00
2270600	49100	31100	84302	Desenvolupament i integració d'aplicacions	8.000,00
2270600	49100	31100	92202	Desenvolupament i integració d'aplicacions	55.000,00
2270600	92000	11300	81301	Serveis externs i consultories	12.000,00
2270600	92000	23100	53001	Legalització dependències municipals	2.000,00
2270600	92000	30400	85016	Manteniment del SIG	20.200,00
2270600	92000	31100	92101	GIS	10.000,00
2270600	92500	30400	85016	Desenvolupament de la gestió qualitat	11.000,00
2270601	24100	30500	12301	Contractació d'assessoria laboral per a joves	6.000,00
2270601	43000	30300	33701	Dinamització i Competitivitat del Comerç i Hosteleria local	2.400,00
2270601	49100	31100	92004	Serveis externs informàtics	43.655,28
2270601	92000	31100	91503	Serveis externs informàtics - formació	3.000,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2270602	23100	41200	13301	Programa per combatre la VdG	1.900,00
2270800	93200	30100	71003	DIBA - Compensació recàrrecs	1,00
2270801	93200	30100	71003	DIBA - Gestió d'ingressos	1.200.000,00
2270802	93200	30100	71003	Informatització tramitació d'ingressos	1,00
2279900	13300	50000	18002	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	210.000,00
2279900	16500	20300	42005	Pla d'enllumenat públic	776.685,93
2279900	17100	23200	42001	Contracte del servei de manteniment de l'arbrat viari	569.150,00
2279900	23100	41100	15306	Supervisió EBAS	6.600,00
2279900	23300	30500	1a302	Treballs acompanyament persones amb disminució	22.000,00
2279900	23300	41100	15312	Serveis d'atenció domiciliària	923.660,00
2279900	31300	20400	18107	manteniment edificis municipals	2.500,00
2279900	31300	23100	18104	Control mosquit tigre	18.000,00
2279900	31300	23300	18102	Salut Pública: Protecció - control plagues	27.000,00
2279900	31300	50000	18003	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
2279900	33000	40100	15501	Gestió Centre de Recursos Culturals Casa de Cultura	158.000,00
2279900	33300	40200	22304	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	140.000,00
2279900	43200	40400	22312	Activitats oficina de turisme	3.300,00
2279900	44000	20200	41112	Concessió servei transport públic	2.774.945,25
2279900	49100	31100	91201	Desenvolupament del CCT	24.000,00
2279900	49100	31200	91202	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2279900	92000	11200	81023	Prevenició de riscos laborals	19.586,78
2279900	92000	11200	81024	Prevenició de riscos laborals	6.210,00
2279900	92000	11300	81101	Serveis externs i consultories	44.605,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2279900	92000	31100	91401	Serveis externs informàtics	15.200,00
2279900	92300	12000	84204	Suport Comunicació	500,00
2279900	92500	12000	84210	Manteniment servei atenció telefònica 010	195.000,00
2279900	92500	30400	92201	Disseny de processos i administració electrònica	15.000,00
2279900	93100	30100	85002	Serveis externs d'Economia	10.000,00
2279901	16500	20300	42005	Despeses garlandes nadalenques	71.557,50
2279901	17100	23200	42003	Tractaments fitosanitaris especials	3.000,00
2279901	23300	41100	15102	Discapacitat: Accions afavorir normalització	20.000,00
2279901	23300	41100	15104	Discapacitat: Accions afavorir normalització	11.000,00
2279901	33000	40100	15501	Gestió Centres cívics polivalents	224.396,00
2279901	33300	40200	22307	Despeses de monitoratge	5.500,00
2279901	43200	40400	22311	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00
2279902	33000	40100	15501	Gestió Masia Torreblanca i espais joves	203.500,00
artículo 23 Indemnitzacions per raó del servei.					300.825,56
concepte 230 Dietes.					286.825,56
2300000	91200	11000	81015	Òrgans de govern- indemnitz. electes	286.825,56
concepte 231 Locomoció.					14.000,00
2311000	92000	10100	85019	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	6.000,00
2312000	92000	10100	85019	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	2.000,00
2312000	92000	11300	81009	Dietes i desplaçaments	6.000,00
artículo 27 Despeses imprevists i funcions no classificades.					226.056,07
concepte 270					226.056,07
2700000	15100	21000	63201	Indemnitzacions per expropiacions urbanístiques	216.056,07

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
2700000	92900	30100	71002	Despeses recurrents	10.000,00
capítol 3 DESPESES FINANCERES					3.386.454,55
artículo 31 De préstecs i altres operacions financeres en euros.					2.695.827,75
concepte 310 Interessos.					2.695.827,75
3100000	01100	30600	71009	Interessos préstecs bancaris	2.327.031,48
3100000	01100	30600	71007	Interessos crèdits bancaris	343.350,00
3100000	93400	30600	71008	Altres interessos i Comissions bancàries	25.446,27
artículo 35 Interessos de demora i altres despeses financeres.					690.626,80
concepte 352 Interessos de demora.					647.513,67
3520000	15100	30100	63202	Expropiacions interessos	647.513,67
concepte 358 Interessos per operacions d'arrendament fro («leasing»).					43.113,13
3580000	01100	30100	42004	Interessos leasings	1.051,29
3580000	01100	30100	16013	Interessos leasings	34.700,00
3580000	01100	30100	71010	Interessos leasings	7.361,84
capítol 4 TRANSFERENCIES CORRENTS					18.615.937,56
artículo 41 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.					6.508.319,51
concepte 410					6.508.319,51
4100000	24100	30500	17002	Transferència PME programa PQPI	120.000,00
4100000	32000	40300	17003	Transferència a Patronat municipal d'educació	2.669.941,58
4100000	33000	40100	17506	Aportació OAMCC - activitat	100.920,90
4100000	33200	40100	17004	Aportació OAMCC - biblioteques	565.369,95
4100000	33500	40100	17004	Transferència a OAMCC	978.869,00
4100000	92500	10000	84205	Transferència a OAMCIC	982.591,39

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
4100000	93100	10000	71009	Transferència a IGEPESI	1.090.626,69
artículo 46 A Entitats Locals.					7.971.901,90
concepte 464 A Àrees Metropolitanas.					2.906.776,88
4640000	94200	30100	63401	AMB - Transferència operacions vertebradores	2.906.776,88
concepte 468 A Entitats Locals Menors.					5.065.125,02
4680000	94300	30100	71001	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.665.125,02
4680001	94300	30100	71001	EMDV - Liquidació any anterior	400.000,00
artículo 47 A Empreses privades.					1.168.345,36
concepte 472 Subv per a reduir el preu a pagar pels consumidors.					1.123.345,36
4720000	34100	42000	16006	Gestió serveis	425.000,00
4720000	34200	42000	16007	Gestió instal·lacions	698.345,36
concepte 479 Altres subvencions a Empreses privades.					45.000,00
4790000	43000	30300	33702	Transferències corrents - promoció del comerç	45.000,00
artículo 48 A Famílies i Institucions sense fins de lucre.					2.967.370,79
concepte 480					2.967.370,79
4800000	13400	50000	18005	Serveis preventius d'actes de ciutat.	13.000,00
4800000	17200	23100	41201	Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat	7.000,00
4800000	23100	41100	15305	Ajuts socials	181.000,00
4800000	23100	41200	13302	Ajuts atenció a la dona	3.500,00
4800000	23100	41300	19201	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	16.012,76
4800000	23200	41100	15602	Conveni Càritas	50.540,00
4800000	23300	30500	1a302	Suport a programes de col·lectius difícil inserció	9.000,00
4800000	32000	11300	81303	Conveni pràctiques amb institucions	37.650,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
4800000	32400	42000	16011	Subvencions activitats escolars	8.000,00
4800000	33300	40100	22306	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00
4800000	33400	30300	33601	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu	85.000,00
4800000	33400	40100	17601	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	8.529,41
4800000	33400	41100	21202	Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària	6.000,00
4800000	33400	41300	19209	Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau	39.843,34
4800000	33500	40100	22202	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	7.200,00
4800000	33800	40100	22202	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	216.000,00
4800000	34100	40100	22202	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
4800000	34100	42000	16010	Suport entitats esportives	113.700,00
4800000	43100	30300	33a01	Subvenció Associació Mercat	62.960,85
4800000	43200	40400	22312	Suport activitats de turisme	1.500,00
4800000	91200	11000	81006	Òrgans de govern - Assigna. grups pol.	195.000,12
4800001	23100	41100	15303	Ajuts menjador i escolaritat	637.774,14
4800001	23100	41300	19210	Cooperació: Xarxa Solidària	3.500,00
4800001	23200	41100	21401	Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61
4800001	33400	40100	22202	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	18.000,00
4800001	33400	41100	21202	Conveni Associació Cultural St. Cugat per a seniors	10.000,00
4800001	33500	40100	22202	Conveni- Mira-sol Teatre	9.000,00
4800001	33800	40100	22202	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	15.300,00
4800001	34100	42000	16010	Conveni Club Muntanyenc, esports	4.720,00
4800002	23100	41100	15311	Servei Residència d'urgència	50.000,00
4800002	23100	41300	19206	Cooperació: cooperació indirecta	176.364,05

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
4800002	23200	41100	21201	Conveni casal de gent gran de la Floresta	4.500,00
4800002	33400	40100	22202	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00
4800002	33800	40100	22202	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	18.000,00
4800003	23100	41100	15307	Fons de contingències per cojuntura de crisi	49.000,00
4800003	23100	41300	19208	Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís	49.845,23
4800003	23200	41100	21201	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14
4800003	33400	40100	22306	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	14.151,37
4800003	33800	40100	22202	Conveni- Comissió Sant Antoni	10.800,00
4800004	23100	41300	19202	Cooperació emergències	11.774,40
4800004	23200	41100	21201	Conveni casal de gent gran de Les Planes	9.057,14
4800004	33400	40100	22202	Conveni- Associació Musical Aula de So	21.600,00
4800004	33800	40100	22202	Conveni- Profeslo	27.000,00
4800005	23200	41100	21201	Conveni Casals de Gent Gran	2.121,37
4800005	33400	40100	22202	Conveni- Castellers	15.000,00
4800006	23200	41100	15203	Conveni CITE	27.500,00
4800006	33400	40100	22202	Conveni- Centro Popular Andaluz	22.500,00
4800007	23200	41100	15602	Conveni Creu Roja	36.432,00
4800007	33400	40100	22202	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	20.700,00
4800008	23200	41100	21202	Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS	1.921,24
4800008	33400	40100	22202	Conveni- Esbart Sant Cugat	16.000,00
4800009	23200	41100	15302	Conveni EAIA	65.280,00
4800009	33400	40100	22202	Conveni F.P. de Música Sinfònica i de Cambra	15.000,00
4800010	23200	41100	21201	Conveni Llar d'avis de la Parroquia	10.096,27

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
4800010	33400	40100	22202	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
4800011	23200	41100	15601	Conveni Oncolliga	2.800,00
4800011	33400	40100	22202	Conveni- Geganters de Sant Cugat	12.600,00
4800012	23200	41100	15304	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
4800012	33400	40100	22202	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	19.800,00
4800013	23200	41100	21401	Conveni Taller Jeroni de Moragas	35.006,33
4800013	33400	40100	22202	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	10.000,00
4800014	23200	41100	15301	Conveni VINCLE	70.805,13
4800014	33400	40100	22202	Suport i dinamització Entitats	93.914,79
4800015	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Ass. Parkinson Sant Cugat	2.934,80
4800016	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi	33.702,51
4800017	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu	8.000,00
4800018	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan	11.934,00
4800019	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
4800020	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38
4800021	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel	2.728,42
4800022	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia	2.226,99
4800023	23200	41100	21401	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Sant Medir	4.940,00
4800024	23200	41100	21402	Subvencions a entitats	25.000,00
4800025	23200	41100	13002	Transferències corrents - ajuts socials	116.150,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
capítol 6 INVERSIONS REALS					8.465.348,25
artículo 60 Invers nova en infraestructures i béns dest a l'ús gral					5.138.242,92
concepte 600 Inversions en terrenys.					4.538.459,13
6000000	15100	21000	63002	Expropiacions	3.465.135,00
6000000	15100	22000	52102	Urbanització Sector Muntanyesa Nord	646.628,14
6000001	15100	21000	63202	Reparcel.lació Can Ametller	426.695,99
concepte 609 Altres invers noves en infraest i béns dest a l'ús gral					599.783,79
6090000	15100	21000	34301	Millora connexió Can Ametller	299.783,79
6090000	15100	22000	84501	Pressupost lliure disposició La Floresta	100.000,00
6090001	15100	22000	84501	Pressupost lliure disposició Les Planes	100.000,00
6090002	15100	22000	84501	Pressupost lliure disposició Mira-Sol	100.000,00
artículo 61 Invers de reposició de infraes i béns dest a l'ús gral					1.164.872,95
concepte 619 Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral					1.164.872,95
6190000	13300	20100	62202	Pla de Mobilitat	24.872,95
6190000	15500	20300	42102	Pla millores municipi	900.000,00
6190000	34200	42000	53101	Inversions esports	240.000,00
artículo 62 Inversió nova associada al funcionam operat dels serv.					1.489.305,60
concepte 623 Maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge.					1.450.305,60
6230000	15100	21000	63202	Soterrament línies alta tensió	900.000,00
6230000	15500	20100	62203	Marques viàries i senyalització	30.000,00
6230000	34200	42000	16012	Gespa artificial pista d'atletisme	520.305,60
concepte 624 Elements de transport.					38.998,00
6240000	13200	10100	18601	Adquisició motos seguretat ciutadana	38.998,00

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost
concepte 626 Equips per a processos d'informació.					2,00
6260000	49100	31100	91401	Inversions en Sistemes Informàtics	1,00
6260000	49100	31200	61301	Inversions Telecomunicacions	1,00
artículo 64 Despeses en inversions de caràcter immaterial.					672.926,78
concepte 648 Quotes netes de int per operacions de arrento fro leasing					672.926,78
6480000	13200	10100	18601	Leasings vehicles seguretat ciutadana	33.038,16
6480000	15500	10100	42008	Leasing retrocarregadora brigada	94.400,00
6480000	16200	10100	42401	Leasing camió recol·lector de residus	54.956,03
6480000	34200	30100	16001	Leasings instalacions esportives	68.403,93
6480000	34200	30100	16002	Leasings instalacions esportives	85.746,59
6480000	44200	20200	41112	Leasing vehicles transport urbà	332.677,44
6480000	92000	10100	85017	Leasing vehicle	3.704,63
capítol 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL					1.427.581,05
artículo 71 A Organismes Autònoms de l'Entitat Local.					126.928,72
concepte 710					126.928,72
7100000	32000	40300	17003	Transferència a Patronat municipal d'educació	1,00
7100000	33500	40100	17004	Transferència a OAMCC	76.927,72
7100000	49100	10000	84205	Transferència de capital l'OAMCIC	50.000,00
artículo 76 A Entitats Locals.					1.300.652,33
concepte 764 A Àrees Metropolitanas.					1.300.652,33
7640000	94200	30100	53005	AMB - Transferència actuacions metropolitanas	1.300.652,33

Economic	Programa	Organic	Estr+Gest	NomPartida:	Import Pressupost		
<i>capítol</i>	9	PASSIUS FINANCERS			10.543.167,30		
	<i>artículo</i>	91	Amortització de préstecs i d'operacions en euros.			10.543.167,30	
		concepte	913	Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic.		10.543.167,30	
		9130000	01100	30600	72001	Amortització préstecs bancaris	10.543.167,30
					Total pressupost	107.558.715,62	

Pressupost de despeses 2012 - classificació per programes

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
Àrea de despesa 0 DEUTA PÚBLICA				13.256.661,91
Política de despesa 01 Deute Públic.				13.256.661,91
Grup de Programes 011 Deute Públic.				13.256.661,91
3100000	01100	30600	Interessos crèdits bancaris	343.350,00
3100000	01100	30600	Interessos préstecs bancaris	2.327.031,48
3580000	01100	30100	Interessos leasings	43.113,13
9130000	01100	30600	Amortització préstecs bancaris	10.543.167,30
Àrea de despesa 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS				39.243.117,27
Política de despesa 13 Seguretat i mobilitat ciutadana.				6.966.748,74
Grup de Programes 130 Administració General de la Seguretat i Protecció Civil.				189.903,78
2160000	13000	31100	Manteniment i serveis externs	150.000,00
2210000	13000	20600	consums electricitat-seguretat ciutadana	28.748,98
2210100	13000	20600	consums aigua-seguretat ciutadana	3.151,80
2220000	13000	31900	Consum telèfonica - Seg.Ciutadana	2.267,67
2220000	13000	31900	Consum telèfonica.- Pilonos	4.535,33
2260100	13000	50000	Actes protocolaris Policia Local	1.200,00
Grup de Programes 132 Seguretat i Ordre Públic.				5.920.098,75
1100900	13200	11000	Seguretat Ciutadana - p. eventual	1,00
1170000	13200	11000	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	13200	11000	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	975.883,54
1210900	13200	11000	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	2.662.529,97
1240900	13200	11000	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques	1,00
1270000	13200	11000	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	13200	11000	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	1,00
1300100	13200	11000	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1310000	13200	11000	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	19.556,98
1370000	13200	11000	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	13200	11000	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	19.556,98
1500000	13200	11000	Seguretat Ciutadana - productivitat	507.639,43
1510000	13200	11000	Seguretat Ciutadana- ampli. horari func.	75.000,00
1520000	13200	11000	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	1,00
1600000	13200	11000	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	1.417.028,29
1620400	13200	11000	Seguretat Ciutadana - Fons Social	1,00
2040000	13200	10100	Rentings vehicles policia	47.858,40
2120000	13200	11100	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	35.000,00
2130000	13200	50000	Manteniment equips Policia Local	22.000,00
2210400	13200	10100	Vestuari	60.000,00
2219900	13200	50000	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	5.000,00
2270100	13200	50000	Serveis externs de seguretat	1.000,00
6240000	13200	10100	Adquisició motos seguretat ciutadana	38.998,00
6480000	13200	10100	Leasings vehicles seguretat ciutadana	33.038,16
Grup de Programes 133 Ordenació del tràfic i de l'estacionament.				720.457,43
1100900	13300	11000	Mobilitat - P. Eventual	1,00
1170000	13300	11000	Mobilitat - Pla jubilació eventuals	1,00
1200900	13300	11000	Mobilitat - bàs. func. planti.	66.895,01
1210900	13300	11000	Mobilitat - compl. fun. plant.	102.142,49
1270000	13300	11000	Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	13300	11000	Mobilitat - p. laboral planti.	33.799,40
1300100	13300	11000	Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
1310000	13300	11000	Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
1370000	13300	11000	Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	13300	11000	Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00
1500000	13300	11000	Mobilitat - productivitat	31.580,34

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1510000	13300	11000	Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1600000	13300	11000	Mobilitat - Seguretat Social	58.158,24
1620400	13300	11000	Mobilitat - Fons Social	1,00
2020000	13300	50000	Despesa pàrquing vehicles	93.000,00
2160000	13300	31200	Manteniment del CCT i càmeres	43.000,00
2270600	13300	20100	Redacció pla vialitat la Floresta	20.000,00
2270600	13300	20100	Manteniment Pla de mobilitat urbana	27.000,00
2270600	13300	21000	Estudi mobilitat derivada del planejament	10.000,00
2279900	13300	50000	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	210.000,00
6190000	13300	20100	Pla de Mobilitat	24.872,95
Grup de Programes 134 Protecció civil .				133.288,78
1100900	13400	11000	Protecció Civil - p. eventual	1,00
1170000	13400	11000	Protecció Civil - Pla jubilació eventuals	1,00
1200900	13400	11000	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	13.374,46
1210900	13400	11000	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	15.637,12
1270000	13400	11000	Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	13400	11000	Protecció Civil - p. laboral plantilla	1,00
1300100	13400	11000	Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
1310000	13400	11000	Protecció Civil - p. laboral temporal	1,00
1370000	13400	11000	Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	13400	11000	Protecció Civil - retri. altre personal	1,00
1500000	13400	11000	Protecció Civil - productivitat	2.727,84
1510000	13400	11000	Protecció Civil - ampl. horari funci.	1,00
1520000	13400	11000	Protecció Civil - pla de carrera	1,00
1600000	13400	11000	Protecció Civil - Seguretat Social	8.538,36
1620000	13400	10100	Formació Seguretat Ciutadana	1.000,00
1620400	13400	11000	Protecció Civil - Fons Social	1,00
2210400	13400	10100	Equips de protecció i seguretat en el treball	3.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2210401	13400	10100	Vestuari	2.000,00	
2269900	13400	10100	Despeses diverses	14.000,00	
2270600	13400	50000	Plans Protecció Civil	60.000,00	
4800000	13400	50000	Serveis preventius d'actes de ciutat.	13.000,00	
Grup de Programes 135 Servei d'extinció d'incendis.					3.000,00
2260200	13500	23100	Edició de 22.500 díptics i encarte en el Tot Sant Cugat	3.000,00	
<i>Política de despesa 15 Habitatge i urbanisme.</i>					14.548.438,42
Grup de Programes 150 Administració General d'Habitatge i urbanisme.					2.230.022,62
1100900	15000	11000	Obres i Projectes - p. eventual	1,00	
1100901	15000	11000	Planif. Territ. - p. eventual	67.063,06	
1170000	15000	11000	Obres i projectes - Pla jubilació eventuais	1,00	
1170001	15000	11000	Planif. Territ. - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	15000	11000	Obres i Projectes - Bàs. funci. planti.	94.158,25	
1200901	15000	11000	Planif. Territ. -bàs. func. plantilla	378.981,80	
1210900	15000	11000	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	135.440,32	
1210901	15000	11000	Planif. Territ. - compl. func. plantilla	544.319,71	
1270000	15000	11000	Obres i projectes - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1270001	15000	11000	Planif. Territ. - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300000	15000	11000	Obres i Projectes - p. laboral plantilla	1,00	
1300000	15000	11000	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	178.219,90	
1300100	15000	11000	Obres i projectes - Hores extres laborals	1,00	
1300101	15000	11000	Planif. Territ. - hores extres laborals	1,00	
1310000	15000	11000	Obres i Projectes - p. laboral temporal	1,00	
1310001	15000	11000	Planif. Territ. - p. laboral temporal	1,00	
1370000	15000	11000	Obres i projectes - Pla jubilació laborals	1,00	
1370001	15000	11000	Planif. Territ. - Pla jubilació laborals	1,00	
1430000	15000	11000	Obres i Projectes - retr. altre personal	35.446,44	
1430001	15000	11000	Planif. Territ. - retrib. altre personal	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	15000	11000	Obres i Projectes - productivitat	51.543,55
1500001	15000	11000	Planif. Territ. - productivitat	193.436,43
1510000	15000	11000	Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510001	15000	11000	Planif. Territ.- amplia. horari funci.	1,00
1520000	15000	11000	Obres i projectes - Pla de carrera	1,00
1520001	15000	11000	Planif. Territ. - pla de carrera	1,00
1600000	15000	11000	Obres i Projectes - Seguretat Social	73.836,84
1600001	15000	11000	Planif. Territ. - Seguretat Social	477.557,32
1620400	15000	11000	Obres i projectes - Fons Social	1,00
1620401	15000	11000	Planif. Territ. - Fons Social	1,00
Grup de Programes 151 Urbanisme.				7.142.714,59
2090000	15100	21000	Planejament urbanístic	300,00
2100000	15100	21000	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13
2130000	15100	21000	Manteniment equips	5.800,80
2200100	15100	20000	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00
2260400	15100	13000	Defensa jurídica	179.350,00
2270600	15100	21000	Planejament urbanístic	38.000,00
2700000	15100	21000	Indemnitzacions per expropiacions urbanístiques	216.056,07
3520000	15100	30100	Expropiacions interessos	647.513,67
6000000	15100	21000	Expropiacions	3.465.135,00
6000000	15100	22000	Urbanització Sector Muntanyesa Nord	646.628,14
6000001	15100	21000	Reparcel.lació Can Ametller	426.695,99
6090000	15100	21000	Millora connexió Can Ametller	299.783,79
6090000	15100	22000	Pressupost lliure disposició La Floresta	100.000,00
6090001	15100	22000	Pressupost lliure disposició Les Planes	100.000,00
6090002	15100	22000	Pressupost lliure disposició Mira-Sol	100.000,00
6230000	15100	21000	Soterrament línies alta tensió	900.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
Grup de Programes 155 Vies públiques.				5.175.701,21
1100900	15500	11000	Brigada Obres - personal eventual	1,00
1100901	15500	11000	Serveis Urbans i M. - p. eventual	148.290,32
1170000	15500	11000	Brigada Obres- Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	15500	11000	Brigada Obres - bàs. fun. plantilla	58.316,35
1200901	15500	11000	Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti.	103.851,00
1210900	15500	11000	Brigada Obres - compl. fun. plantilla	106.844,31
1210901	15500	11000	Serveis Urbans i M. - compl. func. plan.	147.829,63
1270000	15500	11000	Brigada Obres - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	15500	11000	Brigada Obres - p. laboral plantilla	1.147.779,00
1300001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - p. laboral planti.	168.286,22
1300100	15500	11000	Brigada Obres - Hores extres laborals	47.400,00
1300101	15500	11000	Serveis Urbans i M. - hores extres laborals	1,00
1310000	15500	11000	Brigada Obres - p. laboral temporal	74.672,66
1310001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor.	28.669,89
1370000	15500	11000	Brigada Obres - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	15500	11000	Brigada Obres - ret. altre personal	1,00
1430001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - ret. altre personal	82.554,78
1500000	15500	11000	Brigada Obres - productivitat	220.982,28
1500001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - productivitat	85.124,39
1510000	15500	11000	Brigada Obres - amp. horari funcionaris	1,00
1510001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - amp. horari fun.	1,00
1520000	15500	11000	Brigada Obres - pla de carrera	1,00
1520001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - pla de carrera	1,00
1600000	15500	11000	Brigada Obres - Seguretat Social	587.218,01

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1600001	15500	11000	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	205.414,98
1620400	15500	11000	Brigada Obres - Fons Social	1,00
1620401	15500	11000	Serveis Urbans i M. - Fons Social	1,00
2030000	15500	20300	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	20.000,00
2100000	15500	20300	Gestió manteniment via pública	205.281,86
2130000	15500	10100	Manteniment de maquinària industrial	145.332,40
2130000	15500	20100	Concessió manteniment senyalització	207.317,13
2130001	15500	20100	Concessió manteniment semàfors i pilones	35.000,00
2130002	15500	20100	Concessió servei manteniment correctiu via pública	57.246,00
2219900	15500	20300	Gestió manteniment via pública-subministraments	267.875,00
6190000	15500	20300	Pla millores municipi	900.000,00
6230000	15500	20100	Marques viàries i senyalització	30.000,00
6480000	15500	10100	Leasing retrocarregadora brigada	94.400,00
<i>Política de despesa 16 Benestar comunitari.</i>				<i>13.059.504,14</i>
Grup de Programes 161 Sanejament, proveïment i distribució d'aigües.				598.292,48
2100000	16100	20300	Altres gestions manteniment clavegueram	459.151,04
2100001	16100	20300	Conveni manteniment Can Mates	30.305,00
2100002	16100	20300	Conveni manteniment volpalleres-Can Bellet	35.468,97
2130000	16100	20300	Manteniment bombeig pluvials	9.876,10
2130000	16100	20300	Manteniment bombeig redisuals	4.686,29
2130001	16100	20300	Manteniment depuradora	58.805,08
Grup de Programes 162 Recollida, eliminació i tractament de residus.				9.199.968,22
2269900	16200	30100	Quotes Associacions	12.360,00
2270000	16200	20500	Gestió Eliminació de Residus	202.730,00
2270000	16200	20900	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	7.812.444,36
2270000	16200	23100	Eliminar abocaments incontrolats de residus	28.000,00
2270001	16200	20500	Gestió punts verds	182.024,29
2270001	16200	20900	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	623.174,02

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2270002	16200	20500	Concessió recollida fracció llenyosa	124.433,26	
2270003	16200	20900	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	109.686,67	
2270004	16200	20900	Revisió de preus de la concessió	14.513,62	
2270005	16200	20500	Millores al servei de recollida - comerç	35.645,97	
6480000	16200	10100	Leasing camió recol·lector de residus	54.956,03	
Grup de Programes 163 Neteja viària.					13.000,00
2200000	16300	20300	Material ordinari no inventariable - neteja viària	13.000,00	
Grup de Programes 165 Enllumenat públic.					3.248.243,44
2130000	16500	20900	Manteniment preventiu enllumenat públic	562.878,51	
2130001	16500	20300	Manteniment correctiu enllumenat públic	287.602,16	
2210000	16500	20600	consums electricitat-via pública	1.400.000,00	
2211200	16500	20300	Enllumenat públic material	149.519,34	
2279900	16500	20300	Pla d'enllumenat públic	776.685,93	
2279901	16500	20300	Despeses garlandes nadalenques	71.557,50	
Política de despesa 17 Medi ambient.					4.668.425,97
Grup de Programes 170 Administració general del medi ambient.					780.386,24
1100900	17000	11000	Medi Ambient - p. eventual	63.824,26	
1170000	17000	11000	Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	17000	11000	Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla	138.339,38	
1210900	17000	11000	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	206.676,39	
1270000	17000	11000	Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300000	17000	11000	Medi Ambient - p. laboral plantilla	77.340,32	
1300100	17000	11000	Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00	
1310000	17000	11000	Medi Ambient - p. laboral temporal	19.717,74	
1370000	17000	11000	Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00	
1430000	17000	11000	Medi Ambient - retrib. altre personal	28.491,82	
1500000	17000	11000	Medi Ambient - productivitat	80.033,42	
1510000	17000	11000	Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1520000	17000	11000	Medi Ambient - Pla de carrera	1,00
1600000	17000	11000	Medi Ambient- Seguretat Social	165.633,00
1620400	17000	11000	Medi Ambient - Fons Social	1,00
2269900	17000	30100	Associacions Municipalistes	322,91
Grup de Programes 171 Parcs i jardins.				3.726.303,05
1100900	17100	11000	Parcs i Jardins - p. eventual	1,00
1170000	17100	11000	Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	17100	11000	Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla	60.653,90
1210900	17100	11000	Parcs i Jardins - compl. funcion. plant.	104.767,31
1270000	17100	11000	Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	17100	11000	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	198.004,17
1300100	17100	11000	Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00
1310000	17100	11000	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	1,00
1370000	17100	11000	Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	17100	11000	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	1,00
1500000	17100	11000	Parcs i Jardins - productivitat	62.020,43
1510000	17100	11000	Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1520000	17100	11000	Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
1600000	17100	11000	Parcs i Jardins - Seguretat Social	123.504,24
1620400	17100	11000	Parcs i Jardins - Fons Social	1,00
2130000	17100	23200	Manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
2210100	17100	20600	consums aigua Via Pública	101.276,05
2211100	17100	23200	Utillatges jardineria i materials magatzem	10.000,00
2270000	17100	23200	Manteniment del mobiliari i elements urbans	12.000,00
2270001	17100	23200	Serveis extra de cond. i neteges d'espais verds	8.000,00
2270002	17100	23200	Manteniment dels parcs i jardins urbans	2.376.916,95
2279900	17100	23200	Contracte del servei de manteniment de l'arbrat viari	569.150,00
2279901	17100	23200	Tractaments fitosanitaris especials	3.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
Grup de Programes 172 Protecció i millora del medi ambient.				161.736,68
2100000	17200	23100	Contracte del servei de manteniment de rieres i torrents	6.686,68
2100001	17200	23100	Mant. de la vegetació en contacte amb l'enllumenat	5.000,00
2100002	17200	23100	Manteniment de franges de protecció zones urbanitzades	60.000,00
2100003	17200	23100	Manteniment de la plataforma, camins i pistes forestals	12.500,00
2100004	17200	23100	Manteniment de la vegetació en terrenys forestals municipals	5.000,00
2200000	17200	20500	Medi ambient - subministraments	4.000,00
2260600	17200	20500	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.600,00
2260900	17200	20500	Actuacions per minimitzar la generació de residus	22.400,00
2260901	17200	20500	Medi ambient - altres despeses diverses	1.050,00
2269900	17200	20500	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.500,00
2269900	17200	23100	Suport a l' Agenda 21 escolar	15.000,00
2270600	17200	23100	Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques	10.000,00
2270600	17200	23100	Control de contaminació	10.000,00
4800000	17200	23100	Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat	7.000,00
Àrea de despesa 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL				8.097.055,91
Política de despesa 23 Serveis Socials i promoció social.				6.432.210,48
Grup de Programes 230 Administració General de serveis socials.				2.708.276,63
1100900	23000	11000	Serveis Socials - p. eventual	147.719,28
1170000	23000	11000	Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	23000	11000	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	369.926,05
1210900	23000	11000	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	519.865,32
1270000	23000	11000	Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	23000	11000	Serveis Socials - p. laboral plantilla	406.380,46
1300100	23000	11000	Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
1310000	23000	11000	Serveis Socials - p. laboral temporal	32.498,00
1370000	23000	11000	Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	23000	11000	Serveis Socials - Retribucions altre personal	274.518,32

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1500000	23000	11000	Serveis Socials - productivitat	253.604,80
1510000	23000	11000	Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1520000	23000	11000	Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
1600000	23000	11000	Serveis Socials - Seguretat Social	678.457,40
1620400	23000	11000	Serveis Socials - Fons Social	1,00
2260200	23000	41100	Comunicació Polítiques Socials	17.000,00
2269900	23000	30100	Quotes Associacions	8.300,00
Grup de Programes 231 Acció social.				1.793.240,40
1430000	23100	41300	Cooperació: despeses de personal	77.056,07
1600000	23100	41300	Cooperació: Seguretat Social	36.261,68
2020000	23100	30200	Lloguer pisos DAPSI	19.600,00
2020000	23100	41100	Acolliment residencial temporal	39.200,00
2200000	23100	41100	Centres Oberts	3.000,00
2200000	23100	41200	Atenció a la dona	180,00
2200001	23100	41100	Material equipaments gent gran	3.500,00
2260600	23100	41300	Cooperació: sensibilització	74.732,07
2269900	23100	30500	Accions d'inserció laboral	56.000,00
2269900	23100	41100	Dinamització Gent Gran	26.300,00
2269900	23100	41200	Atenció a la dona	16.620,00
2269900	23100	41300	Cooperació: despeses fixes	5.500,00
2269901	23100	41100	Centres Oberts	160.000,00
2269901	23100	41200	Polítiques d'Igualtat	25.070,00
2269901	23100	41300	Cooperació: cooperació directa	25.000,00
2269902	23100	41100	Projecte Jove Natura	16.000,00
2269902	23100	41200	Programa per combatre la VdG	20.950,00
2270600	23100	41200	Polítiques d'Igualtat	1.000,00
2270602	23100	41200	Programa per combatre la VdG	1.900,00
2279900	23100	41100	Supervisió EBAS	6.600,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
4800000	23100	41100	Ajuts socials	181.000,00
4800000	23100	41200	Ajuts atenció a la dona	3.500,00
4800000	23100	41300	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	16.012,76
4800001	23100	41100	Ajuts menjador i escolaritat	637.774,14
4800001	23100	41300	Cooperació: Xarxa Solidària	3.500,00
4800002	23100	41100	Servei Residencial d'urgència	50.000,00
4800002	23100	41300	Cooperació: cooperació indirecta	176.364,05
4800003	23100	41100	Fons de contingències per cojuntura de crisi	49.000,00
4800003	23100	41300	Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís	49.845,23
4800004	23100	41300	Cooperació emergències	11.774,40
Grup de Programes 232 Promoció social.				735.530,33
1430000	23200	41100	Immigració: Cost personal	48.960,00
160000	23200	41100	Immigració: Cost personal	23.040,00
2260900	23200	41100	Integració i esport	19.900,00
2269900	23200	41100	Immigració: Acollida	52.000,00
2270600	23200	41300	Pla director de Cooperació	14.500,00
4800000	23200	41100	Conveni Càritas	50.540,00
4800001	23200	41100	Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61
4800002	23200	41100	Conveni casal de gent gran de la Floresta	4.500,00
4800003	23200	41100	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14
4800004	23200	41100	Conveni casal de gent gran de Les Planes	9.057,14
4800005	23200	41100	Conveni Casals de Gent Gran	2.121,37
4800006	23200	41100	Conveni CITE	27.500,00
4800007	23200	41100	Conveni Creu Roja	36.432,00
4800008	23200	41100	Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS	1.921,24
4800009	23200	41100	Conveni EAIA	65.280,00
4800010	23200	41100	Conveni Llar d'avis de la Parroquia	10.096,27
4800011	23200	41100	Conveni Oncolliga	2.800,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
4800012	23200	41100	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
4800013	23200	41100	Conveni Taller Jeroni de Moragas	35.006,33
4800014	23200	41100	Conveni VINCLE	70.805,13
4800015	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Ass. Parkinson Sant Cugat	2.934,80
4800016	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi	33.702,51
4800017	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu	8.000,00
4800018	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan	11.934,00
4800019	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
4800020	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38
4800021	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel	2.728,42
4800022	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia	2.226,99
4800023	23200	41100	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Sant Medir	4.940,00
4800024	23200	41100	Subvencions a entitats	25.000,00
4800025	23200	41100	Transferències corrents - ajuts socials	116.150,00
Grup de Programes 233 Assistència a persones dependents.				1.195.163,12
2230000	23300	41100	Servei de Transport Adaptat	190.503,12
2260200	23300	41100	Discapacitat: Accions afavorir normalització	4.000,00
2260600	23300	41100	Discapacitat: Accions afavorir normalització	7.000,00
2260601	23300	41100	Discapacitat: Persones cuidadores	1.500,00
2269900	23300	41100	Discapacitat: Accions afavorir normalització	6.500,00
2279900	23300	30500	Treballs acompanyament persones amb disminució	22.000,00
2279900	23300	41100	Serveis d'atenció domiciliària	923.660,00
2279901	23300	41100	Discapacitat: Accions afavorir normalització	31.000,00
4800000	23300	30500	Suport a programes de col·lectius difícil inserció	9.000,00
Política de despesa 24 Foment de l'Ocupació.				1.664.845,43
Grup de Programes 241 Foment de l'Ocupació.				1.664.845,43
1100900	24100	11000	Ocupació - p. eventual	1,00
1170000	24100	11000	Ocupació - Pla jubilació eventuais	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1200900	24100	11000	Ocupació - bàs. funcion. plantilla	22.688,92
1210900	24100	11000	Ocupació - compl. funcion. plantilla	25.674,38
1270000	24100	11000	Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	24100	11000	Ocupació - p. laboral plantilla	230.242,42
1300100	24100	11000	Ocupació - hores extres laborals	1,00
1310000	24100	11000	Ocupació - p. laboral temporal	1,00
1310000	24100	30500	Personal laboral temporal SOM	656.500,00
1370000	24100	11000	Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	24100	11000	Ocupació - ret. altre personal	1,00
1500000	24100	11000	Ocupació - productivitat	43.828,67
1510000	24100	11000	Ocupació - ampl. horari funcionaris	1,00
1520000	24100	11000	Ocupació - pla de carrera	1,00
1600000	24100	11000	Ocupació - Seguretat Social	88.826,04
1600000	24100	30500	Seguretat social laboral temporal SOM	293.500,00
1620400	24100	11000	Ocupació - Fons Social	1,00
2060000	24100	30500	Renting i manteniment equipament informàtic	30.000,00
2160000	24100	30500	Manteniment hostatge i aplicatius informàtics	9.000,00
2210400	24100	30500	Subministrament de vestuari	9.000,00
2260600	24100	30500	Cursos formació ocupacional	115.000,00
2269900	24100	30100	Quotes Associacions	2.575,00
2269900	24100	30500	Despeses diverses ocupació	2.000,00
2270600	24100	30500	Servei d'informació per a la ocupació	10.000,00
2270601	24100	30500	Contractació d'assessoria laboral per a joves	6.000,00
4100000	24100	30500	Transferència PME programa PQPI	120.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
Àrea de despesa 3	PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT			13.059.083,23
Política de despesa 31	Sanitat.			555.513,31
Grup de Programes 313	Accions públiques relatives a la salut.			555.513,31
1100900	31300	11000	Salut Pública- p. eventual	1,00
1170000	31300	11000	Salut Pública - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	31300	11000	Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
1210900	31300	11000	Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00
1270000	31300	11000	Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	31300	11000	Salut Pública - p. laboral plantilla	155.310,92
1300100	31300	11000	Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
1310000	31300	11000	Salut Pública - p. laboral temporal	1,00
1370000	31300	11000	Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	31300	11000	Salut Pública - ret. altre personal	55.123,00
1500000	31300	11000	Salut Pública - productivitat	37.120,01
1510000	31300	11000	Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1520000	31300	11000	Salut Pública - Pla de carrera	1,00
1600000	31300	11000	Salut Pública - Seguretat Social	65.099,64
1620400	31300	11000	Salut Pública - Fons Social	1,00
2030000	31300	23100	Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir	600,00
2160000	31300	23300	Salut Pública: Protecció - sistemes d'informació	12.000,00
2210600	31300	23300	Salut Pública: Promoció - farmacioles	2.200,00
2220000	31300	31900	Consum telèfónica - Sanitat i Serv.Socials	725,65
2230000	31300	23100	Trasllat de gossos al refugis d'animals	12.000,00
2260600	31300	23300	Salut Pública: Promoció - educació	30.000,00
2269900	31300	23100	Quota consulta base de dades d'animals	725,00
2269900	31300	23300	Salut Pública: Protecció	20.500,00
2269901	31300	23300	Salut Pública: Promoció	38.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2279900	31300	20400	manteniment edificis municipals	2.500,00
2279900	31300	23100	Control mosquit tigre	18.000,00
2279900	31300	23300	Salut Pública: Protecció - control plagues	27.000,00
2279900	31300	50000	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
Política de despesa 32 Educació.				4.256.621,83
Grup de Programes 320 Administració general d'educació.				4.170.532,85
1100900	32000	11000	Educació - p. eventual	1,00
1170000	32000	11000	Educació - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	32000	11000	Educació - bàs. fun. plantilla	118.826,93
1210900	32000	11000	Educació- compl. funcion. plantilla	192.544,62
1270000	32000	11000	Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	32000	11000	Educació - p. laboral plantilla	316.877,64
1300100	32000	11000	Educació - hores extres laborals	1,00
1310000	32000	11000	Educació - p. laboral temporal	19.956,84
1370000	32000	11000	Educació - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	32000	11000	Educació - retrib. altre personal	1,00
1500000	32000	11000	Educació - productivitat	106.034,89
1510000	32000	11000	Educació - amp. horari funcionaris	1,00
1520000	32000	11000	Educació - pla de carrera	1,00
1600000	32000	11000	Educació - Seguretat Social	205.325,52
1620400	32000	11000	Educació - Fons Social	1,00
2120000	32000	20400	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00
2120000	32000	30200	Comunitats de propietaris	300,00
2210000	32000	20600	consums electricitat-Edificis ensenyament	194.326,60
2210100	32000	20600	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.867,16
2210200	32000	20600	consums gas- Edificis ensenyament	218.053,06
2220000	32000	31900	Consum telèfonica.- Ensenyament	40.818,01
4100000	32000	40300	Transferència a Patronat municipal d'educació	2.669.941,58

