

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
3	130	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	18.716,00	736,80	19.452,80
3	130	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	31,64	0,00	31,64
3	130	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	1.402,10	56,70	1.458,80
3	130	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	9.539,60	382,20	9.921,80
3	130	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	11.833,64	1.988,98	13.822,62
3	130	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	920,00	-680,00	240,00
3	130	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL POLICIA	13.090,08	261,48	13.351,56
1	130	204000	RENTING VEHICLE POLICIA	10.101,60	13.300,00	23.401,60
1	130	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 8	336,16	309,37	645,53
1	130	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 3	2.921,24	-2.921,24	0,00
1	130	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
1	130	212022	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI POLICIA MUNICIPAL ÀREA 22	0,00	0,00	0,00
1	130	214000	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00
1	130	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA POLICIA	1.000,00	500,00	1.500,00
1	130	220002	SUBMINIS.DIVERS MATERIAL SERVEIS	4.400,00	1.100,00	5.500,00
1	130	221002	ENERGIA ELÈCTRICA POLICIA	4.500,00	-224,52	4.275,48
1	130	221031	CARBURANT VEHICLES POLICIA MUNICIPAL	9.500,00	3.590,80	13.090,80
1	130	221040	VESTUARI POLICIA MUNICIPAL	6.500,00	1.500,00	8.000,00
1	130	227000	SERVEI NETEJA POLICIA	3.520,74	38,10	3.558,84
1	130	227064	COST L·LICÈNCIA HELIOS POLICIA	900,00	0,00	900,00
1	130	227065	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES PROGRAMA POLICIA	0,00	4.164,00	4.164,00
1	130	632009	REFORMES EDIFICI LA POLICIA ÀREA 5	22.000,00	-22.000,00	0,00
1	130	632010	REFORMES EDIFICI LA POLICIA ÀREA 3	2.000,00	-2.000,00	0,00
	130		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA SEGURETAT I LA PROTECCIÓ CIVIL	128.212,80	102,67	128.315,47
3	132	120010	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 POLICIA	0,00	0,00	0,00
3	132	120030	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 POLICIA	143.525,20	5.658,90	149.184,10
3	132	120040	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C2 POLICIA	22.080,80	870,60	22.951,40
3	132	120060	TRIENNIS FUNCIONARIS POLICIA	13.931,96	-598,36	13.333,60
3	132	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS POLICIA	76.807,08	7.830,34	84.637,42
3	132	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS POLICIA	224.574,98	4.107,60	228.682,58
3	132	121030	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS POLICIA	11.620,00	707,28	12.327,28
3	132	121031	HORES EXTRA POLICIA	11.340,00	0,00	11.340,00
3	132	121032	ALTRES CONCEPTES POLICIA	6.882,51	0,00	6.882,51
3	132	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT POLICIA	6.900,00	-5.100,00	1.800,00
3	132	160000	FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL POLICIA	186.064,20	6.609,00	192.673,20
	132		SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	703.726,73	20.085,36	723.812,09
1	135	214005	REPARACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00
1	135	221035	CARBURANT PROTECCIÓ CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00
1	135	221045	VESTUARI PROTECCIÓ CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
1	135	227035	ALTRES DESPESES PROTECCIÓ CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00
1	135	624001	ADQUISICIÓ VEHICLE PROTECCIÓ CIVIL	0,00	30.000,00	30.000,00
	135		PROTECCIÓ CIVIL	7.100,00	30.000,00	37.100,00
	13		POLÍTICA DE DESPESA 13 SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	839.039,53	50.188,03	889.227,56
3	150	120000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE	16.392,90	17.313,98	33.706,88
3	150	120010	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE	46.628,53	-16.659,09	29.969,44
3	150	120030	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE	11.040,40	7.845,97	18.886,37
3	150	120060	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	10.581,76	-3.013,92	7.567,84
3	150	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	34.619,92	12.096,70	46.716,62

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
3	150	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I UR	60.227,16	9.418,74	69.645,90
3	150	121030	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URB	7.420,00	2.176,94	9.596,94
3	150	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URB	9.358,00	368,40	9.726,40
3	150	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANI	2.524,76	152,60	2.677,36
3	150	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME	2.523,78	102,06	2.625,84
3	150	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBAN	4.769,80	191,10	4.960,90
3	150	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBAN	6.337,66	923,72	7.261,38
3	150	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANIS	2.300,00	-1.460,00	840,00
3	150	160000	FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBAN	57.202,27	3.541,01	60.743,28
3	150	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISM	7.905,60	158,16	8.063,76
	150		<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'HABITATGE I URBANISME</i>	279.832,54	33.156,37	312.988,91
1	151	227000	MANTENIMENT GESTIÓ DOCUMENTAL	500,00	-500,00	0,00
1	151	227063	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 3	4.000,00	2.000,00	6.000,00
1	151	227065	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 5	4.000,00	0,00	4.000,00
1	151	227066	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 6	4.000,00	0,00	4.000,00
1	151	227067	REDACCIÓ I DIRECCIÓ PROJECTES ÀREA 7	4.000,00	0,00	4.000,00
1	151	227069	REDACCIÓ CERTIFICATS ENERGÈTICS	2.000,00	-2.000,00	0,00
1	151	609007	GUALS TORRENT DEL SORRAL AIGUA AVALL	154.929,90	-35.756,58	119.173,32
1	151	609009	GUALS TORRENT DEL SORRAL AIGUA AMUNT	10.500,00	-10.500,00	0,00
1	151	640003	MODIFICACIONS POUM	15.000,00	-15.000,00	0,00
1	151	640013	PU 13 CAN BARNILS	15.000,00	-15.000,00	0,00
1	151	640018	PU 18 CAMÍ DE LA SERRA	15.000,00	0,00	15.000,00
1	151	640021	PU 21 CAN MAGRE	15.000,00	-15.000,00	0,00
	151		<i>URBANISME, PLANEJAMENT GESTIÓ, EXECUCIÓ I DISCIPLINA URBANÍSTICA</i>	243.929,90	-91.756,58	152.173,32
7	1522	226067	DESPESES DIVERSES HABITATGE	1.000,00	0,00	1.000,00
7	1522	226992	MESURES DE PROTECCIÓ PISOS BUITS	1.000,00	0,00	1.000,00
	1522		<i>Conservació i Rehabilitació de l'Edificació</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
	152		<i>HABITATGE</i>	2.000,00	0,00	2.000,00
3	1532	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS VIES PÚBLIQUES	126.864,02	-640,74	126.223,28
3	1532	130010	HORES EXTRA BRIGADA	10.000,00	0,00	10.000,00
3	1532	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS VIES PÚBLIQUES	63,98	-14,00	49,98