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
4800000	32000	11300	Conveni pràctiques amb institucions	37.650,00	
7100000	32000	40300	Transferència a Patronat municipal d'educació	1,00	
Grup de Programes 321 Educació preescolar i primària.					16.726,70
2120000	32100	20400	Manteniment cuines escoles	2.468,48	
2130000	32100	20400	Contracte manteniment CEIPS	14.258,22	
Grup de Programes 324 Serveis complementaris d'educació.					69.362,28
1300000	32400	11000	CNL - personal laboral	35.967,96	
1600000	32400	11000	CNL - Seguretat Social	10.677,96	
2130000	32400	20400	Contracte manteniment Conservatori	9.193,94	
2130001	32400	20400	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	3.022,42	
2260900	32400	40100	Activitats joventut	2.500,00	
4800000	32400	42000	Subvencions activitats escolars	8.000,00	
Política de despesa 33 Cultura.					5.085.625,74
Grup de Programes 330 Administració General de Cultura.					1.950.776,91
1100900	33000	11000	Cultura i Jov. - p. eventual	1,00	
1170000	33000	11000	Cultura i Jov. - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	33000	11000	Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan.	116.931,13	
1210900	33000	11000	Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan.	174.011,24	
1270000	33000	11000	Cultura i Jov. - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300000	33000	11000	Cultura i Jov. - p. laboral plantilla	283.212,51	
1300100	33000	11000	Cultura i Jov. - hores extres laborals	1,00	
1310000	33000	11000	Cultura i Jov. - p. laboral temporal	82.070,91	
1370000	33000	11000	Cultura i Jov. - Pla jubilació laborals	1,00	
1430000	33000	11000	Cultura i Jov. - ret. altre personal	1,00	
1500000	33000	11000	Cultura i Jov. - productivitat	94.408,97	
1510000	33000	11000	Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris	1,00	
1520000	33000	11000	Cultura i Jov. - pla de carrera	1,00	
1600000	33000	11000	Cultura i Jov. - Seguretat Social	217.142,42	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1620400	33000	11000	Cultura i Jov. - Fons Social	1,00
2020000	33000	30200	Lloguer nau de Can Solà	26.252,64
2090000	33000	40100	Activitats: Drets d'Autor	7.000,00
2130000	33000	20400	Contracte manteniment centres socials	13.530,70
2210000	33000	20600	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	123.670,47
2210100	33000	20600	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	17.078,74
2210200	33000	20600	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	21.323,27
2220000	33000	31900	Consum telèfónica.- Centres cívics i culturals	40.818,01
2260900	33000	40100	Activitats : de Joventut	30.000,00
2260901	33000	40100	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
2279900	33000	40100	Gestió Centre de Recursos Culturals Casa de Cultura	158.000,00
2279901	33000	40100	Gestió Centres cívics polivalents	224.396,00
2279902	33000	40100	Gestió Masia Torreblanca i espais joves	203.500,00
4100000	33000	40100	Aportació OAMCC - activitat	100.920,90
Grup de Programes 331				12.000,00
2120000	33100	20400	Manteniment edificis culturals	12.000,00
Grup de Programes 332 Biblioteques i Arxius.				569.144,94
2130000	33200	20400	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol	2.874,99
2270600	33200	30400	Digitalització de fons documentals	900,00
4100000	33200	40100	Aportació OAMCC - biblioteques	565.369,95
Grup de Programes 333 Museus i Arts Plàstiques.				269.908,26
2130000	33300	20400	Contracte manteniment museus	8.063,26
2200000	33300	40200	Activitats Educatives i Culturals del Museu	1.100,00
2219900	33300	40200	Despeses de Promoció del Museu	800,00
2260200	33300	40200	Despeses de Promoció del Museu	17.500,00
2260201	33300	40200	Programes del Museu patrocinats	1,00
2260201	33300	40200	Activitats Educatives i Culturals del Museu	3.900,00
2260202	33300	40200	Publicacions del Museu	1.400,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2260600	33300	40200	Activitats Educatives i Culturals del Museu	2.000,00
2260900	33300	40100	Activitats: Art	22.500,00
2260900	33300	40200	Activitats Educatives i Culturals del Museu	25.197,00
2260901	33300	40200	Despeses Museogràfiques	3.946,00
2260902	33300	40200	Espai Grau Garriga	1,00
2260903	33300	40200	Exposicions temporals del Museu	24.500,00
2269900	33300	40200	Quota Consorci Transversal	4.500,00
2270600	33300	40200	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	3.000,00
2279900	33300	40200	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	140.000,00
2279901	33300	40200	Despeses de monitoratge	5.500,00
4800000	33300	40100	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00
Grup de Programes 334 Promoció cultural.				568.938,91
2200000	33400	40100	Centre de recursos: Casa de Cultura	10.000,00
2260600	33400	40100	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	64.800,00
2260900	33400	40100	Activitats : Lletres	9.500,00
2260901	33400	40100	Activitats : Pla de Cultura	10.000,00
2260902	33400	40100	Xarxa de Centres cívics polivalents	40.000,00
4800000	33400	30300	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu	85.000,00
4800000	33400	40100	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	8.529,41
4800000	33400	41100	Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària	6.000,00
4800000	33400	41300	Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau	39.843,34
4800001	33400	40100	Conveni - Stat.Coral La Unió Santicugatenca	18.000,00
4800001	33400	41100	Conveni Associació Cultural St. Cugat per a seniors	10.000,00
4800002	33400	40100	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00
4800003	33400	40100	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	14.151,37
4800004	33400	40100	Conveni- Associació Musical Aula de So	21.600,00
4800005	33400	40100	Conveni- Castellans	15.000,00
4800006	33400	40100	Conveni- Centro Popular Andaluz	22.500,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
4800007	33400	40100	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	20.700,00
4800008	33400	40100	Conveni- Esbart Sant Cugat	16.000,00
4800009	33400	40100	Conveni F.P. de Música Sinfònica i de Cambra	15.000,00
4800010	33400	40100	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
4800011	33400	40100	Conveni- Geganters de Sant Cugat	12.600,00
4800012	33400	40100	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	19.800,00
4800013	33400	40100	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	10.000,00
4800014	33400	40100	Suport i dinamització Entitats	93.914,79
Grup de Programes 335 Arts escèniques.				1.173.496,72
2260900	33500	40100	Activitats : Escena	56.500,00
2260901	33500	40100	Activitats : Musica	27.000,00
2260902	33500	40100	Activitats joventut	18.000,00
4100000	33500	40100	Transferència a OAMCC	978.869,00
4800000	33500	40100	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	7.200,00
4800001	33500	40100	Conveni- Mira-sol Teatre	9.000,00
7100000	33500	40100	Transferència a OAMCC	76.927,72
Grup de Programes 336 Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic.				6.000,00
2260200	33600	40200	Publicacions del Museu	6.000,00
Grup de Programes 337 Oci i temps lliure				30.710,00
2260900	33700	40100	Pla Jove	21.800,00
2269900	33700	40100	Activitats joventut	8.910,00
Grup de Programes 338 Festes populars i festejos.				504.650,00
2260900	33800	40100	Activitats : Populars i Tradixionals	217.550,00
4800000	33800	40100	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	216.000,00
4800001	33800	40100	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	15.300,00
4800002	33800	40100	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	18.000,00
4800003	33800	40100	Conveni- Comissió Sant Antoni	10.800,00
4800004	33800	40100	Conveni- Profeslo	27.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
Política de despesa 34 Esport.				3.161.322,35
Grup de Programes 340 Administració General d'Esports.				743.155,06
1100900	34000	11000	Esports - p. eventual	101.000,62
1170000	34000	11000	Esports - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	34000	11000	Esports - bàs. funcion. plantilla	80.868,71
1210900	34000	11000	Esports - compl. funci. plantilla	121.466,01
1270000	34000	11000	Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	34000	11000	Esports - p. laboral plantilla	159.309,09
1300100	34000	11000	Esports - Hores extres laborals	1,00
1310000	34000	11000	Esports - p. laboral temporal	1,00
1370000	34000	11000	Esports - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	34000	11000	Esports - ret. altre personal	69.283,78
1500000	34000	11000	Esports - productivitat	53.351,80
1510000	34000	11000	Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1520000	34000	11000	Esports - Pla de carrera	1,00
1600000	34000	11000	Esports - Seguretat Social	156.959,98
1620400	34000	11000	Esports - Fons Social	1,00
2220000	34000	31900	Consum telèfonica.- Instal.lacions esportives	907,07
Grup de Programes 341 Promoció i foment de l'esport.				560.271,00
2260200	34100	42000	Esport per a tohom	1.850,00
2260900	34100	42000	Esponsorització	1,00
4720000	34100	42000	Gestió serveis	425.000,00
4800000	34100	40100	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
4800000	34100	42000	Suport entitats esportives	113.700,00
4800001	34100	42000	Conveni Club Muntanyenc, esports	4.720,00
Grup de Programes 342 Instal·lacions esportives.				1.857.896,29
2020000	34200	42000	Lloguer instal·lacions	35.000,00
2120000	34200	20400	Manteniment edificis esportius	12.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2120000	34200	42000	Manteniment instal·lacions	9.950,00
2200000	34200	42000	Material	4.000,00
2210000	34200	20600	consums electricitat-instal·lacions esportives	113.238,16
2210100	34200	20600	consums aigua-Instal·lacions esportives	31.419,78
2210200	34200	20600	consum gas- instal·lacions esportives	39.486,87
4720000	34200	42000	Gestió instal·lacions	698.345,36
6190000	34200	42000	Inversions esports	240.000,00
6230000	34200	42000	Gespa artificial pista d'atletisme	520.305,60
6480000	34200	30100	Leasings instalacions esportives	154.150,52
Àrea de despesa 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC				5.447.414,23
Política de despesa 42 Indústria i energia.				3.474,00
Grup de Programes 425 Energia.				3.474,00
2130000	42500	23100	Manteniment de la instal·lacio solar fotovoltaica	3.474,00
Política de despesa 43 Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.				812.641,52
Grup de Programes 430 Admón General de Comerç, turisme i pymes.				85.775,52
2030000	43000	30300	Arrendament maquinària, instal·lacions i utillatge	19.261,00
2260200	43000	30300	Despeses diverses OMIC	1.200,00
2260201	43000	30300	Publicitat i propaganda promoció del comerç	7.220,30
2270100	43000	30300	Treballs de vigilància	2.472,00
2270600	43000	30300	Consultoria lega OMIC	8.222,22
2270601	43000	30300	Dinamització i Competitivitat del Comerç i Hosteleria local	2.400,00
4790000	43000	30300	Transferències corrents - promoció del comerç	45.000,00
Grup de Programes 431 Comerç.				676.815,30
1100900	43100	11000	Comerç - p. eventual	1,00
1170000	43100	11000	Comerç - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	43100	11000	Comerç - bàs. funcion. plantilla	62.870,42
1210900	43100	11000	Comerç - compl. funcio. plantilla	86.828,96

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1270000	43100	11000	Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	43100	11000	Comerç - p. laboral plantilla	113.391,32
1300100	43100	11000	Comerç - Hores extres laborals	1,00
1310000	43100	11000	Comerç - p. laboral temporal	1,00
1370000	43100	11000	Comerç - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	43100	11000	Comerç - ret. altre personal	1,00
1500000	43100	11000	Comerç - productivitat	38.416,31
1510000	43100	11000	Comerç - ampl. horari funcionaris	1,00
1520000	43100	11000	Comerç - pla de carrera	1,00
1600000	43100	11000	Comerç - Seguretat Social	80.066,31
1620400	43100	11000	Comerç - Fons Social	1,00
2130000	43100	30300	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	37.048,35
2210000	43100	20600	consums electricitat-mercats	133.871,13
2210100	43100	20600	consums aigua-Mercats	44.191,67
2211000	43100	30300	Suministrament productes de neteja	4.009,24
2211100	43100	30300	Material reparacions al mercat	12.425,09
2220000	43100	31900	Consum telèfónica.- Mercats	725,65
4800000	43100	30300	Subvenció Associació Mercat	62.960,85
Grup de Programes 432 Ordenació i promoció turística.				50.050,70
2260200	43200	40400	Activitats oficina de turisme	2.682,70
2260201	43200	40400	Programes de turisme patrocinats	1,00
2269900	43200	30100	Quotes Associacions	6.695,00
2269900	43200	40400	Activitats oficina de turisme	200,00
2279900	43200	40400	Activitats oficina de turisme	3.300,00
2279901	43200	40400	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00
4800000	43200	40400	Suport activitats de turisme	1.500,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<i>Política de despesa 44 Transport públic.</i>				3.148.771,35
Grup de Programes 440 Administració general del transport.				2.785.381,77
1520000	44000	11000	Mobilitat - Pla de carrera	1,00
2269900	44000	30100	Quotes Associacions	10.435,52
2279900	44000	20200	Concessió servei transport públic	2.774.945,25
Grup de Programes 441 Promoció, manteniment i desenvolupament del transport.				30.712,14
2130000	44100	20200	Manteniment instal·lacions transport urbà	5.712,14
2130000	44100	20200	Manteniment instal·lacions transport urbà	25.000,00
Grup de Programes 442 Infraestructures del transport.				332.677,44
6480000	44200	20200	Leasing vehicles transport urbà	332.677,44
<i>Política de despesa 46 Investigació, desenvolupament i innovació.</i>				50.000,00
Grup de Programes 462 Investigació i estudis relacionats amb els serv. públic.				50.000,00
2270600	46200	12000	Observatori Sociològic	50.000,00
<i>Política de despesa 49 Altres actuacions de caràcter econòmic.</i>				1.432.527,36
Grup de Programes 491 Societat de la informació.				1.432.527,36
1100900	49100	11000	Tecnologia - p. eventual	62.693,78
1170000	49100	11000	Tecnologia - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	49100	11000	Tecnologia - bàs. funci. plantilla	105.398,52
1210900	49100	11000	Tecnologia - compl. fun. plantilla	155.493,47
1270000	49100	11000	Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	49100	11000	Tecnologia - p. laboral plantilla	152.519,39
1300100	49100	11000	Tecnologia - Hores extres laborals	1,00
1310000	49100	11000	Tecnologia - p. laboral temporal	27.362,30
1370000	49100	11000	Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	49100	11000	Tecnologia - retrib. altre person.	19.306,72
1500000	49100	11000	Tecnologia - productivitat	79.053,11
1510000	49100	11000	Tecnologia - Ampliacions horari funcionari	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1520000	49100	11000	Tecnologia - Pla de carrera	1,00
1600000	49100	11000	Tecnologia - Seguretat Social	161.398,08
1620400	49100	11000	Tecnologia - Fons Social	1,00
2160000	49100	31200	Manteniment de la xarxa de telecomunicacions	125.000,00
2211200	49100	31100	Modernització	106.000,00
2220000	49100	31200	Infraestructures de Telecomunicacions	44.000,00
2220001	49100	31200	Assistència tècnica de Telecomunicacions	40.137,71
2220200	49100	31200	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
2220300	49100	31200	Infraestructures de Telecomunicacions	72.000,00
2220301	49100	31200	Infraestructura tecnològica on-line	69.200,00
2269900	49100	30200	Patents i marques	300,00
2270600	49100	31100	Desenvolupament i integració d'aplicacions	83.000,00
2270601	49100	31100	Serveis externs informàtics	43.655,28
2279900	49100	31100	Desenvolupament del CCT	24.000,00
2279900	49100	31200	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
6260000	49100	31100	Inversions en Sistemes Informàtics	1,00
6260000	49100	31200	Inversions Telecomunicacions	1,00
7100000	49100	10000	Transferència de capital l'OAMCIC	50.000,00
Àrea de despesa 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL				28.455.383,07
Política de despesa 91 Òrgans de govern.				1.375.414,32
Grup de Programes 912 Òrgans de govern.				1.375.414,32
1000900	91200	11000	Òrgans de govern - retribucions electes	548.363,28
1100900	91200	11000	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	158.640,72
1600000	91200	11000	Òrgans de Govern - Seguretat Social	186.584,64
2300000	91200	11000	Òrgans de govern- indemnitz. electes	286.825,56
4800000	91200	11000	Òrgans de govern - Assigna. grups pol.	195.000,12

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
<i>Política de despesa 92 Serveis de caràcter general.</i>				14.395.632,87
Grup de Programes 920 Administració General .				11.239.544,21
1100900	92000	11000	Alcaldia - personal eventual	165.737,22
1100900	92000	11000	Secretaria General- ret. p. eventual	1,00
1100901	92000	11000	G. Edificis i D. - p. eventual	1,00
1100902	92000	11000	Gerència - p. eventual	83.277,04
1100903	92000	11000	Intervenció- retribucions eventuais	1,00
1100904	92000	11000	Organització - Ret. eventuais	1,00
1100905	92000	11000	Recursos Humans - p. eventual	61.564,94
1170000	92000	11000	Alcaldia - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	92000	11000	G. Edific. i desc. - Pla jub. eventual	1,00
1170002	92000	11000	Gerència - Pla jubilació eventuais	1,00
1170003	92000	11000	Intervenció - Pla jubilació eventuais	1,00
1170004	92000	11000	Organització - Pla jub. eventual	1,00
1170005	92000	11000	Recursos Humans - Pla jubilació eventuais	1,00
1170006	92000	11000	Secretaria General - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	92000	11000	Alcaldia - bàs. fun. plantilla	17.061,74
1200901	92000	11000	G. Edificis i D. - bàs. fu. plant.	97.465,39
1200902	92000	11000	Gerència - bàs. funcion. plantilla	126.689,25
1200903	92000	11000	Intervenció - f. bàsiques plantilla	47.615,32
1200904	92000	11000	Organització - bàs. fun. plantilla	60.902,01
1200905	92000	11000	Recursos Humans - bàs. funcio. plantill	131.893,98
1200906	92000	11000	Secretaria General - bàsiques f. plant.	190.378,84
1200907	92000	11000	Síndic de greuges- bàs. f. plantilla	12.413,12
1210900	92000	11000	Alcaldia - complem. fun. plantilla	24.158,12
1210901	92000	11000	G. Edificis i D. - compl. fu. pla.	146.023,15
1210902	92000	11000	Gerència - compl. funcion. plantilla	175.144,78
1210903	92000	11000	Intervenció - f. complem. plantilla	104.531,62

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1210904	92000	11000	Organització - compl. places fun.	85.537,29
1210905	92000	11000	Recursos Humans - compl. fun. plantilla	204.932,04
1210906	92000	11000	Secretaria General - compl. f. plantilla	384.424,64
1210907	92000	11000	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	15.148,62
1220000	92000	11000	Pagaments en espècie (permisos conduir)	1.500,00
1270000	92000	11000	Alcaldia - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	92000	11000	G. Edific. i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270002	92000	11000	Gerència - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270003	92000	11000	Intervenció - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270004	92000	11000	Organització - Pla jub. Funcionaris	1,00
1270005	92000	11000	Recursos Humans - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270006	92000	11000	Secretaria General - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270007	92000	11000	Síndic de greuges - pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	92000	11000	Alcaldia - p. laboral plantilla	70.628,60
1300001	92000	11000	G. Edificis i D. - p. lab. plant.	376.642,90
1300002	92000	11000	Gerència - p. laboral plantilla	50.769,18
1300003	92000	11000	Intervenció - p. laboral plantilla	1,00
1300004	92000	11000	Organització - retrib. places laborals	1,00
1300005	92000	11000	Recursos Humans - p. laboral plantilla	164.378,19
1300006	92000	11000	Secretaria General - p. laboral plant.	26.717,80
1300007	92000	11000	Síndic de greuges - p. laboral plantilla	1,00
1300100	92000	11000	Alcaldia - hores extres laborals	1,00
1300101	92000	11000	G. Edificis i D.- hores extres lab	1,00
1300102	92000	11000	Gerència - hores extres laborals	1,00
1300103	92000	11000	Intervenció -hores extres laborals	1,00
1300104	92000	11000	Organització - Hores extres laborals	1,00
1300105	92000	11000	Recursos Humans - Hores extres laborals	1,00
1300106	92000	11000	Secretaria General- h. extres p. Laboral	1,00
1300107	92000	11000	Síndic de greuges - hores extres laborals	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1310000	92000	11000	Alcaldia - p. Laboral temporal	1,00
1310001	92000	11000	G. Edificis i D. - p. laboral tem.	1,00
1310002	92000	11000	Gerència - p. laboral temporal	1,00
1310003	92000	11000	Intervenció- retribucions laborals temp.	1,00
1310004	92000	11000	Organització - Ret. laborals temp.	1,00
1310005	92000	11000	Recursos Humans - p. laboral temporal	20.176,62
1310006	92000	11000	Secretaria General- p. laboral temporal	56.281,66
1310007	92000	11000	Síndic de greuges - p. Laboral temporal	1,00
1310008	92000	11000	Corretorns eventuais	100.000,00
1370000	92000	11000	Alcaldia - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	92000	11000	G. Edificis i D. - Pla jubilació laborals	1,00
1370002	92000	11000	Gerència - Pla jubilació laborals	1,00
1370003	92000	11000	Intervenció - Pla jubilació laborals	1,00
1370004	92000	11000	Organització - Pla jub. laborals	1,00
1370005	92000	11000	Recursos Humans - Pla jubilació laborals	1,00
1370006	92000	11000	Secretaria General - Pla jubilació laborals	1,00
1370007	92000	11000	Síndic de greuges - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	92000	11000	Alcaldia - retribucions altre personal	1,00
1430001	92000	11000	G. Edificis i D. - ret. altre per.	34.309,86
1430002	92000	11000	Gerència - retrib. altre personal	11.028,68
1430003	92000	11000	Intervenció- retribucions altre personal	1,00
1430004	92000	11000	Organització - Ret. altre personal	1,00
1430005	92000	11000	Recursos Humans - retrib. altre personal	6.876,60
1430006	92000	11000	Secretaria General - ret. altre personal	19.396,05
1430007	92000	11000	Síndic de greuges - retribucions síndic	27.791,54
1430008	92000	11000	Previsió substitucions de personal	62.000,00
1430009	92000	11000	Adequacions retributives (RLT)	10.000,00
1500000	92000	11000	Alcaldia- productivitat	16.701,13
1500001	92000	11000	G. Edificis i D. - productivitat	111.800,80

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1500002	92000	11000	Gerència - productivitat	62.634,72
1500003	92000	11000	Intervenció - productivitat	15.816,43
1500004	92000	11000	Organització - productivitat	19.184,09
1500005	92000	11000	Recursos Humans - productivitat	86.183,78
1500006	92000	11000	Secretaria General - productivitat	100.472,62
1500007	92000	11000	Síndic de greuges - productivitat	5.739,62
1510000	92000	11000	Alcaldia - ampl. horari funcionaris	1,00
1510001	92000	11000	G. Edificis i D. - ampl. horari f.	1,00
1510002	92000	11000	Gerència - ampl. horari funcionaris	1,00
1510003	92000	11000	Intervenció - Ampliacions horari funcionaris	1,00
1510004	92000	11000	Organització - Ampli. horari fun	1,00
1510005	92000	11000	Recursos Humans - ampl. horari funciona.	1,00
1510006	92000	11000	Secretaria General - ampl. horari func.	1,00
1510007	92000	11000	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	1,00
1510009	92000	11000	Gratificacions	16.000,00
1520000	92000	11000	Alcaldia - pla de carrera	1,00
1520001	92000	11000	G. Edificis i D. - pla de carrera	1,00
1520002	92000	11000	Gerència - pla de carrera	1,00
1520003	92000	11000	Intervenció - pla de carrera	1,00
1520004	92000	11000	Organització - Pla de carrera	1,00
1520005	92000	11000	Recursos Humans - pla de carrera	1,00
1520006	92000	11000	Secretaria General - pla de carrera	1,00
1520007	92000	11000	Síndic de greuges- pla de carrera	1,00
1600000	92000	11000	Alcaldia - Seguretat Social	71.140,08
1600001	92000	11000	G. Edificis i D. - Seguretat Soc.	228.585,98
1600002	92000	11000	Gerència - Seguretat Social	136.447,54
1600003	92000	11000	Intervenció - Seguretat Social	34.724,52
1600004	92000	11000	Organització - Seguretat Social	42.147,06
1600005	92000	11000	Recursos Humans - Seguretat Social	183.065,04

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1600006	92000	11000	Secretaria General - Seguretat Social	169.353,48
1600007	92000	11000	Síndic de greuges- Seguretat Social	18.247,08
1620000	92000	11400	Pla de Formació	25.000,00
1620400	92000	11000	Alcaldia - Fons Social	1,00
1620401	92000	11000	G. Edificis i D. - Fons Social	1,00
1620402	92000	11000	Gerència - Fons Social	1,00
1620403	92000	11000	Intervenció - Fons Social	1,00
1620404	92000	11000	Organització - Fons Social	1,00
1620405	92000	11000	Recursos Humans - Fons Social	167.601,00
1620406	92000	11000	Secretaria General - Fons Social	1,00
1620407	92000	11000	Síndic de greuges - fons social	1,00
2020000	92000	30200	Lloguer magatzem municipal	51.046,80
2030000	92000	10100	Rentings màquines multifuncions	32.053,44
2090000	92000	30200	Lloguer d'instal·lacions municipals	400,00
2120000	92000	11100	Manteniment integral ajuntament	169.000,00
2120000	92000	20400	Manteniment edificis administratius	108.215,71
2120000	92000	30200	Comunitats de propietaris	5.110,02
2120001	92000	11100	Comunitats de propietaris	25.260,75
2130000	92000	10100	Manteniment equipament d'oficina	9.739,44
2130000	92000	11100	Manteniment ascensors Ajuntament	11.000,00
2130000	92000	20900	Gestió Concessió Subministrament	1.188.711,95
2140000	92000	10100	Manteniment de vehicles	171.181,08
2160000	92000	11100	Serveis externs manteniment software	20.000,00
2160000	92000	20600	Programa gestió consums	1.500,00
2160000	92000	31100	Manteniment i serveis externs	400.767,00
2199000	92000	11100	Manteniment integral ajuntament	1.600,00
2200000	92000	10100	Despeses diverses	30.000,00
2200001	92000	10100	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	100.000,00
2200002	92000	10100	Material ordinari no inventariable	1.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2200100	92000	01000	Prensa Diària i Local	6.693,70
2200100	92000	10100	Publicacions subscripcions i llibres	26.500,00
2200101	92000	01000	Recull de Premsa Digital	16.600,00
2200102	92000	01000	Suports Premsa	3.000,00
2210000	92000	20600	consums electricitat-Edificis administratius	371.614,90
2210100	92000	20600	consums aigua- Edificis Administratius	19.780,36
2210200	92000	20600	consums gas- Edificis administratius	15.061,16
2210300	92000	10100	Carburant de vehicles i maquinària diversa	150.000,00
2210400	92000	10100	Equips de protecció i seguretat en el treball	1.000,00
2210401	92000	10100	Vestuari	12.273,22
2219900	92000	10100	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	8.000,00
2220000	92000	31900	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratius	140.595,37
2220001	92000	31900	Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratius	278.469,53
2220100	92000	11100	Gestió correspondència	125.000,00
2240000	92000	10100	Responsabilitat patrimonial	35.000,00
2240000	92000	10100	Assegurances	200.000,00
2260100	92000	00000	Despeses diverses de protocol	130.821,79
2260101	92000	00000	Agermanaments	4.000,00
2260200	92000	01000	Fotografies Premsa	20.600,00
2260200	92000	12000	Publicitat	117.673,77
2260300	92000	10100	Publicacions edictes	64.634,44
2260700	92000	11300	Serveis externs i consultories	1.200,00
2260900	92000	00000	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.000,00
2269900	92000	00000	Desp Grals del Sindic de Greuges	7.000,00
2269900	92000	30100	Quotes Associacions	14.744,45
2269900	92000	30200	Patents i marques	14.859,18
2269900	92000	30400	Conservació documental	1.100,00
2269901	92000	30100	Associacions municipalistes	29.427,10
2270000	92000	20900	Gestió concessió neteja edificis	2.242.490,88

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
2270600	92000	11300	Serveis externs i consultories	12.000,00
2270600	92000	23100	Legalització dependències municipals	2.000,00
2270600	92000	30400	Manteniment del SIG	20.200,00
2270600	92000	31100	GIS	10.000,00
2270601	92000	31100	Serveis externs informàtics - formació	3.000,00
2279900	92000	11200	Prevenió de riscos laborals	25.796,78
2279900	92000	11300	Serveis externs i consultories	44.605,00
2279900	92000	31100	Serveis externs informàtics	15.200,00
2311000	92000	10100	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	6.000,00
2312000	92000	10100	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	2.000,00
2312000	92000	11300	Dietes i desplaçaments	6.000,00
6480000	92000	10100	Leasing vehicle	3.704,63

Grup de Programes 923 Informació bàsica i estadística.

764.322,72

1100900	92300	11000	Estadística - p. eventual	1,00
1100901	92300	11000	Informació i com. - p. eventual	61.847,15
1100902	92300	11000	Prensa - p. eventual	48.000,12
1170000	92300	11000	Estadística - Pla jubilació eventuais	1,00
1170001	92300	11000	Informació i com. - pla jubilació eventuais	1,00
1170002	92300	11000	Prensa - Pla jubilació eventuais	1,00
1200900	92300	11000	Estadística - Bàs. funci. plantilla	26.632,14
1200901	92300	11000	Informació i com. - bàs. func. plantilla	50.670,72
1200902	92300	11000	Prensa - bàs. funci. plantilla	15.602,92
1210900	92300	11000	Estadística - compl. funcio. plantilla	47.012,12
1210901	92300	11000	Informació i com. - compl. func. planti.	89.246,03
1210902	92300	11000	Prensa - compl. fun. plantilla	22.689,78
1270000	92300	11000	Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00
1270001	92300	11000	Informació i com. - pla jubilació funcionaris	1,00
1270002	92300	11000	Prensa - Pla jubilació funcionaris	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1300000	92300	11000	Estadística - p. laboral plantilla	27.281,61
1300001	92300	11000	Informació i com. - p. laboral plantilla	38.071,88
1300002	92300	11000	Prensa - p. laboral plantilla	104.628,46
1300100	92300	11000	Estadística - hores extres laborals	1,00
1300101	92300	11000	Informació i com. - hores extres laboral	1,00
1300102	92300	11000	Prensa - Hores extres laborals	1,00
1310000	92300	11000	Estadística - p. laboral temporal	1,00
1310001	92300	11000	Informació i com. - p. laboral temporal	1,00
1310002	92300	11000	Prensa - p. laboral temporal	1,00
1370000	92300	11000	Estadística - Pla jubilació laborals	1,00
1370001	92300	11000	Informació i com. - pla jubilació laborals	1,00
1370002	92300	11000	Prensa - Pla jubilació laborals	1,00
1430000	92300	11000	Estadística - ret. altre personal	1,00
1430001	92300	11000	Informació i com. - retr. altre personal	1,00
1430002	92300	11000	Prensa - Retribucions altre personal	1,00
1500000	92300	11000	Estadística - productivitat	21.109,29
1500001	92300	11000	Informació i com. - productivitat	31.826,70
1500002	92300	11000	Prensa - productivitat	20.589,08
1510000	92300	11000	Estadística - ampli. horari funcionaris	1,00
1510001	92300	11000	Informació i com. - Ampl. horari funcio.	1,00
1510002	92300	11000	Prensa - ampli. horari funcionaris	1,00
1520000	92300	11000	Estadística - pla de carrera	1,00
1520001	92300	11000	Informació i com. - pla de carrera	1,00
1520002	92300	11000	Prensa - Pla de carrera	1,00
1600000	92300	11000	Estadística - Seguretat Social	33.619,20
1600001	92300	11000	Informació i com. - seguretat social	66.736,44
1600002	92300	11000	Prensa - Seguretat Social	58.231,08
1620400	92300	11000	Estadística - Fons Social	1,00
1620401	92300	11000	Informació i com. - fons social	1,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
1620402	92300	11000	Prensa - Fons Social	1,00
2279900	92300	12000	Suport Comunicació	500,00
Grup de Programes 924 Participació ciutadana				54.700,00
2260600	92400	12000	Constitució i impuls consells participació ciutadana	2.000,00
2269900	92400	12000	Despeses participació ciutadana en plans municipals	7.200,00
2269900	92400	41100	Fomentar capital social	29.500,00
2269901	92400	12000	Participació ciutadana xarxes socials	16.000,00
Grup de Programes 925 Atenció als ciutadans				2.322.065,94
1100900	92500	11000	Atenció Ciutadana - p. eventual	1,00
1170000	92500	11000	Atenció Ciutadana - pla jubilació eventuais	1,00
1200900	92500	11000	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	172.895,40
1210900	92500	11000	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	244.809,28
1270000	92500	11000	Atenció Ciutadana - pla jubilació funcionaris	1,00
1300000	92500	11000	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	205.272,09
1300100	92500	11000	Atenció Ciutadana - hores extres laboral	1,00
1310000	92500	11000	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	35.941,90
1370000	92500	11000	Atenció Ciutadana - pla jubilació laborals	1,00
1430000	92500	11000	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	1,00
1500000	92500	11000	Atenció Ciutadana - productivitat	121.919,50
1510000	92500	11000	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	1,00
1520000	92500	11000	Atenció Ciutadana - pla de carrera	1,00
1600000	92500	11000	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	224.078,31
1620400	92500	11000	Atenció Ciutadana - Fons Social	1,00
2160000	92500	12000	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	15.000,00
2160000	92500	31100	Manteniment i serveis externs	12.000,00
2260200	92500	12000	Accions comunicatives institucionals	86.549,07
2270600	92500	30400	Desenvolupament de la gestió qualitat	11.000,00
2279900	92500	12000	Manteniment servei atenció telefònica 010	195.000,00

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2279900	92500	30400	Disseny de processos i administració electrònica	15.000,00	
4100000	92500	10000	Transferència a OAMCIC	982.591,39	
Grup de Programes 926 Comunicacions internes.					5.000,00
2269900	92600	10000	Despeses diverses de Gerència	5.000,00	
Grup de Programes 929 Imprevists i funcions no classificades.					10.000,00
2700000	92900	30100	Despeses recurrents	10.000,00	
<i>Política de despesa 93 Administració financera i tributària.</i>					3.411.781,65
Grup de Programes 931 Política econòmica i fiscal.					1.868.960,69
1100900	93100	11000	Economia - personal eventual	80.000,06	
1170000	93100	11000	Economia - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	93100	11000	Economia - bàs. funcion. plantilla	143.892,47	
1210900	93100	11000	Economia - compl. funcion. planti.	252.439,96	
1270000	93100	11000	Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300000	93100	11000	Economia - p. laboral plantilla	27.646,66	
1300100	93100	11000	Economia - hores extres laborals	1,00	
1310000	93100	11000	Economia - p. laboral temporal	1,00	
1370000	93100	11000	Economia - Pla jubilació laborals	1,00	
1430000	93100	11000	Economia - retr. altre personal	35.899,25	
1500000	93100	11000	Economia - productivitat	67.803,89	
1510000	93100	11000	Economia - amplia. horari funciona.	1,00	
1520000	93100	11000	Economia - pla de carrera	1,00	
1600000	93100	11000	Economia -Seguretat Social	155.493,71	
1620400	93100	11000	Economia - Fons Social	1,00	
2200100	93100	30100	Serveis Externs d'Economia	5.150,00	
2279900	93100	30100	Serveis externs d'Economia	10.000,00	
4100000	93100	10000	Transferència a IGEPESI	1.090.626,69	
Grup de Programes 932 Gestió del sistema tributari.					1.200.002,00
2270800	93200	30100	DIBA - Compensació recàrrecs	1,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost	
2270801	93200	30100	DIBA - Gestió d'ingressos	1.200.000,00	
2270802	93200	30100	Informatització tramitació d'ingressos	1,00	
Grup de Programes 933 Gestió del patrimoni.					5.000,00
2269900	93300	30200	Formalització del Patrimoni	5.000,00	
Grup de Programes 934 Gestió del deute i de la tresoreria.					337.818,96
1100900	93400	11000	Tresoreria - personal eventual	1,00	
1170000	93400	11000	Tresoreria - Pla jubilació eventuais	1,00	
1200900	93400	11000	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	82.093,40	
1210900	93400	11000	Tresoreria - compl. fun. plantilla	122.776,49	
1270000	93400	11000	Tresoreria - Pla jubilació funcionaris	1,00	
1300000	93400	11000	Tresoreria - personal laboral plantilla	1,00	
1300100	93400	11000	Tresoreria- hores extres laborals	1,00	
1310000	93400	11000	Tresoreria- p. laboral temporal	1,00	
1370000	93400	11000	Tresoreria - Pla jubilació laborals	1,00	
1430000	93400	11000	Tresoreria- retribucions altre personal	22.920,32	
1500000	93400	11000	Tresoreria - productivitat	19.340,28	
1510000	93400	11000	Tresoreria - amp. horari funcionaris	1,00	
1520000	93400	11000	Tresoreria- pla de carrera	1,00	
1600000	93400	11000	Tresoreria - Seguretat Social	65.232,20	
1620400	93400	11000	Tresoreria - Fons Social	1,00	
3100000	93400	30600	Altres interessos i Comissions bancàries	25.446,27	
Política de despesa 94 Transferències a altres Administracions Públiques.					9.272.554,23
Grup de Programes 942 Transferències a Entitats Locals territorials.					4.207.429,21
4640000	94200	30100	AMB - Transferència operacions vertebradores	2.906.776,88	
7640000	94200	30100	AMB - Transferència actuacions metropolitanas	1.300.652,33	
Grup de Programes 943 Transferències a altres Entitats Locals.					5.065.125,02
4680000	94300	30100	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.665.125,02	
4680001	94300	30100	EMDV - Liquidació any anterior	400.000,00	

Economic	Programa	Organic	NomPartida:	Import Pressupost
Total pressupost				107.558.715,62

Pressupost de despeses 2012 - classificació orgànica

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
Àmbit 0 Gabinet d'Alcaldia				208.715,49
UnitatFuncional: 00 Alcaldia				161.821,79
00000	2260100	92000	Despeses diverses de protocol	130.821,79
00000	2260101	92000	Agermanaments	4.000,00
00000	2260900	92000	Premis Ciutat de Sant Cugat	20.000,00
00000	2269900	92000	Desp Grals del Sindic de Greuges	7.000,00
UnitatFuncional: 01 Premsa i Comunicació				46.893,70
01000	2200100	92000	Premsa Diària i Local	6.693,70
01000	2200101	92000	Recull de Premsa Digital	16.600,00
01000	2200102	92000	Suports Premsa	3.000,00
01000	2260200	92000	Fotografies Premsa	20.600,00
Àmbit 1 Gerència				33.613.659,78
UnitatFuncional: 10 Gerència				3.475.887,32
10000	2269900	92600	Despeses diverses de Gerència	5.000,00
10000	4100000	92500	Transferència a OAMCIC	982.591,39
10000	4100000	93100	Transferència a IGEPESI	1.090.626,69
10000	7100000	49100	Transferència de capital l'OAMCIC	50.000,00
10100	1620000	13400	Formació Seguretat Ciutadana	1.000,00
10100	2030000	92000	Rentings màquines multifuncions	32.053,44
10100	2040000	13200	Rentings vehicles policia	47.858,40
10100	2130000	15500	Manteniment de maquinària industrial	145.332,40
10100	2130000	92000	Manteniment equipament d'oficina	9.739,44
10100	2140000	92000	Manteniment de vehicles	171.181,08
10100	2200000	92000	Despeses diverses	30.000,00
10100	2200001	92000	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	100.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
10100	2200002	92000	Material ordinari no inventariable	1.000,00
10100	2200100	92000	Publicacions subscripcions i llibres	26.500,00
10100	2210300	92000	Carburant de vehicles i maquinària diversa	150.000,00
10100	2210400	13200	Vestuari	60.000,00
10100	2210400	13400	Equips de protecció i seguretat en el treball	3.000,00
10100	2210400	92000	Equips de protecció i seguretat en el treball	1.000,00
10100	2210401	13400	Vestuari	2.000,00
10100	2210401	92000	Vestuari	12.273,22
10100	2219900	92000	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	8.000,00
10100	2240000	92000	Assegurances	200.000,00
10100	2240000	92000	Responsabilitat patrimonial	35.000,00
10100	2260300	92000	Publicacions edictes	64.634,44
10100	2269900	13400	Despeses diverses	14.000,00
10100	2311000	92000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	6.000,00
10100	2312000	92000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	2.000,00
10100	6240000	13200	Adquisició motos seguretat ciutadana	38.998,00
10100	6480000	13200	Leasings vehicles seguretat ciutadana	33.038,16
10100	6480000	15500	Leasing retrocarregadora brigada	94.400,00
10100	6480000	16200	Leasing camió recol·lector de residus	54.956,03
10100	6480000	92000	Leasing vehicle	3.704,63
UnitatFuncional: 11 Recursos Humans				29.468.499,62
11000	1000900	91200	Òrgans de govern - retribucions electes	548.363,28
11000	1100900	13200	Seguretat Ciutadana - p. eventual	1,00
11000	1100900	13300	Mobilitat - P. Eventual	1,00
11000	1100900	13400	Protecció Civil - p. eventual	1,00
11000	1100900	15000	Obres i Projectes - p. eventual	1,00
11000	1100900	15500	Brigada Obres - personal eventual	1,00
11000	1100900	17000	Medi Ambient - p. eventual	63.824,26

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1100900	17100	Parcs i Jardins - p. eventual	1,00
11000	1100900	23000	Serveis Socials - p. eventual	147.719,28
11000	1100900	24100	Ocupació - p. eventual	1,00
11000	1100900	31300	Salut Pública- p. eventual	1,00
11000	1100900	32000	Educació - p. eventual	1,00
11000	1100900	33000	Cultura i Jov. - p. eventual	1,00
11000	1100900	34000	Esports - p. eventual	101.000,62
11000	1100900	43100	Comerç - p. eventual	1,00
11000	1100900	49100	Tecnologia - p. eventual	62.693,78
11000	1100900	91200	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	158.640,72
11000	1100900	92000	Alcaldia - personal eventual	165.737,22
11000	1100900	92000	Secretaria General- ret. p. eventual	1,00
11000	1100900	92300	Estadística - p. eventual	1,00
11000	1100900	92500	Atenció Ciutadana - p. eventual	1,00
11000	1100900	93100	Economia - personal eventual	80.000,06
11000	1100900	93400	Tresoreria - personal eventual	1,00
11000	1100901	15000	Planif. Territ. - p. eventual	67.063,06
11000	1100901	15500	Serveis Urbans i M. - p. eventual	148.290,32
11000	1100901	92000	G. Edificis i D. - p. eventual	1,00
11000	1100901	92300	Informació i com. - p. eventual	61.847,15
11000	1100902	92000	Gerència - p. eventual	83.277,04
11000	1100902	92300	Premsa - p. eventual	48.000,12
11000	1100903	92000	Intervenció- retribucions eventuais	1,00
11000	1100904	92000	Organització - Ret. eventuais	1,00
11000	1100905	92000	Recursos Humans - p. eventual	61.564,94
11000	1170000	13200	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació eventuais	1,00
11000	1170000	13300	Mobilitat - Pla jubilació eventuais	1,00
11000	1170000	13400	Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	1,00
11000	1170000	15000	Obres i projectes - Pla jubilació eventuais	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1170000	15500	Brigada Obres- Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	17000	Medi Ambient - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	17100	Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	23000	Serveis Socials - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	24100	Ocupació - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	31300	Salut Pública - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	32000	Educació - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	33000	Cultura i Jov. - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	34000	Esports - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	43100	Comerç - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	49100	Tecnologia - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	92000	Alcaldia - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	92300	Estadística - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	92500	Atenció Ciutadana - pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	93100	Economia - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170000	93400	Tresoreria - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170001	15000	Planif. Territ. - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170001	15500	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170001	92000	G. Edific. i desc. - Pla jub. eventual	1,00
11000	1170001	92300	Informació i com. - pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170002	92000	Gerència - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170002	92300	Premsa - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170003	92000	Intervenció - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170004	92000	Organització - Pla jub. eventual	1,00
11000	1170005	92000	Recursos Humans - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1170006	92000	Secretaria General - Pla jubilació eventuals	1,00
11000	1200900	13200	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	975.883,54
11000	1200900	13300	Mobilitat - bàs. func. planti.	66.895,01
11000	1200900	13400	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	13.374,46

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1200900	15000	Obres i Projectes - Bàs. funci. planti.	94.158,25
11000	1200900	15500	Brigada Obres - bàs. fun. plantilla	58.316,35
11000	1200900	17000	Medi Ambient - bàs. funciona. plantilla	138.339,38
11000	1200900	17100	Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla	60.653,90
11000	1200900	23000	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	369.926,05
11000	1200900	24100	Ocupació - bàs. funcion. plantilla	22.688,92
11000	1200900	31300	Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	1,00
11000	1200900	32000	Educació - bàs. fun. plantilla	118.826,93
11000	1200900	33000	Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan.	116.931,13
11000	1200900	34000	Esports - bàs. funcion. plantilla	80.868,71
11000	1200900	43100	Comerç - bàs. funcion. plantilla	62.870,42
11000	1200900	49100	Tecnologia - bàs. funci. plantilla	105.398,52
11000	1200900	92000	Alcaldia - bàs. fun. plantilla	17.061,74
11000	1200900	92300	Estadística - Bàs. funci. plantilla	26.632,14
11000	1200900	92500	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	172.895,40
11000	1200900	93100	Economia - bàs. funcion. plantilla	143.892,47
11000	1200900	93400	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	82.093,40
11000	1200901	15000	Planif. Territ. -bàs. func. plantilla	378.981,80
11000	1200901	15500	Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti.	103.851,00
11000	1200901	92000	G. Edificis i D. - bàs. fu. plant.	97.465,39
11000	1200901	92300	Informació i com. - bàs. func. plantilla	50.670,72
11000	1200902	92000	Gerència - bàs. funcion. plantilla	126.689,25
11000	1200902	92300	Premsa - bàs. funci. plantilla	15.602,92
11000	1200903	92000	Intervenció - f. bàsiques plantilla	47.615,32
11000	1200904	92000	Organització - bàs. fun. plantilla	60.902,01
11000	1200905	92000	Recursos Humans - bàs. funcio. plantill	131.893,98
11000	1200906	92000	Secretaria General - bàsiques f. plant.	190.378,84
11000	1200907	92000	Síndic de greuges- bàs. f. plantilla	12.413,12
11000	1210900	13200	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	2.662.529,97

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1210900	13300	Mobilitat - compl. fun. plant.	102.142,49
11000	1210900	13400	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	15.637,12
11000	1210900	15000	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	135.440,32
11000	1210900	15500	Brigada Obres - compl. fun. plantilla	106.844,31
11000	1210900	17000	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	206.676,39
11000	1210900	17100	Parks i Jardins - compl. funcion. plant.	104.767,31
11000	1210900	23000	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	519.865,32
11000	1210900	24100	Ocupació - compl. funcion. plantilla	25.674,38
11000	1210900	31300	Salut Pública - Compl. Places funcionaris	1,00
11000	1210900	32000	Educació- compl. funcion. plantilla	192.544,62
11000	1210900	33000	Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan.	174.011,24
11000	1210900	34000	Esports - compl. funci. plantilla	121.466,01
11000	1210900	43100	Comerç - compl. funcio. plantilla	86.828,96
11000	1210900	49100	Tecnologia - compl. fun. plantilla	155.493,47
11000	1210900	92000	Alcaldia - complem. fun. plantilla	24.158,12
11000	1210900	92300	Estadística - compl. funcio. plantilla	47.012,12
11000	1210900	92500	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	244.809,28
11000	1210900	93100	Economia - compl. funcion. planti.	252.439,96
11000	1210900	93400	Tresoreria - compl. fun. plantilla	122.776,49
11000	1210901	15000	Planif. Territ. - compl. func. plantilla	544.319,71
11000	1210901	15500	Serveis Urbans i M. - compl. func. plan.	147.829,63
11000	1210901	92000	G. Edificis i D. - compl. fu. pla.	146.023,15
11000	1210901	92300	Informació i com. - compl. func. planti.	89.246,03
11000	1210902	92000	Gerència - compl. funcion. plantilla	175.144,78
11000	1210902	92300	Premsa - compl. fun. plantilla	22.689,78
11000	1210903	92000	Intervenció - f. complem. plantilla	104.531,62
11000	1210904	92000	Organització - compl. places fun.	85.537,29
11000	1210905	92000	Recursos Humans - compl. fun. plantilla	204.932,04
11000	1210906	92000	Secretaria General - compl. f. plantilla	384.424,64

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1210907	92000	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	15.148,62
11000	1220000	92000	Pagaments en espècie (permisos conduir)	1.500,00
11000	1240900	13200	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques	1,00
11000	1270000	13200	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	13300	Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	13400	Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	15000	Obres i projectes - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	15500	Brigada Obres - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	17000	Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	17100	Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	23000	Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	24100	Ocupació - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	31300	Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	32000	Educació - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	33000	Cultura i Jov. - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	34000	Esports - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	43100	Comerç - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	49100	Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	92000	Alcaldia - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	92300	Estadística - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	92500	Atenció Ciutadana - pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	93100	Economia - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270000	93400	Tresoreria - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270001	15000	Planif. Territ. - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270001	15500	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270001	92000	G. Edific. i desc. - Pla jub. Funcionaris	1,00
11000	1270001	92300	Informació i com. - pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270002	92000	Gerència - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270002	92300	Premsa - Pla jubilació funcionaris	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1270003	92000	Intervenció - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270004	92000	Organització - Pla jub. Funcionaris	1,00
11000	1270005	92000	Recursos Humans - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270006	92000	Secretaria General - Pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1270007	92000	Síndic de greuges - pla jubilació funcionaris	1,00
11000	1300000	13200	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	1,00
11000	1300000	13300	Mobilitat - p. laboral planti.	33.799,40
11000	1300000	13400	Protecció Civil - p. laboral plantilla	1,00
11000	1300000	15000	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	178.219,90
11000	1300000	15000	Obres i Projectes - p. laboral plantilla	1,00
11000	1300000	15500	Brigada Obres - p. laboral plantilla	1.147.779,00
11000	1300000	17000	Medi Ambient - p. laboral plantilla	77.340,32
11000	1300000	17100	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	198.004,17
11000	1300000	23000	Serveis Socials - p. laboral plantilla	406.380,46
11000	1300000	24100	Ocupació - p. laboral plantilla	230.242,42
11000	1300000	31300	Salut Pública - p. laboral plantilla	155.310,92
11000	1300000	32000	Educació - p. laboral plantilla	316.877,64
11000	1300000	32400	CNL - personal laboral	35.967,96
11000	1300000	33000	Cultura i Jov. - p. laboral plantilla	283.212,51
11000	1300000	34000	Esports - p. laboral plantilla	159.309,09
11000	1300000	43100	Comerç - p. laboral plantilla	113.391,32
11000	1300000	49100	Tecnologia - p. laboral plantilla	152.519,39
11000	1300000	92000	Alcaldia - p. laboral plantilla	70.628,60
11000	1300000	92300	Estadística - p. laboral plantilla	27.281,61
11000	1300000	92500	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	205.272,09
11000	1300000	93100	Economia - p. laboral plantilla	27.646,66
11000	1300000	93400	Tresoreria - personal laboral plantilla	1,00
11000	1300001	15500	Serveis Urbans i M. - p. laboral planti.	168.286,22
11000	1300001	92000	G. Edificis i D. - p. lab. plant.	376.642,90

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1300001	92300	Informació i com. - p. laboral plantilla	38.071,88
11000	1300002	92000	Gerència - p. laboral plantilla	50.769,18
11000	1300002	92300	Prensa - p. laboral plantilla	104.628,46
11000	1300003	92000	Intervenció - p. laboral plantilla	1,00
11000	1300004	92000	Organització - retrib. places laborals	1,00
11000	1300005	92000	Recursos Humans - p. laboral plantilla	164.378,19
11000	1300006	92000	Secretaria General - p. laboral plant.	26.717,80
11000	1300007	92000	Síndic de greuges - p. laboral plantilla	1,00
11000	1300100	13200	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	1,00
11000	1300100	13300	Mobilitat - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	13400	Protecció Civil - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	15000	Obres i projectes - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	15500	Brigada Obres - Hores extres laborals	47.400,00
11000	1300100	17000	Medi Ambient - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	17100	Parcs i Jardins - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	23000	Serveis Socials - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	24100	Ocupació - hores extres laborals	1,00
11000	1300100	31300	Salut Pública - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	32000	Educació - hores extres laborals	1,00
11000	1300100	33000	Cultura i Jov. - hores extres laborals	1,00
11000	1300100	34000	Esports - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	43100	Comerç - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	49100	Tecnologia - Hores extres laborals	1,00
11000	1300100	92000	Alcaldia - hores extres laborals	1,00
11000	1300100	92300	Estadística - hores extres laborals	1,00
11000	1300100	92500	Atenció Ciutadana - hores extres laboral	1,00
11000	1300100	93100	Economia - hores extres laborals	1,00
11000	1300100	93400	Tresoreria- hores extres laborals	1,00
11000	1300101	15000	Planif. Territ. - hores extres laborals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1300101	15500	Serveis Urbans i M. - hores extres laborals	1,00
11000	1300101	92000	G. Edificis i D.- hores extres lab	1,00
11000	1300101	92300	Informació i com. - hores extres laboral	1,00
11000	1300102	92000	Gerència - hores extres laborals	1,00
11000	1300102	92300	Prensa - Hores extres laborals	1,00
11000	1300103	92000	Intervenció -hores extres laborals	1,00
11000	1300104	92000	Organització - Hores extres laborals	1,00
11000	1300105	92000	Recursos Humans - Hores extres laborals	1,00
11000	1300106	92000	Secretaria General- h. extres p. Laboral	1,00
11000	1300107	92000	Síndic de greuges - hores extres laborals	1,00
11000	1310000	13200	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	19.556,98
11000	1310000	13300	Mobilitat - Ret. laborals temporals	1,00
11000	1310000	13400	Protecció Civil - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	15000	Obres i Projectes - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	15500	Brigada Obres - p. laboral temporal	74.672,66
11000	1310000	17000	Medi Ambient - p. laboral temporal	19.717,74
11000	1310000	17100	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	23000	Serveis Socials - p. laboral temporal	32.498,00
11000	1310000	24100	Ocupació - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	31300	Salut Pública - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	32000	Educació - p. laboral temporal	19.956,84
11000	1310000	33000	Cultura i Jov. - p. laboral temporal	82.070,91
11000	1310000	34000	Esports - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	43100	Comerç - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	49100	Tecnologia - p. laboral temporal	27.362,30
11000	1310000	92000	Alcaldia - p. Laboral temporal	1,00
11000	1310000	92300	Estadística - p. laboral temporal	1,00
11000	1310000	92500	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	35.941,90
11000	1310000	93100	Economia - p. laboral temporal	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1310000	93400	Tresoreria- p. laboral temporal	1,00
11000	1310001	15000	Planif. Territ. - p. laboral temporal	1,00
11000	1310001	15500	Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor.	28.669,89
11000	1310001	92000	G. Edificis i D. - p. laboral tem.	1,00
11000	1310001	92300	Informació i com. - p. laboral temporal	1,00
11000	1310002	92000	Gerència - p. laboral temporal	1,00
11000	1310002	92300	Prensa - p. laboral temporal	1,00
11000	1310003	92000	Intervenció- retribucions laborals temp.	1,00
11000	1310004	92000	Organització - Ret. laborals temp.	1,00
11000	1310005	92000	Recursos Humans - p. laboral temporal	20.176,62
11000	1310006	92000	Secretaria General- p. laboral temporal	56.281,66
11000	1310007	92000	Síndic de greuges - p. Laboral temporal	1,00
11000	1310008	92000	Corretorns eventuais	100.000,00
11000	1370000	13200	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	13300	Mobilitat - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	13400	Protecció Civil - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	15000	Obres i projectes - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	15500	Brigada Obres - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	17000	Medi Ambient - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	17100	Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	23000	Serveis Socials - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	24100	Ocupació - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	31300	Salut Pública - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	32000	Educació - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	33000	Cultura i Jov. - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	34000	Esports - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	43100	Comerç - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	49100	Tecnologia - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	92000	Alcaldia - Pla jubilació laborals	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1370000	92300	Estadística - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	92500	Atenció Ciutadana - pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	93100	Economia - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370000	93400	Tresoreria - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370001	15000	Planif. Territ. - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370001	15500	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370001	92000	G. Edificis i D. - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370001	92300	Informació i com. - pla jubilació laborals	1,00
11000	1370002	92000	Gerència - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370002	92300	Premsa - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370003	92000	Intervenció - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370004	92000	Organització - Pla jub. laborals	1,00
11000	1370005	92000	Recursos Humans - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370006	92000	Secretaria General - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1370007	92000	Síndic de greuges - Pla jubilació laborals	1,00
11000	1430000	13200	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	19.556,98
11000	1430000	13300	Mobilitat - Retribucions altre personal	1,00
11000	1430000	13400	Protecció Civil - retri. altre personal	1,00
11000	1430000	15000	Obres i Projectes - retr. altre personal	35.446,44
11000	1430000	15500	Brigada Obres - ret. altre personal	1,00
11000	1430000	17000	Medi Ambient - retrib. altre personal	28.491,82
11000	1430000	17100	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	1,00
11000	1430000	23000	Serveis Socials - Retribucions altre personal	274.518,32
11000	1430000	24100	Ocupació - ret. altre personal	1,00
11000	1430000	31300	Salut Pública - ret. altre personal	55.123,00
11000	1430000	32000	Educació - retrib. altre personal	1,00
11000	1430000	33000	Cultura i Jov. - ret. altre personal	1,00
11000	1430000	34000	Esports - ret. altre personal	69.283,78
11000	1430000	43100	Comerç - ret. altre personal	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1430000	49100	Tecnologia - retrib. altre person.	19.306,72
11000	1430000	92000	Alcaldia - retribucions altre personal	1,00
11000	1430000	92300	Estadística - ret. altre personal	1,00
11000	1430000	92500	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	1,00
11000	1430000	93100	Economia - retr. altre personal	35.899,25
11000	1430000	93400	Tresoreria- retribucions altre personal	22.920,32
11000	1430001	15000	Planif. Territ. - retrib. altre personal	1,00
11000	1430001	15500	Serveis Urbans i M. - ret. altre personal	82.554,78
11000	1430001	92000	G. Edificis i D. - ret. altre per.	34.309,86
11000	1430001	92300	Informació i com. - retr. altre personal	1,00
11000	1430002	92000	Gerència - retrib. altre personal	11.028,68
11000	1430002	92300	Prensa - Retribucions altre personal	1,00
11000	1430003	92000	Intervenció- retribucions altre personal	1,00
11000	1430004	92000	Organització - Ret. altre personal	1,00
11000	1430005	92000	Recursos Humans - retrib. altre personal	6.876,60
11000	1430006	92000	Secretaria General - ret. altre personal	19.396,05
11000	1430007	92000	Síndic de greuges - retribucions síndic	27.791,54
11000	1430008	92000	Previsió substitucions de personal	62.000,00
11000	1430009	92000	Adequacions retributives (RLT)	10.000,00
11000	1500000	13200	Seguretat Ciutadana - productivitat	507.639,43
11000	1500000	13300	Mobilitat - productivitat	31.580,34
11000	1500000	13400	Protecció Civil - productivitat	2.727,84
11000	1500000	15000	Obres i Projectes - productivitat	51.543,55
11000	1500000	15500	Brigada Obres - productivitat	220.982,28
11000	1500000	17000	Medi Ambient - productivitat	80.033,42
11000	1500000	17100	Parks i Jardins - productivitat	62.020,43
11000	1500000	23000	Serveis Socials - productivitat	253.604,80
11000	1500000	24100	Ocupació - productivitat	43.828,67
11000	1500000	31300	Salut Pública - productivitat	37.120,01

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1500000	32000	Educació - productivitat	106.034,89
11000	1500000	33000	Cultura i Jov. - productivitat	94.408,97
11000	1500000	34000	Esports - productivitat	53.351,80
11000	1500000	43100	Comerç - productivitat	38.416,31
11000	1500000	49100	Tecnologia - productivitat	79.053,11
11000	1500000	92000	Alcaldia- productivitat	16.701,13
11000	1500000	92300	Estadística - productivitat	21.109,29
11000	1500000	92500	Atenció Ciutadana - productivitat	121.919,50
11000	1500000	93100	Economia - productivitat	67.803,89
11000	1500000	93400	Tresoreria - productivitat	19.340,28
11000	1500001	15000	Planif. Territ. - productivitat	193.436,43
11000	1500001	15500	Serveis Urbans i M. - productivitat	85.124,39
11000	1500001	92000	G. Edificis i D. - productivitat	111.800,80
11000	1500001	92300	Informació i com. - productivitat	31.826,70
11000	1500002	92000	Gerència - productivitat	62.634,72
11000	1500002	92300	Prensa - productivitat	20.589,08
11000	1500003	92000	Intervenció - productivitat	15.816,43
11000	1500004	92000	Organització - productivitat	19.184,09
11000	1500005	92000	Recursos Humans - productivitat	86.183,78
11000	1500006	92000	Secretaria General - productivitat	100.472,62
11000	1500007	92000	Síndic de greuges - productivitat	5.739,62
11000	1510000	13200	Seguretat Ciutadana- ampli. horari func.	75.000,00
11000	1510000	13300	Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510000	13400	Protecció Civil - ampl. horari funci.	1,00
11000	1510000	15000	Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510000	15500	Brigada Obres - amp. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	17000	Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510000	17100	Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510000	23000	Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1510000	24100	Ocupació - ampl. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	31300	Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510000	32000	Educació - amp. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	33000	Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	34000	Esports - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510000	43100	Comerç - ampl. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	49100	Tecnologia - Ampliacions horari funcionari	1,00
11000	1510000	92000	Alcaldia - ampl. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	92300	Estadística - ampli. horari funcionaris	1,00
11000	1510000	92500	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	1,00
11000	1510000	93100	Economia - amplia. horari funciona.	1,00
11000	1510000	93400	Tresoreria - amp. horari funcionaris	1,00
11000	1510001	15000	Planif. Territ.- amplia. horari funci.	1,00
11000	1510001	15500	Serveis Urbans i M. - amp. horari fun.	1,00
11000	1510001	92000	G. Edificis i D. - ampl. horari f.	1,00
11000	1510001	92300	Informació i com. - Ampl. horari funcio.	1,00
11000	1510002	92000	Gerència - ampl. horari funcionaris	1,00
11000	1510002	92300	Premsa - ampl. horari funcionaris	1,00
11000	1510003	92000	Intervenció - Ampliacions horari funcionaris	1,00
11000	1510004	92000	Organització - Ampli. horari fun	1,00
11000	1510005	92000	Recursos Humans - ampl. horari funciona.	1,00
11000	1510006	92000	Secretaria General - ampl. horari func.	1,00
11000	1510007	92000	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	1,00
11000	1510009	92000	Gratificacions	16.000,00
11000	1520000	13200	Seguretat Ciutadana- pla de carrera	1,00
11000	1520000	13400	Protecció Civil - pla de carrera	1,00
11000	1520000	15000	Obres i projectes - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	15500	Brigada Obres - pla de carrera	1,00
11000	1520000	17000	Medi Ambient - Pla de carrera	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1520000	17100	Parcs i Jardins - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	23000	Serveis Socials - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	24100	Ocupació - pla de carrera	1,00
11000	1520000	31300	Salut Pública - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	32000	Educació - pla de carrera	1,00
11000	1520000	33000	Cultura i Jov. - pla de carrera	1,00
11000	1520000	34000	Esports - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	43100	Comerç - pla de carrera	1,00
11000	1520000	44000	Mobilitat - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	49100	Tecnologia - Pla de carrera	1,00
11000	1520000	92000	Alcaldia - pla de carrera	1,00
11000	1520000	92300	Estadística - pla de carrera	1,00
11000	1520000	92500	Atenció Ciutadana - pla de carrera	1,00
11000	1520000	93100	Economia - pla de carrera	1,00
11000	1520000	93400	Tresoreria- pla de carrera	1,00
11000	1520001	15000	Planif. Territ. - pla de carrera	1,00
11000	1520001	15500	Serveis Urbans i M. - pla de carrera	1,00
11000	1520001	92000	G. Edificis i D. - pla de carrera	1,00
11000	1520001	92300	Informació i com. - pla de carrera	1,00
11000	1520002	92000	Gerència - pla de carrera	1,00
11000	1520002	92300	Premsa - Pla de carrera	1,00
11000	1520003	92000	Intervenció - pla de carrera	1,00
11000	1520004	92000	Organització - Pla de carrera	1,00
11000	1520005	92000	Recursos Humans - pla de carrera	1,00
11000	1520006	92000	Secretaria General - pla de carrera	1,00
11000	1520007	92000	Síndic de greuges- pla de carrera	1,00
11000	1600000	13200	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	1.417.028,29
11000	1600000	13300	Mobilitat - Seguretat Social	58.158,24
11000	1600000	13400	Protecció Civil - Seguretat Social	8.538,36

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1600000	15000	Obres i Projectes - Seguretat Social	73.836,84
11000	1600000	15500	Brigada Obres - Seguretat Social	587.218,01
11000	1600000	17000	Medi Ambient- Seguretat Social	165.633,00
11000	1600000	17100	Parcs i Jardins - Seguretat Social	123.504,24
11000	1600000	23000	Serveis Socials - Seguretat Social	678.457,40
11000	1600000	24100	Ocupació - Seguretat Social	88.826,04
11000	1600000	31300	Salut Pública - Seguretat Social	65.099,64
11000	1600000	32000	Educació - Seguretat Social	205.325,52
11000	1600000	32400	CNL - Seguretat Social	10.677,96
11000	1600000	33000	Cultura i Jov. - Seguretat Social	217.142,42
11000	1600000	34000	Esports - Seguretat Social	156.959,98
11000	1600000	43100	Comerç - Seguretat Social	80.066,31
11000	1600000	49100	Tecnologia - Seguretat Social	161.398,08
11000	1600000	91200	Òrgans de Govern - Seguretat Social	186.584,64
11000	1600000	92000	Alcaldia - Seguretat Social	71.140,08
11000	1600000	92300	Estadística - Seguretat Social	33.619,20
11000	1600000	92500	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	224.078,31
11000	1600000	93100	Economia -Seguretat Social	155.493,71
11000	1600000	93400	Tresoreria - Seguretat Social	65.232,20
11000	1600001	15000	Planif. Territ. - Seguretat Social	477.557,32
11000	1600001	15500	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	205.414,98
11000	1600001	92000	G. Edificis i D. - Seguretat Soc.	228.585,98
11000	1600001	92300	Informació i com. - seguretat social	66.736,44
11000	1600002	92000	Gerència - Seguretat Social	136.447,54
11000	1600002	92300	Premsa - Seguretat Social	58.231,08
11000	1600003	92000	Intervenció - Seguretat Social	34.724,52
11000	1600004	92000	Organització - Seguretat Social	42.147,06
11000	1600005	92000	Recursos Humans - Seguretat Social	183.065,04
11000	1600006	92000	Secretaria General - Seguretat Social	169.353,48

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1600007	92000	Síndic de greuges- Seguretat Social	18.247,08
11000	1620400	13200	Seguretat Ciutadana - Fons Social	1,00
11000	1620400	13300	Mobilitat - Fons Social	1,00
11000	1620400	13400	Protecció Civil - Fons Social	1,00
11000	1620400	15000	Obres i projectes - Fons Social	1,00
11000	1620400	15500	Brigada Obres - Fons Social	1,00
11000	1620400	17000	Medi Ambient - Fons Social	1,00
11000	1620400	17100	Parcs i Jardins - Fons Social	1,00
11000	1620400	23000	Serveis Socials - Fons Social	1,00
11000	1620400	24100	Ocupació - Fons Social	1,00
11000	1620400	31300	Salut Pública - Fons Social	1,00
11000	1620400	32000	Educació - Fons Social	1,00
11000	1620400	33000	Cultura i Jov. - Fons Social	1,00
11000	1620400	34000	Esports - Fons Social	1,00
11000	1620400	43100	Comerç - Fons Social	1,00
11000	1620400	49100	Tecnologia - Fons Social	1,00
11000	1620400	92000	Alcaldia - Fons Social	1,00
11000	1620400	92300	Estadística - Fons Social	1,00
11000	1620400	92500	Atenció Ciutadana - Fons Social	1,00
11000	1620400	93100	Economia - Fons Social	1,00
11000	1620400	93400	Tresoreria - Fons Social	1,00
11000	1620401	15000	Planif. Territ. - Fons Social	1,00
11000	1620401	15500	Serveis Urbans i M. - Fons Social	1,00
11000	1620401	92000	G. Edificis i D. - Fons Social	1,00
11000	1620401	92300	Informació i com. - fons social	1,00
11000	1620402	92000	Gerència - Fons Social	1,00
11000	1620402	92300	Premsa - Fons Social	1,00
11000	1620403	92000	Intervenció - Fons Social	1,00
11000	1620404	92000	Organització - Fons Social	1,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
11000	1620405	92000	Recursos Humans - Fons Social	167.601,00
11000	1620406	92000	Secretaria General - Fons Social	1,00
11000	1620407	92000	Síndic de greuges - fons social	1,00
11000	2300000	91200	Òrgans de govern- indemnitz. electes	286.825,56
11000	4800000	91200	Òrgans de govern - Assigna. grups pol.	195.000,12
11100	2120000	13200	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	35.000,00
11100	2120000	92000	Manteniment integral ajuntament	169.000,00
11100	2120001	92000	Comunitats de propietaris	25.260,75
11100	2130000	92000	Manteniment ascensors Ajuntament	11.000,00
11100	2160000	92000	Serveis externs manteniment software	20.000,00
11100	2199000	92000	Manteniment integral ajuntament	1.600,00
11100	2220100	92000	Gestió correspondència	125.000,00
11200	2279900	92000	Prevenició de riscos laborals	25.796,78
11300	2260700	92000	Serveis externs i consultories	1.200,00
11300	2270600	92000	Serveis externs i consultories	12.000,00
11300	2279900	92000	Serveis externs i consultories	44.605,00
11300	2312000	92000	Dietes i desplaçaments	6.000,00
11300	4800000	32000	Conveni pràctiques amb institucions	37.650,00
11400	1620000	92000	Pla de Formació	25.000,00
UnitatFuncional: 12 Informació i Comunicació				489.922,84
12000	2160000	92500	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	15.000,00
12000	2260200	92000	Publicitat	117.673,77
12000	2260200	92500	Accions comunicatives institucionals	86.549,07
12000	2260600	92400	Constitució i impuls consells participació ciutadana	2.000,00
12000	2269900	92400	Despeses participació ciutadana en plans municipals	7.200,00
12000	2269901	92400	Participació ciutadana xarxes socials	16.000,00
12000	2270600	46200	Observatori Sociològic	50.000,00
12000	2279900	92300	Suport Comunicació	500,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost	
12000	2279900	92500	Manteniment servei atenció telefònica 010	195.000,00	
UnitatFuncional: 13					179.350,00
13000	2260400	15100	Defensa jurídica	179.350,00	
Àmbit 2	Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana				32.805.260,14
UnitatFuncional: 20 Territori i Qualitat Urbana					23.089.656,59
20000	2200100	15100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	15.000,00	
20100	2130000	15500	Concessió manteniment senyalització	207.317,13	
20100	2130001	15500	Concessió manteniment semàfors i pilones	35.000,00	
20100	2130002	15500	Concessió servei manteniment correctiu via pública	57.246,00	
20100	2270600	13300	Redacció pla vialitat la Floresta	20.000,00	
20100	2270600	13300	Manteniment Pla de mobilitat urbana	27.000,00	
20100	6190000	13300	Pla de Mobilitat	24.872,95	
20100	6230000	15500	Marques viàries i senyalització	30.000,00	
20200	2130000	44100	Manteniment instal·lacions transport urbà	5.712,14	
20200	2130000	44100	Manteniment instal·lacions transport urbà	25.000,00	
20200	2279900	44000	Concessió servei transport públic	2.774.945,25	
20200	6480000	44200	Leasing vehicles transport urbà	332.677,44	
20300	2030000	15500	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	20.000,00	
20300	2100000	15500	Gestió manteniment via pública	205.281,86	
20300	2100000	16100	Altres gestions manteniment clavegueram	459.151,04	
20300	2100001	16100	Conveni manteniment Can Mates	30.305,00	
20300	2100002	16100	Conveni manteniment volpalleres-Can Bellet	35.468,97	
20300	2130000	16100	Manteniment bombeig pluvials	9.876,10	
20300	2130000	16100	Manteniment bombeig redisuals	4.686,29	
20300	2130001	16100	Manteniment depuradora	58.805,08	
20300	2130001	16500	Manteniment correctiu enllumenat públic	287.602,16	
20300	2200000	16300	Material ordinari no inventariable - neteja viària	13.000,00	
20300	2211200	16500	Enllumenat públic material	149.519,34	

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
20300	2219900	15500	Gestió manteniment via pública-subministraments	267.875,00
20300	2279900	16500	Pla d'enllumenat públic	776.685,93
20300	2279901	16500	Despeses garlandes nadalenques	71.557,50
20300	6190000	15500	Pla millores municipi	900.000,00
20400	2120000	32000	Manteniment edificis ensenyament	35.000,00
20400	2120000	32100	Manteniment cuines escoles	2.468,48
20400	2120000	33100	Manteniment edificis culturals	12.000,00
20400	2120000	34200	Manteniment edificis esportius	12.000,00
20400	2120000	92000	Manteniment edificis administratius	108.215,71
20400	2130000	32100	Contracte manteniment CEIPS	14.258,22
20400	2130000	32400	Contracte manteniment Conservatori	9.193,94
20400	2130000	33000	Contracte manteniment centres socials	13.530,70
20400	2130000	33200	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol	2.874,99
20400	2130000	33300	Contracte manteniment museus	8.063,26
20400	2130001	32400	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	3.022,42
20400	2279900	31300	manteniment edificis municipals	2.500,00
20500	2200000	17200	Medi ambient - subministraments	4.000,00
20500	2260600	17200	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.600,00
20500	2260900	17200	Actuacions per minimitzar la generació de residus	22.400,00
20500	2260901	17200	Medi ambient - altres despeses diverses	1.050,00
20500	2269900	17200	Actuacions per minimitzar la generació de residus	1.500,00
20500	2270000	16200	Gestió Eliminació de Residus	202.730,00
20500	2270001	16200	Gestió punts verds	182.024,29
20500	2270002	16200	Concessió recollida fracció llenyosa	124.433,26
20500	2270005	16200	Millores al servei de recollida - comerç	35.645,97
20600	2160000	92000	Programa gestió consums	1.500,00
20600	2210000	13000	consums electricitat-seguretat ciutadana	28.748,98
20600	2210000	16500	consums electricitat-via pública	1.400.000,00
20600	2210000	32000	consums electricitat-Edificis ensenyament	194.326,60

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
20600	2210000	33000	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	123.670,47
20600	2210000	34200	consums electricitat-instal.lacions esportives	113.238,16
20600	2210000	43100	consums electricitat-mercats	133.871,13
20600	2210000	92000	consums electricitat-Edificis administratius	371.614,90
20600	2210100	13000	consums aigua-seguretat ciutadana	3.151,80
20600	2210100	17100	consums aigua Via Pública	101.276,05
20600	2210100	32000	consums aigua-Edificis Ensenyament	14.867,16
20600	2210100	33000	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	17.078,74
20600	2210100	34200	consums aigua-Instal.lacions esportives	31.419,78
20600	2210100	43100	consums aigua-Mercats	44.191,67
20600	2210100	92000	consums aigua- Edificis Administratius	19.780,36
20600	2210200	32000	consums gas- Edificis ensenyament	218.053,06
20600	2210200	33000	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	21.323,27
20600	2210200	34200	consum gas- instal.lacions esportives	39.486,87
20600	2210200	92000	consums gas- Edificis administratius	15.061,16
20900	2130000	16500	Manteniment preventiu enllumenat públic	562.878,51
20900	2130000	92000	Gestió Concessió Subministrament	1.188.711,95
20900	2270000	16200	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	7.812.444,36
20900	2270000	92000	Gestió concessió neteja edificis	2.242.490,88
20900	2270001	16200	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	623.174,02
20900	2270003	16200	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	109.686,67
20900	2270004	16200	Revisió de preus de la concessió	14.513,62
UnitatFuncional: 21 Planificació Territorial				5.364.222,78
21000	2090000	15100	Planejament urbanístic	300,00
21000	2100000	15100	Obres particulars urgents a càrrec municipal	2.451,13
21000	2130000	15100	Manteniment equips	5.800,80
21000	2270600	13300	Estudi mobilitat derivada del planejament	10.000,00
21000	2270600	15100	Planejament urbanístic	38.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
21000	2700000	15100	Indemnitzacions per expropiacions urbanístiques	216.056,07
21000	6000000	15100	Expropiacions	3.465.135,00
21000	6000001	15100	Reparcel.lació Can Ametller	426.695,99
21000	6090000	15100	Millora connexió Can Ametller	299.783,79
21000	6230000	15100	Soterrament línies alta tensió	900.000,00
UnitatFuncional: 22 Obres als Districtes				946.628,14
22000	6000000	15100	Urbanització Sector Muntanyesa Nord	646.628,14
22000	6090000	15100	Pressupost lliure disposició La Floresta	100.000,00
22000	6090001	15100	Pressupost lliure disposició Les Planes	100.000,00
22000	6090002	15100	Pressupost lliure disposició Mira-Sol	100.000,00
UnitatFuncional: 23 Medi Ambient				3.404.752,63
23100	2030000	31300	Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir	600,00
23100	2100000	17200	Contracte del servei de manteniment de rieres i torrents	6.686,68
23100	2100001	17200	Mant. de la vegetació en contacte amb l'enllumenat	5.000,00
23100	2100002	17200	Manteniment de franges de protecció zones urbanitzades	60.000,00
23100	2100003	17200	Manteniment de la plataforma, camins i pistes forestals	12.500,00
23100	2100004	17200	Manteniment de la vegetació en terrenys forestals municipals	5.000,00
23100	2130000	42500	Manteniment de la instal.lació solar fotovoltaica	3.474,00
23100	2230000	31300	Trasllat de gossos al refugi d'animals	12.000,00
23100	2260200	13500	Edició de 22.500 díptics i encarte en el Tot Sant Cugat	3.000,00
23100	2269900	17200	Suport a l' Agenda 21 escolar	15.000,00
23100	2269900	31300	Quota consulta base de dades d'animals	725,00
23100	2270000	16200	Eliminar abocaments incontrolats de residus	28.000,00
23100	2270600	17200	Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques	10.000,00
23100	2270600	17200	Control de contaminació	10.000,00
23100	2270600	92000	Legalització dependències municipals	2.000,00
23100	2279900	31300	Control mosquit tigre	18.000,00
23100	4800000	17200	Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat	7.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
23200	2130000	17100	Manteniment àrees de jocs infantils	97.000,00
23200	2211100	17100	Utillatges jardineria i materials magatzem	10.000,00
23200	2270000	17100	Manteniment del mobiliari i elements urbans	12.000,00
23200	2270001	17100	Serveis extra de cond. i neteges d'espais verds	8.000,00
23200	2270002	17100	Manteniment dels parcs i jardins urbans	2.376.916,95
23200	2279900	17100	Contracte del servei de manteniment de l'arbrat viari	569.150,00
23200	2279901	17100	Tractaments fitosanitaris especials	3.000,00
23300	2160000	31300	Salut Pública: Protecció - sistemes d'informació	12.000,00
23300	2210600	31300	Salut Pública: Promoció - farmacioles	2.200,00
23300	2260600	31300	Salut Pública: Promoció - educació	30.000,00
23300	2269900	31300	Salut Pública: Protecció	20.500,00
23300	2269901	31300	Salut Pública: Promoció	38.000,00
23300	2279900	31300	Salut Pública: Protecció - control plagues	27.000,00

Àmbit 3 Àmbit de Gestió de Governança i Economia

28.225.450,55

UnitatFuncional: 30 Governança i Economia

26.462.626,27

30100	2200100	93100	Serveis Externs d'Economia	5.150,00
30100	2269900	16200	Quotes Associacions	12.360,00
30100	2269900	17000	Associacions Municipalistes	322,91
30100	2269900	23000	Quotes Associacions	8.300,00
30100	2269900	24100	Quotes Associacions	2.575,00
30100	2269900	43200	Quotes Associacions	6.695,00
30100	2269900	44000	Quotes Associacions	10.435,52
30100	2269900	92000	Quotes Associacions	14.744,45
30100	2269901	92000	Associacions municipalistes	29.427,10
30100	2270800	93200	DIBA - Compensació recàrrecs	1,00
30100	2270801	93200	DIBA - Gestió d'ingressos	1.200.000,00
30100	2270802	93200	Informatització tramitació d'ingressos	1,00
30100	2279900	93100	Serveis externs d'Economia	10.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
30100	2700000	92900	Despeses recurrents	10.000,00
30100	3520000	15100	Expropiacions interessos	647.513,67
30100	3580000	01100	Interessos leasings	43.113,13
30100	4640000	94200	AMB - Transferència operacions vertebradores	2.906.776,88
30100	4680000	94300	EMDV - Participació als ingressos municipals	4.665.125,02
30100	4680001	94300	EMDV - Liquidació any anterior	400.000,00
30100	6480000	34200	Leasings instalacions esportives	154.150,52
30100	7640000	94200	AMB - Transferència actuacions metropolitanes	1.300.652,33
30200	2020000	23100	Lloguer pisos DAPSI	19.600,00
30200	2020000	33000	Lloguer nau de Can Solà	26.252,64
30200	2020000	92000	Lloguer magatzem municipal	51.046,80
30200	2090000	92000	Lloguer d'instal·lacions municipals	400,00
30200	2120000	32000	Comunitats de propietaris	300,00
30200	2120000	92000	Comunitats de propietaris	5.110,02
30200	2269900	49100	Patents i marques	300,00
30200	2269900	92000	Patents i marques	14.859,18
30200	2269900	93300	Formalització del Patrimoni	5.000,00
30300	2030000	43000	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilatge	19.261,00
30300	2130000	43100	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	37.048,35
30300	2211000	43100	Suministrament productes de neteja	4.009,24
30300	2211100	43100	Material reparacions al mercat	12.425,09
30300	2260200	43000	Despeses diverses OMIC	1.200,00
30300	2260201	43000	Publicitat i propaganda promoció del comerç	7.220,30
30300	2270100	43000	Treballs de vigilància	2.472,00
30300	2270600	43000	Consultoria lega OMIC	8.222,22
30300	2270601	43000	Dinamització i Competitivitat del Comerç i Hosteleria local	2.400,00
30300	4790000	43000	Transferències corrents - promoció del comerç	45.000,00
30300	4800000	33400	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu	85.000,00
30300	4800000	43100	Subvenció Associació Mercat	62.960,85