3	1532	130023	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS VIES PÚBLIQUES PLUS PERMANÈNCIA	6.765,00	-6.765,00	0,00
3	1532	130025	INCENTIUS BRIGADA		11.198,00	11.198,00
3	1532	130060	TRIENNIS LABORALS VIES PÚBLIQUES	14.958,76	-1.076,83	13.881,93
3	1532	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS VIES PÚBLIQUES	110.249,88	-49.341,48	60.908,40
3	1532	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS VIES PÚBLIQUES	93.697,96	-1.572,36	92.125,60
3	1532	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT VIES PÚBLIQUES	6.440,00	-4.880,00	1.560,00
3	1532	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL VIES PÚBLIQUES	95.397,88	33.228,38	128.626,26
1	1532	210000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 8	48.423,71	-10.423,71	38.000,00
1	1532	210006	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 6	35.098,71	-2.598,71	32.500,00
1	1532	210015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 5	4.000,00	0,00	4.000,00
1	1532	210005	ARRANJAMENTS CALÇADA I VORERES	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1	1532	210007	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES ÀREA 7	8.500,00	1.500,00	10.000,00
1	1532	210008	MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA I MOBILITARI URBÀ ÀREA 4	27.000,00	-17.300,00	9.700,00
1	1532	210018	MANTENIMENT DE LA SENYALITZACIÓ VIÀRIA ÀREA 8	0,00	0,00	0,00
1	1532	210099	EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES	1,00	0,00	1,00
1	1532	212032	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT MAGATZEM BRIGADA	2.228,02	-1.191,12	1.036,90
1	1532	213003	MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINARIA I EINES BRIGADA D'OBRES ÀREA 8	1.000,00	2.000,00	3.000,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
1	1532	213015	MANTENIMENT I REPARACIÓ MAQUINARIA I EINES BRIGADA D'OBRES ÀREA 5	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1532	214001	REPARACIÓ VEHICLES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	20.162,98	-5.162,98	15.000,00
1	1532	214005	REPARACIÓ DE VEHICLES BRIGADA ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
1	1532	219000	ADQUISICIÓ PLAQUES DE L·LICÈNCIES D'OBRES	700,00	0,00	700,00
1	1532	221000	ENERGIA ELÈCTRICA PUNT DE RECÀRREGA	0,00	20.805,19	20.805,19
1	1532	221033	CARBURANT VEHICLES BRIGADA D'OBRES	17.000,00	10.600,00	27.600,00
1	1532	221041	VESTUARI PERSONAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	8.500,00	1.300,00	9.800,00
1	1532	226991	DESPESES GENERADES GRUES	1,00	799,00	800,00
1	1532	227061	AJUDES EXTERNES BRIGADA	0,00	0,00	0,00
1	1532	227062	COST L·LICÈNCIA ITEC	680,00	70,00	750,00
1	1532	227069	MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS INFORMÀTIQUES SIG CODI LLIURE	3.500,00	-2.000,00	1.500,00
1	1532	227070	MANTENIMENT I SUPORT VISOR POU	500,00	-100,00	400,00
1	1532	600000	PERLLONGACIÓ ITINERARI DE VIANANTS BV-1435	175.000,00	-165.000,00	10.000,00
1	1532	609007	VORERA FONT DE SANT CRISÒFOL FINS CAN SABATER	6.000,00	-6.000,00	0,00
1	1532	609015	VORERA CAMÍ CAN SABATER (C. FONTETA, ENTRE CAMÍ CAN FEU-C. FONT DEL GAT)	77.000,00	-77.000,00	0,00
1	1532	609019	MILLORES ACCESSIBILITAT	0,00	128.000,00	128.000,00
1	1532	619001	VORERA CAMÍ DE CALDES CAN COSTA - CAN MET	0,00	0,00	0,00
1	1532	619002	PAVIMENTACIÓ ZONA LA SALA 2021	0,00	0,00	0,00
1	1532	619003	CAMÍ DE LA ROVIRA OBRA	75.000,00	-75.000,00	0,00
1	1532	619005	CAMÍ ANTIC DE CALDES - CTRA 1415B/ CAMÍ DE CALDES	0,00	8.720,19	8.720,19
1	1532	619007	URBANITZACIÓ PASSATGE CAN SASTRE	0,00	8.000,00	8.000,00
1	1532	619009	SENYALITZACIÓ DE CAMINS	17.000,00	-17.000,00	0,00
1	1532	619010	MILLORA SEGURETAT VIANANTS AL CAMÍ DE LA DEIXALLERIA	12.490,51	0,00	12.490,51
1	1532	619011	MILLORA MOBILITAT CTRA 1415B	0,00	150.000,00	150.000,00
1	1532	624000	INVERSIÓ VEHICLES BRIGADA	0,00	66.926,67	66.926,67
1	1532	629003	CONTROL VELOCITAT PASSOS SEMAFÒRICS	0,00	20.104,90	20.104,90
1	1532	629005	CÀMERES VIDEOVIGILÀNCIA VIA PÚBLICA	0,00	36.378,41	36.378,41
	1532		<i>Pavimentació de Vies Públiques</i>	1.025.223,41	76.563,81	1.101.787,22
1	1533	210010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAMINS	45.000,00	0,00	45.000,00
	1533		<i>Camins</i>	45.000,00	0,00	45.000,00
	153		<i>VIES PÚBLIQUES</i>	1.070.223,41	76.563,81	1.146.787,22
	15		POLÍTICA DE DESPESA 15 HABITATGE I URBANISME	1.595.985,85	17.963,60	1.613.949,45
1	160	210000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA CLAVEGUERAM	105.000,00	-25.000,00	80.000,00
1	160	640002	PLA DIRECTOR XARXA CLAVEGUERAM	0,00	98.000,00	98.000,00
	160		<i>CLAVEGUERAM</i>	105.000,00	73.000,00	178.000,00
1	161	221011	SUBMINISTRAMENT I CANON D'AIGUA POTABLE EDIFICIS MUNICIPALS	14.000,00	0,00	14.000,00
1	161	227001	ANALÍTICQUES SERVEI PROVEIMENT AIGÜES	3.267,00	-3.267,00	0,00
	161		<i>PROVEÏMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE</i>	17.267,00	-3.267,00	14.000,00
3	1621	227003	TRANSFERÈNCIA ENVASOS	12.500,00	2.625,00	15.125,00
3	1621	227004	SERVEI DE TRACTAMENT RESIDUS MUNICIPALS ORDINARIS INCLÒS CÀNON	36.000,00	2.160,00	38.160,00
3	1621	227005	RECOLLIDA ORDINÀRIA (PAPER+CARTRÓ+VOL+ESPORGA+ENVASOS+ORGÀN)	719.456,33	58.614,11	778.070,44
3	1621	466004	APORT. FUNDAC. PRIV. CAT. PREV. RESIDUS I CONSUM RESPONSABLE	200,00	0,00	200,00
3	1621	466005	APORT. ASSOCIACIÓ MUNICIPIS CATALANS PORTA A PORTA	827,74	22,26	850,00
3	1621	623002	INVERSIONS PORTA A PORTA	26.500,00	-19.751,42	6.748,58
3	1621	623003	ELEMENTS PER LA RECOLLIDA SELECTIVA	3.500,00	0,00	3.500,00
	1621		<i>Recollida de Residus</i>	798.984,07	43.669,95	842.654,02

DESPESES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2022	Import	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ			
3	1622	227010	GESTIÓ ADMINISTRACIÓ PLA RESIDUS (CUBELLS, ENGANXINES, BOSSES)	20.619,74	36.538,45	57.158,19
	1622		<i>Gestió de residus sòlids urbans</i>	20.619,74	36.538,45	57.158,19
3	1623	227006	SERVEI TRACTAMENT MATERIA ORGÀNICA	68.500,00	11.645,00	80.145,00
3	1623	227007	SERVEI DE TRACTAMENT RESTES VEGETALS	8.000,00	0,00	8.000,00
3	1623	227008	SERVEI DE DEIXALLERIA CONSORCI	136.000,00	23.366,60	159.366,60
3	1623	227009	SERVEI DE DEIXALLERIA ENTRADES BANALS RECOLLIDES	22.000,00	0,00	22.000,00
	1623		<i>Tractament de Residus</i>	234.500,00	35.011,60	269.511,60
	162		<i>RECOLLIDA, GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS</i>	1.054.103,81	115.220,00	1.169.323,81
1	163	203003	RÈNTING NETEJADORA VIÀRIA	35.739,48	0,00	35.739,48
	163		<i>NETEJA VIÀRIA</i>	35.739,48	0,00	35.739,48
1	164	212033	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL ÀREA 3	0,00	0,00	0,00
1	164	212038	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CEMENTIRI MUNICIPAL ÀREA 8	0,00	0,00	0,00
1	164	632013	AMPLIACIÓ CEMENTIRI	15.000,00	135.000,00	150.000,00
	164		<i>CEMENTIRIS</i>	15.000,00	135.000,00	150.000,00
1	165	213000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ÀREA 8	11.901,42	2.979,43	14.880,85