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
30400	2269900	92000	Conservació documental	1.100,00
30400	2270600	33200	Digitalització de fons documentals	900,00
30400	2270600	92000	Manteniment del SIG	20.200,00
30400	2270600	92500	Desenvolupament de la gestió qualitat	11.000,00
30400	2279900	92500	Disseny de processos i administració electrònica	15.000,00
30500	1310000	24100	Personal laboral temporal SOM	656.500,00
30500	1600000	24100	Seguretat social laboral temporal SOM	293.500,00
30500	2060000	24100	Renting i manteniment equipament informàtic	30.000,00
30500	2160000	24100	Manteniment hostatge i aplicatius informàtics	9.000,00
30500	2210400	24100	Subministrament de vestuari	9.000,00
30500	2260600	24100	Cursos formació ocupacional	115.000,00
30500	2269900	23100	Accions d'inserció laboral	56.000,00
30500	2269900	24100	Despeses diverses ocupació	2.000,00
30500	2270600	24100	Servei d'informació per a la ocupació	10.000,00
30500	2270601	24100	Contractació d'assessoria laboral per a joves	6.000,00
30500	2279900	23300	Treballs acompanyament persones amb disminució	22.000,00
30500	4100000	24100	Transferència PME programa PQPI	120.000,00
30500	4800000	23300	Suport a programes de col·lectius difícil inserció	9.000,00
30600	3100000	01100	Interessos crèdits bancaris	343.350,00
30600	3100000	01100	Interessos préstecs bancaris	2.327.031,48
30600	3100000	93400	Altres interessos i Comissions bancàries	25.446,27
30600	9130000	01100	Amortització préstecs bancaris	10.543.167,30
UnitatFuncional: 31 Tecnologia				1.762.824,28
31100	2160000	13000	Manteniment i serveis externs	150.000,00
31100	2160000	92000	Manteniment i serveis externs	400.767,00
31100	2160000	92500	Manteniment i serveis externs	12.000,00
31100	2211200	49100	Modernització	106.000,00
31100	2270600	49100	Desenvolupament i integració d'aplicacions	83.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
31100	2270600	92000	GIS	10.000,00
31100	2270601	49100	Serveis externs informàtics	43.655,28
31100	2270601	92000	Serveis externs informàtics - formació	3.000,00
31100	2279900	49100	Desenvolupament del CCT	24.000,00
31100	2279900	92000	Serveis externs informàtics	15.200,00
31100	6260000	49100	Inversions en Sistemes Informàtics	1,00
31200	2160000	13300	Manteniment del CCT i càmeres	43.000,00
31200	2160000	49100	Manteniment de la xarxa de telecomunicacions	125.000,00
31200	2220000	49100	Infraestructures de Telecomunicacions	44.000,00
31200	2220001	49100	Assistència tècnica de Telecomunicacions	40.137,71
31200	2220200	49100	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
31200	2220300	49100	Infraestructures de Telecomunicacions	72.000,00
31200	2220301	49100	Infraestructura tecnològica on-line	69.200,00
31200	2279900	49100	Infraestructures de Telecomunicacions	6.000,00
31200	6260000	49100	Inversions Telecomunicacions	1,00
31900	2220000	13000	Consum telèfonica.- Piloncs	4.535,33
31900	2220000	13000	Consum telèfonica - Seg.Ciutadana	2.267,67
31900	2220000	31300	Consum telèfonica - Sanitat i Serv.Socials	725,65
31900	2220000	32000	Consum telèfonica.- Ensenyament	40.818,01
31900	2220000	33000	Consum telèfonica.- Centres cívics i culturals	40.818,01
31900	2220000	34000	Consum telèfonica.- Instal.lacions esportives	907,07
31900	2220000	43100	Consum telèfonica.- Mercats	725,65
31900	2220000	92000	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu	140.595,37
31900	2220001	92000	Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratiu	278.469,53

Àmbit 4 Àmbit de Gestió de Serveis a les Persones

12.221.831,57

Unitat Funcional: 40 Cultura

6.441.282,42

40100	2090000	33000	Activitats: Drets d'Autor	7.000,00
40100	2200000	33400	Centre de recursos: Casa de Cultura	10.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
40100	2260600	33400	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	64.800,00
40100	2260900	32400	Activitats joventut	2.500,00
40100	2260900	33000	Activitats : de Joventut	30.000,00
40100	2260900	33300	Activitats: Art	22.500,00
40100	2260900	33400	Activitats : Lletres	9.500,00
40100	2260900	33500	Activitats : Escena	56.500,00
40100	2260900	33700	Pla Jove	21.800,00
40100	2260900	33800	Activitats : Populars i Tradixionals	217.550,00
40100	2260901	33000	Programació Masia Torreblanca	16.500,00
40100	2260901	33400	Activitats : Pla de Cultura	10.000,00
40100	2260901	33500	Activitats : Musica	27.000,00
40100	2260902	33400	Xarxa de Centres cívics polivalents	40.000,00
40100	2260902	33500	Activitats joventut	18.000,00
40100	2269900	33700	Activitats joventut	8.910,00
40100	2279900	33000	Gestió Centre de Recursos Culturals Casa de Cultura	158.000,00
40100	2279901	33000	Gestió Centres cívics polivalents	224.396,00
40100	2279902	33000	Gestió Masia Torreblanca i espais joves	203.500,00
40100	4100000	33000	Aportació OAMCC - activitat	100.920,90
40100	4100000	33200	Aportació OAMCC - biblioteques	565.369,95
40100	4100000	33500	Transferència a OAMCC	978.869,00
40100	4800000	33300	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	6.000,00
40100	4800000	33400	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	8.529,41
40100	4800000	33500	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang	7.200,00
40100	4800000	33800	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	216.000,00
40100	4800000	34100	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00
40100	4800001	33400	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatenca	18.000,00
40100	4800001	33500	Conveni- Mira-sol Teatre	9.000,00
40100	4800001	33800	Conveni- Comissió de Festes de les Planes	15.300,00
40100	4800002	33400	Conveni- Acció Cultural del País Valencià	3.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
40100	4800002	33800	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	18.000,00
40100	4800003	33400	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	14.151,37
40100	4800003	33800	Conveni- Comissió Sant Antoni	10.800,00
40100	4800004	33400	Conveni- Associació Musical Aula de So	21.600,00
40100	4800004	33800	Conveni- Profeslo	27.000,00
40100	4800005	33400	Conveni- Castellars	15.000,00
40100	4800006	33400	Conveni- Centro Popular Andaluz	22.500,00
40100	4800007	33400	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	20.700,00
40100	4800008	33400	Conveni- Esbart Sant Cugat	16.000,00
40100	4800009	33400	Conveni F.P. de Música Sinfònica i de Cambra	15.000,00
40100	4800010	33400	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
40100	4800011	33400	Conveni- Geganters de Sant Cugat	12.600,00
40100	4800012	33400	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	19.800,00
40100	4800013	33400	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat	10.000,00
40100	4800014	33400	Suport i dinamització Entitats	93.914,79
40100	7100000	33500	Transferència a OAMCC	76.927,72
40200	2200000	33300	Activitats Educatives i Culturals del Museu	1.100,00
40200	2219900	33300	Despeses de Promoció del Museu	800,00
40200	2260200	33300	Despeses de Promoció del Museu	17.500,00
40200	2260200	33600	Publicacions del Museu	6.000,00
40200	2260201	33300	Programes del Museu patrocinats	1,00
40200	2260201	33300	Activitats Educatives i Culturals del Museu	3.900,00
40200	2260202	33300	Publicacions del Museu	1.400,00
40200	2260600	33300	Activitats Educatives i Culturals del Museu	2.000,00
40200	2260900	33300	Activitats Educatives i Culturals del Museu	25.197,00
40200	2260901	33300	Despeses Museogràfiques	3.946,00
40200	2260902	33300	Espai Grau Garriga	1,00
40200	2260903	33300	Exposicions temporals del Museu	24.500,00
40200	2269900	33300	Quota Consorci Transversal	4.500,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
40200	2270600	33300	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	3.000,00
40200	2279900	33300	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu	140.000,00
40200	2279901	33300	Despeses de monitoratge	5.500,00
40300	4100000	32000	Transferència a Patronat municipal d'educació	2.669.941,58
40300	7100000	32000	Transferència a Patronat municipal d'educació	1,00
40400	2260200	43200	Activitats oficina de turisme	2.682,70
40400	2260201	43200	Programes de turisme patrocinats	1,00
40400	2269900	43200	Activitats oficina de turisme	200,00
40400	2279900	43200	Activitats oficina de turisme	3.300,00
40400	2279901	43200	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	35.672,00
40400	4800000	43200	Suport activitats de turisme	1.500,00
UnitatFuncional: 41 Esports				3.719.677,19
41100	1430000	23200	Immigració: Cost personal	48.960,00
41100	160000	23200	Immigració: Cost personal	23.040,00
41100	2020000	23100	Acolliment residencial temporal	39.200,00
41100	2200000	23100	Centres Oberts	3.000,00
41100	2200001	23100	Material equipaments gent gran	3.500,00
41100	2230000	23300	Servei de Transport Adaptat	190.503,12
41100	2260200	23000	Comunicació Polítiques Socials	17.000,00
41100	2260200	23300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	4.000,00
41100	2260600	23300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	7.000,00
41100	2260601	23300	Discapacitat: Persones cuidadores	1.500,00
41100	2260900	23200	Integració i esport	19.900,00
41100	2269900	23100	Dinamització Gent Gran	26.300,00
41100	2269900	23200	Immigració: Acollida	52.000,00
41100	2269900	23300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	6.500,00
41100	2269900	92400	Fomentar capital social	29.500,00
41100	2269901	23100	Centres Oberts	160.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
41100	2269902	23100	Projecte Jove Natura	16.000,00
41100	2279900	23100	Supervisió EBAS	6.600,00
41100	2279900	23300	Serveis d'atenció domiciliària	923.660,00
41100	2279901	23300	Discapacitat: Accions afavorir normalització	31.000,00
41100	4800000	23100	Ajuts socials	181.000,00
41100	4800000	23200	Conveni Càritas	50.540,00
41100	4800000	33400	Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària	6.000,00
41100	4800001	23100	Ajuts menjador i escolaritat	637.774,14
41100	4800001	23200	Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61
41100	4800001	33400	Conveni Associació Cultural St. Cugat per a seniors	10.000,00
41100	4800002	23100	Servei Residencial d'urgència	50.000,00
41100	4800002	23200	Conveni casal de gent gran de la Floresta	4.500,00
41100	4800003	23100	Fons de contingències per cojuntura de crisi	49.000,00
41100	4800003	23200	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14
41100	4800004	23200	Conveni casal de gent gran de Les Planes	9.057,14
41100	4800005	23200	Conveni Casals de Gent Gran	2.121,37
41100	4800006	23200	Conveni CITE	27.500,00
41100	4800007	23200	Conveni Creu Roja	36.432,00
41100	4800008	23200	Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS	1.921,24
41100	4800009	23200	Conveni EAIA	65.280,00
41100	4800010	23200	Conveni Llar d'avis de la Parroquia	10.096,27
41100	4800011	23200	Conveni Oncolliga	2.800,00
41100	4800012	23200	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
41100	4800013	23200	Conveni Taller Jeroni de Moragas	35.006,33
41100	4800014	23200	Conveni VINCLE	70.805,13
41100	4800015	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Ass. Parkinson Sant Cugat	2.934,80
41100	4800016	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi	33.702,51
41100	4800017	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu	8.000,00
41100	4800018	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan	11.934,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
41100	4800019	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc	6.126,00
41100	4800020	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi	6.118,38
41100	4800021	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel	2.728,42
41100	4800022	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia	2.226,99
41100	4800023	23200	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Sant Medir	4.940,00
41100	4800024	23200	Subvencions a entitats	25.000,00
41100	4800025	23200	Transferències corrents - ajuts socials	116.150,00
41200	2200000	23100	Atenció a la dona	180,00
41200	2269900	23100	Atenció a la dona	16.620,00
41200	2269901	23100	Polítiques d'Igualtat	25.070,00
41200	2269902	23100	Programa per combatre la VdG	20.950,00
41200	2270600	23100	Polítiques d'Igualtat	1.000,00
41200	2270602	23100	Programa per combatre la VdG	1.900,00
41200	4800000	23100	Ajuts atenció a la dona	3.500,00
41300	1430000	23100	Cooperació: despeses de personal	77.056,07
41300	1600000	23100	Cooperació: Seguretat Social	36.261,68
41300	2260600	23100	Cooperació: sensibilització	74.732,07
41300	2269900	23100	Cooperació: despeses fixes	5.500,00
41300	2269901	23100	Cooperació: cooperació directa	25.000,00
41300	2270600	23200	Pla director de Cooperació	14.500,00
41300	4800000	23100	Conveni amb el Fons Català de Cooperació	16.012,76
41300	4800000	33400	Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau	39.843,34
41300	4800001	23100	Cooperació: Xarxa Solidària	3.500,00
41300	4800002	23100	Cooperació: cooperació indirecta	176.364,05
41300	4800003	23100	Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís	49.845,23
41300	4800004	23100	Cooperació emergències	11.774,40
UnitatFuncional: 42 Polítiques Socials				2.060.871,96
42000	2020000	34200	Lloguer instal·lacions	35.000,00

Organic	Economic	Programa	NomPartida:	Import Pressupost
42000	2120000	34200	Manteniment instal·lacions	9.950,00
42000	2200000	34200	Material	4.000,00
42000	2260200	34100	Esport per a tohom	1.850,00
42000	2260900	34100	Esponsorització	1,00
42000	4720000	34100	Gestió serveis	425.000,00
42000	4720000	34200	Gestió instal·lacions	698.345,36
42000	4800000	32400	Subvencions activitats escolars	8.000,00
42000	4800000	34100	Suport entitats esportives	113.700,00
42000	4800001	34100	Conveni Club Muntanyenc, esports	4.720,00
42000	6190000	34200	Inversions esports	240.000,00
42000	6230000	34200	Gespa artificial pista d'atletisme	520.305,60
Àmbit 5 Àmbit de Gestió de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil				483.798,09
UnitatFuncional: 50 Seguretat Ciutadana i Protecció Civil				483.798,09
50000	2020000	13300	Despesa pàrquing vehicles	93.000,00
50000	2130000	13200	Manteniment equips Policia Local	22.000,00
50000	2219900	13200	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	5.000,00
50000	2260100	13000	Actes protocolaris Policia Local	1.200,00
50000	2270100	13200	Serveis externs de seguretat	1.000,00
50000	2270600	13400	Plans Protecció Civil	60.000,00
50000	2279900	13300	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	210.000,00
50000	2279900	31300	Retirada d'animals de la via pública	78.598,09
50000	4800000	13400	Serveis preventius d'actes de ciutat.	13.000,00
Total pressupost				107.558.715,62

Quadre de finançament d'inversions

Exercici 2012



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 2012

09/02/2012

INVERSIONS 2012			FINANÇAMENT DE LES INVERSIONS 2012			
PROJECTE	PARTIDA	IMPORT	Ingrés ordinari	Subvencions	Nou endeutament	CC.EE.
Imports lliure disposició districtes	Lliure disposició Mirasol	100.000,00			100.000,00	
Imports lliure disposició districtes	Lliure disposició La Floresta	100.000,00			100.000,00	
Imports lliure disposició districtes	Lliure disposició Les Planes	100.000,00			100.000,00	
Leasing gespa camps de futbol: Jaume Tubau	Leasing gespa instal·lacions esportives	68.403,93	68.403,93			
Leasing gespa camps de futbol:	Leasing gespa instal·lacions esportives	85.746,59	85.746,59			
Leasing camió residus	Leasing maquinària brigada d'obres	54.956,03	54.956,03			
Leasing vehicle Chevrolet Epica (finalització juliol 2012):	Leasing vehicles	3.704,63	3.704,63			
Leasing 2 turismes adaptats policia + 1 amb kit detinguts	Leasing vehicles	15.637,52	15.637,52			
Leasing 2 tot terreny adaptats policia + 1 amb kit detinguts	Leasing vehicles	17.400,64	17.400,64			
Leasings autobusos	Leasing autobusos	332.677,44	49.677,44	283.000,00		
Inversions en sistemes informàtics	Inversions en sistemes informàtics	1,00			1,00	
Inversions en telecomunicacions	Inversions en telecomunicacions	1,00			1,00	
Adquisició 2 motos 600 elèctriques per policia	Adquisició de motos policia	17.998,00			17.998,00	
Adquisició 3 motos SCOOTER 250 elèctriques per policia	Adquisició de motos policia	21.000,00			21.000,00	
Adquisició retrocarregadora brigada	Maquinària brigada d'obres	94.400,00			94.400,00	
Gespa artificial pista d'atletisme	Millora equipaments esportius	520.305,60			520.305,60	
Millora equipaments esportius	Millora equipaments esportius	240.000,00			240.000,00	
Previsió expropiacions zones verdes	Expropiacions zones verdes	3.465.135,00		1.300.652,33	2.164.482,67	
Pla de voreres	Pla de voreres	600.000,00			600.000,00	
Pla d'asfaltat	Pla d'asfaltat	300.000,00			300.000,00	
Compra de maquinària per a pintar i instal·lar senyalització vertical	Adquisició de maquinari	30.000,00			30.000,00	
Millora en elements de seguretat viària	Millora en elements de seguretat viària	24.872,95			24.872,95	
Contractació de l'Obra (Urb. La Muntanyesa)	Urbanització La Muntanyesa	646.628,14			323.314,07	323.314,07
Línia alta tensió (el 50% restant està previst que el subvencioni la Generalitat)	Soterrament de línies elèctriques	900.000,00			900.000,00	
Pont Can Ametller	Pont Can Ametller	299.783,79		299.783,79		
Quotes Urbanístiques Can Ametller	Quotes Urbanístiques Can Ametller	426.695,99			426.695,99	
Transferència de capital a PME	Transferència de capital a PME	1,00			1,00	
Transferència de capital l'OAMCIC	Transferència de capital l'OAMCIC	50.000,00			50.000,00	
Transferència de les necessitats econòmiques Teatre Auditori (Coberta Centre Cultural + Leasing anyal Dimmers)	Transferència de capital a OAMCC	76.927,72			76.927,72	
Participació de l'AMB a la PIE municipal (9% IBI)	Transferència de capital a AMB	1.300.652,33	1.300.652,33			
		9.892.929,30	1.596.179,11	1.883.436,12	6.090.000,00	323.314,07
			9.892.929,30			

PACTE - Pressupost de despeses

Exercici 2012



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

PACTE - Pressupost de despeses 2012

Grup Estratègic 1 Persones 12.974.370,14

Objectiu estratègic 11 Ciutat tranquil·la i amiga de la gent gran 29.800,00

Objectiu de gestió 112 Facilitar activitats, serveis i espais de trobada 26.800,00

Objectiu funcional 11201 Dotar de materials els equipaments de gent gran

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23100.2200001	Material equipaments gent gran Adquisició de material	3.500,00
	Objectiu Funcional Dotar de materials els equipaments de gent gran	3.500,00

Objectiu funcional 11202 Promoure el reconeixement a la gent gran

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23100.2269900	Dinamització Gent Gran Actes Dia Internacional de la Gent Gran	11.000,00
	Objectiu Funcional Promoure el reconeixement a la gent gran	11.000,00

Objectiu funcional 11203 Proporcionar formació per la gent gran

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23100.2269900	Dinamització Gent Gran Activitats generals i transversals per a la gent gran	2.500,00
	Objectiu Funcional Proporcionar formació per la gent gran	2.500,00

Objectiu funcional 11204 Realitzar el Concert de Nadal

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23100.2269900	Dinamització Gent Gran	Concert de Nadal	9.800,00
	Objectiu Funcional	Realitzar el Concert de Nadal	9.800,00

Objectiu de gestió 113 Donar veu a la gent gran en els consells de participació ciutadana. 3.000,00

Objectiu funcional 11301 Dinamitzar la Taula de participació de la Gent Gran

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23100.2269900	Dinamització Gent Gran	Accions de difusió i sensibilització per a la gent gran	3.000,00
	Objectiu Funcional	Dinamitzar la Taula de participació de la Gent Gran	3.000,00

Objectiu estratègic 12 Ciutat d'oportunitats per la joventut 51.910,00

Objectiu de gestió 122 Promoure les activitats juvenils i les iniciatives artístiques a la ciutat. 45.910,00

Objectiu funcional 12201 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Joventut

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33000.2260901	Programació Masia Torreblanca	Comunicació, col.laboradors i activitats per a joves	16.500,00
40100.33700.2269900	Activitats joventut	Oci Nocturn Alternatiu ..ONA	8.910,00
40100.33500.2260902	Activitats joventut	Infraestructures concerts joves	3.000,00
40100.32400.2260900	Activitats joventut	Aules d'Estudi	2.500,00
40100.33500.2260902	Activitats joventut	Cicle de Concert Joves	15.000,00

Objectiu Funcional Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Joventut

45.910,00

Objectiu de gestió 123 Ampliar els usos dels espais existents per als joves

6.000,00

Objectiu funcional 12301 Incorporar serveis d'informació i assessorament laboral per a joves.

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

30500.24100.2270601	Contractació d'assessoria laboral per a joves	Contractació d'assessoria laboral per a joves
---------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------

6.000,00

Objectiu Funcional Incorporar serveis d'informació i assessorament laboral per a joves.

6.000,00

Objectiu estratègic 13 Igualtat d'oportunitats i justícia social

185.370,00

Objectiu de gestió 130 Objectiu de gestió de caràcter ordinari

116.150,00

Objectiu funcional 13002 Convocatòries ajuts socials

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23200.4800025	Transferències corrents - ajuts socials	Dotar de recursos la convocatòria
---------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------

116.150,00

Objectiu Funcional Convocatòries ajuts socials

116.150,00

Objectiu de gestió 131 Aplicar polítiques actives de conciliació de la vida personal, familiar, laboral i educativa

12.220,00

Objectiu funcional 13101 Fomentar la corresponsabilitat i conciliació

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41200.23100.2269901	Polítiques d'Igualtat	Desenvolupar programa de corresponsabilitat
---------------------	-----------------------	---------------------------------------------

12.220,00

Objectiu Funcional Fomentar la corresponsabilitat i conciliació

12.220,00

Objectiu de gestió 132 Actualitzar el pla d'Igualtat de ciutat entre homes i dones 19.930,00

Objectiu funcional 13201 Donar un servei d'atenció integral a les dones

Partida	Acció	Import pressupost
41200.23100.2269900	Atenció a la dona Assessorament jurídic per a dones	6.080,00
	Objectiu Funcional Donar un servei d'atenció integral a les dones	6.080,00

Objectiu funcional 13202 Fomentar una cultura igualitària escola-família

Partida	Acció	Import pressupost
41200.23100.2269901	Polítiques d'Igualtat Programa coeducació i formació	9.500,00
	Objectiu Funcional Fomentar una cultura igualitària escola-família	9.500,00

Objectiu funcional 13203 Promoció de la igualtat entre homes i dones

Partida	Acció	Import pressupost
41200.23100.2269901	Polítiques d'Igualtat Actes 8 de març	3.350,00
41200.23100.2270600	Polítiques d'Igualtat Premi cartell actes 8 de març	1.000,00
	Objectiu Funcional Promoció de la igualtat entre homes i dones	4.350,00

Objectiu de gestió 133 Maldar per l'eradicació de la violència familiar 37.070,00

Objectiu funcional 13301 Assessorar al personal d'igualtat en matèria jurídica i tècnica

Partida	Acció	Import pressupost
41200.23100.2270602	Programa per combatre la VdG Assessorament jurídic tècnic professional	1.900,00

Objectiu Funcional Assessorar al personal d'igualtat en matèria jurídica i tècnica

1.900,00

Objectiu funcional 13302 Cobrir les necessites bàsiques de dones en situació de violència

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41200.23100.4800000	Ajuts atenció a la dona	Ajuts d'emergència	3.500,00
---------------------	-------------------------	--------------------	----------

Objectiu Funcional Cobrir les necessites bàsiques de dones en situació de violència

3.500,00

Objectiu funcional 13303 Donar un servei d'atenció integral a les dones

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41200.23100.2269900	Atenció a la dona	Activitats grupals per a infants amb violència familiar	3.500,00
---------------------	-------------------	---------------------------------------------------------	----------

41200.23100.2200000	Atenció a la dona	Dotar de material al servei d'atenció a la dona	180,00
---------------------	-------------------	-------------------------------------------------	--------

41200.23100.2269900	Atenció a la dona	Activitats grupals per a dones en situació de risc	7.040,00
---------------------	-------------------	----------------------------------------------------	----------

Objectiu Funcional Donar un servei d'atenció integral a les dones

10.720,00

Objectiu funcional 13304 Informar, prevenir i sensibilitzar la ciutadania sobre la VdG

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41200.23100.2269902	Programa per combatre la VdG	Programa contra la VdG	20.950,00
---------------------	------------------------------	------------------------	-----------

Objectiu Funcional Informar, prevenir i sensibilitzar la ciutadania sobre la VdG

20.950,00

Objectiu estratègic 14 Sant Cugat ciutat dels infants i les famílies 1.500,00

Objectiu de gestió 145 Donar suport a les persones cuidadores 1.500,00

Objectiu funcional 14501 Donar suport a les persones cuidadores

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23300.2260601	Discapacitat: Persones cuidadores Cursos de formació i suport	1.500,00
---------------------	---------------------------------------------------------------	----------

Objectiu Funcional Donar suport a les persones cuidadores	1.500,00
------------------------------------------------------------------	-----------------

Objectiu estratègic 15 Atenció a les persones en risc d'exclusió social. Cohesió social. 3.300.409,39

Objectiu de gestió 151 Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat 53.100,00

Objectiu funcional 15101 Facilitar seus a Entitas dedicades a tenir cura de persones amb discapacitats

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

30200.23100.2020000	Lloguer pisos DAPSI Pagar a PROMUSA els lloguers dels pisos i trasters del C/Ignasi Barraquer cedit com a seu a DAPSI	19.600,00
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Facilitar seus a Entitas dedicades a tenir cura de persones amb discapacitats	19.600,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Objectiu funcional 15102 Donar suport a les entitats per a l'organitzacions de casals infantils adaptats

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23300.2279901	Discapacitat: Accions afavorir normalització Suport casals infantils	20.000,00
---------------------	----------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Donar suport a les entitats per a l'organitzacions de casals infantils adaptats	20.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

Objectiu funcional 15103 Realitzar accions per afavorir normalització persones amb discapacitat

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23300.2269900	Discapacitat: Accions afavorir normalització Accions a les escoles	2.500,00
Objectiu Funcional	Realitzar accions per afavorir normalització persones amb discapacitat	2.500,00

Objectiu funcional 15104 Realitzar accions per promoure lleure de persones amb discapacitat

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23300.2279901	Discapacitat: Accions afavorir normalització Activitats per a persones amb discapacitat	11.000,00
Objectiu Funcional	Realitzar accions per promoure lleure de persones amb discapacitat	11.000,00

Objectiu de gestió 152 *Refermar el suport municipal a les institucions i les iniciatives favorables a la millor acollida, integració i desenvolupament de les persones nouvingudes.* 151.500,00

Objectiu funcional 15201 Desenvolupar un programa d'acollida per a persones nouvingudes

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23200.2269900	Immigració: Acollida Anàlisi del fet migratori i accions de sensibilització	5.000,00
41100.23200.2269900	Immigració: Acollida Accions de sensibilització	15.000,00
41100.23200.2269900	Immigració: Acollida Acollida lingüística i Acollida al municipi	32.000,00
Objectiu Funcional	Desenvolupar un programa d'acollida per a persones nouvingudes	52.000,00

Objectiu funcional 15202 Garantir el desenvolupament del programa d'immigració

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23200.160000	Immigració: Cost personal Pagar la Seguretat Social dels mediadors	23.040,00

41100.23200.1430000	Immigració: Cost personal	Pagar els sous dels mediadors	48.960,00
	Objectiu Funcional	Garantir el desenvolupament del programa d'immigració	72.000,00

Objectiu funcional 15203 Oferir informació a la ciutadania en els tràmits d'estrangeria.

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23200.4800006	Conveni CITE	Assessoria en temes d'estrangeria	27.500,00
	Objectiu Funcional	Oferir informació a la ciutadania en els tràmits d'estrangeria.	27.500,00

Objectiu de gestió 153 Prioritzar l'atenció social bàsica 2.420.141,39

Objectiu funcional 15301 Atendre col.lectius amb especial dificultat

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23200.4800014	Conveni VINCLE	Acompanyament social de les famílies Assentament	70.805,13
	Objectiu Funcional	Atendre col.lectius amb especial dificultat	70.805,13

Objectiu funcional 15302 Atendre infants i adolescents amb especials dificultats

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23200.4800009	Conveni EAIA	Conveni amb el Consell Comarcal (EAIA)	65.280,00
	Objectiu Funcional	Atendre infants i adolescents amb especials dificultats	65.280,00

Objectiu funcional 15303 Cobrir les necessitats d'ajuts de menjador i/o escolaritat

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23100.4800001	Ajuts menjador i escolaritat	Beques CEIP/Concertades	392.930,28
41100.23100.4800001	Ajuts menjador i escolaritat	Beques IES	74.843,86

41100.23100.4800001	Ajuts menjador i escolaritat	Beques EEBB	170.000,00
	Objectiu Funcional	Cobrir les necessitats d'ajuts de menjador i/o escolaritat	637.774,14

Objectiu funcional 15304 Donar cobertura a les ordres judicials que estableixen règim de visites en un lloc neutral

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23200.4800012	Conveni Punt de Trobada	Conveni Punt de Trobada	27.319,00
	Objectiu Funcional	Donar cobertura a les ordres judicials que estableixen règim de visites en un lloc neutral	27.319,00

Objectiu funcional 15305 Donar prestacions econòmiques per cobrir necessitats bàsiques

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per àpats	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per activitats extraescolars i formació	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per ajuts mèdics	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per compra d'aliments	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per habitatge	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per a subministraments i reparacions	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per transport	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per atenció psicològica puntual	19.500,00
41100.23100.4800000	Ajuts socials	Ajuts per activitats estiu	25.000,00
	Objectiu Funcional	Donar prestacions econòmiques per cobrir necessitats bàsiques	181.000,00

Objectiu funcional 15306 Donar suport als professionals dels EBAS

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23100.2279900	Supervisió EBAS	Sessions de supervisió	6.600,00
	Objectiu Funcional	Donar suport als professionals dels EBAS	6.600,00

Objectiu funcional 15307 Dotar un fons de contingències per cojuntura de crisi

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23100.4800003	Fons de contingències per cojuntura de crisi	Atenció a noves situacions de necessitat	49.000,00
	Objectiu Funcional	Dotar un fons de contingències per cojuntura de crisi	49.000,00

Objectiu funcional 15308 Possibilitar l'accés a serveis especialitzats de persones amb discapacitat o dependència

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23300.2230000	Servei de Transport Adaptat	Servei de Transport Adaptat	190.503,12
	Objectiu Funcional	Possibilitar l'accés a serveis especialitzats de persones amb discapacitat o dependència	190.503,12

Objectiu funcional 15309 Servei Residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23100.2020000	Acolliment residencial temporal	Arrendament pisos socials	17.000,00
41100.23100.2020000	Acolliment residencial temporal	Reallotjament col·lectiu assentament	22.200,00
	Objectiu Funcional	Servei Residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social	39.200,00

Objectiu funcional 15310 Serveis d'intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc (12-16 anys)

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23100.2269902	Projecte Jove Natura Activitats socioeducatives	16.000,00
	Objectiu Funcional Serveis d'intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc (12-16 anys)	16.000,00

Objectiu funcional 15311 Suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23100.4800002	Servei Residencial d'urgència Estades residències	35.000,00
41100.23100.4800002	Servei Residencial d'urgència Estades pensions	15.000,00
	Objectiu Funcional Suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència	50.000,00

Objectiu funcional 15312 Prestar els Serveis D'ajuda a domicili orientats a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària Ajuts tècnics	1.000,00
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària Servei de neteges	119.000,00
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària Adequació del programa de gestió (GESPIA)	5.000,00
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària Teleassistències	80.000,00
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària Servei d"ajuda a la llar	711.000,00
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària Arranjaments habitatges gent gran	6.000,00
41100.23300.2279900	Serveis d'atenció domiciliària SIMAP	1.660,00
	Objectiu Funcional Prestar els Serveis D'ajuda a domicili orientats a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a la dependència	923.660,00

Objectiu funcional 15313 Serveis d'intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc (6-12 anys)

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23100.2269901	Centres Oberts Centre Obert Sant Cugat i Can Llobet	160.000,00
41100.23100.2200000	Centres Oberts Material centres oberts	3.000,00
Objectiu Funcional Serveis d'intervenció educativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc (6-12 anys)		163.000,00

Objectiu de gestió 155 *Suport als centres culturals polivalents com a espai de referència de barris* **585.896,00**

Objectiu funcional 15501 Promoure espais de proximitat per afavorir la creació i espais de trobada

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33000.2279901	Gestió Centres cívics polivalents Serveis d'acció sociocultural dels Centres cívics de districtes	224.396,00
40100.33000.2279902	Gestió Masia Torreblanca i espais joves Serveis de gestió del Casal de Joves Torreblanca i espais joves de districtes	203.500,00
40100.33000.2279900	Gestió Centre de Recursos Culturals Casa de Cultura Serveis de gestió i dinamització del Centre de Recursos Culturals de Casa de Cultura i Sala teatre Mira-sol	158.000,00
Objectiu Funcional Promoure espais de proximitat per afavorir la creació i espais de trobada		585.896,00

Objectiu de gestió 156 *Donar suport al 3r sector com a prestadors de serveis socials.* **89.772,00**

Objectiu funcional 15601 Donar suport a les entitats del tercer sector que presten serveis a domicili a persones amb malalties oncològiques

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23200.4800011	Conveni Oncolliga Conveni Oncolliga	2.800,00

Objectiu Funcional	Donar suport a les entitats del tercer sector que presten serveis a domicili a persones amb malalties oncològiques	2.800,00
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Objectiu funcional	15602	Donar suport a les entitats del tercer sector que treballen per cobrir les necessites bàsiques de les persones
---------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23200.4800007	Conveni Creu Roja	36.432,00
41100.23200.4800000	Conveni Càritas	50.540,00
Objectiu Funcional	Donar suport a les entitats del tercer sector que treballen per cobrir les necessites bàsiques de les persones	86.972,00

Objectiu estratègic	16 Foment de l'esport i la vida saludable.	2.029.622,48
----------------------------	---------------------------------------------------	---------------------

Objectiu de gestió	160 Objectiu de gestió de caràcter ordinari	2.009.722,48
---------------------------	----------------------------------------------------	---------------------

Objectiu funcional	16001	Recursos Esports
---------------------------	-------	------------------

Partida	Acció	Import pressupost
30100.34200.6480000	Leasings instalacions esportives	68.403,93
Objectiu Funcional	Recursos Esports	68.403,93

Objectiu funcional	16002	Recursos Esports
---------------------------	-------	------------------

Partida	Acció	Import pressupost
30100.34200.6480000	Leasings instalacions esportives	85.746,59
Objectiu Funcional	Recursos Esports	85.746,59

Objectiu funcional 16003 Adquisició material esportiu i/o complementari per espais i/o instal·lacions d'us esportiu

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34200.2200000	Material	Adquisició material fungible	4.000,00
	Objectiu Funcional	Adquisició material esportiu i/o complementari per espais i/o instal·lacions d'us esportiu	4.000,00

Objectiu funcional 16004 Esponsorització activitats esportives

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34100.2260900	Esponsorització	Esponsorització activitats esportives	1,00
	Objectiu Funcional	Esponsorització activitats esportives	1,00

Objectiu funcional 16005 Esport per a tothom

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34100.2260200	Esport per a tothom	Disseny, maquetació i impressió Guia d'activitats esportives 2012-2013	1.850,00
	Objectiu Funcional	Esport per a tothom	1.850,00

Objectiu funcional 16006 Gestió i explotació de serveis municipals

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34100.4720000	Gestió serveis	Aportació municipal dèficit gestió i explotació del servei de l'OMET	425.000,00
	Objectiu Funcional	Gestió i explotació de serveis municipals	425.000,00

Objectiu funcional 16007 Gestió i explotació d'instal·lacions esportives

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Complex aquàtic Parc Central	41.162,03
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Previsió augment IPC aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	2.942,00
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Aportació municipal dèficit gestió i explotació camp de futbol de Can Magí	85.235,92
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Previsió augment IPC dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	3.070,00
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Pav III ZEM Rambla del Celler	124.825,08
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM La Guinardera	247.038,60
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Aportació municipal dèficit gestió i explotació Piscina municipal Cooperativa d'Aigües la Floresta	51.471,73
42000.34200.4720000	Gestió instal·lacions	Aportació municipal dèficit gestió i explotació ZEM Jaume Tubau	142.600,00
	Objectiu Funcional	Gestió i explotació d'instal·lacions esportives	698.345,36

Objectiu funcional 16008 Lloguer espais i/o instal·lacions esportives per activitats de caràcter ordinari i/o puntual

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34200.2020000	Lloguer instal·lacions	Lloguer diversos espais i/o instal·lacions esportives	35.000,00
	Objectiu Funcional	Lloguer espais i/o instal·lacions esportives per activitats de caràcter ordinari i/o puntual	35.000,00

Objectiu funcional 16009 Manteniment i neteja d'equipaments i instal·lacions esportives

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34200.2120000	Manteniment instal·lacions	Contenidors higiènic pavellons de Valldoreix i La Floresta	950,00

42000.34200.2120000	Manteniment instal·lacions	Actuacions diverses de manteniment i neteja de caire extraordinari	9.000,00
---------------------	----------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------

Objectiu Funcional	Manteniment i neteja d'equipaments i instal·lacions esportives		9.950,00
---------------------------	----------------------------------------------------------------	--	----------

Objectiu funcional 16010 Recolzar econòmicament el funcionament ordinari i les activitats de les entitats esportives i/o centres educatius

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

42000.34100.4800000	Suport entitats esportives	Convocatòria anual de subvencions per a entitats esportives	110.700,00
---------------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------	------------

42000.34100.4800000	Suport entitats esportives	Recolzament a les activitats desenvolupades per les entitats esportives i centres educatius	3.000,00
---------------------	----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----------

42000.34100.4800001	Conveni Club Muntanyenc, esports	Conveni Club Muntanyenc Sant Cugat	4.720,00
---------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------

Objectiu Funcional	Recolzar econòmicament el funcionament ordinari i les activitats de les entitats esportives i/o centres educatius		118.420,00
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------

Objectiu funcional 16011 Suport a les activitats extraescolars desenvolupades en els centres educatius

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

42000.32400.4800000	Subvencions activitats escolars	Subvenció material fungible CEIP's	8.000,00
---------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------

Objectiu Funcional	Suport a les activitats extraescolars desenvolupades en els centres educatius		8.000,00
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	--	----------

Objectiu funcional 16012 Acondicionar pista d'atletisme

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

42000.34200.6230000	Gespa artificial pista d'atletisme	Gespa artificial pista d'atletisme	520.305,60
---------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------

Objectiu Funcional	Acondicionar pista d'atletisme		520.305,60
---------------------------	--------------------------------	--	------------

Objectiu funcional 16013 Recursos Esports

Partida		Acció	Import pressupost
30100.01100.3580000	Interessos leasings	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Mirasol	19.300,00
30100.01100.3580000	Interessos leasings	Atendre interessos leasing gespa camp futbol Jaume Tubau	15.400,00
	Objectiu Funcional	Recursos Esports	34.700,00

Objectiu de gestió 162 *Potenciar l'esport com a via d'integració i cohesió social* 19.900,00

Objectiu funcional 16203 Programa esport i cohesió social

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23200.2260900	Integració i esport	Dinamitzar instal.lacions obertes	19.900,00
	Objectiu Funcional	Programa esport i cohesió social	19.900,00

Objectiu estratègic 17 *Ciutat educadora científica, culta i creativa.* 4.771.412,20

Objectiu de gestió 170 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari* 4.437.661,89

Objectiu funcional 17001 Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis públics

Partida		Acció	Import pressupost
30200.33000.2020000	Lloguer nau de Can Solà	Atendre el lloguer de la nau de Can Solà per a la seva utilització cpm a magatzem de cultura	26.252,64
30200.32000.2120000	Comunitats de propietaris	Atendre el cost de la comunitat de propietaris d'Avda.Lluis Companys seu del Centre de Recursos Pedagògics	300,00
	Objectiu Funcional	Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis públics	26.552,64

Objectiu funcional 17002 Consolidar els programes adreçats a joves amb fracàs escolar de 16 a 21 anys, per a dotar-los d'eines d'integració educa

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.4100000	Transferència PME programa PQPI PQPI 2012-2013	120.000,00
Objectiu Funcional	Consolidar els programes adreçats a joves amb fracàs escolar de 16 a 21 anys, per a dotar-los d'eines d'integració educa	120.000,00

Objectiu funcional 17003 Dotar econòmicament el P.M.Educació pel seu funcionament

Partida	Acció	Import pressupost
40300.32000.7100000	Transferència a Patronat municipal d'educació inversions en general	1,00
40300.32000.4100000	Transferència a Patronat municipal d'educació Transferència de les necessitats econòmiques	2.669.941,58
Objectiu Funcional	Dotar econòmicament el P.M.Educació pel seu funcionament	2.669.942,58

Objectiu funcional 17004 Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33200.4100000	Aportació OAMCC - biblioteques Transferència de les necessitats econòmiques Servei de Biblioteques	565.369,95
40100.33500.7100000	Transferència a OAMCC Transferència de les necessitats econòmiques Teatre Auditori (inversions)	76.927,72
40100.33500.4100000	Transferència a OAMCC Transferència de les necessitats econòmiques Teatre Auditori(ordinari)	978.869,00
Objectiu Funcional	Dotar econòmicament a l'OAMCC pel seu funcionament	1.621.166,67

Objectiu de gestió 175

Optimitzar la programació de música, d'arts
escèniques i arts plàstiques

253.920,90

Objectiu funcional 17502 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'Art

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33300.2260900	Activitats: Art	Exposicions Casa de Cultura.	22.500,00
	Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'Art	22.500,00

Objectiu funcional 17503 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'arts escèniques

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33500.2260900	Activitats : Escena	Pedra i Sang	40.000,00
	Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'arts escèniques	40.000,00

Objectiu funcional 17504 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Música

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33500.2260901	Activitats : Musica	Nits de Música al Claustre	27.000,00
	Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Música	27.000,00

Objectiu funcional 17505 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de teatre i cinema

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33500.2260900	Activitats : Escena	Serveis tècnics i lloguer de material eventual	16.500,00

Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de teatre i cinema	16.500,00
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu funcional	17506	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Centres Polivalents - Casa
---------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33400.2260902	Xarxa de Centres cívics polivalents	XCCP : Comunicació, col.laboradors i activitats 40.000,00
40100.33000.4100000	Aportació OAMCC - activitat	Programa d' activitat culturals a través de l'OAMCC 100.920,90

Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa de Centres Polivalents - Casa	140.920,90
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Objectiu funcional	17507	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut. Abonament dels drets d'autor de la programaci
---------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33000.2090000	Activitats: Drets d'Autor	Pagaments dels dret d'autor de les activitats programades per l'Ajuntament 7.000,00

Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut. Abonament dels drets d'autor de la programaci	7.000,00
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

<i>Objectiu de gestió</i>	<i>176</i>	<i>Posicionar Sant Cugat com referent en poesia i literatura</i>	<i>18.029,41</i>
---------------------------	------------	------------------------------------------------------------------	------------------

Objectiu funcional	17601	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa Lletres
---------------------------	-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33400.4800000	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater	Dotació Premi de Poesia Gabriel Ferrater 8.529,41
40100.33400.2260900	Activitats : Lletres	Premi de Poesia Grabriel Ferrater 8.000,00
40100.33400.2260900	Activitats : Lletres	Sant Jordi 1.500,00

Objectiu Funcional Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa Lletres

18.029,41

Objectiu de gestió 178 *Actualitzar el pla local de joventut, pla de cultura, el epec i eplec* 61.800,00

Objectiu funcional 17801 Fer de la Cultura un element distintiu i un motor de la societat de Sant Cugat

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33400.2260901	Activitats : Pla de Cultura Suport al Pla de cultura. Consell de Cultura	10.000,00
Objectiu Funcional	Fer de la Cultura un element distintiu i un motor de la societat de Sant Cugat	10.000,00

Objectiu funcional 17802 Impulsar el Pla de Joventut

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33000.2260900	Activitats : de Joventut Assesories SIJ	12.000,00
40100.33000.2260900	Activitats : de Joventut Procés d'elaboració del Pla Jove 2012-115	12.000,00
40100.33000.2260900	Activitats : de Joventut Implantar el carnet jove	6.000,00
40100.33700.2260900	Pla Jove Impuls del Pla Jove	21.800,00
Objectiu Funcional	Impulsar el Pla de Joventut	51.800,00

Objectiu estratègic 18 *Ciutat segura, cívica i saludable* 832.456,47

Objectiu de gestió 180 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari* 482.598,09

Objectiu funcional 18001 Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la Policia local.

Partida	Acció	Import pressupost
50000.13200.2130000	Manteniment equips Policia Local Garantir el manteniment adequat dels equips de la Policia Local	22.000,00

50000.13200.2219900	Adquisició de munició i material de pràctiques de tir.	Adquisició de municio	5.000,00
50000.13200.2270100	Serveis externs de seguretat	Serveis externs de seguretat	1.000,00
	Objectiu Funcional	Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la Policia local.	28.000,00

Objectiu funcional 18002 Garantir el compliment de la legalitat en matèria de disciplina viària.

Partida		Acció	Import pressupost
50000.13300.2020000	Despesa pàrquing vehicles	Garantir els seveis de dipòsit de vehicles.	93.000,00
50000.13300.2279900	Retirada de vehicles per infracció i moviment (GRUA)	Donar cobertura a la retirada de vehicles de la via pública.	210.000,00
	Objectiu Funcional	Garantir el compliment de la legalitat en matèria de disciplina viària.	303.000,00

Objectiu funcional 18003 Millorar la seguretat ciutadana.

Partida		Acció	Import pressupost
50000.31300.2279900	Retirada d'animals de la via pública	Evitar la presència d'animals descontrolats a la via pública.	78.598,09
	Objectiu Funcional	Millorar la seguretat ciutadana.	78.598,09

Objectiu funcional 18004 Mantenir actualitzats els plans d'emergència de Protecció Civil.

Partida		Acció	Import pressupost
50000.13400.2270600	Plans Protecció Civil	Redacció i/o manteniment dels plans d'emergència de Protecció Civil i annexs.	60.000,00
	Objectiu Funcional	Mantenir actualitzats els plans d'emergència de Protecció Civil.	60.000,00

Objectiu funcional 18005 Garantir la seguretat durant les grans concentracions de persones en actes de ciutat.

Partida		Acció	Import pressupost
50000.13400.4800000	Serveis preventius d'actes de ciutat.	Donar cobertura als serveis preventius sanitaris i Conveni Creu Roja.	13.000,00
	Objectiu Funcional	Garantir la seguretat durant les grans concentracions de persones en actes de ciutat.	13.000,00

Objectiu de gestió 181 *Promoure mesures que afavoreixin la protecció de la salut* *197.000,00*

Objectiu funcional 18102 Assoliment dels serveis mínims en protecció de la salut

Partida		Acció	Import pressupost
23300.31300.2269900	Salut Pública: Protecció	Control sanitari de les aigües	4.500,00
23300.31300.2279900	Salut Pública: Protecció - control plagues	Control de Plagues	27.000,00
23300.31300.2160000	Salut Pública: Protecció - sistemes d'informació	Manteniment sistema d'informació	12.000,00
23300.31300.2269900	Salut Pública: Protecció	Higiene i seguretat alimentària	13.000,00
23300.31300.2269900	Salut Pública: Protecció	Execucions subsidiàries	3.000,00
	Objectiu Funcional	Assoliment dels serveis mínims en protecció de la salut	59.500,00

Objectiu funcional 18103 Control de la qualitat ambiental

Partida		Acció	Import pressupost
23100.17200.2270600	Control de contaminació	mesures de control de la contaminació atmosfèrica	10.000,00
23100.17200.2270600	Controls de seguretat de les instal·lacions telefòniques	encarregar estudis pel control de contaminació radiolèctrica, i altres de control de la seguretat mecànica i elèctrica de les diferents activitats que organitza l'ajuntament (festes, fires, circs, etc)	10.000,00

Objectiu Funcional Control de la qualitat ambiental

20.000,00

Objectiu funcional 18104 Eliminació de plagues

Partida	Acció	Import pressupost
----------------	--------------	--------------------------

23100.31300.2279900	Control mosquit tigre	Controlar la població de mosquit tigre a través de tractaments biocides, campanya de sensibilització porta a porta, i manteniment de la cartografia de focus recurrents	18.000,00
---------------------	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Eliminació de plagues

18.000,00

Objectiu funcional 18105 Mantenir els espais de jocs infantils gran existents en les escoles públiques i els parcs urbans

Partida	Acció	Import pressupost
----------------	--------------	--------------------------

23200.17100.2130000	Manteniment àrees de jocs infantils	treballs de manteniment de les àrees de jocs infantils	97.000,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Mantenir els espais de jocs infantils gran existents en les escoles públiques i els parcs urbans

97.000,00

Objectiu funcional 18107 prevenció de la legionel.losi

Partida	Acció	Import pressupost
----------------	--------------	--------------------------

20400.31300.2279900	manteniment edificis municipals	Adequacions a normativa ACS dutxes vestidors edificis	2.500,00
---------------------	---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------

Objectiu Funcional prevenció de la legionel.losi

2.500,00

Objectiu de gestió 182 Fomentar mesures que afavoreixin la promoció de la salut 70.200,00

Objectiu funcional 18201 Desenvolupar el programa de salut escolar, salut comunitària i farmacioles

Partida	Acció	Import pressupost
23300.31300.2260600	Salut Pública: Promoció - educació Educació per a la salut	30.000,00
23300.31300.2210600	Salut Pública: Promoció - farmacioles Manteniment de la provisió dels medicaments de les farmacioles	2.200,00
23300.31300.2269901	Salut Pública: Promoció Salut comunitària	38.000,00
Objectiu Funcional Desenvolupar el programa de salut escolar, salut comunitària i farmacioles		70.200,00

Objectiu de gestió 184 Continuar treballant la policia de proximitat 1.200,00

Objectiu funcional 18401 Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la Policia local.

Partida	Acció	Import pressupost
50000.13000.2260100	Actes protocolaris Policia Local Actes protocolaris Policia Local	1.200,00
Objectiu Funcional Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la Policia local.		1.200,00

Objectiu de gestió 186 Millorar la seguretat ciutadana mitjançant la utilització de noves tecnologies 72.036,16

Objectiu funcional 18601 Dotar de recursos

Partida	Acció	Import pressupost
10100.13200.6240000	Adquisició motos seguretat ciutadana Compra de 3 motos SCOOTER 250 ELÈCTRIQUES ADAPTADES per la Policia Local (possible subvenció posterior a tramitar)	21.000,00
10100.13200.6240000	Adquisició motos seguretat ciutadana Compra de 2 motos 600 ELÈCTRIQUES per la Policia Local ADAPTADES (possible subvenció posterior a tramitar)	17.998,00

10100.13200.6480000	Leasings vehicles seguretat ciutadana	Leasing 3 vehicles nous Policia Local (2 TURISMES ADAPTATS + 1 AMB KIT DETINGUTS) Quotes d'abril a desembre 2012	15.637,52
---------------------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

10100.13200.6480000	Leasings vehicles seguretat ciutadana	Leasing 3 vehicles nous Policia (2 TOT TERRENY ADAPTATS + 1 AMB KIT DETINGUTS) Quotes d'abril a desembre'12	17.400,64
---------------------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional	Dotar de recursos		72.036,16
---------------------------	-------------------	--	-----------

Objectiu de gestió	188	<i>Atenció i defensa dels drets del consumidor i dels ciutadans</i>	9.422,22
---------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------	-----------------

Objectiu funcional	18801	Mantenir el servei que es presta des de l'OMIC
---------------------------	-------	------------------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

30300.43000.2270600	Consultoria lega OMIC	Mantenir el conveni de col·laboració OMIC - Col·legi Advocats de Terrassa	8.222,22
---------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------

30300.43000.2260200	Despeses diverses OMIC	Campanyes informatives a la ciutadania	1.200,00
---------------------	------------------------	----------------------------------------	----------

Objectiu Funcional	Mantenir el servei que es presta des de l'OMIC		9.422,22
---------------------------	------------------------------------------------	--	----------

Objectiu estratègic	19	<i>Ciutat solidaria</i>	559.889,60
----------------------------	----	-------------------------	-------------------

Objectiu de gestió	191	<i>Fomentar el capital social</i>	29.500,00
---------------------------	-----	-----------------------------------	------------------

Objectiu funcional	19101	Coordinació i difusió Banc del Temps
---------------------------	-------	--------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.92400.2269900	Fomentar capital social	Difusió i suport Salut i Família	2.000,00
---------------------	-------------------------	----------------------------------	----------

Objectiu Funcional	Coordinació i difusió Banc del Temps		2.000,00
---------------------------	--------------------------------------	--	----------

Objectiu funcional	19102	Potenciar l'oficina del voluntariat
---------------------------	-------	-------------------------------------

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.92400.2269900	Fomentar capital social	Desenvolupar el voluntariat cívic	8.250,00
---------------------	-------------------------	-----------------------------------	----------

41100.92400.2269900	Fomentar capital social	Reconeixement als voluntaris/es	5.000,00
41100.92400.2269900	Fomentar capital social	Difusió i formació	6.000,00
41100.92400.2269900	Fomentar capital social	Organitzar camps de treball per a joves	8.250,00
	Objectiu Funcional	Potenciar l'oficina del voluntariat	27.500,00

Objectiu de gestió 192 Destinar el 0,7% dels ingressos municipals per a cooperació. 530.389,60

Objectiu funcional 19200 Garantir el funcionament de l'Àmbit de Cooperació

Partida	Acció	Import pressupost
41300.23100.1600000	Cooperació: Seguretat Social Pagar la Seguretat Social del personal de Cooperació	36.261,68
	Objectiu Funcional Garantir el funcionament de l'Àmbit de Cooperació	36.261,68

Objectiu funcional 19201 Avaluar els projectes de cooperació

Partida	Acció	Import pressupost
41300.23100.2269900	Cooperació: despeses fixes Avaluació Cooperació Directa	3.000,00
41300.23100.4800000	Conveni amb el Fons Català de Cooperació Conveni amb el Fons Català de Cooperació	16.012,76
	Objectiu Funcional Avaluar els projectes de cooperació	19.012,76

Objectiu funcional 19202 Dotar un fons d'emergència

Partida	Acció	Import pressupost
41300.23100.4800004	Cooperació emergències Aportacions en situació d'emergència	11.774,40
	Objectiu Funcional Dotar un fons d'emergència	11.774,40

Objectiu funcional 19203 Garantir el funcionament de l'àmbit de cooperació

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.1430000	Cooperació: despeses de personal	pagar els sous del personal de cooperació	77.056,07
	Objectiu Funcional	Garantir el funcionament de l'àmbit de cooperació	77.056,07

Objectiu funcional 19204 Implementar nou model de cooperació directa

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.2269901	Cooperació: cooperació directa	Cooperació directa	25.000,00
	Objectiu Funcional	Implementar nou model de cooperació directa	25.000,00

Objectiu funcional 19205 Incorporar a la programació habitual de la ciutat l'EpD

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.2260600	Cooperació: sensibilització	Activitats a escoles i IES	37.000,52
41300.23100.2260600	Cooperació: sensibilització	Activitats públic general	37.731,55
	Objectiu Funcional	Incorporar a la programació habitual de la ciutat l'EpD	74.732,07

Objectiu funcional 19206 Obrir convocatòria de projectes d'entitats

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.4800002	Cooperació: cooperació indirecta	Dotació convocatòria 2012	176.364,05
	Objectiu Funcional	Obrir convocatòria de projectes d'entitats	176.364,05

Objectiu funcional 19207 Participació en espais de debat i coordinació

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.2269900	Cooperació: despeses fixes	Despeses de participació	2.500,00
	Objectiu Funcional	Participació en espais de debat i coordinació	2.500,00

Objectiu funcional 19208 Consolidar l'agermanament amb el Sàhara

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.4800003	Cooperació: Conveni pis d'acollida per a infants sahrauís	Conveni amb Sant Cugat amb el Poble Sahrauí	49.845,23
	Objectiu Funcional	Consolidar l'agermanament amb el Sàhara	49.845,23

Objectiu funcional 19209 Potenciar la recerca i l'estudi de la cultura de Pau

Partida		Acció	Import pressupost
41300.33400.4800000	Cooperació: conveni Universitat Internacional de la Pau	Conveni amb la Universitat Internacional de la Pau	39.843,34
	Objectiu Funcional	Potenciar la recerca i l'estudi de la cultura de Pau	39.843,34

Objectiu funcional 19210 Proporcionar eines per a l'enfortiment de les entitats de cooperació i sensibilització

Partida		Acció	Import pressupost
41300.23100.4800001	Cooperació: Xarxa Solidària	Accions formatives i de comunicació	3.500,00
	Objectiu Funcional	Proporcionar eines per a l'enfortiment de les entitats de cooperació i sensibilització	3.500,00

Objectiu funcional 19211 Establir les línies estratègiques de cooperació 2012-2015

Partida	Acció	Import pressupost
41300.23200.2270600	Pla director de Cooperació Elaborar el nou Pla director	14.500,00
Objectiu Funcional	Establir les línies estratègiques de cooperació 2012-2015	14.500,00

Objectiu estratègic 1a Fomentar l'ocupabilitat de les persones **1.212.000,00**

Objectiu de gestió 1a0 Objectiu de gestió de caràcter ordinari **9.000,00**

Objectiu funcional 1a001 Dissenyar, mantenir i facilitar indicadors de l'activitat econòmica, del mercat de treball i de l'activitat i resultats

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.2160000	Manteniment hostatge i aplicatius informàtics Hostatge i manteniment d'aplicatius d'empresa i ocupació	9.000,00
Objectiu Funcional	Dissenyar, mantenir i facilitar indicadors de l'activitat econòmica, del mercat de treball i de l'activitat i resultats	9.000,00

Objectiu de gestió 1a2 Potenciar el SIO (Servei Integral d'Ocupació) **145.000,00**

Objectiu funcional 1a202 Dissenyar i executar accions de formació per a l'ocupació (tant de competències generals bàsiques com professionals)

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.2260600	Cursos formació ocupacional Cursos de competències bàsiques generals per a l'ocupació	15.000,00
30500.24100.2260600	Cursos formació ocupacional Cursos de formació ocupacional	100.000,00
30500.24100.2060000	Renting i manteniment equipament informàtic Renting i manteniment dels equips informàtics de les aules de formació	30.000,00
Objectiu Funcional	Dissenyar i executar accions de formació per a l'ocupació (tant de competències generals bàsiques com professionals)	145.000,00

Objectiu de gestió 1a3 Establir programes específics d'inserció per a determinats col·lectius

349.000,00

Objectiu funcional 1a301 Altres despeses relacionades amb els projectes d'ocupació

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.2269900	Despeses diverses ocupació Altres despeses relacionades amb els projectes d'ocupació	2.000,00
Objectiu Funcional Altres despeses relacionades amb els projectes d'ocupació		2.000,00

Objectiu funcional 1a302 Col·lectius de difícil inserció

Partida	Acció	Import pressupost
30500.23300.2279900	Treballs acompanyament persones amb disminució Serveis d'acompanyament a persones disminució física / malaltia mental (crisàlida)	22.000,00
30500.23300.4800000	Suport a programes de col·lectius difícil inserció Beques transport i beques per cura de persones dependents a càrrec de les persones usuàries dels programes de suport a col·lectius de difícil inserció	9.000,00
30500.23100.2269900	Accions d'inserció laboral Accions d'acompanyament a la inserció laboral per contribuir a millorar l'autonomia de les persones usuàries	36.000,00
Objectiu Funcional Col·lectius de difícil inserció		67.000,00

Objectiu funcional 1a303 Contractació de personal per projectes d'ocupació subvencionats (AODLs SOM)

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.1600000	Seguretat social laboral temporal SOM Quota empresarial Seguretat Social	80.000,00
30500.24100.1310000	Personal laboral temporal SOM Retribucions	170.000,00
Objectiu Funcional Contractació de personal per projectes d'ocupació subvencionats (AODLs SOM)		250.000,00

Objectiu funcional 1a304 Establir mesures específiques de suport a l'ocupació juvenil

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.2270600	Servei d'informació per a la ocupació Ofertir serveis d'informació i assessorament laboral per a joves	10.000,00
Objectiu Funcional	Establir mesures específiques de suport a l'ocupació juvenil	10.000,00

Objectiu funcional 1a305 Mesures per a col·lectius amb dificultats en general

Partida	Acció	Import pressupost
30500.23100.2269900	Accions d'inserció laboral Altres serveis d'acompanyament a la inserció	20.000,00
Objectiu Funcional	Mesures per a col·lectius amb dificultats en general	20.000,00

Objectiu de gestió 1a4 Elaborar un esquema local de Plans d'Ocupació 709.000,00

Objectiu funcional 1a401 Programes no subvencionats: Contractació de personal per projectes d'ocupació

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.1310000	Personal laboral temporal SOM Retribucions	221.500,00
30500.24100.1600000	Seguretat social laboral temporal SOM Quota empresarial Seguretat Social	75.500,00
30500.24100.2210400	Subministrament de vestuari Adquisició de la roba de feina i equips de protecció individual del personal contractat per als plans d'ocupació no subvencionats	3.000,00
Objectiu Funcional	Programes no subvencionats: Contractació de personal per projectes d'ocupació	300.000,00

Objectiu funcional 1a402 Programes subvencionats: Dissenyar i executar programes de contractació ocupacional i formació (plans ocupació, escoles)

Partida	Acció	Import pressupost
30500.24100.1310000	Personal laboral temporal SOM Retribucions de les contractacions dels plans d'ocupació subvencionats	265.000,00

30500.24100.2210400	Subministrament de vestuari	Adquisició de la roba de feina i euips de protecció individual del personal contractat per als plans d'ocupació subvencionats	6.000,00
30500.24100.1600000	Seguretat social laboral temporal SOM	Quota empresarial de la Seguretat Social de les contractacions dels plans d'ocupació subvencionats	138.000,00
	Objectiu Funcional	Programes subvencionats: Dissenyar i executar programes de contractació ocupacional i formació (plans ocupació, escoles	409.000,00

Grup Estratègic 2 Entitats, Associacions i Agents Socials i Culturals 1.462.359,49

Objectiu estratègic 21 Cohesió social: Suport al tercer sector 207.304,20

Objectiu de gestió 211 Suport a les taules de participació 11.000,00

Objectiu funcional 21101 Sensibilitzar la ciutadania en temes de discapacitat

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23300.2260600	Discapacitat: Accions afavorir normalització Organització d'actes (Dies Internacionals, Festa Major, etc)	7.000,00
41100.23300.2260200	Discapacitat: Accions afavorir normalització Material de sensibilització (díptics, dvd's, etc)	4.000,00
Objectiu Funcional	Sensibilitzar la ciutadania en temes de discapacitat	11.000,00

Objectiu de gestió 212 Donar suport a les entitats especialitzades en l'atenció i la dinamització de les persones grans. 54.342,16

Objectiu funcional 21201 Conveni Casals de Gent Gran

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23200.4800004	Conveni casal de gent gran de Les Planes Conveni Casal de gent gran de Les Planes	9.057,14
41100.23200.4800010	Conveni Llar d'avis de la Parroquia Convenis Llar d'avis de la Parroquia	10.096,27
41100.23200.4800003	Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol Conveni Casal de gent gran de Mira-Sol	10.646,14
41100.23200.4800005	Conveni Casals de Gent Gran Conveni Casal de gent gran de St. Cugat	2.121,37
41100.23200.4800002	Conveni casal de gent gran de la Floresta Conveni Casal de gent gran de la Floresta	4.500,00
Objectiu Funcional	Conveni Casals de Gent Gran	36.420,92

Objectiu funcional 21202 Conveni de suport al 3r sector

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23200.4800008	Conveni de suport al 3r sector- Conveni amb CAVIS	Conveni CAVIS	1.921,24
41100.33400.4800001	Conveni Associació Cultural St. Cugat per a seniors	Conveni Associació Cultural St. Cugat per a seniors	10.000,00
41100.33400.4800000	Conveni 3r sector- Aula d'extensió universitària	Conveni Aula d'Extensió Universitària	6.000,00
	Objectiu Funcional Conveni de suport al 3r sector		17.921,24

Objectiu de gestió 214 *Donar suport a les entitats que duguin a terme projectes socials en benefici de la ciutadania i alineats amb el Pla d'acció Municipal* 141.962,04

Objectiu funcional 21401 Desenvolupar convenis de col.laboració amb el 3r sector

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23200.4800017	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Ateneu	Conveni Ateneu	8.000,00
41100.23200.4800022	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Fibromialgia	Conveni amb Ass. Fibromialgia	2.226,99
41100.23200.4800013	Conveni Taller Jeroni de Moragas	Conveni amb Taller Jeroni de Moragas	35.006,33
41100.23200.4800023	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Sant Medir	Conveni Sant Medir	4.940,00
41100.23200.4800016	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Asdi	Conveni amb Asdi	33.702,51
41100.23200.4800019	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Club Muntanyenc	Conveni amb Club Muntanyenc	6.126,00
41100.23200.4800018	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Avan	Conveni Avan	11.934,00
41100.23200.4800020	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Cooperativa Dapsi	Conveni amb Cooperativa Dapsi	6.118,38
41100.23200.4800021	Convenis de Suport al 3r sector - Conveni Coopertiva Estel	Conveni amb Cooperativa Estel	2.728,42
41100.23200.4800015	Convenis de Suport al 3r sector - Ass. Parkinson Sant Cugat	Conveni amb Ass. Parkinson Sant Cugat	2.934,80

41100.23200.4800001	Conveni al 3r sector- Ass. Familiars Malalts Alzheimer	Conveni amb Ass. Familiars Malalts Alzheimer	3.244,61
	Objectiu Funcional	Desenvolupar convenis de col.laboració amb el 3r sector	116.962,04

Objectiu funcional 21402 Obrir convocatòria de subvencions per a projectes socials

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

41100.23200.4800024	Subvencions a entitats	Subvencions a entitats	25.000,00
	Objectiu Funcional	Obrir convocatòria de subvencions per a projectes socials	25.000,00

Objectiu estratègic 22 *Identitat cultural: Una ciutat amb un poble a dins* **1.255.055,29**

Objectiu de gestió 220 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari* **45.838,43**

Objectiu funcional 22002 Tenir presència en els diferents Ens associatius que tinguin relació amb els serveis municipals

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

30100.92000.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa de la Xaxa de custòdia del territori	618,00
30100.23000.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa del Consorci d'Acció Social de Catalunya	8.300,00
30100.16200.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa del Consorci de Gestió de Residus	12.360,00
30100.92000.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa de la Xarxa de l'ICLEI	1.236,00
30100.92000.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa d'Eurocities	3.296,00
30100.92000.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa de Localret	9.270,00
30100.44000.2269900	Quotes Associacions	Atendre la quota corporativa de l'AMTU (Associació Municipal de Transport Urbà)	10.435,52
30100.17000.2269900	Associacions Municipalistes	Atendre la quota corporativa de la Federació de Municipis de Catalunya. Biodiversitat	322,91

	Objectiu Funcional	Tenir presència en els diferents Ens associatius que tinguin relació amb els serveis municipals	45.838,43
--	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu de gestió 221 Promocionar la cultura popular i tradicional a la ciutat

218.150,00

Objectiu funcional 22101 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'Activitats Populars i tradici

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Nadal a Sant Cugat	35.000,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Infraestructures per les Festes Majors i diversos actes de Cultura popular i tradicional	95.000,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Flama del Canigó i Revetlla de Sant Joan	6.000,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Caramelles	750,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Cavalcada de Mira-sol	7.200,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Recursos per a l'Oficina de Cultura Popular i Tradicional	22.500,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Aplec de Sant Medir	8.000,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Festa Major de Mira-sol	12.600,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Diada Nacional Catalunya	3.000,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Cavalcada de Sant Cugat	18.000,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Festa Major de les Planes i de la Floresta	1.500,00
40100.33800.2260900	Activitats : Populars i Tradixcionals Patge Reial	8.000,00
Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut en el Programa d'Activitats Populars i tradici	217.550,00

Objectiu funcional 22102 Aplec de Sant Medir

Partida	Acció	Import pressupost
23100.31300.2030000	Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir Lloguer cabines sanitàries Aplec de Sant Medir	600,00

Objectiu Funcional Aplec de Sant Medir

600,00

Objectiu de gestió 222 *Promoure la relació, la transversalitat i sinèrgies entre les entitats per millorar la implicació de la ciutadania en el projecta de ciutat.* 599.414,79

Objectiu funcional 22201 Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33400.2200000	Centre de recursos: Casa de Cultura Centre de Recursos a les Entitats Casa de Cultura	10.000,00
Objectiu Funcional	Establir línies de programació unitàries de l'àmbit de Cultura i Joventut	10.000,00

Objectiu funcional 22202 Suport i dinamització de les entitats en els àmbits lúdics, juvenils i la cohesió de les entitats

Partida	Acció	Import pressupost
40100.33800.4800001	Conveni- Comissió de Festes de les Planes Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de les Planes	15.300,00
40100.33400.4800002	Conveni- Acció Cultural del País Valencià Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Acció Cultural del País Valencià	3.000,00
40100.33400.4800010	Conveni- Fundació Abadia de Montserrat Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fundació Abadia de Montserrat	3.000,00
40100.33500.4800000	Conveni- Associació Amics de Pedra i Sang Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Amics de Pedra i Sang	7.200,00
40100.33500.4800001	Conveni- Mira-sol Teatre Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Mira-sol Teatre	9.000,00
40100.33400.4800013	Conveni- Omnium Cultural Sant Cugat Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Omnium Cultural Sant Cugat	10.000,00
40100.33400.4800011	Conveni- Geganters de Sant Cugat Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Geganters de Sant Cugat	12.600,00
40100.33400.4800005	Conveni- Castellers Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Castellers	15.000,00
40100.34100.4800000	Conveni- Club Muntanyenc Sant Cugat Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Club Muntanyenc Sant Cugat	15.000,00

40100.33400.4800009	Conveni F.P. de Música Sinfònica i de Cambra	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Fundació Privada de Música Sinfònica i de Cambra	15.000,00
40100.33800.4800004	Conveni- Profeslo	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Profeslo	27.000,00
40100.33400.4800008	Conveni- Esbart Sant Cugat	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Esbart Sant Cugat	16.000,00
40100.33400.4800001	Conveni - Stat.Coral La Unió Santcugatena	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Societat Coral La Unió Santcugatena	18.000,00
40100.33800.4800002	Conveni- Comissió de Festes de la Floresta	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió de Festes de la Floresta	18.000,00
40100.33400.4800012	Conveni- Joventuts Musicals de Sant Cugat	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Joventuts Musicals de Sant Cugat	19.800,00
40100.33400.4800007	Conveni- Entitat Sardanista de Sant Cugat	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Entitat Sardanista de Sant Cugat	20.700,00
40100.33400.4800004	Conveni- Associació Musical Aula de So	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Associació Musical Aula de So	21.600,00
40100.33400.4800006	Conveni- Centro Popular Andaluz	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Centro Popular Andaluz	22.500,00
40100.33800.4800003	Conveni- Comissió Sant Antoni	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Sant Antoni	10.800,00
40100.33800.4800000	Conveni- Comissió Gestora de Festa Major	Establir-ne conveni de col·laboració anual amb l'entitat Comissió Gestora de Festa Major	216.000,00
40100.33400.4800014	Suport i dinamització Entitats	Suvençons en convocatòria pública	93.914,79
	Objectiu Funcional Suport i dinamització de les entitats en els àmbits lúdics, juvenils i la cohesió de les entitats		589.414,79

Objectiu de gestió 223 Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i artístic. 367.652,07

Objectiu funcional 22301 Donar suport a la Normalització Lingüística

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33400.2260600	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	64.800,00

Objectiu Funcional Donar suport a la Normalització Lingüística

64.800,00

Objectiu funcional 22302 Atendre les necessitats de conservació de les col·leccions i exposicions permanents del Museu

Partida	Acció	Import pressupost
40200.33300.2260901	Despeses Museogràfiques Proveïment de serveis i eines específics de gestió museogràfica	2.700,00
40200.33300.2260901	Despeses Museogràfiques Manteniment MuseumPlus	245,00
40200.33300.2260901	Despeses Museogràfiques Activitats de promoció del Patrimoni	1.000,00
Objectiu Funcional	Atendre les necessitats de conservació de les col·leccions i exposicions permanents del Museu	3.945,00

Objectiu funcional 22303 Creació de l'Espai Josep Grau Garriga al Museu del Tapís Contemporani

Partida	Acció	Import pressupost
40200.33300.2260902	Espai Grau Garriga Espai Grau Garriga	1,00
Objectiu Funcional	Creació de l'Espai Josep Grau Garriga al Museu del Tapís Contemporani	1,00

Objectiu funcional 22304 Donar servei als usuaris del Museu gestionant els diferents serveis i programes del Museu

Partida	Acció	Import pressupost
40200.33300.2279900	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu Concessió del servei de monitoratges i altres activitats socioeducatives	70.000,00
40200.33300.2279900	Serveis d'Atenció als Usuaris del Museu Concessió del Servei de Recepció i Control d'Accessos al Museu	70.000,00
Objectiu Funcional	Donar servei als usuaris del Museu gestionant els diferents serveis i programes del Museu	140.000,00

Objectiu funcional 22305 Editar periòdicament publicacions turístiques de la ciutat, tant genèriques com específiques

Partida		Acció	Import pressupost
40400.43200.2260200	Activitats oficina de turisme	Opuscle difusió passejades per Collserola	500,00
40400.43200.2260200	Activitats oficina de turisme	Opuscle difusió visites culturals	600,00
40400.43200.2260200	Activitats oficina de turisme	Redicions del plànol turístic	1.582,70
	Objectiu Funcional	Editar periòdicament publicacions turístiques de la ciutat, tant genèriques com específiques	2.682,70

Objectiu funcional 22306 Establir línies de col·laboració amb entitats de recerca locals, nacionals i internaionals

Partida		Acció	Import pressupost
40100.33400.4800003	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	Conveni amb Grup d'Estudis Locals de Sant Cugat	14.151,37
40200.33300.2269900	Quota Consorci Transversal	Quota Consorci Transversal (Museu)	4.500,00
40100.33300.4800000	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català-galeria Canals	Conveni Biennal d'Art Contemporani Català	6.000,00
	Objectiu Funcional	Establir línies de col·laboració amb entitats de recerca locals, nacionals i internaionals	24.651,37

Objectiu funcional 22307 Establir línies de difusió de les col·leccions del Museu i del Patrimoni Històric i Cultural sancugatenc

Partida		Acció	Import pressupost
40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Documentació gràfica activitats Museu	3.500,00
40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Disseny de noves activitats educatives	1.000,00
40200.33300.2260201	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Edició del Programa de Serveis i Activitats Escolars	3.900,00
40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Monitoratges assumits pel Museu	6.100,00
40200.33300.2200000	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Renovació dels materials didàctics de les activitats educatives	1.100,00

40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Programa "Patrimoni Viu"	9.000,00
40200.33300.2260600	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Organització de Cicles de Conferències	2.000,00
40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Celebració del Martiri de Sant Cugat	797,00
40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Camí de Justícia	1.800,00
40200.33300.2260900	Activitats Educatives i Culturals del Museu	Visites teatralitzades	3.000,00
40200.33300.2279901	Despeses de monitoratge	Hores extres de taquilla	5.500,00
40200.33300.2260901	Despeses Museogràfiques	Participació en fires	1,00
	Objectiu Funcional	Establir línies de difusió de les col·leccions del Museu i del Patrimoni Històric i Cultural sancugatenc	37.698,00

Objectiu funcional 22308 Establir línies de programació d'exposicions temporals

Partida	Acció	Import pressupost	
40200.33300.2260903	Exposicions temporals del Museu	Exposició temporal "Ismael Smith" Diputacio	2.000,00
40200.33300.2260903	Exposicions temporals del Museu	Expo "15 Visions de Dones"	1.500,00
40200.33300.2260903	Exposicions temporals del Museu	Exposició temporal Aurèlia Muñoz	2.000,00
40200.33300.2260903	Exposicions temporals del Museu	Exposició temporal "Fotos Fons Cabanas" a Cal Gerrer	4.000,00
40200.33300.2260903	Exposicions temporals del Museu	Expo "Triennal Minitèxtil Angers"	9.000,00
40200.33300.2260903	Exposicions temporals del Museu	Exposició temporal "Biennal d'Art Contemporani Català"	6.000,00
	Objectiu Funcional	Establir línies de programació d'exposicions temporals	24.500,00

Objectiu funcional 22309 Establir línies de publicacions del Museu, per tal de dinfondre'n la missió

Partida	Acció	Import pressupost	
40200.33600.2260200	Publicacions del Museu	Col·lecció "Temes d'Història sancugatena"	6.000,00
40200.33300.2260202	Publicacions del Museu	Edició de quaderns didàctics	1.400,00

Objectiu Funcional Establir línies de publicacions del Museu, per tal de difondre'n la missió 7.400,00

Objectiu funcional 22310 Establir línies de treball amb tècnics i especialistes dels àmbits de la Història, l'Art i la Museologia

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

40200.33300.2270600	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	Col·laboracions tècniques en l'àmbit educatiu	1.500,00
---------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------

40200.33300.2270600	Projectes i col·laboracions tècniques del Museu	Col·laboracions tècniques en l'àmbit museològic	1.500,00
---------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------

Objectiu Funcional Establir línies de treball amb tècnics i especialistes dels àmbits de la Història, l'Art i la Museologia 3.000,00

Objectiu funcional 22311 Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat de manera immediata

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

40400.43200.2279901	Serveis d'atenció usuaris oficina de turisme	Externalització de la prestació de serveis d'atenció als usuaris de l'Oficina de Turisme .	35.672,00
---------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Facilitar informació turística personalitzada de la ciutat de manera immediata 35.672,00

Objectiu funcional 22312 Oferir un servei de guies turístiques per la ciutat

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

40400.43200.2279900	Activitats oficina de turisme	Monitoratges	3.300,00
---------------------	-------------------------------	--------------	----------

40400.43200.2269900	Activitats oficina de turisme	Altres despeses	200,00
---------------------	-------------------------------	-----------------	--------

40400.43200.4800000	Suport activitats de turisme	Compensació a parròquia per despeses visites nocturnes	1.500,00
---------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------	----------

Objectiu Funcional Oferir un servei de guies turístiques per la ciutat 5.000,00

Objectiu funcional 22313 Projectar una imatge del Museu en tant que institució cultural i patrimonial

Partida		Acció	Import pressupost
40200.33300.2260200	Despeses de Promoció del Museu	Insercions en publicacions especialitzades	13.000,00
40200.33300.2219900	Despeses de Promoció del Museu	Pagament a proveïdors de la botiga del Museu	800,00
40200.33300.2260200	Despeses de Promoció del Museu	Altres accions de difusió (vinils, cartells,etc)	4.000,00
40200.33300.2260200	Despeses de Promoció del Museu	Articles de difusió del Museu	500,00
	Objectiu Funcional	Projectar una imatge del Museu en tant que institució cultural i patrimonial	18.300,00

Objectiu funcional 22315 Recercar patrocinadors als programes del Museu

Partida		Acció	Import pressupost
40200.33300.2260201	Programes del Museu patrocinats	Programació puntual amb patrocini extern	1,00
	Objectiu Funcional	Recercar patrocinadors als programes del Museu	1,00

Objectiu funcional 22316 Treballar les convocatòries d'ajuts de la DIBA i Generalitat

Partida		Acció	Import pressupost
40400.43200.2260201	Programes de turisme patrocinats	Edició de material de promoció i difusió turística	1,00
	Objectiu Funcional	Treballar les convocatòries d'ajuts de la DIBA i Generalitat	1,00

Objectiu de gestió 224 *Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat* 24.000,00

Objectiu funcional 22401 Impulsar els agermanaments

Partida		Acció	Import pressupost
00000.92000.2260101	Agermanaments	Donar suport a les iniciatives dels agermanaments	4.000,00

Objectiu Funcional Impulsar els agermanaments

4.000,00

Objectiu funcional 22402 Reconèixer la trajectòria de persones i entitats significatives a la ciutat

Partida	Acció	Import pressupost
00000.92000.2260900	Premis Ciutat de Sant Cugat Impulsar els premis ciutat de Sant Cugat	20.000,00
	Objectiu Funcional Reconèixer la trajectòria de persones i entitats significatives a la ciutat	20.000,00

Grup Estratègic 3 Comerç, Empreses i Centres de Coneixement 587.175,07

Objectiu estratègic 33 Suport al teixit empresarial i comercial existent 287.391,28

Objectiu de gestió 330 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 9.594,45

Objectiu funcional 33001 Tenir presència en els diferents Ens que treballin per donar suport al teixit empresarial i comercial

Partida	Acció	Import pressupost
30100.92000.2269900	Quotes Associacions Atendre la quota corporativa de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció	324,45
30100.24100.2269900	Quotes Associacions Atendre la quota corporativa del Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental	2.575,00
30100.43200.2269900	Quotes Associacions Atendre la quota corporativa de l'Agència Catalana de Turisme	412,00
30100.43200.2269900	Quotes Associacions Atendre la quota corporativa del Consorci de Turisme	6.283,00
Objectiu Funcional	Tenir presència en els diferents Ens que treballin per donar suport al teixit empresarial i comercial	9.594,45

Objectiu de gestió 336 Millorar la gestió i la regulació del centre comercial i històric urbà conjuntament amb les entitats representatives del comerç, la cultura i altres 85.000,00

Objectiu funcional 33601 Disposar d'un ens que permeti formalitzar la gestió conjunta del centre comercial i històric urbà entre diversos àmbits

Partida	Acció	Import pressupost
30300.33400.4800000	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu Fer front a les despeses de direcció i gestió de la FSCA	80.000,00
30300.33400.4800000	Aportació a la Fundació Sant Cugat Actiu Atendre les obligacions formals de la Fundació Sant Cugat Actiu a través d'una gestoria externa	5.000,00
Objectiu Funcional	Disposar d'un ens que permeti formalitzar la gestió conjunta del centre comercial i històric urbà entre diversos àmbits	85.000,00

Objectiu de gestió 337 Dinamitzar el centre històric i comercial conjuntament amb les entitats representatives del comerç, la cultura i altres 76.353,30

Objectiu funcional 33701 Conjuntament amb les institucions representatives del comerç i l'hostaleria local, elaborar un Pla per a la Dinamització

Partida	Acció	Import pressupost
30300.43000.2270601	Dinamització i Competitivitat del Comerç i Hosteleria local Elaborar el programa a través d'un programa Mentor de la Diputació	2.400,00
Objectiu Funcional	Conjuntament amb les institucions representatives del comerç i l'hostaleria local, elaborar un Pla per a la Dinamització	2.400,00

Objectiu funcional 33702 Consolidar l'eix comercial, tot apostant perquè el centre de la ciutat tingui un comerç de qualitat amb una àmplia oferta

Partida	Acció	Import pressupost
30300.43000.4790000	Transferències corrents - promoció del comerç Atorgar subvencions al comerç local adreçades als objectius estratègics.	45.000,00
Objectiu Funcional	Consolidar l'eix comercial, tot apostant perquè el centre de la ciutat tingui un comerç de qualitat amb una àmplia oferta	45.000,00

Objectiu funcional 33703 Tenir cura de la venda no sedentària, els mercadets i les fires artesanals i especialitzades. Organitzar periòdicament e

Partida	Acció	Import pressupost
30300.43000.2270100	Treballs de vigilància Fira de Reis i estiu (vigilància)	2.472,00
30300.43000.2260201	Publicitat i propaganda promoció del comerç Campanya Nadal (comerç : Cugat.cat)	3.524,66
30300.43000.2260201	Publicitat i propaganda promoció del comerç Fira de Reis i estiu (publicitat)	3.695,64
30300.43000.2030000	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge Fira de Reis i estiu (carpes)	18.231,00
30300.43000.2030000	Arrendament maquinària, instal·lacions i utilitatge Fira de Reis i estiu (WC)	1.030,00

Objectiu Funcional Tenir cura de la venda no sedentària, els mercadets i les fires artesanals i especialitzades. Organitzar periòdicament e

28.953,30

Objectiu de gestió 33a El centre i els barris, dotats per fer la compra. Els mercats municipals.