1	165	213005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC ÀREA 5	15.000,00	30.000,00	45.000,00
1	165	213008	ENLLUMENAT NADALENC	0,00	0,00	0,00
1	165	221000	ENERGIA ELÈCTRICA ENLLUMENAT PÚBLIC	185.000,00	44.004,11	229.004,11
1	165	609026	ENLLUMENATS DIVERSOS	163.000,00	759.281,40	922.281,40
	165		<i>ENLLUMENAT PÚBLIC</i>	374.901,42	836.264,94	1.211.166,36
	16		POLÍTICA DE DESPESA 16 BENESTAR COMUNITARI	1.602.011,71	1.156.217,94	2.758.229,65
3	170	120010	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A2 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE MEDI AMBIENT	14.415,02	243,66	14.658,68
3	170	120060	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00
3	170	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	6.875,54	275,52	7.151,06
3	170	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	1.971,34	0,14	1.971,48
3	170	121030	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	0,00	0,00	0,00
3	170	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	14.415,02	569,70	14.984,72
3	170	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	759,50	0,00	759,50
3	170	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	2.721,60	109,20	2.830,80
3	170	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	7.972,30	319,48	8.291,78
3	170	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	7.932,82	317,80	8.250,62
3	170	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	920,00	-680,00	240,00
3	170	160000	FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	7.310,40	146,16	7.456,56
3	170	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DEL MEDI AMBIENT	10.392,96	207,96	10.600,92
3	170	210003	MEDI AMBIENT. MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES I BÉNS NATURALS	24.200,00	1.738,00	25.938,00
3	170	226990	MEDI AMBIENT. DESPESES DIVERSES	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
3	170	489020	CONVENI DE COL·LABORACIÓ CAÇADORS	2.500,00	0,00	2.500,00
	170		<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT</i>	108.386,50	247,62	108.634,12
1	171	210000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS ÀREA 8	2.151,41	-1.389,48	761,93
1	171	210004	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS ÀREA 4	20.000,00	-14.000,00	6.000,00
1	171	210006	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PARCS I JARDINS ÀREA 6	23.097,02	-9.097,02	14.000,00
1	171	210031	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT JARDINS CAP, BIBLIOTECA, CAN NAPS I ESCOLA BRES	27.000,00	-3.762,29	23.237,71
1	171	619000	RENOVACIÓ GRONXADORS I MOBILIARI PARCS I JARDINS	25.000,00	0,00	25.000,00
	171		<i>PARCS I JARDINS</i>	97.248,43	-28.248,79	68.999,64

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
1	1722	210007	MESURES DE PREVENCIÓ D'INCENDIS	36.054,00	10.428,00	46.482,00
1	1722	210030	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMÍ FLUVIAL DEL RIU TENES	9.000,00	3.000,00	12.000,00
3	1722	226999	DINAMITZACIÓ AGRO-ECOLÒGICA	1.500,00	0,00	1.500,00
3	1722	466006	APORTACIÓ CONVENI PREVENCIÓ I EXTINCIÓ INCENDIS ADF ALZINA	5.500,00	-2.750,00	2.750,00
3	1722	467003	APORTACIÓ CONSORCI DE DEFENSA DEL RIU BESÒS	87,20	2,80	90,00
	1722		<i>Protecció i millora del medi natural</i>	52.141,20	10.680,80	62.822,00
	172		<i>PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT</i>	52.141,20	10.680,80	62.822,00
	17		POLÍTICA DE DESPESA 17 MEDI AMBIENT	257.776,13	-17.320,37	240.455,76
	1		ÀREA DE DESPESA 1 SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	4.294.813,22	1.207.049,20	5.501.862,42
3	231	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	70.537,32	2.783,38	73.320,70
3	231	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	8.400,25	220,78	8.621,03
3	231	130060	TRIENNIS LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	10.983,98	1.003,94	11.987,92
3	231	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	38.685,92	341,18	39.027,10
3	231	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	39.161,36	2.412,90	41.574,26
3	231	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	2.760,00	-2.040,00	720,00
3	231	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ASSISTÈNCIA SOCIAL I PRIMÀRIA	54.073,68	-2.336,16	51.737,52
2	231	202007	LLOGUER PIS ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES	8.298,58	79,79	8.378,37
8	231	214002	REPARACIÓ VEHICLES PORTA'M	2.500,00	0,00	2.500,00
2	231	221007	SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES	500,00	-500,00	0,00
8	231	221034	CARBURANT VEHICLE PORTA'M	3.000,00	0,00	3.000,00
2	231	222009	COMUNICACIONS POSTALS SERVEIS SOCIALS	0,00	1.012,00	1.012,00
7	231	223003	TRANSPORT PERSONES DEPENDENTS	9.000,00	12.120,00	21.120,00
2	231	226997	DESPESES DIVERSES ACOLLIDA PERSONES REFUGIADES	1.000,00	-1.000,00	0,00
8	231	227065	ACCIÓ SOCIAL: AJUDES TÈCNIQUES	2.000,00	0,00	2.000,00
8	231	227066	ASSISTÈNCIA PERSONES DEPENDENTS: TELEASSISTÈNCIA	16.000,00	4.000,00	20.000,00
8	231	227067	ARRANJAMENTS HABITATGES GENT GRAN	1.500,00	-1.500,00	0,00
2	231	227070	ACCIÓ SOCIAL: MENJADOR	64.400,31	-29.400,31	35.000,00
2	231	227071	ACCIÓ SOCIAL: TRACTAMENT PSICOLÒGIC ADULTS	5.000,00	0,00	5.000,00
8	231	227072	ACCIÓ SOCIAL: PORTA'M	2.000,00	0,00	2.000,00
2	231	227074	ACCIÓ SOCIAL: PROJECTE EDUCATIU CAN RAJOLER	15.274,00	0,00	15.274,00
2	231	227076	ACCIÓ SOCIAL: ACTES PROMOCIÓ DE LA DONA	3.000,00	0,00	3.000,00
8	231	227078	ASSISTÈNCIA PERSONES DEPENDENTS: SAD SERVEI AJUT DOMICILI	28.000,00	0,00	28.000,00
8	231	227079	ASSISTÈNCIA PERSONES DEPENDENTS: ÀPATS A DOMICILI PER GENT GRAN	10.400,00	0,00	10.400,00
8	231	227091	DINAMITZACIÓ GENT GRAN	16.000,00	5.700,00	21.700,00
8	231	227092	DIAGNOSI DE LA GENT GRAN	4.000,00	0,00	4.000,00
2	231	227093	ACCIÓ SOCIAL: ATENCIÓ MENORS EN SITUACIÓ DE RISC ÀREA 10	11.000,00	0,00	11.000,00
2	231	227094	ACTIVITATS PROMOCIÓ GÈNERE I COEDUCACIÓ	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
2	231	227095	FONS DE SOLIDARITAT: AGERMANAMENT	600,00	0,00	600,00
2	231	227097	CONSELL SOCIAL ÀREA 9	1.500,00	0,00	1.500,00
2	231	227098	CONSELL SOCIAL ÀREA 10	1.000,00	-1.000,00	0,00
2	231	227099	CONSELL SOCIAL ÀREA 11	1.000,00	-1.000,00	0,00
2	231	465001	APORTACIÓ CC CONVENI INTERADMINISTRATIU	3.100,00	0,00	3.100,00
2	231	465003	CONVENI CONSELL COMARCAL PROFESSIONALS SSBB	26.275,00	4.295,54	30.570,54
2	231	480002	SUBVENCIONS INFÀNCIA I JOVES: AJUTS MATERIAL ESCOLAR	15.000,00	0,00	15.000,00
2	231	480003	SUBVENCIONS INFÀNCIA I JOVES: AJUTS SORTIDES ESCOLARS	15.000,00	0,00	15.000,00
2	231	480010	SUBVENCIONS FAMÍLIES I ADULTS: AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2	231	480011	SUBVENCIONS FAMÍLIES I ADULTS: BANCS ALIMENTS ÀREA 9	12.000,00	-8.000,00	4.000,00
2	231	480111	SUBVENCIONS FAMÍLIES I ADULTS: BANCS ALIMENTS ÀREA 11	20.000,00	0,00	20.000,00
2	231	480012	SUBVENCIONS POBRESA ENERGÈTICA	10.000,00	0,00	10.000,00
2	231	480013	SUBVENCIONS RISC EXCLUSIÓ RESIDENCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