116.443,53

Objectiu funcional 33a01 Mantenir els mercats municipals

Partida		Acció	Import pressupost
30300.43100.2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	Contracte manteniment portes automàtiques TB	1.963,29
30300.43100.2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	Contracte de manteniment cambres figurífiques TB	2.770,08
30300.43100.2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	Contracte de manteniment nou ascensor TB	1.941,05
30300.43100.2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	Contracte de manteniment aparells de clima TB	8.582,63
30300.43100.4800000	Subvenció Associació Mercat	Aportació de l'import del 95% del cànon per manteniment i ús a l'associació d'assentadors del Mercat Pere San	62.960,85
30300.43100.2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	Contracte de manteniment muntacàrregues TB	3.791,30
30300.43100.2211100	Material reparacions al mercat	Compra de material per a la reparació de les instal·lacions d'aigua i elèctriques del Mercat Torreblanca	12.425,09
30300.43100.2130000	Manteniment i reparació instal·lacions mercat	Manteniment i reparacions climatització	18.000,00
30300.43100.2211000	Suministrament productes de neteja	Comprar de productes químics de neteja	4.009,24
	Objectiu Funcional	Mantenir els mercats municipals	116.443,53

Objectiu estratègic 34 **Posicionament i marketing territorial. Captació i retenció d'inversions i de talent** **299.783,79**

Objectiu de gestió 343 *Invertir per millorar la capacitat d'atracció de determinades zones a través de la millora de la seva connectivitat* **299.783,79**

Objectiu funcional 34301 Zona Can Sant Joan Est, Can Ametller i Guinardera

Partida		Acció	Import pressupost
21000.15100.6090000	Millora connexió Can Ametller	Millorar la connexió de l'estació de l'Hospital General de Catalunya amb l'entorn de Can Ametller, i per extensió amb Can Sant Joan	299.783,79
	Objectiu Funcional	Zona Can Sant Joan Est, Can Ametller i Guinardera	299.783,79

Grup Estratègic 4 L'Entorn Urbà i Ambiental. Ciutat cívica, verda i sostenible 23.575.438,16

Objectiu estratègic 41 Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental 7.904.847,74

Objectiu de gestió 410 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 28.975,00

Objectiu funcional 41002 Gestió i seguiment d'animals

Partida	Acció	Import pressupost
23100.31300.2230000	Trasllat de gossos al refugis d'animals Traslladar els gossos abandonats i no s'adopten als refugis d'animals de DESA-El Moli (Vic) i Mataró	12.000,00
23100.31300.2269900	Quota consulta base de dades d'animals Consultar la base de dades de l'Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia (AIAC)	725,00
Objectiu Funcional	Gestió i seguiment d'animals	12.725,00

Objectiu funcional 41003 Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva

Partida	Acció	Import pressupost
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius Compliment normatiu. Contracte manteniment	1.450,00
Objectiu Funcional	Manteniment instal·lacions AT Ciutat Esportiva	1.450,00

Objectiu funcional 41004 Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals

Partida	Acció	Import pressupost
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius Compliment normatiu instal·lacions de baixa tensió	14.800,00
Objectiu Funcional	Manteniment instal·lacions Baixa Tensió E. Mpals	14.800,00

Objectiu de gestió 411 Contra el canvi climàtic

7.628.485,23

Objectiu funcional 41102 Agenda 21 escolar

Partida		Acció	Import pressupost
23100.17200.2269900	Suport a l' Agenda 21 escolar	Concreció dels objectius del programa Agenda 21 escolar, anàlisi i atorgament de conformitat dels projectes i avaluació educativa dels projectes desenvolupats entre medi ambient i educació. Els projectes són bianuals.	15.000,00
	Objectiu Funcional Agenda 21 escolar		15.000,00

Objectiu funcional 41103 Aigua

Partida		Acció	Import pressupost
23100.42500.2130000	Manteniment de la instal.lació solar fotovoltaica	Mantenir la instal.lació energia solar fotovoltaica	3.474,00
	Objectiu Funcional Aigua		3.474,00

Objectiu funcional 41107 Participar a la Setmana Europea Prevenció Residus

Partida		Acció	Import pressupost
20600.13000.2210100	consums aigua-seguretat ciutadana	Facturació aigua policia local	3.151,80
20600.43100.2210100	consums aigua-Mercats	Facturació aigua mercats	44.191,67
20600.33000.2210100	consums aigua- Edificis culturals i c. cívics	Facturació aigua edificis culturals	17.078,74
20600.32000.2210100	consums aigua-Edificis Ensenyament	Facturació aigua edificis ensenyament	14.867,16
20600.92000.2210100	consums aigua- Edificis Administratius	Facturació aigua edificis administratius	19.780,36
20600.34200.2210100	consums aigua-Instal.lacions esportives	Facturació aiguintal.lacions esportives	31.419,78
20600.17100.2210100	consums aigua Via Pública	Facturació reg via pública	101.276,05
	Objectiu Funcional Participar a la Setmana Europea Prevenció Residus		231.765,56

Objectiu funcional 41108 Residus

Partida		Acció	Import pressupost
20600.16500.2210000	consums electricitat-via pública	Facturació electricitat via pública	1.400.000,00
	Objectiu Funcional Residus		1.400.000,00

Objectiu funcional 41109 Energia

Partida		Acció	Import pressupost
20600.34200.2210200	consum gas- instal.lacions esportives	Facturació gas instal.lacions esportives	39.486,87
20600.33000.2210200	consums gas- Edificis culturals i c. cívics	Facturació gas edificis culturals	21.323,27
20600.34200.2210000	consums electricitat-instal.lacions esportives	Facturació electricitat edificis esportius	113.238,16
20900.92000.2130000	Gestió Concessió Subministrament	Revisió de preus concessió instal.lació Calefacció, ACS i Climatització	51.188,55
20600.92000.2210000	consums electricitat-Edificis administratius	Facturació electricitat edificis administratius	371.614,90
20600.43100.2210000	consums electricitat-mercats	Facturació electricitat mercats	133.871,13
20600.32000.2210000	consums electricitat-Edificis ensenyament	Facturació electricitat edificis ensenyament	194.326,60
20600.32000.2210200	consums gas- Edificis ensenyament	Facturació gas edificis ensenyament	218.053,06
20900.92000.2130000	Gestió Concessió Subministrament	Concessió Manteniment Instal.lacions Calefacció, ACS i Climatització	1.137.523,40
20600.92000.2210200	consums gas- Edificis administratius	Facturació gas edificis administratius	15.061,16
20600.92000.2160000	Programa gestió consums	Manteniment programa gestió facturació-consums GEMWEB	1.500,00
20600.33000.2210000	consums electricitat-Edificis Culturals i cívics	Facturació electricitat edificis culturals	123.670,47
20600.13000.2210000	consums electricitat-seguretat ciutadana	Facturació electricitat policia local	28.748,98
	Objectiu Funcional Energia		2.449.606,54

Objectiu funcional 41110 Impulsar actuacions que facilitin la participació ciutadana

Partida		Acció	Import pressupost
20500.17200.2200000	Medi ambient - subministraments	vaixella reutilitzable	4.000,00
20500.17200.2260901	Medi ambient - altres despeses diverses	Rentat gots i lloguer vaixella reutilitzable	1.050,00
	Objectiu Funcional	Impulsar actuacions que facilitin la participació ciutadana	5.050,00

Objectiu funcional 41111 Reducció d'emissions

Partida		Acció	Import pressupost
20500.17200.2260600	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Taller de tast d'aigües	450,00
20500.17200.2260600	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Taller de fabricació de bosses amb paraigües	700,00
20500.17200.2260600	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Taller de bolquers	450,00
	Objectiu Funcional	Reducció d'emissions	1.600,00

Objectiu funcional 41112 Transport Públic

Partida		Acció	Import pressupost
20500.17200.2260900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Reposició bolquers escoles bressol	1.000,00
20500.16200.2270001	Gestió punts verds	Gestió Punt verd Centre	118.408,50
20200.44200.6480000	Leasing vehicles transport urbà	Leasing Busos L-VI, L-VII, L-VIII, L-IX, Híbrids	332.677,44
20500.16200.2270000	Gestió Eliminació de Residus	Revisió de preuS	2.730,00
20500.17200.2260900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Realització de dos tallers. Compostatge cassollà	500,00
20500.17200.2260900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Potenciar el compostatge casolà	2.000,00
20500.17200.2260900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Rentat bolquers bugaderia	12.200,00
20200.44100.2130000	Manteniment instal·lacions transport urbà	Manteniment wc conductors	5.712,14

20500.16200.2270001	Gestió punts verds	Gestió Punt verd Can Calopa	63.615,79
20500.17200.2260900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Potenciar l'ús de bolquers de roba a nivell particular	6.700,00
20500.16200.2270000	Gestió Eliminació de Residus	gestió i eliminació Runes Brigada Municipal	200.000,00
20200.44000.2279900	Concessió servei transport públic	Revisió de preus concessió transport	83.535,25
20500.17200.2269900	Actuacions per minimitzar la generació de residus	Reduir l'ús de bosses de plàstic en el municipi. Sorteig de cabassos i carretons	1.500,00
20200.44000.2279900	Concessió servei transport públic	Concessió Transport Públic (L-I, L-II, L-III, L-IV, L-V, I-VI, L-VII, L-VIII, L-IX)	2.691.410,00
Objectiu Funcional Transport Públic			3.521.989,12

Objectiu de gestió 412 *Protecció del medi natural* 247.387,51

Objectiu funcional 41201 Adquirir i mantenir recursos materials de prevenció, vigilància i extinció d'incendis

Partida		Acció	Import pressupost
23100.17200.4800000	Subvenció a l'Agrupació de Defensa Forestal de Sant Cugat	Adquirir i mantenir recursos materials de prevenció, vigilància i extinció d'incendis	7.000,00
Objectiu Funcional Adquirir i mantenir recursos materials de prevenció, vigilància i extinció d'incendis			7.000,00

Objectiu funcional 41204 reduir el risc d'incendi forestal

Partida		Acció	Import pressupost
23100.17200.2100002	Manteniment de franges de protecció zones urbanitzades	Mantenir la vegetació de les franges de protecció urbanes per reduir el risc d'incendi forestal	60.000,00
23100.17200.2100003	Manteniment de la plataforma, camins i pistes forestals	Mantenir la plataforma, secció i vegetació de les franges de protecció de camins i pistes forestals per reduir el risc d'incendi forestal	12.500,00
23100.13500.2260200	Edició de 22.500 díptics i encarte en el Tot Sant Cugat	Comunicar a la ciutadania les accions que comporten un risc d'incendi forestal i com actuar en cas d'incendi	3.000,00
23100.17200.2100001	Mant. de la vegetació en contacte amb l'enllumenat	Mantenir la vegetació que està a menys d'un metre dels cables d'enllumenat public	5.000,00

23100.17200.2100004	Manteniment de la vegetació en terrenys forestals municipals	Mantenir la vegetació en terrenys forestals municipals per reduir el risc d'incendi	5.000,00
	Objectiu Funcional	reduir el risc d'incendi forestal	85.500,00

Objectiu funcional 41205 reduir el risc d'innundacions

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

23100.17200.2100000	Contracte del servei de manteniment de rieres i torrents	Mantenir vegetació de rieres. Disminució del risc de desbordament.	6.686,68
	Objectiu Funcional	reduir el risc d'innundacions	6.686,68

Objectiu funcional 41206 Residus

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

23100.16200.2270000	Eliminar abocaments incontrolats de residus	Eliminar els abocaments incontrolats de residus, terres, runes, etc. del municipi quan no es pugui localitzar l'infractor	28.000,00
	Objectiu Funcional	Residus	28.000,00

Objectiu funcional 41211 Manteniment depuradores

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

20300.16100.2130001	Manteniment depuradora	Depuradora de can Barata	27.328,72
20300.16100.2130001	Manteniment depuradora	Depuradora de la Costa del Golf	20.389,25
	Objectiu Funcional	Manteniment depuradores	47.717,97

Objectiu funcional 41212 Manteniment estacions bombament

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

20300.16100.2130001	Manteniment depuradora	Manteniment bombament can Borrull	11.087,11
20300.16100.2130000	Manteniment bombeig redisuals	Manteniment bombament Miralluny	4.686,29

Objectiu Funcional Manteniment via pública

12.000,00

Objectiu funcional 42003 Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat

Partida		Acció	Import pressupost
23200.17100.2211100	Utiltatges jardineria i materials magatzem	Reposició i actualització de maquinària, eines i materials de seguretat de la brigada de parcs i jardins, productes fitosanitaris i plantacions	10.000,00
23200.17100.2279901	Tractaments fitosanitaris especials	Mantenir els espais verds periurbans i la vegetació singular en correcte estat fitosanitari	3.000,00
23200.17100.2270002	Manteniment dels parcs i jardins urbans	Concessió manteniment zones verdes	2.376.916,95
23200.17100.2270001	Serveis extra de cond. i neteges d'espais verds	Netejar espais verds fora de l'horari de la brigada de parcs i jardins per actes socioculturals	8.000,00
Objectiu Funcional Mantenir les zones verdes dels parcs i jardins de la ciutat			2.397.916,95

Objectiu funcional 42004 Recursos Brigada Municipal

Partida		Acció	Import pressupost
30100.01100.3580000	Interessos leasings	Atendre Interessos leasing vehicles brigada	1.051,29
Objectiu Funcional Recursos Brigada Municipal			1.051,29

Objectiu funcional 42005 Enllumenat públic

Partida		Acció	Import pressupost
20900.16500.2130000	Manteniment preventiu enllumenat públic	Concessió manteniment preventiu	562.878,51
20300.16500.2211200	Enllumenat públic material	Aplicació conveni de manteniment zona Vollpelleres can Bellet	91.283,96
20300.16500.2211200	Enllumenat públic material	Aplicació conveni de manteniment can Matas	58.235,38
20300.16500.2279901	Despeses garlandes nadalenques	Instal.lació, muntatge i manteniment	62.930,00
20300.16500.2279901	Despeses garlandes nadalenques	Pagament darrera quota garlandes nadal	8.627,50

20300.16500.2279900	Pla d'enllumenat públic	Pla d'enllumenat	776.685,93
20300.16500.2130001	Manteniment correctiu enllumenat públic	Concessió manteniment correctiu-reposicions	287.602,16
	Objectiu Funcional	Enllumenat públic	1.848.243,44

Objectiu funcional 42006 Gestió manteniment carrers no asfaltats

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

20300.15500.2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	Adquisició àrids	40.600,00
	Objectiu Funcional	Gestió manteniment carrers no asfaltats	40.600,00

Objectiu funcional 42007 Gestió Manteniment Clavegueram

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

20300.16100.2100000	Altres gestions manteniment clavegueram	Neteja, inspecció i manteniment de la xarxa de col.lectors	259.151,04
20300.16100.2100000	Altres gestions manteniment clavegueram	Connectar els particulars a la xarxa	200.000,00
20300.16100.2100001	Conveni manteniment Can Mates	Aplicació conveni de manteniment correctiu cant Matas	30.305,00
20300.16100.2100002	Conveni manteniment volpalleres-Can Bellet	Aplicació conveni de manteniment correctiu Vollpelles-Can Bellet	35.468,97
	Objectiu Funcional	Gestió Manteniment Clavegueram	524.925,01

Objectiu funcional 42008 Gestió manteniment via pública

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

10100.15500.6480000	Leasing retrocarregadora brigada	Retrocarregadora brigada	94.400,00
20300.15500.2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	Adquisició formigó obres manteniment	45.675,00
20300.15500.2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	Adquisició material de construcció brigada d'obres	115.000,00
20300.15500.2100000	Gestió manteniment via pública	Aplicació conveni manteniment correctius Can Matas	85.594,66

20300.15500.2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	Adquisició material de fundició per reposició.	40.600,00
20300.15500.2100000	Gestió manteniment via pública	Reparacions de paviment asfàltic	37.555,00
20300.15500.2030000	Gestió manteniment via pública-lloguer maquinari	Lloguer maquinària brigada d'obres	20.000,00
20300.15500.2100000	Gestió manteniment via pública	Aplicació conveni manteniment correctiu Vollpelleres-Can Bellet	82.132,20
	Objectiu Funcional Gestió manteniment via pública		520.956,86

Objectiu funcional 42009 Manteniment edificis

Partida		Acció	Import pressupost
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius	Manteniment preventiu i correctiu edificis administratius	30.000,00
20400.33300.2130000	Contracte manteniment museus	Manteniment audiovisuals museu	1.441,81
20400.33100.2120000	Manteniment edificis culturals	Manteniment preventiu i correctiu edificis culturals	12.000,00
20400.34200.2120000	Manteniment edificis esportius	Manteniment preventiu i correctiu edificis esportius	12.000,00
20300.15500.2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	Pintura	6.000,00
	Objectiu Funcional Manteniment edificis		61.441,81

Objectiu funcional 42010 Neteja viària i recollida d'escombraries

Partida		Acció	Import pressupost
20300.16300.2200000	Material ordinari no inventariable - neteja viària	Raspalls i recanvis escombradores Brigada	13.000,00
20900.16200.2270003	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	Revisió de preus de la concessió	109.686,67
20900.16200.2270000	Concessió servei neteja viària i recollida d'escombraries	Concessió neteja viària i recollida d'escombraries	7.812.444,36
	Objectiu Funcional Neteja viària i recollida d'escombraries		7.935.131,03

Objectiu funcional 42011 Recollides especials

Partida		Acció	Import pressupost
20500.16200.2270002	Concessió recollida fracció llenyosa	Concessió recollida de la fracció llenyosa	124.433,26
20900.16200.2270001	Concessió recollida de voluminosos i cartró comerç	Concessió Recollida de voluminosos, cartró comerç	623.174,02
20900.16200.2270004	Revisió de preus de la concessió	Revisió de preus de la concessió	14.513,62
20500.16200.2270005	Millores al servei de recollida - comerç	Redefinir el servei, acompanyar als usuaris (comerços) per millorar l'eficiència del servei .	35.645,97
	Objectiu Funcional Recollides especials		797.766,87

Objectiu funcional 42014 Obres particulars urgents a càrrec municipal

Partida		Acció	Import pressupost
21000.15100.2100000	Obres particulars urgents a càrrec municipal	contractació obra	2.451,13
	Objectiu Funcional Obres particulars urgents a càrrec municipal		2.451,13

Objectiu de gestió 421 *Desenvolupar el Pla de millora dels carrers* **900.000,00**

Objectiu funcional 42102 Pla millores municipi

Partida		Acció	Import pressupost
20300.15500.6190000	Pla millores municipi	Pla de Voreres	600.000,00
20300.15500.6190000	Pla millores municipi	Pla d'asfaltat	300.000,00
	Objectiu Funcional Pla millores municipi		900.000,00

Objectiu de gestió 424 Implantar la millora continua en els serveis concessionats 54.956,03

Objectiu funcional 42401 Dotar de recursos

Partida		Acció	Import pressupost
10100.16200.6480000	Leasing camió recol·lector de residus	Leasing camió recol·lector de residus	54.956,03
	Objectiu Funcional	Dotar de recursos	54.956,03

Objectiu estratègic 43 *Millora l'accessibilitat a la via pública i als serveis públics.* **4.000,00**

Objectiu de gestió 432 Seguir amb la implantació del pla d'accessibilitat al municipi 4.000,00

Objectiu funcional 43201 Realitzar accions per afavorir normalització

Partida		Acció	Import pressupost
41100.23300.2269900	Discapacitat: Accions afavorir normalització	Subtitulació, llengua signes i audiodescripció	4.000,00
	Objectiu Funcional	Realitzar accions per afavorir normalització	4.000,00

Grup Estratègic 5 Equipaments, Urbanitzacions i Inversions 4.574.674,70

Objectiu estratègic 52 Continuar amb d'urbanització dels carrers dels districtes. 687.428,94

Objectiu de gestió 521 Seguir desenvolupant els sectors d'urbanització dels districtes 687.428,94

Objectiu funcional 52102 Urbanització Sector La Muntanyesa Nord

Partida	Acció	Import pressupost
22000.15100.6000000	Urbanització Sector Muntanyesa Nord Contractació de l'Obra	646.628,14
	Objectiu Funcional Urbanització Sector La Muntanyesa Nord	646.628,14

Objectiu funcional 52103 Oficina de redacció de projectes

Partida	Acció	Import pressupost
20000.15100.2200100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Base de dades Itec, TCQ i estudis diversos.	15.000,00
	Objectiu Funcional Oficina de redacció de projectes	15.000,00

Objectiu funcional 52104 desenvolupar el planejament

Partida	Acció	Import pressupost
21000.15100.2270600	Planejament urbanístic Gestió urbanística	20.000,00
	Objectiu Funcional desenvolupar el planejament	20.000,00

Objectiu funcional 52105 Oficina de redacció de projectes

Partida	Acció	Import pressupost
21000.15100.2130000	Manteniment equips manteniment equips de topografia:calibracions, etc.	5.800,80

Objectiu Funcional Oficina de redacció de projectes

5.800,80

Objectiu estratègic 53 *Nous equipaments necessaris per la ciutat.*

3.887.245,76

Objectiu de gestió 530 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari*

3.647.245,76

Objectiu funcional 53001 obtenir la llicència ambiental als equipaments municipals.

Partida	Acció	Import pressupost
23100.92000.2270600	Legalització dependències municipals Adjudicar projectes complexos per legalitzar les activitats municipals. Encarregar dictamins, controls tècnics i revisions tècniques que no es puguin assumir des del servei d'activitats	2.000,00
	Objectiu Funcional obtenir la llicència ambiental als equipaments municipals.	2.000,00

Objectiu funcional 53002 Manteniment ascensor edificis municipals

Partida	Acció	Import pressupost
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius Adaptacions al RD dels ascensors municipals	5.000,00
20400.32400.2130000	Contracte manteniment Conservatori Contracte manteniment Conservatori 2	2.557,40
20400.32400.2130000	Contracte manteniment Conservatori Contracte manteniment Conservatori 3	2.557,40
20400.33000.2130000	Contracte manteniment centres socials Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 2	2.694,87
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius Contracte manteniment Ajuntament 2	2.698,68
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius Contracte manteniment Ajuntament 3	2.698,68
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS Contracte manteniment Ceip l'Olivera	2.732,39
20400.33000.2130000	Contracte manteniment centres socials Contracte manteniment Casino La Floresta	3.328,43
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS Contracte manteniment Ceip Gerbert d'Orlach	2.802,25
20400.33200.2130000	Contracte manteniment Biblioteca Mirasol Contracte manteniment Biblioteca Mirasol	2.874,99
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius Contracte manteniment Edifici Correus	2.904,79

20400.32400.2130001	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	Contracte manteniment Casa Monaco -Escola d'Art	3.022,42
20400.33300.2130000	Contracte manteniment museus	Contracte manteniment Casa Aymat	3.171,91
20400.33000.2130000	Contracte manteniment centres socials	Contracte manteniment Edifici Plaça del coll 1	3.060,53
20400.32400.2130000	Contracte manteniment Conservatori	Contracte manteniment Conservatori 1	3.053,25
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius	Contracte manteniment Ajuntament 1	2.698,68
20400.33000.2130000	Contracte manteniment centres socials	Contracte manteniment Casa de Cultura	1.633,42
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS	Contracte manteniment Ceip Catalunya	1.558,43
20400.33000.2130000	Contracte manteniment centres socials	Contracte manteniment Centre Social i Sanitari la Floresta	1.092,64
20400.33000.2130000	Contracte manteniment centres socials	Contracte manteniment Masia Torreblanca	1.720,81
20400.32400.2130000	Contracte manteniment Conservatori	Contracte manteniment Conservatori 4 (muntacàrregues)	1.025,89
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS	Contracte manteniment Ceip Turó Can Matas	2.037,30
20400.92000.2120000	Manteniment edificis administratius	Inspeccions periòdiques obligatòries Indústria	1.600,00
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS	Contracte manteniment Ceip Collserola	1.683,00
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS	Contracte manteniment Ceip Joan Maragall	2.025,16
20400.32100.2130000	Contracte manteniment CEIPS	Contracte manteniment Ceip Pi d'en Xandri	1.419,69
20400.33300.2130000	Contracte manteniment museus	Contracte manteniment Museu (muntacàrregues)	1.234,00
20400.33300.2130000	Contracte manteniment museus	Contracte manteniment Museu	2.215,54

Objectiu Funcional Manteniment ascensor edificis municipals 67.102,54

Objectiu funcional 53003 Manteniment Edificis Edificis Administratius

Partida	Acció	Import pressupost
20400.32000.2120000	Manteniment edificis ensenyament Manteniment preventiu i correctiu edificis ensenyament	35.000,00
Objectiu Funcional Manteniment Edificis Edificis Administratius		35.000,00

Objectiu funcional 53004 Neteja Edificis Municipals

Partida		Acció	Import pressupost
20900.92000.2270000	Gestió concessió neteja edificis	Revisió de preus concessió neteja d'edificis	42.490,88
20900.92000.2270000	Gestió concessió neteja edificis	Concessió neteja d'edificis	2.200.000,00
	Objectiu Funcional	Neteja Edificis Municipals	2.242.490,88

Objectiu funcional 53005 Participar a l'AMB

Partida		Acció	Import pressupost
30100.94200.7640000	AMB - Transferència actuacions metropolitanas	Participació de l'AMB a la PIE municipal	1.300.652,33
	Objectiu Funcional	Participar a l'AMB	1.300.652,33

Objectiu de gestió 531 *Culturals, Educatius i Socials* 240.000,00

Objectiu funcional 53101 Manteniment instal·lacions esportives

Partida		Acció	Import pressupost
42000.34200.6190000	Inversions esports	Millora equipaments esportius	240.000,00
	Objectiu Funcional	Manteniment instal·lacions esportives	240.000,00

Grup Estratègic 6 El Territori, el Planejament i les Comunicacions 9.765.264,69

Objectiu estratègic 61 Telecomunicacions. Ciutat enxarxada. 574.001,00

Objectiu de gestió 610 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 550.000,00

Objectiu funcional 61001 Manteniment i Consums de Telecomunicacions

Partida	Acció	Import pressupost
31900.32000.2220000	Consum telèfónica.- Ensenyament	40.818,01
31900.92000.2220000	Consum mòbils i dades mòbils- Edif.Administratiu	140.595,37
31900.31300.2220000	Consum telèfónica - Sanitat i Serv.Socials	725,65
31900.92000.2220001	Consum telèfon fix i dades .- Edif.Administratiu	278.469,53
31900.34000.2220000	Consum telèfónica.- Instal.lacions esportives	907,07
31900.13000.2220000	Consum telèfónica - Seg.Ciutadana	2.267,67
31200.49100.2220001	Assistència tècnica de Telecomunicacions	40.137,71
31900.33000.2220000	Consum telèfónica.- Centres cívics i culturals	40.818,01
31900.43100.2220000	Consum telèfónica.- Mercats	725,65
31900.13000.2220000	Consum telèfónica.- Pilonas	4.535,33
Objectiu Funcional	Manteniment i Consums de Telecomunicacions	550.000,00

Objectiu de gestió 611 Desplegament de la xarxa inalàmbrica 21.000,00

Objectiu funcional 61102 Garantir i ampliar les infraestructures telecomunicacions de Policia i emergències

Partida	Acció	Import pressupost
31200.49100.2220000	Infraestructures de Telecomunicacions	7.500,00
	Subministraments i instal·lacions de telecomunicacions digitals de policia i emergències (xarxa Tetra)	

31200.49100.2220000 Infraestructures de Telecomunicacions Serveis de implantació de les telecomunicacions digitals de policia i emergències 7.500,00

Objectiu Funcional Garantir i ampliar les infraestructures telecomunicacions de Policia i emergències 15.000,00

Objectiu funcional 61103 Garantir i amplicar les infraestructures WiMax

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

31200.49100.2220000 Infraestructures de Telecomunicacions Serveis de implantació de les telecomunicacions wimax (Certificacions i llicències) 6.000,00

Objectiu Funcional Garantir i amplicar les infraestructures WiMax 6.000,00

Objectiu de gestió 612 Vetllar per la cobertura 3G de telefonia mòbil 3.000,00

Objectiu funcional 61201 Donar suport al deslpegament de telefonia dels operadors

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

31200.49100.2220000 Infraestructures de Telecomunicacions Elaboració del Pla Especial d'Infraestructures de Radiocomunicacions 3.000,00

Objectiu Funcional Donar suport al deslpegament de telefonia dels operadors 3.000,00

Objectiu de gestió 613 Desplegament de la fibra òptica pública 1,00

Objectiu funcional 61301 Projecte MAN de fibra òptica

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

31200.49100.6260000 Inversions Telecomunicacions Inversions Telecomunicacions 1,00

Objectiu Funcional Projecte MAN de fibra òptica 1,00

Objectiu estratègic 62 *Millora les condicions locals per a la mobilitat segura, fluida i sostenible.* **404.436,08**

Objectiu de gestió 620 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari* **262.317,13**

Objectiu funcional 62002 Manteniment via pública

Partida		Acció	Import pressupost
20100.15500.2130000	Concessió manteniment senyalització	Concessió manteniment senyalització horitzontal	207.317,13
20100.15500.2130001	Concessió manteniment semàfors i pilones	Concessió manteniment semàfors i pilones	35.000,00
	Objectiu Funcional	Manteniment via pública	242.317,13

Objectiu funcional 62004 Evitar glaçades hivernals

Partida		Acció	Import pressupost
20300.15500.2219900	Gestió manteniment via pública-subministraments	Adquisició Sal	20.000,00
	Objectiu Funcional	Evitar glaçades hivernals	20.000,00

Objectiu de gestió 621 *Millorar el transport públic urbà, interurbà i ferroviari* **57.246,00**

Objectiu funcional 62101 Manteniment via pública

Partida		Acció	Import pressupost
20100.15500.2130002	Concessió servei manteniment correctiu via pública	Concessió manteniment correctiu senyalització vertical	57.246,00
	Objectiu Funcional	Manteniment via pública	57.246,00

Objectiu de gestió 622 Millorar la gestió del trànsit

84.872,95

Objectiu funcional 62201 Estudis i projectes

Partida		Acció	Import pressupost
20100.13300.2270600	Redacció pla vialitat la Floresta	Redacció del pla de vialitat de la Floresta i altres	20.000,00
	Objectiu Funcional 62201	Estudis i projectes	20.000,00

Objectiu funcional 62202 Infraestructures

Partida		Acció	Import pressupost
20100.13300.6190000	Pla de Mobilitat	Millora en elements de seguretat viària	24.872,95
	Objectiu Funcional 62202	Infraestructures	24.872,95

Objectiu funcional 62203 Marques viàries i senyalització

Partida		Acció	Import pressupost
20100.15500.6230000	Marques viàries i senyalització	Compra de maquinaria per a pintar i instal.lar senyalització vertical	30.000,00
	Objectiu Funcional 62203	Marques viàries i senyalització	30.000,00

Objectiu funcional 62205 Avaluació de la mobilitat generada derivada de planejanment

Partida		Acció	Import pressupost
21000.13300.2270600	Estudi mobilitat derivada del planejament	Estudis d'evaluació de la mobilitat generada	10.000,00
	Objectiu Funcional 62205	Avaluació de la mobilitat generada derivada de planejanment	10.000,00

Objectiu estratègic 63 Planificació territorial**8.786.827,61****Objectiu de gestió 630 Objectiu de gestió de caràcter ordinari****3.644.485,00****Objectiu funcional 63001 Defensa jurídica Ajuntament**

Partida		Acció	Import pressupost
13000.15100.2260400	Defensa jurídica	Contractació contenciosos disciplina urbanística	45.000,00
13000.15100.2260400	Defensa jurídica	Contractació contenciosos expropiacions	65.000,00
13000.15100.2260400	Defensa jurídica	Contractació planejament urbanístic	69.350,00
	Objectiu Funcional	Defensa jurídica Ajuntament	179.350,00

Objectiu funcional 63002 Fer front a l'expropiació forçosa de zones verdes

Partida		Acció	Import pressupost
21000.15100.6000000	Expropiacions	Dotacio per negociar expropiacions previstes el 2012 (nou endeutament)	2.164.482,67
21000.15100.6000000	Expropiacions	Dotacio per negociar expropiacions previstes el 2012 (transferencia AMB)	1.300.652,33
	Objectiu Funcional	Fer front a l'expropiació forçosa de zones verdes	3.465.135,00

Objectiu de gestió 632 Planificació urbanística per la reordenació dels sistemes urbanístiques de Valldoreix i altres zones del Municipi**2.208.565,73****Objectiu funcional 63201 Indemnitzacions urbanístiques**

Partida		Acció	Import pressupost
21000.15100.2700000	Indemnitzacions per expropiacions urbanístiques	Fer front al pagament de les Indemnitzacions	216.056,07
	Objectiu Funcional	Indemnitzacions urbanístiques	216.056,07

Grup Estratègic 7 Pressupost 20.627.260,60

Objectiu estratègic 71 Garantir la sostenibilitat econòmica del municipi. 10.084.093,30

Objectiu de gestió 710 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 10.074.093,30

Objectiu funcional 71001 Acomplir amb els compromisos econòmics del conveni vigent amb l'EMDV

Partida	Acció	Import pressupost
30100.94300.4680001	EMDV - Liquidació any anterior Transferir a l'EMDV el resultat de la liquidació dels ingressos de l'any anterior segons pactes del conveni vigent	400.000,00
30100.94300.4680000	EMDV - Participació als ingressos municipals Transferir a l'EMDV el % d'ingressos previsionals de l'any en curs segons els pactes del conveni vigent	4.665.125,02
Objectiu Funcional Acomplir amb els compromisos econòmics del conveni vigent amb l'EMDV		5.065.125,02

Objectiu funcional 71002 Atendre despeses generals de l'Ajuntament

Partida	Acció	Import pressupost
30100.92900.2700000	Despeses recurrents Atendre possibles imprevistos municipals	10.000,00
Objectiu Funcional Atendre despeses generals de l'Ajuntament		10.000,00

Objectiu funcional 71003 Mantenir concessionat a la DIBA el servei de gestió i cobrament dels tributs municipals

Partida	Acció	Import pressupost
30100.93200.2270802	Informatització tramitació d'ingressos Fomentar l'ús de l'WTP als diferents departaments municipals que gestionen ingressos tributaris.	1,00
30100.93200.2270800	DIBA - Compensació recàrrecs Compensar els ingressos per recàrrecs en el cobrament amb el pagament de gestió de la DIBA	1,00
30100.93200.2270801	DIBA - Gestió d'ingressos Atendre el cost mensual del servei de la DIBA	1.200.000,00

Objectiu Funcional	Mantenir concessionat a la DIBA el servei de gestió i cobrament dels tributs municipals	1.200.002,00
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Objectiu funcional 71007 Aconseguir un tipus en les millors condicions de mercat

Partida	Acció	Import pressupost
30600.01100.3100000	Interessos crèdits bancaris Pagar els interessos de les pòlisses de tresoreria	343.350,00
Objectiu Funcional Aconseguir un tipus en les millors condicions de mercat		343.350,00

Objectiu funcional 71008 Gestionar el deute financer

Partida	Acció	Import pressupost
30100.93100.2200100	Serveis Externs d'Economia Atendre la quota de la base de dades de gestió financera FINANCE ACTIVE	5.150,00
30600.93400.3100000	Altres interessos i Comissions bancàries Atendre el pagament de les comissions bancàries, tot negociant el cost més baix	25.446,27
Objectiu Funcional Gestionar el deute financer		30.596,27

Objectiu funcional 71009 Dotar de recursos de finançament a l'Institut de Gestió Estratègica

Partida	Acció	Import pressupost
10000.93100.4100000	Transferència a IGEPESI Transferir recursos per a programes de Promoció conòmica	318.965,88
10000.93100.4100000	Transferència a IGEPESI Transferir recursos per a programes de Societat de la Informació	214.998,66
10000.93100.4100000	Transferència a IGEPESI Transferir recursos per a programes de Planificació i Avaluació	556.662,15
30600.01100.3100000	Interessos préstecs bancaris 2012/ LINIA D'AVALS (300.000,00)	9.326,50
30600.01100.3100000	Interessos préstecs bancaris 1997/LA CAIXA (38.037.302,88) TIPUS 1,9613%	47.443,71
30600.01100.3100000	Interessos préstecs bancaris 2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	10.769,12
30600.01100.3100000	Interessos préstecs bancaris 2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	46.275,59
30600.01100.3100000	Interessos préstecs bancaris 2011/BBVA (1.200.000,00)	43.819,14

30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	42.757,42
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)	82.923,69
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2002/LA CAIXA (1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	3.990,45
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	246.033,33
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	13.039,42
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	4.160,49
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	155.994,53
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	102.176,14
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	93.473,13
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2012/INVERSIONS 2012 (3.090.000,00)	141.451,82
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	6.368,08
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	63.771,22
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	9.248,02
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2011PCL/CATALUNYA CAIXA (3.255.274,49)	139.868,33
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	201.566,58
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	30.501,64
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496%	573.015,42
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)	98.949,24
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	58.289,40
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	7.180,66
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	62.232,75
30600.01100.3100000	Interessos prèstecs bancaris	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	32.405,66

Objectiu Funcional Dotar de recursos de finançament a l'Institut de Gestió Estratègica

3.417.658,17

Objectiu funcional 71010 Interessos Leasing

Partida		Acció	Import pressupost
30100.01100.3580000	Interessos leasings	Interessos Leasing 3 vehicles nous Policia Local (2 TURISMES ADAPTATS + 1 AMB KIT DETINGUTS) Quotes d'abril a desembre 2012	3.484,48
30100.01100.3580000	Interessos leasings	Interessos Leasing 3 vehicles nous Policia (2 TOT TERRENY ADAPTATS + 1 AMB KIT DETINGUTS) Quotes d'abril a desembre'12	3.877,36
Objectiu Funcional Interessos Leasing			7.361,84

Objectiu de gestió 716 *Definir una política retributiva equitativa i raonable* **10.000,00**

Objectiu funcional 71601 Actualitzar l'estructura retributiva dels llocs de treball

Partida		Acció	Import pressupost
11000.92000.1430009	Adequacions retributives (RLT)	Actualització de les retribucions dels llocs de treball conforme la seva valoració (RLT)	10.000,00
Objectiu Funcional Actualitzar l'estructura retributiva dels llocs de treball			10.000,00

Objectiu estratègic 72 *Mantenir la capacitat inversora.* **10.543.167,30**

Objectiu de gestió 720 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari* **10.543.167,30**

Objectiu funcional 72001 Mantenir la capacitat econòmica per atendre les quotes anuals d'amortització

Partida		Acció	Import pressupost
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2010/BANESTO (3.000.000,00) TIPUS 1,7674%	272.727,28
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2001/SANTANDER (2.554.301,44) TIPUS 1,2074%	255.430,14
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2002/CAM (1.800.000,00) TIPUS 1,1198%	205.618,03
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2001/BBVA (2.554.301,44) TIPUS 1,5676%	255.430,14

30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	Gestionar la contractació dels instruments que permetin finançar el circulat i les inversions	1,00
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2011/CATALUNYA CAIXA (2.097.947,76)	174.828,99
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2008/BBVA (9.000.000,00) TIPUS 1,9935%	750.000,00
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2006/DEXIA (21.255.352,00) TIPUS 3,4496%	204.438,92
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2010/SANTANDER (7.610.676,20)TIPUS FIX 2,4441%	691.879,64
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2008/CAJA MADRID (2.809.775,00) TIPUS 2,3944%	234.147,92
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2010/DEXIA (2.000.000,00) TIPUS 2,2906%	181.818,20
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2011/BBVA (1.200.000,00)	54.545,46
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2012/INVERSIONS 2012 (6.090.000,00)	280.761,14
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2002/BBVA (2.400.000,00) TIPUS 1,5924%	218.181,82
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2009/C.CATALUNYA (2.386.596,98)TIPUS 3,0510%	221.952,60
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2002/LA CAIXA (1.200.000,00) TIPUS 2,4441%	120.000,00
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2005/DEXIA (5.250.000,00) TIPUS FIX 3,5510%	477.272,73
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2011/LA CAIXA (2.081.158,45)	96.798,06
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2009/DEXIA (5.004.239,67) TIPUS 2,1752%	454.930,88
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2003/DEXIA (3.600.000,00) TIPUS 1,3182 %	360.000,00
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2008/DEXIA (6.000.000,00) TIPUS 4,4642%	500.000,00
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2003/BBVA(1.500.000,00) TIPUS 1,9285%	150.000,00
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2004/SANTANDER (4.717.945,00) TIPUS 1,7446%	471.794,50
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2002/DEXIA (4.216.193,67) TIPUS 3,8351%	421.619,37
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	2010/BBVA (3.511.367,82) TIPUS 2,7364%	319.215,24
30600.01100.9130000	Amortització préstecs bancaris	1997/LA CAIXA (38.037.302,88) TIPUS 1,9613%	3.169.775,24
	Objectiu Funcional	Mantenir la capacitat econòmica per atendre les quotes anuals d'amortització	10.543.167,30

Grup Estratègic 8 Administració Pública 32.794.190,31

Objectiu estratègic 81 Gestió del Talent a l'administració pública. 29.256.354,36

Objectiu de gestió 810 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 29.128.868,36

Objectiu funcional 81001 Garantir el funcionament de l'àmbit

Partida	Acció	Import pressupost
00000.92000.2260100	Despeses diverses de protocol Organitzar actes i esdeveniments protocolaris	115.000,00
00000.92000.2260100	Despeses diverses de protocol Cobrir les despeses diverses d'alcaldia	15.821,79
Objectiu Funcional	Garantir el funcionament de l'àmbit	130.821,79

Objectiu funcional 81002 Difondre internament les notícies d'interès aparegudes als mitjans de comunicació

Partida	Acció	Import pressupost
01000.92000.2200101	Recull de Premsa Digital Elaborar un recull de premsa digital	16.600,00
01000.92000.2200100	Premsa Diària i Local Compra i subscripcions de diaris	6.693,70
Objectiu Funcional	Difondre internament les notícies d'interès aparegudes als mitjans de comunicació	23.293,70

Objectiu funcional 81003 Distribuir informació municipal, gràfica i escrita, als mitjans de comunicació locals i generals

Partida	Acció	Import pressupost
01000.92000.2200102	Suports Premsa Cercar col·laboracions externes al servei de premsa	3.000,00
01000.92000.2260200	Fotografies Premsa Adjuntar fotografies sobre l'activitat municipal a les notes de premsa	20.600,00
Objectiu Funcional	Distribuir informació municipal, gràfica i escrita, als mitjans de comunicació locals i generals	23.600,00

Objectiu funcional 81004 Garantir el cobriment dels serveis de consergeries per eventualitats diverses

Partida		Acció	Import pressupost
11000.92000.1310008	Corretorns eventuals	Abonament de les retribucions als conserges corretorns eventuals	100.000,00
	Objectiu Funcional	Garantir el cobriment dels serveis de consergeries per eventualitats diverses	100.000,00

Objectiu funcional 81005 Garantir el pagament de la quota patronal empresarial de Seguretat Social

Partida		Acció	Import pressupost
11000.92300.1600000	Estadística - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Estadística	33.619,20
11000.92500.1600000	Atenció Ciutadana - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Atenció Ciutadana	224.078,31
11000.33000.1600000	Cultura i Jov. - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Cultura i Joventut	217.142,42
11000.92000.1600001	G. Edificis i D. - Seguretat Soc.	Abonament de les quotes de seguretat social: G. Edificis i D.	228.585,98
11000.92000.1600003	Intervenció - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Intervenció	34.724,52
11000.23000.1600000	Serveis Socials - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Socials	678.457,40
11000.31300.1600000	Salut Pública - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Salut Pública	65.099,64
11000.17100.1600000	Parcs i Jardins - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Parcs i Jardins	123.504,24
11000.15500.1600000	Brigada Obres - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Brigada d'Obres i Manteniment	587.218,01
11000.13400.1600000	Protecció Civil - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Protecció Civil	8.538,36
11000.92300.1600002	Premsa - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Premsa	58.231,08
11000.32400.1600000	CNL - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Consorci N. Lingüística	10.677,96
11000.92000.1600002	Gerència - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Gerència	136.447,54
11000.32000.1600000	Educació - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Educació	205.325,52

11000.15500.1600001	Serveis Urbans i M. - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	205.414,98
11000.92000.1600007	Síndic de greuges- Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Síndic de greuges	18.247,08
11000.43100.1600000	Comerç - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Comerç	80.066,31
11000.49100.1600000	Tecnologia - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Tecnologia	161.398,08
11000.17000.1600000	Medi Ambient- Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Medi Ambient	165.633,00
11000.24100.1600000	Ocupació - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Ocupació	88.826,04
11000.15000.1600001	Planif. Territ. - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Planificació Territorial	477.557,32
11000.15000.1600000	Obres i Projectes - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Obres i Projectes	73.836,84
11000.92000.1600006	Secretaria General - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Secretaria General	169.353,48
11000.91200.1600000	Òrgans de Govern - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Òrgans de Govern	186.584,64
11000.92000.1600000	Alcaldia - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Alcaldia	71.140,08
11000.13300.1600000	Mobilitat - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Mobilitat	58.158,24
11000.93100.1600000	Economia -Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Economia	155.493,71
11000.92000.1600004	Organització - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Organització	42.147,06
11000.13200.1600000	Seguretat Ciutadana - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Seguretat Ciutadana	1.417.028,29
11000.93400.1600000	Tresoreria - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Tresoreria	65.232,20
11000.92300.1600001	Informació i com. - seguretat social	Abonament de les quotes de seguretat social: Informació i Comunicació	66.736,44
11000.92000.1600005	Recursos Humans - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Recursos Humans	183.065,04
11000.34000.1600000	Esports - Seguretat Social	Abonament de les quotes de seguretat social: Esports	156.959,98
	Objectiu Funcional Garantir el pagament de la quota patronal empresarial de Seguretat Social		6.454.528,99

Objectiu funcional 81006 Garantir l'abonament de assignacions als grups polítics municipals

Partida	Acció	Import pressupost	
11000.91200.4800000	Òrgans de govern - Assigna. grups pol.	Abonament de les assignacions als grups polítics municipals	195.000,12
Objectiu Funcional Garantir l'abonament de assignacions als grups polítics municipals			195.000,12

Objectiu funcional 81007 Garantir l'abonament de les ampliacions d'horari dels funcionaris

Partida	Acció	Import pressupost	
11000.92000.1510000	Alcaldia - ampl. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Alcaldia	1,00
11000.13200.1510000	Seguretat Ciutadana- ampli. horari func.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Seguretat Ciutadana	75.000,00
11000.92000.1510002	Gerència - ampl. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Gerència	1,00
11000.92000.1510004	Organització - Ampli. horari fun	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Organització	1,00
11000.92300.1510001	Informació i com. - Ampl. horari funcio.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Informació i Comunicació	1,00
11000.15000.1510000	Obres i projectes - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Obres i Projectes	1,00
11000.13300.1510000	Mobilitat - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Mobilitat	1,00
11000.15500.1510001	Serveis Urbans i M. - amp. horari fun.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
11000.92000.1510003	Intervenció - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Intervenció	1,00
11000.17100.1510000	Parcs i Jardins - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Parcs i Jardins	1,00
11000.17000.1510000	Medi Ambient - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Medi Ambient	1,00
11000.93400.1510000	Tresoreria - amp. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Tresoreria	1,00

11000.15500.1510000	Brigada Obres - amp. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
11000.92000.1510007	Síndic de greuges - amp. horari funcio.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Síndic de greuges	1,00
11000.24100.1510000	Ocupació - ampl. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Ocupació	1,00
11000.92500.1510000	Atenció Ciutadana - Ampl. horari funcio.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Atenció Ciutadana	1,00
11000.49100.1510000	Tecnologia - Ampliacions horari funcionari	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Tecnologia	1,00
11000.15000.1510001	Planif. Territ.- amplia. horari funci.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Planificació Territorial	1,00
11000.31300.1510000	Salut Pública - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Salut Pública	1,00
11000.92000.1510001	G. Edificis i D. - ampl. horari f.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: G. Edificis i D.	1,00
11000.32000.1510000	Educació - amp. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Educació	1,00
11000.92000.1510005	Recursos Humans - ampl. horari funciona.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Recursos Humans	1,00
11000.33000.1510000	Cultura i Jov. - amp. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Cultura i Joventut	1,00
11000.34000.1510000	Esports - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Esports	1,00
11000.93100.1510000	Economia - amplia. horari funciona.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Economia	1,00
11000.92300.1510002	Premsa - ampl. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Premsa	1,00
11000.23000.1510000	Serveis Socials - Ampliacions horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Serveis Socials	1,00
11000.92300.1510000	Estadística - ampli. horari funcionaris	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Estadística	1,00
11000.13400.1510000	Protecció Civil - ampl. horari funci.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Protecció Civil	1,00
11000.92000.1510006	Secretaria General - ampl. horari func.	Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: Secretaria General	1,00

11000.43100.1510000 Comerç - ampl. horari funcionaris Abonament de les hores realitzades per ampliació horària: 1,00
Comerç

Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les ampliacions d'horari dels funcionaris

75.030,00

Objectiu funcional 81008 Garantir l'abonament de les hores extres del personal laboral

Partida	Acció	Import pressupost
11000.93100.1300100	Economia - hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Economia	1,00
11000.92500.1300100	Atenció Ciutadana - hores extres laboral Abonament de les hores extres del personal laboral: Atenció Ciutadana	1,00
11000.93400.1300100	Tresoreria- hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Tresoreria	1,00
11000.15500.1300100	Brigada Obres - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	47.400,00
11000.15000.1300100	Obres i projectes - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Obres i Projectes	1,00
11000.24100.1300100	Ocupació - hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Ocupació	1,00
11000.92000.1300107	Síndic de greuges - hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Síndic de greuges	1,00
11000.49100.1300100	Tecnologia - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Tecnologia	1,00
11000.31300.1300100	Salut Pública - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Salut Pública	1,00
11000.17000.1300100	Medi Ambient - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Medi Ambient	1,00
11000.92300.1300102	Premsa - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Premsa	1,00
11000.92000.1300104	Organització - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Organització	1,00
11000.13400.1300100	Protecció Civil - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Protecció Civil	1,00
11000.92000.1300103	Intervenció -hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Intervenció	1,00
11000.23000.1300100	Serveis Socials - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Socials	1,00
11000.43100.1300100	Comerç - Hores extres laborals Abonament de les hores extres del personal laboral: Comerç	1,00

11000.34000.1300100	Esports - Hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Esports	1,00
11000.92000.1300101	G. Edificis i D.- hores extres lab	Abonament de les hores extres del personal laboral: G. Edificis i D.	1,00
11000.17100.1300100	Parcs i Jardins - Hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00
11000.13300.1300100	Mobilitat - Hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Mobilitat	1,00
11000.92000.1300102	Gerència - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Gerència	1,00
11000.92000.1300105	Recursos Humans - Hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Recursos Humans	1,00
11000.13200.1300100	Seguretat Ciutadana- hores extres labor.	Abonament de les hores extres del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.32000.1300100	Educació - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Educació	1,00
11000.92000.1300106	Secretaria General- h. extres p. Laboral	Abonament de les hores extres del personal laboral: Secretaria General	1,00
11000.92300.1300101	Informació i com. - hores extres laboral	Abonament de les hores extres del personal laboral: Informació i Comunicació	1,00
11000.92000.1300100	Alcaldia - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Alcaldia	1,00
11000.15000.1300101	Planif. Territ. - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Planificació Territorial	1,00
11000.92300.1300100	Estadística - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Estadística	1,00
11000.33000.1300100	Cultura i Jov. - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Cultura i Joventut	1,00
11000.15500.1300101	Serveis Urbans i M. - hores extres laborals	Abonament de les hores extres del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00

Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les hores extres del personal laboral

47.430,00

Objectiu funcional 81009 Garantir l'abonament de les obligacions econòmiques amb el personal

Partida		Acció	Import pressupost
11000.92000.1430008	Previsió substitucions de personal	Preveure retribució per possibles substitucions de treballadors al llarg de l'exercici	62.000,00

11000.92000.1510009	Gratificacions	Abonament de la prestació de serveis extraordinaris	16.000,00
11300.92000.2312000	Dietes i desplaçaments	Abonament de dietes i desplaçaments	6.000,00
11000.92000.1220000	Pagaments en espècie (permisos conduir)	Abonament de les despeses de renovació de permisos de conduir del personal	1.500,00
Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les obligacions econòmiques amb el personal			85.500,00

Objectiu funcional 81010 Garantir l'abonament de les prestacions socials del personal

Partida		Acció	Import pressupost
11000.24100.1620400	Ocupació - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Ocupació	1,00
11000.15000.1620400	Obres i projectes - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Obres i Projectes	1,00
11000.34000.1620400	Esports - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Esports	1,00
11000.31300.1620400	Salut Pública - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Salut Pública	1,00
11000.92000.1620400	Alcaldia - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Alcaldia	1,00
11000.13300.1620400	Mobilitat - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Mobilitat	1,00
11000.32000.1620400	Educació - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Educació	1,00
11000.13400.1620400	Protecció Civil - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Protecció Civil	1,00
11000.17000.1620400	Medi Ambient - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Medi Ambient	1,00
11000.92300.1620400	Estadística - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Estadística	1,00
11000.23000.1620400	Serveis Socials - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Socials	1,00
11000.92000.1620402	Gerència - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Gerència	1,00
11000.17100.1620400	Parcs i Jardins - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Parcs i Jardins	1,00
11000.15500.1620401	Serveis Urbans i M. - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
11000.43100.1620400	Comerç - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Comerç	1,00
11000.15000.1620401	Planif. Territ. - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Planificació Territorial	1,00

11000.92000.1620401	G. Edificis i D. - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: G. Edificis i D.	1,00
11000.33000.1620400	Cultura i Jov. - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Cultura i Joventut	1,00
11000.92000.1620405	Recursos Humans - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Recursos Humans	167.601,00
11000.92000.1620404	Organització - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Organització	1,00
11000.92500.1620400	Atenció Ciutadana - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Atenció Ciutadana	1,00
11000.92000.1620407	Síndic de greuges - fons social	Abonament de prestacions socials del personal: Síndic de greuges	1,00
11000.92000.1620403	Intervenció - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Intervenció	1,00
11000.13200.1620400	Seguretat Ciutadana - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.49100.1620400	Tecnologia - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Tecnologia	1,00
11000.92300.1620401	Informació i com. - fons social	Abonament de prestacions socials del personal: Informació i Comunicació	1,00
11000.92000.1620406	Secretaria General - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Secretaria General	1,00
11000.93100.1620400	Economia - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Economia	1,00
11000.92300.1620402	Premsa - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Premsa	1,00
11000.93400.1620400	Tresoreria - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Tresoreria	1,00
11000.15500.1620400	Brigada Obres - Fons Social	Abonament de prestacions socials del personal: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00

Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les prestacions socials del personal 167.631,00

Objectiu funcional 81011 Garantir l'abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial

Partida		Acció	Import pressupost
11000.91200.1000900	Òrgans de govern - retribucions electes	Abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial	548.363,28

Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les retribucions als càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial

548.363,28

Objectiu funcional 81012 Garantir l'abonament de les retribucions bàsiques dels funcionaris

Partida		Acció	Import pressupost
11000.13200.1200900	Seguretat Ciutadana - bàs. f. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	975.883,54
11000.23000.1200900	Serveis Socials - Bàs. funcio. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Socials	369.926,05
11000.15000.1200901	Planif. Territ. -bàs. func. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Planificació Territorial	378.981,80
11000.31300.1200900	Salut Pública - Bàsiques places funcionaris	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Salut Pública	1,00
11000.15500.1200900	Brigada Obres - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	58.316,35
11000.33000.1200900	Cultura i Jov. - bàs. funcionaris plan.	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Cultura i Joventut	116.931,13
11000.32000.1200900	Educació - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Educació	118.826,93
11000.92300.1200901	Informació i com. - bàs. func. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Informació i Comunicació	50.670,72
11000.92000.1200902	Gerència - bàs. funcion. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Gerència	126.689,25
11000.92000.1200905	Recursos Humans - bàs. funcio. plantill	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Recursos Humans	131.893,98
11000.15000.1200900	Obres i Projectes - Bàs. funci. planti.	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Obres i Projectes	94.158,25
11000.92500.1200900	Atenció Ciutadana - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Atenció Ciutadana	172.895,40
11000.92000.1200906	Secretaria General - bàsiques f. plant.	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Secretaria General	190.378,84
11000.92000.1200903	Intervenció - f. bàsiques plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Intervenció	47.615,32
11000.17000.1200900	Medi Ambient - bàs. funcion. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Medi Ambient	138.339,38

11000.92000.1200907	Síndic de greuges- bàs. f. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Síndic de greuges	12.413,12
11000.13400.1200900	Protecció Civil - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Protecció Civil	13.374,46
11000.92300.1200902	Prensa - bàs. funci. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Premsa	15.602,92
11000.93100.1200900	Economia - bàs. funcion. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Economia	143.892,47
11000.92000.1200900	Alcaldia - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Alcaldia	17.061,74
11000.92000.1200901	G. Edificis i D. - bàs. fu. plant.	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: G. Edificis i D.	97.465,39
11000.34000.1200900	Esports - bàs. funcion. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Esports	80.868,71
11000.93400.1200900	Tresoreria - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tresoreria	82.093,40
11000.92300.1200900	Estadística - Bàs. funci. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Estadística	26.632,14
11000.92000.1200904	Organització - bàs. fun. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Organització	60.902,01
11000.24100.1200900	Ocupació - bàs. funcion. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Ocupació	22.688,92
11000.49100.1200900	Tecnologia - bàs. funci. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Tecnologia	105.398,52
11000.17100.1200900	Parcs i Jardins - bàs. funcio. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Parcs i Jardins	60.653,90
11000.15500.1200901	Serveis Urbans i M. - bàs. fun. planti.	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	103.851,00
11000.43100.1200900	Comerç - bàs. funcion. plantilla	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Comerç	62.870,42
11000.13300.1200900	Mobilitat - bàs. func. planti.	Abonament de retribucions bàsiques dels funcionaris: Mobilitat	66.895,01
Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les retribucions bàsiques dels funcionaris			3.944.172,0

Objectiu funcional 81013 Garantir l'abonament de les retribucions complementàries dels funcionaris

Partida		Acció	Import pressupost
11000.92000.1210906	Secretaria General - compl. f. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Secretaria General	384.424,64
11000.92300.1210901	Informació i com. - compl. func. planti.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Informació i Comunicació	89.246,03
11000.13400.1210900	Protecció Civil - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Protecció Civil	15.637,12
11000.92000.1210900	Alcaldia - complem. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Alcaldia	24.158,12
11000.92000.1210901	G. Edificis i D. - compl. fu. pla.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: G. Edificis i D.	146.023,15
11000.24100.1210900	Ocupació - compl. funcion. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Ocupació	25.674,38
11000.92300.1210902	Premsa - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Premsa	22.689,78
11000.15000.1210900	Obres i Projectes - Compl. fun. planti.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Obres i Projectes	135.440,32
11000.92000.1210903	Intervenció - f. complem. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Intervenció	104.531,62
11000.93400.1210900	Tresoreria - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Tresoreria	122.776,49
11000.17100.1210900	Parcs i Jardins - compl. funcion. plant.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Parcs i Jardins	104.767,31
11000.34000.1210900	Esports - compl. funci. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Esports	121.466,01
11000.43100.1210900	Comerç - compl. funcio. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Comerç	86.828,96
11000.15500.1210901	Serveis Urbans i M. - compl. func. plan.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	147.829,63
11000.15000.1210901	Planif. Territ. - compl. func. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Planificació Territorial	544.319,71

11000.93100.1210900	Economia - compl. funcion. planti.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Economia	252.439,96
11000.23000.1210900	Serveis Socials - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Serveis Socials	519.865,32
11000.13300.1210900	Mobilitat - compl. fun. plant.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Mobilitat	102.142,49
11000.31300.1210900	Salut Pública - Compl. Places funcionaris	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Salut Pública	1,00
11000.92000.1210905	Recursos Humans - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Recursos Humans	204.932,04
11000.92000.1210907	Síndic de greuges - compl. f. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Síndic de greuges	15.148,62
11000.15500.1210900	Brigada Obres - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	106.844,31
11000.92000.1210902	Gerència - compl. funcion. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Gerència	175.144,78
11000.17000.1210900	Medi Ambient - compl. funcion. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Medi Ambient	206.676,39
11000.33000.1210900	Cultura i Jov.- compl. funcionaris plan.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Cultura i Joventut	174.011,24
11000.32000.1210900	Educació- compl. funcion. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Educació	192.544,62
11000.92300.1210900	Estadística - compl. funcio. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Estadística	47.012,12
11000.92500.1210900	Atenció Ciutadana - compl. func. planti.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Atenció Ciutadana	244.809,28
11000.92000.1210904	Organització - compl. places fun.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Organització	85.537,29
11000.49100.1210900	Tecnologia - compl. fun. plantilla	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Tecnologia	155.493,47
11000.13200.1210900	Seguretat Ciutadana - compl. f. planti.	Abonament de retribucions complementàries dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	2.662.529,97
Objectiu Funcional Garantir l'abonament de les retribucions complementàries dels funcionaris			7.220.946,1

Partida		Acció	Import pressupost
11000.92000.1170002	Gerència - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Gerència	1,00
11000.92000.1270001	G. Edific. i desc. - Pla jub. Funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: G. Edificis i D.	1,00
11000.92000.1370001	G. Edificis i D. - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: G. Edificis i D.	1,00
11000.92300.1370001	Informació i com. - pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Informació i Comunicació	1,00
11000.92000.1270002	Gerència - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Gerència	1,00
11000.15500.1170000	Brigada Obres- Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
11000.92500.1370000	Atenció Ciutadana - pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Atenció Ciutadana	1,00
11000.15500.1370000	Brigada Obres - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
11000.92000.1370000	Alcaldia - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Alcaldia	1,00
11000.15500.1270000	Brigada Obres - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
11000.92300.1270001	Informació i com. - pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Informació i Comunicació	1,00
11000.92000.1170000	Alcaldia - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Alcaldia	1,00
11000.92300.1170001	Informació i com. - pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Informació i Comunicació	1,00
11000.92500.1270000	Atenció Ciutadana - pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Atenció Ciutadana	1,00
11000.92000.1270000	Alcaldia - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Alcaldia	1,00
11000.92500.1170000	Atenció Ciutadana - pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Atenció Ciutadana	1,00

11000.92000.1370002	Gerència - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Gerència	1,00
11000.33000.1370000	Cultura i Jov. - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Cultura i Joventut	1,00
11000.32000.1370000	Educació - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Educació	1,00
11000.32000.1270000	Educació - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Educació	1,00
11000.32000.1170000	Educació - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Educació	1,00
11000.93100.1370000	Economia - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Economia	1,00
11000.93100.1270000	Economia - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Economia	1,00
11000.34000.1170000	Esports - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Esports	1,00
11000.34000.1270000	Esports - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Esports	1,00
11000.43100.1170000	Comerç - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Comerç	1,00
11000.34000.1370000	Esports - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Esports	1,00
11000.92000.1170001	G. Edific. i desc. - Pla jub. eventual	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: G. Edificis i D.	1,00
11000.92300.1170000	Estadística - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Estadística	1,00
11000.33000.1170000	Cultura i Jov. - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Cultura i Joventut	1,00
11000.92300.1270000	Estadística - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Estadística	1,00
11000.92300.1370000	Estadística - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Estadística	1,00
11000.33000.1270000	Cultura i Jov. - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Cultura i Joventut	1,00
11000.43100.1370000	Comerç - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Comerç	1,00

11000.43100.1270000	Comerç - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Comerç	1,00
11000.93100.1170000	Economia - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Economia	1,00
11000.23000.1270000	Serveis Socials - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Serveis Socials	1,00
11000.15000.1170000	Obres i projectes - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Obres i Projectes	1,00
11000.92000.1370005	Recursos Humans - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Recursos Humans	1,00
11000.92000.1270005	Recursos Humans - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Recursos Humans	1,00
11000.31300.1170000	Salut Pública - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Salut Pública	1,00
11000.31300.1270000	Salut Pública - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Salut Pública	1,00
11000.31300.1370000	Salut Pública - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Salut Pública	1,00
11000.92000.1170006	Secretaria General - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Secretaria General	1,00
11000.92000.1270006	Secretaria General - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Secretaria General	1,00
11000.92000.1370006	Secretaria General - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Secretaria General	1,00
11000.13200.1170000	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.13200.1270000	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.13400.1370000	Protecció Civil - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Protecció Civil	1,00
11000.23000.1170000	Serveis Socials - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Socials	1,00
11000.13400.1270000	Protecció Civil - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilacio dels funcionaris: Protecció Civil	1,00
11000.23000.1370000	Serveis Socials - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Socials	1,00

11000.15500.1170001	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
11000.15500.1270001	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
11000.15500.1370001	Serveis Urbans i M. - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
11000.92000.1270007	Síndic de greuges - pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Síndic de greuges	1,00
11000.92000.1370007	Síndic de greuges - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Síndic de greuges	1,00
11000.49100.1170000	Tecnologia - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Tecnologia	1,00
11000.49100.1270000	Tecnologia - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Tecnologia	1,00
11000.49100.1370000	Tecnologia - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Tecnologia	1,00
11000.93400.1170000	Tresoreria - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Tresoreria	1,00
11000.93400.1270000	Tresoreria - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Tresoreria	1,00
11000.93400.1370000	Tresoreria - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Tresoreria	1,00
11000.13200.1370000	Seguretat Ciutadana - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.24100.1370000	Ocupació - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Ocupació	1,00
11000.92000.1170003	Intervenció - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Intervenció	1,00
11000.92000.1270003	Intervenció - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Intervenció	1,00
11000.17000.1170000	Medi Ambient - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Medi Ambient	1,00
11000.17000.1270000	Medi Ambient - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Medi Ambient	1,00
11000.17000.1370000	Medi Ambient - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Medi Ambient	1,00

11000.13300.1170000	Mobilitat - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Mobilitat	1,00
11000.13300.1270000	Mobilitat - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Mobilitat	1,00
11000.13300.1370000	Mobilitat - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Mobilitat	1,00
11000.13400.1170000	Protecció Civil - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Protecció Civil	1,00
11000.15000.1270000	Obres i projectes - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Obres i Projectes	1,00
11000.15000.1370000	Obres i projectes - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Obres i Projectes	1,00
11000.92000.1170005	Recursos Humans - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Recursos Humans	1,00
11000.24100.1270000	Ocupació - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Ocupació	1,00
11000.92000.1370003	Intervenció - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Intervenció	1,00
11000.92000.1170004	Organització - Pla jub. eventual	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Organització	1,00
11000.92000.1270004	Organització - Pla jub. Funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Organització	1,00
11000.92000.1370004	Organització - Pla jub. laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Organització	1,00
11000.17100.1170000	Parcs i Jardins - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00
11000.17100.1270000	Parcs i Jardins - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Parcs i Jardins	1,00
11000.17100.1370000	Parcs i Jardins - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Parcs i Jardins	1,00
11000.15000.1170001	Planif. Territ. - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Planificació Territorial	1,00
11000.15000.1270001	Planif. Territ. - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Planificació Territorial	1,00
11000.15000.1370001	Planif. Territ. - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Planificació Territorial	1,00

11000.92300.1170002	Prensa - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Prensa	1,00
11000.92300.1270002	Prensa - Pla jubilació funcionaris	Abonament de l'aportació al pla de jubilació dels funcionaris: Prensa	1,00
11000.92300.1370002	Prensa - Pla jubilació laborals	Abonament de l'aportació al pla de jubilació del personal laboral: Prensa	1,00
11000.24100.1170000	Ocupació - Pla jubilació eventuais	Abonament de les aportacions al pla de jubilació del personal eventual: Ocupació	1,00
	Objectiu Funcional	Garantir l'aportació al pla de jubilació del personal	92,00

Objectiu funcional 81015 Garantir les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes

Partida	Acció	Import pressupost	
11000.91200.2300000	Òrgans de govern- indemnitz. electes	Abonament de les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes	286.825,56
	Objectiu Funcional	Garantir les indemnitzacions per assistència a sessions dels càrrecs electes	286.825,56

Objectiu funcional 81016 Garantir les retribucions de personal no laboral fora de plantilla

Partida	Acció	Import pressupost	
11000.49100.1430000	Tecnologia - retrib. altre person.	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Tecnologia	19.306,72
11000.32000.1430000	Educació - retrib. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Educació	1,00
11000.93100.1430000	Economia - retr. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Economia	35.899,25
11000.92000.1430001	G. Edificis i D. - ret. altre per.	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: G. Edificis i D.	34.309,86
11000.92300.1430000	Estadística - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Estadística	1,00
11000.17100.1430000	Parcs i Jardins - retrib. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Parcs i Jardins	1,00

11000.17000.1430000	Medi Ambient - retrib. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Medi Ambient	28.491,82
11000.34000.1430000	Esports - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Esports	69.283,78
11000.92000.1430004	Organització - Ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Organització	1,00
11000.15000.1430001	Planif. Territ. - retrib. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Planificació Territorial	1,00
11000.92000.1430003	Intervenció- retribucions altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Intervenció	1,00
11000.92000.1430006	Secretaria General - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Secretaria General	19.396,05
11000.24100.1430000	Ocupació - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Ocupació	1,00
11000.93400.1430000	Tresoreria- retribucions altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Tresoreria	22.920,32
11000.23000.1430000	Serveis Socials - Retribucions altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Socials	274.518,32
11000.13300.1430000	Mobilitat - Retribucions altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Mobilitat	1,00
11000.13200.1430000	Seguretat Ciutadana- ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.556,98
11000.92300.1430001	Informació i com. - retr. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Informació i Comunicació	1,00
11000.13400.1430000	Protecció Civil - retri. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Protecció Civil	1,00
11000.43100.1430000	Comerç - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Comerç	1,00
11000.15000.1430000	Obres i Projectes - retr. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Obres i Projectes	35.446,44
11000.92000.1430000	Alcaldia - retribucions altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Alcaldia	1,00
11000.15500.1430000	Brigada Obres - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
11000.31300.1430000	Salut Pública - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Salut Pública	55.123,00

11000.15500.1430001	Serveis Urbans i M. - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	82.554,78
11000.92000.1430002	Gerència - retrib. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Gerència	11.028,68
11000.92000.1430005	Recursos Humans - retrib. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Recursos Humans	6.876,60
11000.33000.1430000	Cultura i Jov. - ret. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Cultura i Joventut	1,00
11000.92500.1430000	Atenció Ciutadana - retr. altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Atenció Ciutadana	1,00
11000.92300.1430002	Premsa - Retribucions altre personal	Abonament de les retribucions del personal no laboral fora de plantilla: Premsa	1,00
Objectiu Funcional Garantir les retribucions de personal no laboral fora de plantilla			714.728,60

Objectiu funcional 81017 Garantir les retribucions del personal eventual

Partida		Acció	Import pressupost
11000.24100.1100900	Ocupació - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Ocupació	1,00
11000.93400.1100900	Tresoreria - personal eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Tresoreria	1,00
11000.92000.1100900	Secretaria General- ret. p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Secretaria General	1,00
11000.13200.1100900	Seguretat Ciutadana - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.31300.1100900	Salut Pública- p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Salut Pública	1,00
11000.17100.1100900	Parcs i Jardins - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Parcs i Jardins	1,00
11000.92000.1100900	Alcaldia - personal eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Alcaldia	165.737,22
11000.23000.1100900	Serveis Socials - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Socials	147.719,28
11000.15500.1100901	Serveis Urbans i M. - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	148.290,32

11000.15000.1100900	Obres i Projectes - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Obres i Projectes	1,00
11000.91200.1100900	Òrgans de Govern - retrib. p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Òrgans de Govern	158.640,72
11000.17000.1100900	Medi Ambient - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Medi Ambient	63.824,26
11000.92000.1100904	Organització - Ret. eventuais	Abonament de les retribucions del personal eventual: Organització	1,00
11000.92000.1100901	G. Edificis i D. - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: G. Edificis i D.	1,00
11000.92000.1100902	Gerència - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Gerència	83.277,04
11000.92300.1100902	Prensa - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Prensa	48.000,12
11000.33000.1100900	Cultura i Jov. - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Cultura i Joventut	1,00
11000.13400.1100900	Protecció Civil - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Protecció Civil	1,00
11000.92500.1100900	Atenció Ciutadana - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Atenció Ciutadana	1,00
11000.43100.1100900	Comerç - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Comerç	1,00
11000.32000.1100900	Educació - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Educació	1,00
11000.92000.1100905	Recursos Humans - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Recursos Humans	61.564,94
11000.92300.1100900	Estadística - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Estadística	1,00
11000.92300.1100901	Informació i com. - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Informació i Comunicació	61.847,15
11000.15000.1100901	Planif. Territ. - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Planificació Territorial	67.063,06
11000.15500.1100900	Brigada Obres - personal eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Brigada d'Obres i Manteniment	1,00
11000.93100.1100900	Economia - personal eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Economia	80.000,06
11000.92000.1100903	Intervenció- retribucions eventuais	Abonament de les retribucions del personal eventual: Intervenció	1,00
11000.34000.1100900	Esports - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Esports	101.000,62

11000.13300.1100900	Mobilitat - P. Eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Mobilitat	1,00
11000.49100.1100900	Tecnologia - p. eventual	Abonament de les retribucions del personal eventual: Tecnologia	62.693,78
Objectiu Funcional Garantir les retribucions del personal eventual			1.249.676,57

Objectiu funcional 81018 Garantir les retribucions del personal laboral de plantilla

Partida		Acció	Import pressupost
11000.17100.1300000	Parcs i Jardins - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Parcs i Jardins	198.004,17
11000.92500.1300000	Atenció Ciutadana - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Atenció Ciutadana	205.272,09
11000.92000.1300002	Gerència - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Gerència	50.769,18
11000.92000.1300007	Síndic de greuges - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Síndic de greuges	1,00
11000.15000.1300000	Planif. Territ. - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Planificació Territorial	178.219,90
11000.92000.1300000	Alcaldia - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Alcaldia	70.628,60
11000.15500.1300001	Serveis Urbans i M. - p. laboral planti.	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	168.286,22
11000.24100.1300000	Ocupació - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Ocupació	230.242,42
11000.13200.1300000	Seguretat Ciutadana - p. laboral planti.	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.13300.1300000	Mobilitat - p. laboral planti.	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Mobilitat	33.799,40
11000.93400.1300000	Tresoreria - personal laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Tresoreria	1,00
11000.43100.1300000	Comerç - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Comerç	113.391,32
11000.92300.1300002	Prensa - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Prensa	104.628,46

11000.92000.1300003	Intervenció - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Intervenció	1,00
11000.92000.1300006	Secretaria General - p. laboral plant.	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Secretaria General	26.717,80
11000.92300.1300000	Estadística - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Estadística	27.281,61
11000.49100.1300000	Tecnologia - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Tecnologia	152.519,39
11000.93100.1300000	Economia - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Economia	27.646,66
11000.92000.1300005	Recursos Humans - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Recursos Humans	164.378,19
11000.32400.1300000	CNL - personal laboral	Abonament de les retribucions al personal del Consorci N. Lingüística	35.967,96
11000.92300.1300001	Informació i com. - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Informació i Comunicació	38.071,88
11000.31300.1300000	Salut Pública - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Salut Pública	155.310,92
11000.13400.1300000	Protecció Civil - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Protecció Civil	1,00
11000.15000.1300000	Obres i Projectes - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Obres i Projectes	1,00
11000.34000.1300000	Esports - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Esports	159.309,09
11000.92000.1300004	Organització - retrib. places laborals	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Organització	1,00
11000.15500.1300000	Brigada Obres - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	1.147.779,00
11000.32000.1300000	Educació - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Educació	316.877,64
11000.33000.1300000	Cultura i Jov. - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Cultura i Joventut	283.212,51
11000.23000.1300000	Serveis Socials - p. laboral plantilla	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: Serveis Socials	406.380,46
11000.92000.1300001	G. Edificis i D. - p. lab. plant.	Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: G. Edificis i D.	376.642,90

11000.17000.1300000 Medi Ambient - p. laboral plantilla Abonament de les retribucions al personal laboral de plantilla: 77.340,32
Medi Ambient

Objectiu Funcional Garantir les retribucions del personal laboral de plantilla

4.748.685,09

Objectiu funcional 81019 Garantir les retribucions del personal laboral temporal fora de plantilla

Partida		Acció	Import pressupost
11000.17100.1310000	Parcs i Jardins - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Parcs i Jardins	1,00
11000.92000.1310004	Organització - Ret. laborals temp.	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Organització	1,00
11000.13200.1310000	Seguretat Ciutadana- p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Seguretat Ciutadana	19.556,98
11000.15000.1310001	Planif. Territ. - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Planificació Territorial	1,00
11000.13300.1310000	Mobilitat - Ret. laborals temporals	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Mobilitat	1,00
11000.17000.1310000	Medi Ambient - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Medi Ambient	19.717,74
11000.32000.1310000	Educació - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Educació	19.956,84
11000.15000.1310000	Obres i Projectes - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Obres i Projectes	1,00
11000.92000.1310005	Recursos Humans - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Recursos Humans	20.176,62
11000.92300.1310002	Prensa - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Prensa	1,00
11000.13400.1310000	Protecció Civil - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Protecció Civil	1,00
11000.24100.1310000	Ocupació - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Ocupació	1,00
11000.92000.1310003	Intervenció- retribucions laborals temp.	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Intervenció	1,00
11000.31300.1310000	Salut Pública - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Salut Pública	1,00

11000.49100.1310000	Tecnologia - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Tecnologia	27.362,30
11000.92000.1310002	Gerència - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Gerència	1,00
11000.15500.1310001	Serveis Urbans i M. - p. laboral tempor.	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	28.669,89
11000.92000.1310001	G. Edificis i D. - p. laboral tem.	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: G. Edificis i D.	1,00
11000.23000.1310000	Serveis Socials - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Serveis Socials	32.498,00
11000.92300.1310000	Estadística - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Estadística	1,00
11000.34000.1310000	Esports - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Esports	1,00
11000.92500.1310000	Atenció Ciutadana - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Atenció Ciutadana	35.941,90
11000.93100.1310000	Economia - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Economia	1,00
11000.43100.1310000	Comerç - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Comerç	1,00
11000.92000.1310006	Secretaria General- p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Secretaria General	56.281,66
11000.33000.1310000	Cultura i Jov. - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Cultura i Joventut	82.070,91
11000.92300.1310001	Informació i com. - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Informació i Comunicació	1,00
11000.15500.1310000	Brigada Obres - p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Brigada d'Obres i Manteniment	74.672,66
11000.93400.1310000	Tresoreria- p. laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Tresoreria	1,00
11000.92000.1310000	Alcaldia - p. Laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Alcaldia	1,00
11000.92000.1310007	Síndic de greuges - p. Laboral temporal	Abonament de les retribucions al personal laboral temporal fora de plantilla: Síndic de greuges	1,00

Objectiu Funcional Garantir les retribucions del personal laboral temporal fora de plantilla

416.925,50

Objectiu funcional 81020 Garantir les retribucions del síndic de greuges

Partida	Acció	Import pressupost
11000.92000.1430007	Síndic de greuges - retribucions síndic Abonament de les retribucions del síndic de greuges	27.791,54
Objectiu Funcional	Garantir les retribucions del síndic de greuges	27.791,54

Objectiu funcional 81021 Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques

Partida	Acció	Import pressupost
11000.13200.1240900	Seguretat Ciutadana- f. en pràctiques Abonament de les retribucions dels agents de policia en pràctiques	1,00
Objectiu Funcional	Garantir les retribucions dels funcionaris en pràctiques	1,00

Objectiu funcional 81022 Garantir les retribucions en concepte de productivitat del personal

Partida	Acció	Import pressupost
11000.93100.1500000	Economia - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Economia	67.803,89
11000.32000.1500000	Educació - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Educació	106.034,89
11000.92000.1500006	Secretaria General - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Secretaria General	100.472,62
11000.92300.1500002	Premsa - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Premsa	20.589,08
11000.92000.1500001	G. Edificis i D. - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: G. Edificis i D.	111.800,80
11000.13400.1500000	Protecció Civil - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Protecció Civil	2.727,84
11000.49100.1500000	Tecnologia - productivitat Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Tecnologia	79.053,11

11000.92500.1500000	Atenció Ciutadana - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Atenció Ciutadana	121.919,50
11000.93400.1500000	Tresoreria - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Tresoreria	19.340,28
11000.92000.1500004	Organització - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Organització	19.184,09
11000.92000.1500000	Alcaldia- productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Alcaldia	16.701,13
11000.15500.1500000	Brigada Obres - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Brigada d'Obres i Manteniment	220.982,28
11000.92000.1500003	Intervenció - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Intervenció	15.816,43
11000.17000.1500000	Medi Ambient - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Medi Ambient	80.033,42
11000.17100.1500000	Parcs i Jardins - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Parcs i Jardins	62.020,43
11000.15000.1500000	Obres i Projectes - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Obres i Projectes	51.543,55
11000.92300.1500000	Estadística - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Estadística	21.109,29
11000.13200.1500000	Seguretat Ciutadana - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Seguretat Ciutadana	507.639,43
11000.33000.1500000	Cultura i Jov. - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Cultura i Joventut	94.408,97
11000.24100.1500000	Ocupació - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Ocupació	43.828,67
11000.15500.1500001	Serveis Urbans i M. - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	85.124,39
11000.15000.1500001	Planif. Territ. - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Planificació Territorial	193.436,43
11000.34000.1500000	Esports - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Esports	53.351,80
11000.92000.1500005	Recursos Humans - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Recursos Humans	86.183,78
11000.31300.1500000	Salut Pública - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Salut Pública	37.120,01