2	231	480014	SUBVENCIONS BEQUES ESPORTIVES	1.000,00	-1.000,00	0,00
2	231	480016	SUBVENCIONS: CASALS PER INFANTS I JOVES ÀREA 9	3.500,00	0,00	3.500,00
2	231	480017	SUBVENCIONS: CASALS PER INFANTS I JOVES ÀREA 10	4.000,00	0,00	4.000,00
2	231	480112	CARITAS BANC ALIMENTS	0,00	8.000,00	8.000,00
2	231	489000	APORTACIÓ FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	1.000,00	0,00	1.000,00
	231		ACCIÓ SOCIAL	576.950,40	-10.806,96	566.143,44
	23		POLÍTICA DE DESPESA 23 SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL	576.950,40	-10.806,96	566.143,44
	2		ÀREA DE DESPESA 2 ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	576.950,40	-10.806,96	566.143,44
8	311	203000	RÈNTING DESFIBRIL·LADORS	8.648,28	0,00	8.648,28
8	311	226062	DESPESES AMPLIABLES PROTECTORA	1,00	-1,00	0,00
8	311	226063	DESPESES AMPLIABLES PROGRAMA DE SALUT ESCOLAR	1,00	-1,00	0,00
8	311	226095	SANITAT ÀREA 5: LEGIONELA I PLAGUES	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
8	311	226096	SANITAT ÀREA 6: PLAGUES I ALTRES ACTUACIONS	24.359,46	-630,34	23.729,12
8	311	226097	SERVEIS PROTECTORA D'ANIMALS	21.147,05	5.543,95	26.691,00
8	311	226098	DESPESES SANITÀRIES	10.000,00	-8.000,00	2.000,00
	311		PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA	79.156,79	-8.088,39	71.068,40
	31		POLÍTICA DE DESPESA 31 SANITAT	79.156,79	-8.088,39	71.068,40
3	320	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	12.356,52	719,28	13.075,80
3	320	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	630,42	0,00	630,42
3	320	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	1.866,48	74,77	1.941,25
3	320	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	5.292,00	837,89	6.129,89
3	320	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	4.572,96	183,26	4.756,22
3	320	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	460,00	-340,00	120,00
3	320	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'EDUCACIÓ	7.598,88	151,92	7.750,80
7	320	223000	TRANSPORT ESCOLAR IES	0,00	0,00	0,00
4	320	226095	DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ	33.350,00	-3.550,00	29.800,00
4	320	226098	PERSONAL SUPORT SERVEI MENJADOR EB	0,00	8.500,00	8.500,00
4	320	479000	CONVENI TEATRE GRANOLLERS: CANTÀNIA	1.200,00	-400,00	800,00
	320		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ	67.327,26	6.177,12	73.504,38
3	323	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	122.777,68	11.987,98	134.765,66
3	323	130001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	28.860,48	1.592,12	30.452,60
3	323	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	7.194,32	2.795,66	9.989,98
3	323	130023	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	1.073,66	0,00	1.073,66
3	323	130060	TRIENNIS LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	18.450,88	1.175,72	19.626,60
3	323	130061	TRIENNIS LABORALS EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	6.878,20	276,10	7.154,30
3	323	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	53.911,07	14.163,93	68.075,00
3	323	130121	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	22.564,92	-8.182,18	14.382,74
3	323	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	48.793,73	5.787,23	54.580,96
3	323	130021	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	16.972,76	679,98	17.652,74
3	323	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EDUCACIÓ	6.440,00	-4.760,00	1.680,00
3	323	160001	LABORALS SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ NO ESCOLA BRESSOL	19.237,56	2.310,36	21.547,92
3	323	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL EDUCACIÓ ESCOLA BRESSOL	80.356,72	856,88	81.213,60
2	323	203006	RÈNTING FOTOCOPIADORA EB ALZINA	432,00	-432,00	0,00
4	323	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 8	2.476,32	-1.259,48	1.216,84
4	323	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 3	5.000,00	-200,00	4.800,00
4	323	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 5	6.000,00	0,00	6.000,00
4	323	212010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 8	537,32	-165,44	371,88
4	323	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 3	3.000,00	-3.000,00	0,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
4	323	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 5	5.000,00	0,00	5.000,00
4	323	212020	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 8	1.285,20	-357,08	928,12
4	323	212023	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 3	0,00	1.200,00	1.200,00
4	323	212025	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 5	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
4	323	212030	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL FONT DEL RIERAL ÀREA 8	0,00	304,92	304,92
4	323	212033	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL FONT DEL RIERAL ÀREA 3	0,00	0,00	0,00
4	323	212035	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL FONT DEL RIERAL ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
4	323	212045	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA LA SAGRERA ÀREA 15	600,00	0,00	600,00
4	323	212055	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA RONÇANA ÀREA 15	300,00	836,63	1.136,63
4	323	212065	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 15	0,00	0,00	0,00
4	323	212075	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ESCOLA BRESSOL L'ALZINA ÀREA 15	0,00	1.500,00	1.500,00
4	323	221001	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA RONÇANA	17.500,00	1.297,76	18.797,76
4	323	221007	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	9.000,00	-87,40	8.912,60
4	323	221008	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA BRESSOL LA FONT DEL RIERAL	3.000,00	9.000,00	12.000,00
4	323	221009	ENERGIA ELÈCTRICA ESCOLA LA SAGRERA	20.000,00	12.262,88	32.262,88
4	323	221032	COMBUSTIBLE ESCOLA RONÇANA	7.000,00	5.882,00	12.882,00
4	323	221036	GAS ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	14.000,00	20.000,00	34.000,00
4	323	221038	GAS ESCOLA LA SAGRERA	3.500,00	7.026,00	10.526,00
4	323	221039	GASOIL ESCOLA LA SAGRERA	10.500,00	9.221,09	19.721,09
4	323	221043	VESTUARI CONSERGES ESCOLES	0,00	300,00	300,00
4	323	221044	VESTUARI EDUCADORES ESCOLA BRESSOL	1.000,00	-200,00	800,00
4	323	226094	DESPESES ESCOLA BRESSOL ALZINA	8.500,00	-4.000,00	4.500,00
4	323	226095	DESPESES SORTIDES ESCOLA BRESSOL ALZINA	1,00	0,00	1,00
4	323	227000	SERVEI NETEJA ESCOLA RONÇANA	75.952,73	3.330,79	79.283,52
4	323	227001	SERVEI NETEJA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	23.328,35	-2.640,95	20.687,40
4	323	227002	SERVEI NETEJA ESCOLA LA SAGRERA	94.967,28	3.145,80	98.113,08
4	323	489011	CONVENI COL.LABORACIÓ ESCOLA RONÇANA	3.004,00	0,00	3.004,00
4	323	489012	CONVENI COL.LABORACIÓ ESCOLA LA SAGRERA	3.004,00	0,00	3.004,00
4	323	489013	CONVENI COL.LABORACIÓ AFA ESCOLA LA SAGRERA	2.500,00	0,00	2.500,00
4	323	489014	CONVENI COL.LABORACIÓ AMPA RONÇANA	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
4	323	489016	CONVENI COL.LABORACIÓ IES VALL DEL TENES	3.004,00	496,00	3.500,00
4	323	489017	CONVENI COL.LABORACIÓ AMPA IES VALL DEL TENES	3.500,00	0,00	3.500,00
4	323	489018	CONVENI COL.LABORACIÓ AFA ESCOLA BRESSOL L'ALZINA	500,00	0,00	500,00
4	323	619008	MILLORA CIRCULACIÓ IES VALL DEL TENES	20.000,00	-20.000,00	0,00
4	323	632001	INVERSIONS ESCOLA RONÇANA ÀREA 3	5.000,00	2.500,00	7.500,00
4	323	632003	REFORMES ESCOLA BRESSOL ALZINA ÀREA 3	8.100,00	85.960,00	94.060,00
4	323	632005	REFORMES ESCOLA BRESSOL ALZINA ÀREA 5	0,00	3.670,20	3.670,20
4	323	632006	INVERSIONS FOTOVOLÀIQUES ESCOLA BRESSOL ALZINA	0,00	15.671,91	15.671,91
4	323	632015	REFORMES ESCOLA SAGRERA ÀREA 3	0,00	10.856,40	10.856,40
4	323	632026	INVERSIONS PATIS ESCOLES ÀREA 6	5.000,00	67.953,10	72.953,10
4	323	632028	REFORMES ESCOLA RONÇANA ÀREA 5	0,00	10.000,00	10.000,00
	323		FUNCIONAMENT DELS CENTRES DOCENTS D'ENSENYAMENT INFANTIL I PRIMÀRIA I E	809.504,18	266.756,91	1.076.261,09
4	326	227099	SERVEI MENJADOR	52.000,00	0,00	52.000,00
	326		SERVEIS COMPLEMENTARIS A L'EDUCACIÓ	52.000,00	0,00	52.000,00
	32		POLÍTICA DE DESPESA 32 EDUCACIÓ	928.831,44	272.934,03	1.201.765,47
3	330	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	13.823,28	1.161,44	14.984,72
3	330	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	600,04	0,00	600,04
3	330	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	3.621,57	341,55	3.963,12
3	330	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	5.920,20	1.230,86	7.151,06

DESPESES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2022	Import	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ			
3	330	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	4.562,76	-886,50	3.676,26
3	330	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	460,00	-340,00	120,00
3	330	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA	8.896,77	613,35	9.510,12
	330		<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE CULTURA</i>	37.884,62	2.120,70	40.005,32
3	3321	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS BIBLIOTECA	29.178,62	230,02	29.408,64
3	3321	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS BIBLIOTECA	573,16	0,00	573,16
3	3321	130060	TRIENNIS LABORALS BIBLIOTECA	2.737,00	48,51	2.785,51
3	3321	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS BIBLIOTECA	13.532,26	695,94	14.228,20
3	3321	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS BIBLIOTECA	13.192,48	-213,36	12.979,12
3	3321	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT BIBLIOTECA	1.380,00	-1.020,00	360,00
3	3321	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL BIBLIOTECA	17.723,28	210,48	17.933,76
2	3321	203005	RÈNTING FOTOCOPIADORA BIBLIOTECA	654,00	-654,00	0,00
2	3321	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA ÀREA 8	126,55	1.303,01	1.429,56
2	3321	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA ÀREA 3	3.800,00	-2.450,00	1.350,00
2	3321	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LA BIBLIOTECA ÀREA 5	0,00	1.000,00	1.000,00
2	3321	213007	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA	6.000,00	0,00	6.000,00
2	3321	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA BIBLIOTECA	1.850,00	0,00	1.850,00
2	3321	221007	ENERGIA ELÈCTRICA BIBLIOTECA	26.000,00	-1.838,28	24.161,72
2	3321	226090	CULTURA. BIBLIOTECA	14.610,00	409,00	15.019,00
2	3321	227001	SERVEI NETEJA LA BIBLIOTECA	15.052,35	-267,51	14.784,84
2	3321	629000	FONS BIBLIOGRÀFIC	5.040,00	0,00	5.040,00
2	3321	632025	INVERSIONS BIBLIOTECA ÀREA 5	0,00	9.000,00	9.000,00
2	3321	632021	INVERSIONS BIBLIOTECA ÀREA 3	0,00	17.300,00	17.300,00
	3321		<i>Biblioteques públiques</i>	151.449,70	23.753,81	175.203,51
	332		<i>BIBLIOTEQUES I ARXIUS</i>	151.449,70	23.753,81	175.203,51
3	333	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	25.728,78	1.012,44	26.741,22
3	333	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	0,00	0,00	0,00
3	333	130060	TRIENNIS LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	1.900,08	75,60	1.975,68
3	333	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	25.700,32	-13.010,44	12.689,88
3	333	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	18.761,20	1.592,28	20.353,48
3	333	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	920,00	-560,00	360,00
3	333	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL EQUIPAMENTS CULTURALS. LA FÀBRICA	17.125,56	674,40	17.799,96
2	333	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 8	1.843,01	-349,81	1.493,20
2	333	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 3	15.800,00	-8.397,50	7.402,50
2	333	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 5	13.216,58	-3.116,58	10.100,00
2	333	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA ÀREA 13	0,00	0,00	0,00
2	333	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FOTOVOLTAÏQUES FÀBRICA	1.000,00	0,00	1.000,00
2	333	213006	MANTENIMENT CLIMATITZACIÓ LA FÀBRICA	6.000,00	0,00	6.000,00
2	333	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA CENTRE CÍVIC ""LA FÀBRICA""	1.300,00	500,00	1.800,00
2	333	221006	ENERGIA ELÈCTRICA CENTRE CÍVIC LA FÀBRICA	30.000,00	18.764,38	48.764,38
2	333	227000	SERVEI NETEJA LA FÀBRICA	35.754,24	-3.113,40	32.640,84
2	333	632033	INVERSIONS EDIFICI LA FÀBRICA ÀREA 3	0,00	10.000,00	10.000,00
2	333	632006	INVERSIONS LA FÀBRICA	7.550,00	-2.350,00	5.200,00
	333		<i>EQUIPAMENTS CULTURALS I MUSEUS</i>	202.599,77	1.721,37	204.321,14
2	334	226062	CULTURA. LA FÀBRICA	37.909,10	1.085,90	38.995,00
2	334	226063	CULTURA. LA FÀBRICA. ACTIVITATS AMB FINANÇAMENT FINALISTA	1,00	0,00	1,00
2	334	227060	PROFESSIONALS INDEPENDENTS LA FÀBRICA	69.000,00	4.500,00	73.500,00
2	334	489001	SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS - CULTURALS	20.500,00	1.000,00	21.500,00

DESPESES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2022	Import	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ			
2	334	489004	PREMIS CONCURSOS CULTURA	1.850,00	-1.050,00	800,00
	334		<i>PROMOCIÓ CULTURAL</i>	129.260,10	5.535,90	134.796,00
3	337	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS JOVENTUT	14.415,02	569,70	14.984,72
3	337	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS JOVENTUT	663,18	0,00	663,18
3	337	130060	TRIENNIS LABORALS JOVENTUT	544,32	21,84	566,16
3	337	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS JOVENTUT	6.173,58	977,48	7.151,06
3	337	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS JOVENTUT	5.573,96	223,44	5.797,40
3	337	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT JOVENTUT	0,00	120,00	120,00
3	337	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL JOVENTUT	8.271,72	330,60	8.602,32
1	337	221002	ENERGIA ELÈCTRICA PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)	2.000,00	-1.386,74	613,26
9	337	226025	SERVEI DE JOVENTUT	43.590,00	-4.222,10	39.367,90