11000.92000.1500002	Gerència - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Gerència	62.634,72
11000.92000.1500007	Síndic de greuges - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Síndic de greuges	5.739,62
11000.23000.1500000	Serveis Socials - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Serveis Socials	253.604,80
11000.92300.1500001	Informació i com. - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Informació i Comunicació	31.826,70
11000.13300.1500000	Mobilitat - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Mobilitat	31.580,34
11000.43100.1500000	Comerç - productivitat	Abonament de les retribucions en concepte de productivitat al personal: Comerç	38.416,31
	Objectiu Funcional	Garantir les retribucions en concepte de productivitat del personal	2.642.028,60

Objectiu funcional 81023 Garantir sistema vigilància salut

Partida	Acció	Import pressupost
11200.92000.2279900	Prevenició de riscos laborals Contractació de serveis de vigilància de la salut	19.586,78
	Objectiu Funcional Garantir sistema vigilància salut	19.586,78

Objectiu funcional 81024 Promoure el manteniment físic de la policia

Partida	Acció	Import pressupost
11200.92000.2279900	Prevenició de riscos laborals Abonament dels serveis d'activitat física al fitness UBAAE	6.210,00
	Objectiu Funcional Promoure el manteniment físic de la policia	6.210,00

Objectiu de gestió 811 Desenvolupar els instruments d'avaluació de l'acompliment i de perfeccionament professional 44.605,00

Objectiu funcional 81101 Consolidar la implantació de l'Entrevista de Desenvolupament

Partida	Acció	Import pressupost
11300.92000.2279900	Serveis externs i consultories Realització de consultories i auditories d'implantació ED	44.605,00
Objectiu Funcional Consolidar la implantació de l'Entrevista de Desenvolupament		44.605,00

Objectiu de gestió 812 Vincular rendiment laboral amb retribució i carrera 31,00

Objectiu funcional 81201 Garantir l'abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera

Partida	Acció	Import pressupost
11000.93400.1520000	Tresoreria- pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Tresoreria	1,00
11000.49100.1520000	Tecnologia - Pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Tecnologia	1,00
11000.92500.1520000	Atenció Ciutadana - pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Atenció Ciutadana	1,00
11000.92000.1520007	Síndic de greuges- pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Síndic de greuges	1,00
11000.31300.1520000	Salut Pública - Pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Salut Pública	1,00
11000.92000.1520000	Alcaldia - pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Alcaldia	1,00
11000.15500.1520001	Serveis Urbans i M. - pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Serveis Urbans i Manteniment de la Ciutat	1,00
11000.23000.1520000	Serveis Socials - Pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Serveis Socials	1,00
11000.13200.1520000	Seguretat Ciutadana- pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Seguretat Ciutadana	1,00
11000.92000.1520006	Secretaria General - pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Secretaria General	1,00

11000.15500.1520000	Brigada Obres - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Brigada Obres	1,00
11000.32000.1520000	Educació - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Educació	1,00
11000.92300.1520001	Informació i com. - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Informació i Comunicació	1,00
11000.92000.1520001	G. Edificis i D. - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: G. Edificis i D.	1,00
11000.92300.1520000	Estadística - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Estadística	1,00
11000.92000.1520003	Intervenció - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Intervenció	1,00
11000.17000.1520000	Medi Ambient - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Medi Ambient	1,00
11000.44000.1520000	Mobilitat - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Mobilitat	1,00
11000.34000.1520000	Esports - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Esports	1,00
11000.15000.1520000	Obres i projectes - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Obres i Projectes	1,00
11000.92000.1520002	Gerència - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Gerència	1,00
11000.24100.1520000	Ocupació - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Ocupació	1,00
11000.92000.1520004	Organització - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Organització	1,00
11000.93100.1520000	Economia - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Economia	1,00
11000.43100.1520000	Comerç - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Comerç	1,00
11000.17100.1520000	Parcs i Jardins - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Parcs i Jardins	1,00
11000.92300.1520002	Prensa - Pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Prensa	1,00
11000.33000.1520000	Cultura i Jov. - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Cultura i Joventut	1,00
11000.15000.1520001	Planif. Territ. - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Planificació Territorial	1,00
11000.92000.1520005	Recursos Humans - pla de carrera	Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Recursos Humans	1,00

11000.13400.1520000 Protecció Civil - pla de carrera Abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera: Protecció Civil 1,00

Objectiu Funcional Garantir l'abonament de la paga d'acompliment / pla de carrera 31,00

Objectiu de gestió 813 Adequar les persones als llocs de treball a desenvolupar 75.850,00

Objectiu funcional 81301 Adequar els processos selectius als perfils requerits

Partida	Acció	Import pressupost
11300.92000.2260700	Serveis externs i consultories Abonament de dietes a membres dels tribunals	1.200,00
11300.92000.2270600	Serveis externs i consultories Realització de proves i exàmens	12.000,00
Objectiu Funcional	Adequar els processos selectius als perfils requerits	13.200,00

Objectiu funcional 81302 Adequar la formació del personal a les necessitats del treball

Partida	Acció	Import pressupost
11400.92000.1620000	Pla de Formació Realització d'accions formatives amb formadors interns	2.000,00
11400.92000.1620000	Pla de formació Realització d'accions formatives externes	23.000,00
Objectiu Funcional	Adequar la formació del personal a les necessitats del treball	25.000,00

Objectiu funcional 81303 Fomentar l'aprenentatge d'estudiants mitjançant programes de pràctiques

Partida	Acció	Import pressupost
11300.32000.4800000	Conveni pràctiques amb institucions Abonament de taxes universitàries per estades d'estudiants	2.000,00
11300.32000.4800000	Conveni pràctiques amb institucions Retribució dels estudiants en pràctiques concertades amb universitats i institucions	35.650,00
Objectiu Funcional	Fomentar l'aprenentatge d'estudiants mitjançant programes de pràctiques	37.650,00

Objectiu de gestió 814 Afavorir l'aprenentatge mutu i l'intercanvi d'experiències en el marc de la gestió local. 7.000,00

Objectiu funcional 81401 Donar cobertura a l'organització de la sindicatura

Partida	Acció	Import pressupost
00000.92000.2269900	Desp Grals del Sindic de Greuges Donar cobertura a l'organització del Sindic de Greuges	7.000,00
Objectiu Funcional Donar cobertura a l'organització de la sindicatura		7.000,00

Objectiu estratègic 83 Promoure valors, el bon govern i la ètica corporativa. 67.000,00

Objectiu de gestió 830 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 5.000,00

Objectiu funcional 83001 Impulsar els projectes de coordinació tècnica entre àmbits

Partida	Acció	Import pressupost
10000.92600.2269900	Despeses diverses de Gerència Possibilitar els mitjans i recursos per garantir la coordinació inter àmbits	5.000,00
Objectiu Funcional Impulsar els projectes de coordinació tècnica entre àmbits		5.000,00

Objectiu de gestió 831 Incrementar la identificació de l'empleat amb l'organització 12.000,00

Objectiu funcional 83101 Redissenyar la intranet corporativa com a eina comuna de gestió i comunicació interna

Partida	Acció	Import pressupost
31100.49100.2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions Adequació tecnològica per tal que la intranet esdevingui l'escriptori de treball i el punt d'accés comú per accedir a totes les aplicacions corporatives	12.000,00
Objectiu Funcional Redissenyar la intranet corporativa com a eina comuna de gestió i comunicació interna		12.000,00

Objectiu de gestió 832 Definir protocols d'intervenció en casos d'assetjament 50.000,00

Objectiu funcional 83201 Impulsar l'Observatori Sociològic

Partida		Acció	Import pressupost
12000.46200.2270600	Observatori Sociològic	Realitzar la 19ena i 20ena onada de l'Observatori Sociològic	50.000,00
	Objectiu Funcional	Impulsar l'Observatori Sociològic	50.000,00

Objectiu estratègic 84 Transparència, participació i comunicació. 1.855.341,33

Objectiu de gestió 840 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 30.927,10

Objectiu funcional 84001 Contribuir a facilitar l'establiment i participació de les associacions al municipi

Partida		Acció	Import pressupost
30200.92000.2120000	Comunitats de propietaris	Atendre una derrama de l'Associació de veïns i Propietaris de Sol i Aire	900,00
30200.92000.2120000	Comunitats de propietaris	Atendre la comunitat de propietaris dels 3 pisos de l'Avda. del Llac 34	600,00
	Objectiu Funcional	Contribuir a facilitar l'establiment i participació de les associacions al municipi	1.500,00

Objectiu funcional 84002 Participar en les entitas de representació dels municipis

Partida		Acció	Import pressupost
30100.92000.2269901	Associacions municipalistes	Atendre la quota corporativa de la Federació de Municipis de Catalunya	15.007,10
30100.92000.2269901	Associacions municipalistes	Atendre la quota corporativa de l'Associació Catalana de Municipis	14.420,00
	Objectiu Funcional	Participar en les entitas de representació dels municipis	29.427,10

Objectiu de gestió 842 Millorar l'accés a la informació de la ciutadania.

1.466.214,23

Objectiu funcional 84201 Posar a l'abast de la ciutadania els fons documentals

Partida	Acció	Import pressupost
30400.33200.2270600	Digitalització de fons documentals Descriure i digitalitzar el fons fotogràfic Cabanas	900,00
Objectiu Funcional	Posar a l'abast de la ciutadania els fons documentals	900,00

Objectiu funcional 84202 Posar a disposició de la ciutadania el patrimoni documental de la ciutat

Partida	Acció	Import pressupost
31100.49100.2211200	Modernització Dotar espai en disc lent d'accés públic	6.000,00
Objectiu Funcional	Posar a disposició de la ciutadania el patrimoni documental de la ciutat	6.000,00

Objectiu funcional 84203 Potenciar la comunicació directa amb el ciutadà

Partida	Acció	Import pressupost
31100.92500.2160000	Manteniment i serveis externs Dotar de plataforma per als avisos a la ciutadania sense paper, a través de SMS	5.000,00
31100.92500.2160000	Manteniment i serveis externs Dotar de la plataforma de comunicació personalitzada a través de Newsletters	7.000,00
Objectiu Funcional	Potenciar la comunicació directa amb el ciutadà	12.000,00

Objectiu funcional 84204 Desenvolupar accions comunicatives diverses per tal d'informar la ciutadania de la gestió municipal

Partida	Acció	Import pressupost
12000.92000.2260200	Publicitat Insertar publicitat i informació institucional en els mitjans de comunicació	117.673,77
12000.92300.2279900	Suport Comunicació Cercar col·laboracions externes al servei de comunicació	500,00

12000.92500.2260200	Accions comunicatives institucionals	Elaborar projectes comunicatius per a difondre campanyes institucionals	86.549,07
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional	Desenvolupar accions comunicatives diverses per tal d'informar la ciutadania de la gestió municipal	204.722,84
---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Objectiu funcional 84205 Dotar de recursos a l'OAMCIC

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

10000.92500.4100000	Transferència a OAMCIC	Transferència pel seu funcionament	982.591,39
---------------------	------------------------	------------------------------------	------------

10000.49100.7100000	Transferència de capital l'OAMCIC	Transferència de les necessitats econòmiques (inversions)	50.000,00
---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional	Dotar de recursos a l'OAMCIC	1.032.591,39
---------------------------	------------------------------	--------------

Objectiu funcional 84210 Desenvolupar canals d'informació existents i de nova creació.

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

12000.92500.2279900	Manteniment servei atenció telefònica 010	Resolució de l'adjudicació del contracte 010	195.000,00
---------------------	-------------------------------------------	----------------------------------------------	------------

Objectiu Funcional	Desenvolupar canals d'informació existents i de nova creació.	195.000,00
---------------------------	---------------------------------------------------------------	------------

Objectiu funcional 84211 Estendre l'ús de l'aplicació Ulls de la Ciutat com a eina corporativa única de rebuda de queixes, suggeriments, peticion

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

12000.92500.2160000	Manteniment quioscos d'informació multimèdia	Dotar d'una programació informativa els Quioscos d'Informació Multimèdia	15.000,00
---------------------	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional	Estendre l'ús de l'aplicació Ulls de la Ciutat com a eina corporativa única de rebuda de queixes, suggeriments, peticion	15.000,00
---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Objectiu de gestió 843 Potenciar la comunicació directa amb la ciudatania 33.000,00

Objectiu funcional 84301 Desenvolupar els canals d'informació ja existents

Partida	Acció	Import pressupost
31100.49100.2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions Dotar de la plataforma tecnològica 2.0 en funció dels plans de comunicació interns i externs	8.000,00
Objectiu Funcional	Desenvolupar els canals d'informació ja existents	8.000,00

Objectiu funcional 84302 Dotar de les eines tecnològiques i solucions informàtiques per donar resposta a les accions municipals de comunicació di

Partida	Acció	Import pressupost
31100.49100.2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions Redisseny de les plantilles web, d'acord amb l'estratègia definida per comunicació	8.000,00
Objectiu Funcional	Dotar de les eines tecnològiques i solucions informàtiques per donar resposta a les accions municipals de comunicació di	8.000,00

Objectiu funcional 84304 Millorar la informació ciutadana respecte als programes de Polítiques Socials

Partida	Acció	Import pressupost
41100.23000.2260200	Comunicació Polítiques Socials Edició conte Tres Bessones	14.500,00
41100.23000.2260200	Comunicació Polítiques Socials Reedició material cartera serveis	2.500,00
Objectiu Funcional	Millorar la informació ciutadana respecte als programes de Polítiques Socials	17.000,00

Objectiu de gestió 845 *Fomentar la participació ciutadana en els diferents àmbits d'actuació municipals* 325.200,00

Objectiu funcional 84501 Desenvolupar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) mitjançant els Consells de Ciutat, Consells de Barri i Consells Sector

Partida		Acció	Import pressupost
22000.15100.6090001	Pressupost lliure disposició Les Planes	Dotació pressupostària al Barri de les Planes en lliure disposició.	100.000,00
22000.15100.6090002	Pressupost lliure disposició Mira-Sol	Dotació pressupostària al Barri de Mira-sol en lliure disposició.	100.000,00
22000.15100.6090000	Pressupost lliure disposició La Floresta	Dotació pressupostària al Barri de la Floresta en lliure disposició.	100.000,00
	Objectiu Funcional	Desenvolupar el ROM (Reglament Orgànic Municipal) mitjançant els Consells de Ciutat, Consells de Barri i Consells Sector	300.000,00

Objectiu funcional 84502 Garantir la participació dels ciutadans en plans municipals i espais de participació

Partida		Acció	Import pressupost
12000.92400.2269900	Despeses participació ciutadana en plans municipals	Impulsar pla de mobilitat, consell d'infants i portal d'entitats	7.200,00
	Objectiu Funcional	Garantir la participació dels ciutadans en plans municipals i espais de participació	7.200,00

Objectiu funcional 84503 Garantir el desplegament del Reglament de Participació

Partida		Acció	Import pressupost
12000.92400.2260600	Constitució i impuls consells participació ciutadana	Constituir i impulsar els diferents Consells que contempla el Reglament	2.000,00
	Objectiu Funcional	Garantir el desplegament del Reglament de Participació	2.000,00

Objectiu funcional 84504 Promoure la participació a les diferents xarxes socials

Partida		Acció	Import pressupost
12000.92400.2269901	Participació ciutadana xarxes socials	Implementar una estratègia de participació en les diferents xarxes socials	16.000,00
	Objectiu Funcional	Promoure la participació a les diferents xarxes socials	16.000,00

Objectiu estratègic 85 *Eficiència i qualitat en la gestió municipal* **1.615.494,62**

Objectiu de gestió 850 *Objectiu de gestió de caràcter ordinari* **1.615.494,62**

Objectiu funcional 85001 Actualitzar les inscripcions registrals del Patrimoni Municipal

Partida		Acció	Import pressupost
30200.93300.2269900	Formalització del Patrimoni	Atendre les despeses de notaries i Registre de la Propietat	5.000,00
	Objectiu Funcional	Actualitzar les inscripcions registrals del Patrimoni Municipal	5.000,00

Objectiu funcional 85002 Contractar serveis externs per tal de portar a terme projectes econòmics

Partida		Acció	Import pressupost
30100.93100.2279900	Serveis externs d'Economia	Altres col·laboracions	10.000,00
	Objectiu Funcional	Contractar serveis externs per tal de portar a terme projectes econòmics	10.000,00

Objectiu funcional 85003 Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis públics

Partida		Acció	Import pressupost
30200.92000.2090000	Lloguer d'instal·lacions municipals	Cànon ocupació terreny Ferrocarrils de la Generalitat	400,00
30200.92000.2120000	Comunitats de propietaris	possibles derrames	2.000,00
30200.92000.2120000	Comunitats de propietaris	Fer front a les despeses de comunitat de propietaris del pàrquing Sud de Torreblanca	223,72

30200.92000.2020000	Lloguer magatzem municipal	Lloguer de la Nau 11 de Francesc Vila s/n per a magatzem de logística	51.046,80
30200.92000.2120000	Comunitats de propietaris	Fer front a la quota comunitat de propietaris c/ Ferran Romeu 3-A+aparcament	964,33
30200.92000.2120000	Comunitats de propietaris	Fer front a les despeses de comunitat de propietaris de Rb. Celler 55	421,97
	Objectiu Funcional	Dotar d'espais per a la correcta prestació dels serveis públics	55.056,82

Objectiu funcional 85006 Comunitat propietaris plaça de la Vila, 2. Club Muntanyenc.

Partida	Acció	Import pressupost
11100.92000.2120001	Comunitats de propietaris Pagaments trimestrals a la comunitat propietaris.	25.260,75
	Objectiu Funcional Comunitat propietaris plaça de la Vila, 2. Club Muntanyenc.	25.260,75

Objectiu funcional 85007 Destrucció de paper confidencial.

Partida	Acció	Import pressupost
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament Pagaments mensuals per lloguer de contenidors i servei de recollida i destrucció	4.000,00
	Objectiu Funcional Destrucció de paper confidencial.	4.000,00

Objectiu funcional 85008 Elaboració bases i concurs Protecció incendis.

Partida	Acció	Import pressupost
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament Revisions obligatòries i adequació normativa instal·lacions contra incendis.	7.000,00
	Objectiu Funcional Elaboració bases i concurs Protecció incendis.	7.000,00

Objectiu funcional 85009 Elaboració, bases, concurs manteniment i optimització alarmes intrusió edificis municipals

Partida		Acció	Import pressupost
11100.13200.2120000	Manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	manteniment i reposició alarmes intrusió edificis municipals	35.000,00
	Objectiu Funcional Elaboració, bases, concurs manteniment i optimització alarmes intrusió edificis municipals		35.000,00

Objectiu funcional 85010 Manteniment i ampliació software FAMA en gestió d'indicadors

Partida		Acció	Import pressupost
11100.92000.2160000	Serveis externs manteniment software	Gestió indicadors mediambientals	20.000,00
	Objectiu Funcional Manteniment i ampliació software FAMA en gestió d'indicadors		20.000,00

Objectiu funcional 85011 Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament

Partida		Acció	Import pressupost
11100.92000.2130000	Manteniment ascensors Ajuntament	Manteniment i inspeccions tècniques dels 3 ascensors Ajuntament	11.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment preventiu en la instal·lació del SAI.	6.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Reposicions i reparacions imprevistos en manteniment correctiu	10.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment preventiu en les instal·lacions audiovisuals.	2.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment preventiu en control d'accessos i càmeres de seguretat.	5.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment climatització i electricitat en baixa i alta tensió	80.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Inspeccions tècniques obligatòries.	11.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment preventiu de la porta d'accés pàrquing.	1.500,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment preventiu de la porta d'accés giratòria a planta baixa de l'edifici	1.500,00

11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment preventiu pintura edifici Ajuntament	25.000,00
11100.92000.2199000	Manteniment integral ajuntament	Reposició i reciclatge dels contenidors higiènics	1.600,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Licitació manteniment de les instal·lacions de protecció d'incendis. Fiseg.	7.000,00
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Manteniment exutoris del pati central	3.000,00
	Objectiu Funcional	Manteniment preventiu i gestió integral edifici Ajuntament	164.600,00

Objectiu funcional 85013 Resolució concurs gestió i distribució de correspondència.

Partida		Acció	Import pressupost
11100.92000.2220100	Gestió correspondència	Correus	45.000,00
11100.92000.2220100	Gestió correspondència	Unipost	70.000,00
11100.92000.2220100	Gestió correspondència	Missatgeria	10.000,00
	Objectiu Funcional	Resolució concurs gestió i distribució de correspondència.	125.000,00

Objectiu funcional 85014 Retolació edificis Municipals.

Partida		Acció	Import pressupost
11100.92000.2120000	Manteniment integral ajuntament	Previsió de retolacions diverses	6.000,00
	Objectiu Funcional	Retolació edificis Municipals.	6.000,00

Objectiu funcional 85015 Establir la revisió anual de l'estat de conservació del patrimoni documental per a la seva preservació

Partida		Acció	Import pressupost
30400.92000.2269900	Conservació documental	Realitzar control de plagues periòdic	600,00
30400.92000.2269900	Conservació documental	Restaurar unitats documentals en estat de deteriorament (amillaments, padró d'habitants,...)	500,00

Objectiu Funcional Establir la revisió anual de l'estat de conservació del patrimoni documental per a la seva preservació 1.100,00

Objectiu funcional 85016 Optimitzar els mecanismes de seguiment pel correcte funcionament del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat, Prevenció i M

Partida		Acció	Import pressupost
30400.92000.2270600	Manteniment del SIG	Controlar el compliment de les alertes normatives del Sistema de Gestió Integrat	2.200,00
30400.92500.2270600	Desenvolupament de la gestió qualitat	Realitzar l'estudi de satisfacció ciutadana anual sobre els serveis municipals d'atenció ciutadana	11.000,00
30400.92000.2270600	Manteniment del SIG	Realitzar les auditories interna i externa anuals de compliment dels requisits de la normativa competent en aquesta matèria	18.000,00

Objectiu Funcional Optimitzar els mecanismes de seguiment pel correcte funcionament del Sistema de Gestió Integrat (Qualitat, Prevenció i M 31.200,00

Objectiu funcional 85017 Garantir el pagament dels contractes vigents de vehicles municipals

Partida		Acció	Import pressupost
10100.92000.6480000	Leasing vehicle	Leasing vehicle Chevrolet Epica (7981 GHH) 7 quotes + valor residual (venciment contracte 01/07/2012)	3.704,63
10100.13200.2040000	Rentings vehicles policia	Contracte arrendament sense opció de compra de 3 vehicles Policia Local (contracte arrendament plurianual que finalitza el 16 de juny de 2013)	47.858,40

Objectiu Funcional Garantir el pagament dels contractes vigents de vehicles municipals 51.563,03

Objectiu funcional 85019 Adquirir els subministraments i serveis necessaris pel bon funcionament dels diferents serveis municipals

Partida		Acció	Import pressupost
10100.92000.2260300	Publicacions edictes	Publicacions edictes BOP	5.500,00
10100.92000.2311000	Desplaçaments i allotjaments personal directiu	Adhesió a l'Acord Marc de la Generalitat de Servei de gestió i assistència en viatges Exp 2010/5 (vigent fins juliol 2012 + possible pròrroga d'un any)	6.000,00

10100.92000.2219900	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	Còpies de claus pels tots els edificis municipals	1.000,00
10100.92000.2260300	Publicacions edictes	Publicacions edictes DOGC	9.456,12
10100.13400.1620000	Formació Seguretat Ciutadana	DEA - Formació reciclatge anual equip de resurrecció (19 agents) per Protecció Civil	1.000,00
10100.92000.2219900	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	Petit material divers de ferreteria per tots els àmbits municipals	6.000,00
10100.92000.2210400	Equips de protecció i seguretat en el treball	Equips de protecció individual pels treballadors municipals (sol·licitats per Prevenció Riscos laborals)	1.000,00
10100.92000.2260300	Publicacions edictes	Publicacions edictes Avui	35.595,96
10100.92000.2219900	Material de ferreteria, electricitat i fontaneria	Material manteniment projectors dels edificis municipals	1.000,00
10100.92000.2200002	Material ordinari no inventariable	Material fungible sanitari per Protecció Civil	1.000,00
10100.13400.2269900	Despeses diverses	Dietes serveis preventius i/o emergències de Protecció Civil	4.000,00
10100.92000.2030000	Rentings màquines multifuncions	Contracte arrendament sense opció de compra de 11 multifuncions - quota fixa (exp Contractació 102/10 vigent fins octubre de 2014)	16.185,00
10100.13400.2210400	Equips de protecció i seguretat en el treball	Equips de protecció individual pels voluntaris de Protecció Civil	3.000,00
10100.92000.2200001	Material d'oficina i consumibles d'informàtica	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat de Material d'oficina (pròrroga vigent fins gener 2013)	100.000,00
10100.92000.2200000	Despeses diverses	Dotar del material necessari pel desenvolupament dels Serveis a l'Ajuntament.	30.000,00
10100.13400.2269900	Despeses diverses	Previsions diferents actuacions en cas d'emergència de Protecció Civil	10.000,00
10100.92000.2210401	Vestuari	1ª Pròrroga Contracte Vestuari lot 2 (calçat general)	2.015,72
10100.92000.2130000	Manteniment equipament d'oficina	Contracte manteniment de 16 multifuncions - quota variable (contracte plurianual vigent fins el 8 de juliol de 2013)	3.387,60
10100.92000.2200100	Publicacions subscripcions i llibres	Bases de dades jurídiques per la consulta dels Serveis Jurídics municipals	24.500,00
10100.13200.2210400	Vestuari	1ª Pròrroga Contracte Vestuari Lot 3 (Policia Local)	60.000,00
10100.92000.2130000	Manteniment equipament d'oficina	Contracte manteniment 11 multifuncions - quota variable (exp Contractació 102/10 vigent fins octubre de 2014)	6.351,84
10100.92000.2260300	Publicacions edictes	Publicacions edictes Premsa Local	14.082,36

10100.92000.2312000	Desplaçaments i allotjaments Personal no directiu	Adhessió a l'Acord Marc de la Generalitat de Servei de gestió i assistència en viatges Exp 2010/5 (vigent fins juliol 2012 + possible pròrroga d'un any)	2.000,00
10100.92000.2200100	Publicacions subscripcions i llibres	Subscripcions i llibres per tots els àmbits municipals	2.000,00
10100.92000.2210401	Vestuari	1ª Pròrroga Contracte Vestuari lot 1 (vestuari general)	10.257,50
10100.92000.2030000	Rentings màquines multifuncions	Contracte arrendament sense opció de compra de 16 multifuncions - quota fixa (contracte plurianual vigent fins el 8 de juliol de 2013)	15.868,44
10100.13400.2210401	Vestuari	Vestuari Protecció Civil	2.000,00
	Objectiu Funcional	Adquirir els subministraments i serveis necessaris pel bon funcionament dels diferents serveis municipals	373.200,54

Objectiu funcional 85020 Garantir el manteniment dels vehicles i de la maquinària dels diferents serveis municipals

Partida		Acció	Import pressupost
10100.15500.2130000	Manteniment de maquinària industrial	Manteniment 3 escombradores viàries de Serveis Urbans (pendent de licitar)	40.786,00
10100.92000.2140000	Manteniment de vehicles	Manteniment de pneumàtics (pendent de licitar)	22.065,00
10100.15500.2130000	Manteniment de maquinària industrial	Manteniment petita maquinària Brigada d'Obres (pendent de licitar)	24.237,20
10100.15500.2130000	Manteniment de maquinària industrial	Manteniment gran maquinària Brigada d'Obres (pendent de licitar)	80.309,20
10100.92000.2140000	Manteniment de vehicles	Compra de petit material pel manteniment vehicles Policia Local	1.915,00
10100.92000.2140000	Manteniment de vehicles	Manteniment de vehicles (taller de reparacions) (pendent de licitar)	112.120,08
10100.92000.2140000	Manteniment de vehicles	Manteniment de vehicles elèctrics	250,00
10100.92000.2140000	Manteniment de vehicles	Manteniment de motos (pendent de licitar)	32.919,00
10100.92000.2140000	Manteniment de vehicles	Neteja dels vehicles de la flota municipal, la Policia Local i la Brigada d'Obres.	1.912,00
	Objectiu Funcional	Garantir el manteniment dels vehicles i de la maquinària dels diferents serveis municipals	316.513,48

Objectiu funcional 85021 Assegurances municipals

Partida		Acció	Import pressupost
10100.92000.2240000	Assegurances	Concurs d'assegurances (pendent de licitar)	200.000,00
10100.92000.2240000	Responsabilitat patrimonial	Donar cobertura pressupostària a les necessitats de Secretaria General en concepte de Responsabilitat Patrimonial	35.000,00
	Objectiu Funcional	Assegurances municipals	235.000,00

Objectiu funcional 85022 Reduir el cost del subministrament de carburant pels vehicles municipals

Partida		Acció	Import pressupost
10100.92000.2210300	Carburant de vehicles i maquinària diversa	Subministrament de carburant a tots els vehicles municipals (supeditada a la compra i instal·lació de dipòsit) Carburant pendent de licitar per subhasta electrònica	150.000,00
	Objectiu Funcional	Reduir el cost del subministrament de carburant pels vehicles municipals	150.000,00

Grup Estratègic 9 El Coneixement, la Tecnologia i la Innovació 1.197.982,46
Objectiu estratègic 91 Ciutat Intel·ligent fent un ús intensiu de les noves tecnologies per a l'optimització de recursos - Smart city. 492.201,00

Objectiu de gestió 910 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 168.000,00

Objectiu funcional 91002 Garantir el manteniment de la Xarxa

Partida	Acció	Import pressupost
31200.49100.2160000	Manteniment de la xarxa de telecomunicacions Manteniment infraestructures de telecomunicacions	125.000,00
	Objectiu Funcional Garantir el manteniment de la Xarxa	125.000,00

Objectiu funcional 91003 Garantir el manteniment del Centre de Control i Videovigilància

Partida	Acció	Import pressupost
31200.13300.2160000	Manteniment del CCT i càmeres Serveis de Manteniment del CCT	30.000,00
31200.13300.2160000	Manteniment del CCT i càmeres Serveis de Manteniment Càmeres Seg.Ciu. I Trànsit	13.000,00
	Objectiu Funcional Garantir el manteniment del Centre de Control i Videovigilància	43.000,00

Objectiu de gestió 911 Millorar i completar la connectivitat entre edificis i elements municipals 78.000,00

Objectiu funcional 91101 Ampliar i millorar la cobertura wi-fi als edificis municipals

Partida	Acció	Import pressupost
31200.49100.2220300	Infraestructures de Telecomunicacions Subministraments i instal·lació per la connexió wi-fi dels equipaments municipals	10.000,00
31200.49100.2220200	Infraestructures de Telecomunicacions Serveis per l'integració i la connexió wi-fi dels equipaments municipals	6.000,00

Objectiu Funcional Ampliar i millorar la cobertura wi-fi als edificis municipals

16.000,00

Objectiu funcional 91102 Fer servir la xarxa de fibra per a les comunicacions municipals a la ciutat

Partida		Acció	Import pressupost
31200.49100.2220300	Infraestructures de Telecomunicacions	Subministraments i instal·lació per la connexió a la fibra dels equipaments municipals	20.000,00
31200.49100.2220300	Infraestructures de Telecomunicacions	Completar el desplegament de la telefonia IP als edificis municipals	5.000,00
31200.49100.2220300	Infraestructures de Telecomunicacions	Serveis per l'integració i la connexió a la fibra dels equipaments municipals	6.000,00

Objectiu Funcional Fer servir la xarxa de fibra per a les comunicacions municipals a la ciutat

31.000,00

Objectiu funcional 91103 Garantir la redundància

Partida		Acció	Import pressupost
31200.49100.2220300	Infraestructures de Telecomunicacions	Contractació de serveis externs i enginyeria per al tancament ...	6.000,00
31200.49100.2220300	Infraestructures de Telecomunicacions	Desplegament per al tancament d'anells de fibra òptica i ràdioenllaços	25.000,00

Objectiu Funcional Garantir la redundància

31.000,00

Objectiu de gestió 912 *Garantir el desplegament i la integració dels sistemes necessaris per la gestió intel·ligent dels serveis municipals* 50.000,00

Objectiu funcional 91201 Implantació i integració de les aplicacions de gestió intel·ligent del serveis municipals i centre de control

Partida		Acció	Import pressupost
31100.49100.2279900	Desenvolupament del CCT	Integrar les aplicacions de control de flotes i sistemes de mobilitat (GPS,PDA,etc) dels serveis municipals.en el centre de control	6.000,00

31100.49100.2279900	Desenvolupament del CCT	Integrar les aplicacions de control de videovigilància i trànsit en el centre de control	6.000,00
31100.49100.2279900	Desenvolupament del CCT	Integrar les aplicacions de control de mobilitat i gestió del trànsit al centre de control	6.000,00
31100.49100.2279900	Desenvolupament del CCT	Integrar les aplicacions de control de serveis urbans al centre de control	6.000,00
	Objectiu Funcional	Implantació i integració de les aplicacions de gestió intel·ligent del serveis municipals i centre de control	24.000,00

Objectiu funcional 91202 Implantació i integració de les infraestructures i dispositius per la gestió intel·ligent del serveis municipals i centr

Partida		Acció	Import pressupost
31200.49100.2220000	Infraestructures de Telecomunicacions	Coordinació de projectes de mobilitat dels serveis municipals (PDAS)	10.000,00
31200.49100.2220000	Infraestructures de Telecomunicacions	Subministraments i instal·lació d'elements al carrer connectats a la fibra (semàfors, pilones, càmeres...)	10.000,00
31200.49100.2279900	Infraestructures de Telecomunicacions	Serveis per l'integració i la connexió a la fibra dels elements al carrer (semàfors, pilones, càmeres,...)	6.000,00
	Objectiu Funcional	Implantació i integració de les infraestructures i dispositius per la gestió intel·ligent del serveis municipals i centr	26.000,00

Objectiu de gestió 914 Reorganitzar els serveis TIC municipals per a la millora i garantia del servei ofert 168.201,00

Objectiu funcional 91401 Realitzar les accions per garantir la Llei de Seguritat

Partida		Acció	Import pressupost
31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs	Actualitzar el Firewall i programari de seguretat	10.000,00
31100.49100.2211200	Modernització	Adquisició de llicències	100.000,00
31100.49100.6260000	Inversions en Sistemes Informàtics	Inversions en Sistemes Informàtics	1,00
31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs	Revisar i actualitzar els manteniments de les aplicacions i servidors	3.000,00

31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs	Supervisió i monitorització de servidors crítics municipals 24X7	40.000,00
31100.92000.2279900	Serveis externs informàtics	Contractar hores de consulta avançada amb HP i Microsoft, proveïdors del CPD	15.200,00

Objectiu Funcional Realitzar les accions per garantir la Llei de Seguritat 168.201,00

Objectiu de gestió 915 Fomentar l'ús de les TICs per contribuir a millorar la prestació dels serveis municipals 28.000,00

Objectiu funcional 91503 Formar al personal tècnic

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

31100.92000.2270601	Serveis externs informàtics - formació	Formació tècnica especialitzada	3.000,00
---------------------	----------------------------------------	---------------------------------	----------

Objectiu Funcional Formar al personal tècnic 3.000,00

Objectiu funcional 91504 Transport Públic

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

20200.44100.2130000	Manteniment instal·lacions transport urbà	Manteniment panells informatius busos	25.000,00
---------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Transport Públic 25.000,00

Objectiu estratègic 92 Ajuntament on line. 705.781,46

Objectiu de gestió 920 Objectiu de gestió de caràcter ordinari 553.581,46

Objectiu funcional 92001 Patents i Marques.

Partida	Acció	Import pressupost
---------	-------	-------------------

30200.92000.2269900	Patents i marques	Renovació marca Aj. St. Cugat a 45 classes	14.859,18
---------------------	-------------------	--------------------------------------------	-----------

Objectiu Funcional Patents i Marques. 14.859,18

Objectiu funcional 92002 Registra de dominis

Partida		Acció	Import pressupost
30200.49100.2269900	Patents i marques	Manteniment dominis a nominalia	300,00
	Objectiu Funcional	Registra de dominis	300,00

Objectiu funcional 92003 Manteniment GPS i aplicació de control de flotes municipals i de seguretat

Partida		Acció	Import pressupost
31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs	Manteniment i contracte del servei (GPS policia, flotes municipals i emergencies)	28.000,00
	Objectiu Funcional	Manteniment GPS i aplicació de control de flotes municipals i de seguretat	28.000,00

Objectiu funcional 92004 Mantenir el programari i maquinari

Partida		Acció	Import pressupost
31100.49100.2270601	Serveis externs informàtics	Assitència tècnica d'aplicacions	43.655,28
31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs	Manteniment i configuració de la xarxa municipal	25.000,00
31100.13000.2160000	Manteniment i serveis externs	Manteniment eines de gestió de la Policia Local (QPOL), Flotes, incidències, Gestor de l'arxiu i Registre d'Entrada i Sortida i gestor d'expedients	150.000,00
31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs	Actualitzacions de programari i reparació de maquinari	291.767,00
	Objectiu Funcional	Mantenir el programari i maquinari	510.422,28

Objectiu de gestió 921 Dissenyar i implantar un sistema d'informació de base amb referència única 10.000,00

Objectiu funcional 92101 Garantir la utilització del Sistema d'Informació Geogràfica (GIS) corporatiu com a eina de consulta d'informació territo

Partida		Acció	Import pressupost
31100.92000.2270600	GIS	Insertar en l'aplicació utilitzada per l'e-administració el mapa situant l'àmbit de l'expedient	2.000,00
31100.92000.2270600	GIS	Dissenyar un mòdul sobre l'aplicació actual de Bentley Map per facilitar la digitalització de cartografia amb informació alfanumèrica associada	3.000,00
31100.92000.2270600	GIS	Contractar assessoria tècnica per definir el catàleg de metadades, exportar la cartografia en format vectorial, parametritzar les plantilles d'impressió	5.000,00
	Objectiu Funcional	Garantir la utilització del Sistema d'Informació Geogràfica (GIS) corporatiu com a eina de consulta d'informació territo	10.000,00

Objectiu de gestió 922 Implantar la e-administració 70.000,00

Objectiu funcional 92201 Redefinir circuits i processos

Partida		Acció	Import pressupost
30400.92500.2279900	Disseny de processos i administració electrònica	Dissenyar formularis web per donar accés a la ciutadania	15.000,00
	Objectiu Funcional	Redefinir circuits i processos	15.000,00

Objectiu funcional 92202 Implantar i integrar eines informàtiques

Partida		Acció	Import pressupost
31100.49100.2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions	Desenvolupar formularis web integrats amb les aplicacions corporatives	15.000,00
31100.49100.2270600	Desenvolupament i integració d'aplicacions	Consultoria i desenvolupament d'aplicacions	40.000,00

Objectiu Funcional Implantar i integrar eines informàtiques

55.000,00

Objectiu de gestió 923 *Redefinició de circuits i processos a l'Ajuntament.*

3.000,00

Objectiu funcional 92301 Definir perfils amb tasques i permisos i dotar-les dels certificats necessaris

Partida	Acció	Import pressupost
31100.92000.2160000	Manteniment i serveis externs Certificats digitals per signatura electrònica CATCERT i EACAT	3.000,00

Objectiu Funcional Definir perfils amb tasques i permisos i dotar-les dels certificats necessaris

3.000,00

Objectiu de gestió 924 *Garantir la infraestructura tecnològica al servei de l'Ajuntament on-line*

69.200,00

Objectiu funcional 92401 Dotar d'infraestructura i serveis al IDC per garantir els serveis online

Partida	Acció	Import pressupost
31200.49100.2220301	Infraestructura tecnològica on-line Adequar la capacitat de l'hosting municipal per donar resposta amb una plataforma amb suport 24x7	63.200,00
31200.49100.2220301	Infraestructura tecnològica on-line Configurar les VPNs necessàries	6.000,00

Objectiu Funcional Dotar d'infraestructura i serveis al IDC per garantir els serveis online

69.200,00

107.558.715,62

Comparatiu Pressupost de despeses

Exercici 2011-2012



AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

COMPARATIU PRESSUPOST DE DESPESES 2011 - 2012

PRESSUPOST		2011	% capítols sobre total 2011	2012	% capítols sobre total 2012	% Variació 2011-2012
CAPÍTOL 1	Despeses de personal	29.353.311,73	28,97	29.608.879,16	27,53	0,87
CAPÍTOL 2	Despeses corrents en bens i serveis	39.211.782,83	38,70	35.511.347,75	33,02	-9,44
CAPÍTOL 3	Despeses financeres	2.677.624,79	2,64	3.386.454,55	3,15	26,47
CAPÍTOL 4	Transferències corrents	15.163.749,95	14,97	18.615.937,56	17,31	22,77
CAPÍTOL 6	Inversions reals	3.761.115,82	3,71	8.465.348,25	7,87	125,08
CAPÍTOL 7	Transferències de capital	1.593.210,17	1,57	1.427.581,05	1,33	-10,40
CAPÍTOL 9	Passius financers	9.549.552,36	9,43	10.543.167,30	9,80	10,40
		101.310.347,65	100,00	107.558.715,62	100,00	6,17