9	337	226096	DEPARTAMENT DE JOVENTUT. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS	18.000,00	0,00	18.000,00
9	337	227000	SERVEI NETEJA PUNT JOVE	932,51	141,01	1.073,52
9	337	465002	DEPARTAMENT DE JOVENTUT. CONVENI CC ASSESSORIA LABORAL	2.000,00	20,00	2.020,00
9	337	465005	DEPARTAMENT DE JOVENTUT. CONVENI CC ASSESSORIA GESTIÓ EMOCIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00
7	337	489000	BEQUES MOBILITAT	6.000,00	0,00	6.000,00
	337		<i>JOVENTUT</i>	108.164,29	-704,77	107.459,52
2	338	226091	FESTES DE CULTURA POPULAR I TRADICIONAL	14.317,00	5.143,00	19.460,00
5	338	226092	FESTES POPULARS. FESTA MAJOR - HIVERN - ESTIU - REIS - ETC	99.548,76	-10.548,76	89.000,00
5	338	226097	DESPESES SGAE	3.000,00	-3.000,00	0,00
5	338	489003	PREMIS CARNESTOLTES	1.050,00	0,00	1.050,00
5	338	489015	APORTACIÓ ENTITAT FESTA MAJOR	6.500,00	0,00	6.500,00
	338		<i>FESTES POPULARS I CELEBRACIONS</i>	124.415,76	-8.405,76	116.010,00
	33		POLÍTICA DE DESPESA 33 CULTURA	753.774,24	24.021,25	777.795,49
3	340	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	11.099,62	810,52	11.910,14
3	340	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	584,78	0,00	584,78
3	340	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	1.676,64	67,13	1.743,77
3	340	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	4.753,70	752,62	5.506,32
3	340	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	4.306,12	172,48	4.478,60
3	340	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	460,00	-340,00	120,00
3	340	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS	6.892,08	138,00	7.030,08
	340		<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL D'ESPORTS</i>	29.772,94	1.600,75	31.373,69
9	341	226093	DEPARTAMENT D'ESPORTS	17.950,00	130,00	18.080,00
9	341	489005	SUBVENCIONS ESPORT (PATINATGE): CLUB PATINATGE SANTA EULÀLIA	1.950,00	150,00	2.100,00
9	341	489006	SUBVENCIONS ESPORTS (BÀSQUET). ASSOCIACIÓ DE BÀSQUET RONÇANA	5.450,00	0,00	5.450,00
9	341	489007	SUBVENCIONS ESPORTS (FUTBOL): CLUB ESPORTIU SANTA EULÀLIA	13.450,00	0,00	13.450,00
9	341	489008	SUBVENCIONS ESPORTS (PATINATGE): CLUB PATINATGE ARTÍSTIC RONÇANA	850,00	50,00	900,00
9	341	489009	SUBVENCIONS ESPORTS CLUB ESCACS VALL DEL TENES	750,00	100,00	850,00
9	341	489011	SUBVENCIONS ESPORTS CLUB CICLISTA MEMORIAL EXPERIENCE	2.500,00	-2.500,00	0,00
9	341	489010	SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES	4.000,00	0,00	4.000,00
9	341	489100	SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES FOMENT COMPETITIVITAT	4.000,00	-4.000,00	0,00
	341		<i>PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT</i>	50.900,00	-6.070,00	44.830,00
3	342	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	34.305,04	1.349,92	35.654,96
3	342	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	0,00	0,00	0,00
3	342	130060	TRIENNIS LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	3.377,92	353,92	3.731,84
3	342	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	35.307,44	-18.387,60	16.919,84

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	ECONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
3	342	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	7.256,62	3.652,60	10.909,22
3	342	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.840,00	-1.360,00	480,00
3	342	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	19.821,72	1.817,88	21.639,60
9	342	202008	LLOGUER MÒDULS CAMP DE FUTBOL	1.320,00	-1.320,00	0,00
9	342	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 8	811,97	471,07	1.283,04
9	342	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 3	3.000,00	4.000,00	7.000,00
9	342	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 5	7.500,00	-2.000,00	5.500,00
1	342	212006	MANTENIMENT JARDINS PINEDES CASTELLET ÀREA 6	0,00	13.285,80	13.285,80
9	342	212010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 8	496,38	332,98	829,36
9	342	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 3	7.150,00	-450,00	6.700,00
9	342	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 5	7.000,00	-7.000,00	0,00
9	342	212017	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI PAVELLÓ ÀREA 17	1.550,00	250,00	1.800,00
9	342	212027	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT CAMP DE FUTBOL ÀREA 17	1.600,00	1.100,00	2.700,00
9	342	212047	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES ÀREA 17	0,00	0,00	0,00
9	342	212020	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ PISTA EXTERIOR I SKATE PARK ÀREA 8	0,00	0,00	0,00
9	342	212023	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ PISTA EXTERIOR I SKATE PARK ÀREA 3	1.300,00	-1.300,00	0,00
9	342	212025	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PAVELLÓ PISTA EXTERIOR I SKATE PARK ÀREA 5	0,00	0,00	0,00
9	342	212030	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 8	0,00	3.685,15	3.685,15
9	342	212033	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 3	3.000,00	-3.000,00	0,00
9	342	212035	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 5	25.000,00	4.000,00	29.000,00
9	342	212037	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT PINEDES CASTELLET ÀREA 7	0,00	0,00	0,00
9	342	212045	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT FOTOVOLTAÏQUES PAVELLÓ	2.500,00	0,00	2.500,00
9	342	221003	ENERGIA ELÈCTRICA EDIFICI PAVELLÓ	10.000,00	7.216,82	17.216,82
9	342	221004	ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL	11.400,00	16.156,68	27.556,68
9	342	221005	AMPLIABLE ENERGIA ELÈCTRICA CAMP DE FUTBOL	1,00	0,00	1,00
9	342	221037	COMBUSTIBLE CAMP DE FUTBOL	6.500,00	412,00	6.912,00
9	342	221039	GAS PAVELLÓ	3.300,00	0,00	3.300,00
9	342	221042	VESTUARI CONSERGES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1.300,00	200,00	1.500,00
9	342	227000	SERVEI NETEJA PAVELLÓ	16.021,68	1.923,00	17.944,68
9	342	227001	SERVEI NETEJA CAMP DE FUTBOL	8.560,76	-730,28	7.830,48
9	342	227002	SERVEI DE NETEJA PINEDES	0,00	0,00	0,00
9	342	227060	PROFESSIONALS INDEPENDENTS ESPORTS	6.800,00	0,00	6.800,00
9	342	227097	SERVEI CONSERGERIA EQUIPAMENTS ESPORTIUS	10.000,00	0,00	10.000,00
9	342	632000	INVERSIONS PINEDES ÀREA 3	0,00	11.683,00	11.683,00
9	342	632002	INVERSIONS PINEDES	44.413,80	-44.413,80	0,00
9	342	632008	INVERSIONS CAMP DE FUTBOL ÀREA 3	6.000,00	15.821,00	21.821,00
9	342	632011	INVERSIONS PINEDES ÀREA 5	0,00	37.000,00	37.000,00
9	342	632018	INVERSIONS PAVELLÓ ÀREA 3	0,00	10.000,00	10.000,00
9	342	632020	INVERSIONS PAVELLÓ ÀREA 5	0,00	5.000,00	5.000,00
9	342	632022	INVERSIONS CAMP DE FUTBOL ÀREA 5	0,00	36.788,16	36.788,16
9	342	639000	MATERIAL ESPORTIU INVENTARIABLE	12.997,66	-9.977,66	3.020,00
342			INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	301.431,99	86.560,64	387.992,63
34			POLÍTICA DE DESPESA 34 ESPORT	382.104,93	82.091,39	464.196,32
3			ÀREA DE DESPESA 3 PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	2.143.867,40	370.958,28	2.514.825,68
3	430	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	14.415,02	569,70	14.984,72
3	430	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	759,50	0,00	759,50
3	430	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.721,60	109,20	2.830,80
3	430	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	6.173,58	977,48	7.151,06
3	430	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	2.532,88	101,50	2.634,38
3	430	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	460,00	-340,00	120,00

DESPESES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2022	Import	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ			
3	430	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA	8.309,04	166,20	8.475,24
1	430	210026	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POLÍGON ÀREA 6	18.826,09	0,00	18.826,09
1	430	210028	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT POLÍGON ÀREA 8	1.000,00	-1.000,00	0,00
5	430	226061	FOMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA	21.000,00	6.220,00	27.220,00
5	430	465006	CONVENI CC: TURISME I PAE	1.700,00	-580,00	1.120,00
5	430	489021	CONVENI DE COL·LABORACIÓ RCA: PREMIS TARDOR I DINAMITZACIÓ COMERCIAL	10.500,00	500,00	11.000,00
5	430	489022	SUBVENCIONS AL COMERÇ - VALS DESCOMPTE CAMPANYA DE NADAL	10.000,00	0,00	10.000,00
5	430	609002	APARCAMENT POLÍGON DE CAN MAGRE	15.000,00	-15.000,00	0,00
	430		ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES	113.397,71	-8.275,92	105.121,79
5	4313	226064	DESPESES MERCAT MUNICIPAL	20.000,00	600,00	20.600,00
	431		<i>Comerç ambulat</i>	20.000,00	600,00	20.600,00
	43		POLÍTICA DE DESPESA 43 COMERÇ, TURISME I MITJANES EMPRESES	133.397,71	-7.675,92	125.721,79
5	440	223002	ZONA APARCAMENT CAMIONS	6.298,50	0,00	6.298,50
	440		<i>ADMINISTRACIÓ GENERAL DE TRANSPORT</i>	6.298,50	0,00	6.298,50
7	4411	223005	TRANSPORT A DEMANDA	10.000,00	-7.500,00	2.500,00
7	4411	226068	DESPESES DIVERSES MOBILITAT	22.000,00	-1.500,00	20.500,00
7	4411	465004	APORTACIÓ CC CONVENI TRANSPORT ESCOLAR	9.271,00	42.747,95	52.018,95
7	4411	466005	CONVENI COL·LABORACIÓ AMTU	3.600,00	0,00	3.600,00
7	4411	622000	URBANITZACIÓ APARCAMENT APORTACIÓ VINCULAT A LA PARADA 2527 2022	10.000,00	-10.000,00	0,00
	4411		<i>Transport col·lectiu urbà de viatgers</i>	54.871,00	23.747,95	78.618,95
	441		<i>TRANSPORT DE VIATGERS</i>	54.871,00	23.747,95	78.618,95
	44		POLÍTICA DE DESPESA 44 TRANSPORT PÚBLIC	61.169,50	23.747,95	84.917,45
1	491	410000	SUBVENCIÓ COMUNICACIÓ LOCAL (SET COMUNICACIÓ)	100.058,49	8.191,90	108.250,39
1	491	467004	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	853,00	47,00	900,00
	491		<i>SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ</i>	100.911,49	8.238,90	109.150,39
	49		POLÍTICA DE DESPESA 49 ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	100.911,49	8.238,90	109.150,39
	4		ÀREA DE DESPESA 4 ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	295.478,70	24.310,93	319.789,63
3	912	100000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ÒRGANS DE GOVERN	92.748,60	-23.019,36	69.729,24
3	912	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ÒRGANS DE GOVERN	29.847,24	-7.150,56	22.696,68
1	912	226010	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENT.	9.000,00	0,00	9.000,00
1	912	230000	INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEIS ÒRGANS DE GOVERN	47.640,00	-14.400,00	33.240,00
1	912	480100	ASSIGNACIÓ PARTITS POLÍTICS	23.400,00	0,00	23.400,00
	912		<i>ÒRGANS DE GOVERN</i>	202.635,84	-44.569,92	158.065,92
	91		POLÍTICA DE DESPESA 91 ÒRGANS DE GOVERN	202.635,84	-44.569,92	158.065,92
3	920	120000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS A1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	72.911,56	10.425,27	83.336,83
3	920	120030	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS C1 ADMINISTRACIÓ GENERAL	64.560,00	-7.151,00	57.409,00
3	920	120060	TRIENNIS FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	23.219,21	723,27	23.942,48
3	920	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	66.962,35	9.413,54	76.375,89
3	920	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	143.092,81	-7.027,32	136.065,49
3	920	121030	ALTRES COMPLEMENTES FUNCIONARIS ADMINISTRACIÓ GENERAL	8.382,08	510,30	8.892,38
3	920	121031	HORES EXTRA ALTRES FUNCIONARIS	1,00	0,00	1,00
3	920	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	130010	HORES EXTRA ALTRES LABORALS	1.192,50	0,00	1.192,50
3	920	130022	ALTRES COMPLEMENTES LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	130060	TRIENNIS LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES

				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
3	920	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT ADMINISTRACIÓ GENERAL	3.680,00	-2.600,00	1.080,00
3	920	160000	FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	101.710,20	13.868,80	115.579,00
3	920	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL ADMINISTRACIÓ GENERAL	0,00	0,00	0,00
3	920	160090	PREVISIÓ SALUT	2.520,00	0,00	2.520,00
3	920	161080	INDEMNITZACIONS	0,00	0,00	0,00
3	920	162000	FORMACIÓ -	4.955,55	0,00	4.955,55
3	920	162050	ASEGURANCES PERSONAL	0,00	0,00	0,00
3	920	162051	QUOTA ANUAL PREVISIÓ RISCOS LABORALS	5.075,79	0,00	5.075,79
3	920	162090	FONS SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00
3	920	162091	QUOTA SINDICAL	1.400,00	0,00	1.400,00
1	920	202000	LLOGUER PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL (PIJ)	8.051,85	497,88	8.549,73
1	920	202003	LLOGUER ESPAI RAJOLER + ARXIU	18.512,96	178,01	18.690,97
1	920	202004	LLOGUER LOCAL SERVEIS SOCIALS	8.607,46	1.002,56	9.610,02
1	920	202005	LLOGUER TERRENY PÀRQUING BIBLIOTECA I TV	6.094,73	458,91	6.553,64
1	920	202006	PAGAMENT CONVENIS IBI PER TERRENYS LLOGATS I/O CEDITS	1.300,00	0,00	1.300,00
1	920	202009	LLOGUER LOCAL CARRER INDÚSTRIA	0,00	7.200,00	7.200,00
1	920	203004	RÈNTING FOTOCOPIADORA EDIFICIS ADMINISTRACIÓ GENERAL I ALTRES	4.814,40	-970,80	3.843,60
1	920	212000	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT ÀREA 8	3.769,46	-807,48	2.961,98
1	920	212003	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT ÀREA 3	0,00	0,00	0,00
1	920	212005	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT EDIFICI AJUNTAMENT ÀREA 5	8.000,00	0,00	8.000,00
1	920	212006	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT AJUNTAMENT ÀREA 6	0,00	1.761,76	1.761,76
1	920	212010	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS ÀREA 8	2.995,84	4,16	3.000,00
1	920	212013	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS ÀREA 3	5.460,00	-1.469,22	3.990,78
1	920	212015	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS ÀREA 5	2.000,00	-2.000,00	0,00
1	920	212025	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT VILIÀNCIA INCENDIS EDIFICIS	0,00	3.220,85	3.220,85
1	920	212034	CONSERVACIÓ I MANTENIMENT ALARMES MUNICIPALS	3.000,00	0,00	3.000,00
1	920	214003	REPARACIÓ VEHICLES ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1	920	220000	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA EDIFICIS	10.000,00	4.000,00	14.000,00
1	920	220002	MATERIAL ORDINARI D'OFICINA ALTRES EDIFICIS	1.800,00	-1.800,00	0,00
1	920	220003	MATERIAL INFORMÀTIC	2.000,00	0,00	2.000,00
1	920	220010	ADQUISICIÓ DE REVISTES ,LLIBRES I ALTRES PUB (JURÍDIQUES I TÈCNIQUES)	3.439,34	60,66	3.500,00
1	920	221002	ENERGIA ELÈCTRICA OFICINES MUNICIPALS AJUNTAMENT	7.800,00	3.770,04	11.570,04
1	920	221003	ENERGIA ELÈCTRICA ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	20.000,00	-9.762,62	10.237,38
1	920	221012	SUBMINISTRAMENT AIGUA ENVASADA EDIFICIS MUNICIPALS	5.000,00	0,00	5.000,00
1	920	221013	PRODUCTES SAL DESCALCIFICADORS	900,00	0,00	900,00
1	920	221030	COMBUSTIBLE AJUNTAMENT	1.500,00	0,00	1.500,00
1	920	221031	COMBUSTIBLE ALTRES EDIFICIS MUNICIPALS	1.500,00	0,00	1.500,00
1	920	221064	MATERIAL SANITARI FARMACIOLES	100,00	0,00	100,00
1	920	221100	PRODUCTES NETEJA EDIFICI EDIFICIS MUNICIPALS	372,00	2.928,00	3.300,00
9	920	222000	TELEFONIA AJUNTAMENT.	23.000,00	1.000,00	24.000,00
1	920	222010	COMUNICACIONS POSTALS ADMINISTRACIÓ GENERAL	5.100,00	1.481,00	6.581,00
1	920	223001	DESPESES DE TRANSPORTS (MISSATGERS)	500,00	200,00	700,00
1	920	224000	PRIMES D'ASSEGURANCES VEHICLES I MAQUINÀRIA	5.910,76	1.089,24	7.000,00
1	920	224005	PRIMES D'ASSEGURANCES RESTA	43.739,13	1.260,87	45.000,00
1	920	224006	INDEMNITZACIONS RESTA	1.000,00	1.500,00	2.500,00
1	920	225000	TRIBUTS ESTATALS	3.000,00	0,00	3.000,00
1	920	226021	DESPESES ANUNCIS OFICIALS	500,00	2.000,00	2.500,00
1	920	226041	DESPESES JURÍDIQUES	17.400,00	24.600,00	42.000,00
1	920	227000	SERVEI NETEJA SET	1.723,14	1.064,22	2.787,36

DESPESES

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ	Inicial 2022	Import	Import
1	920	227001	SERVEI NETEJA SANT SIMPLE	1.371,77	42,43	1.414,20
1	920	227003	SERVEI NETEJA AJUNTAMENT	7.389,78	-1.117,14	6.272,64
1	920	227004	SERVEI NETEJA SERVEIS SOCIALS	1.060,71	932,49	1.993,20
1	920	227005	SERVEI NETEJA JUTJAT	2.764,17	-665,49	2.098,68
1	920	227006	SERVEI NETEJA ARXIU I CAN RAJOLER	829,30	-488,26	341,04
1	920	227007	SERVEI NETEJA FONT DEL RIERAL	7.679,15	-5.223,00	2.456,15
1	920	227008	SERVEI DE CONTROL I SUPERVISIÓ NETEJA EQUIPAMENTS	8.712,00	0,00	8.712,00
1	920	227009	SUBMINISTRAMENTS ADDICIONALS CONTRACTE NETEJA	0,00	2.000,00	2.000,00
3	920	227061	GESTIÓ RECURSOS HUMANS	21.618,00	-2.314,56	19.303,44
1	920	227063	SERVEI MANTENIMENT XARXA INFORMÀTICA	24.330,00	670,00	25.000,00
1	920	227065	LLICÈNCIES INFORMÀTIQUES AJUNTAMENT	0,00	7.000,00	7.000,00
1	920	227066	MANTENIMENT VIDEOACTA	0,00	2.500,00	2.500,00
1	920	227067	ASSESSORAMENTS, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS ADMON GRAL	24.164,00	-1.870,00	22.294,00
1	920	227068	MANTENIMENT I SUPORT APLICACIONS INFORMÀTIQUES ABSIS	6.325,88	174,12	6.500,00
3	920	227069	ASSESSORAMENTS RECURSOS HUMANS	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
1	920	227070	INSPECCIONS OCA	6.000,00	-6.000,00	0,00
1	920	227071	REDACCIÓ PLANS EMERGÈNCIA EDIFICIS MUNICIPALS	13.000,00	-13.000,00	0,00
1	920	227080	SERVEIS DE RECAPTACIÓ	87.191,75	3.342,92	90.534,67
1	920	231000	DESPESES LOCOMOCIÓ, CÀRRECS I FUNCIONARIS	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
1	920	463000	APORTACIÓ MANCOMUNITAT VALL DEL TENES	148.500,00	-400,93	148.099,07
1	920	465009	CONVENI CC: PLANS OCUPACIÓ	4.580,00	-4.580,00	0,00
1	920	465010	CONVENI CC: ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL	1.867,34	0,00	1.867,34
1	920	466001	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	1.495,00	5,00	1.500,00
1	920	466002	APORTACIÓ FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.300,00	20,00	1.320,00
1	920	466003	APORTACIÓ ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	800,00	0,00	800,00
1	920	619006	INVERSIÓ EDIFICI LA CAMPINYA	0,00	90.000,00	90.000,00
1	920	622001	SISTEMA DE CONTROL DE L'ENERGIA	0,00	25.000,00	25.000,00
1	920	626000	INVERSIONS MATERIAL INFORMÀTIC	14.000,00	0,00	14.000,00
1	920	629000	VIDEOACTA	15.000,00	-15.000,00	0,00
1	920	629001	VIDEOACTA 2A FASE	0,00	2.000,00	2.000,00
1	920	632014	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AJUNTAMENT ÀREA 5	26.000,00	-26.000,00	0,00
1	920	632016	INVERSIONS AJUNTAMENT	2.000,00	7.000,00	9.000,00
1	920	632025	REFORMES EQUIPAMENT EL RIERAL FASE 2 2022	258.113,70	-258.113,70	0,00
1	920	635000	MOBILIARI OFICINA	0,00	3.500,00	3.500,00
1	920	641000	ADQUISICIÓ DE L·LICÈNCIES INFORMÀTIQUES	15.000,00	0,00	15.000,00
	920		ADMINISTRACIÓ GENERAL	1.455.146,67	-135.955,22	1.319.191,45
3	924	130001	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS JUTJAT DE PAU	3.208,82	1.028,46	4.237,28
3	924	130023	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS JUTJAT DE PAU	5,60	0,00	5,60
3	924	130061	TRIENNIS LABORALS JUTJAT DE PAU	164,92	6,58	171,50
3	924	130121	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS JUTJAT DE PAU	1.635,62	65,47	1.701,09
3	924	130021	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS JUTJAT	547,68	589,54	1.137,22
3	924	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT JUTJAT	920,00	-800,00	120,00
3	924	160001	LABORALS SEGURETAT SOCIAL JUTJAT DE PAU	1.886,76	102,60	1.989,36
9	924	226020	COMUNICACIÓ	25.940,86	782,84	26.723,70
6	924	226066	PARTICIPACIÓ CIUTADANA	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
	924		PARTICIPACIÓ CIUTADANA	39.310,26	-2.224,51	37.085,75
3	925	120030	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS OAC	0,00	9.522,64	9.522,64
3	925	120060	TRIENNIS FUNCIONARIS OAC	0,00	0,00	0,00
3	925	121000	COMPLEMENT DE DESTÍ FUNCIONARIS OAC	0,00	4.960,90	4.960,90

DESPESES				PRESSUPOST 2022	Variació	PRESSUPOST 2023
CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES				Inicial 2022	Import	Import
ORGÀNICA	PROGRAMA	CONÒMIC	DESCRIPCIÓ			
3	925	121010	COMPLEMENT ESPECÍFIC FUNCIONARIS OAC	0,00	5.916,82	5.916,82
3	925	121030	ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS OAC	0,00	0,00	0,00
3	925	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS OAC	18.716,00	736,80	19.452,80
3	925	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS OAC	35,84	0,00	35,84
3	925	130060	TRIENNIS LABORALS OAC	4.486,72	473,20	4.959,92
3	925	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS OAC	9.539,60	382,20	9.921,80
3	925	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS OAC	11.833,64	1.624,70	13.458,34
3	925	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT OAC	920,00	-560,00	360,00
3	925	160000	FUNCIONARIS SEGURETAT SOCIAL OAC	0,00	0,00	0,00
3	925	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL OAC	18.441,12	-4.281,48	14.159,64
	925		ATENCIÓ ALS CIUTADANS	63.972,92	18.775,78	82.748,70
3	926	130000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORALS COMUNICACIÓ	0,00	14.984,72	14.984,72
3	926	130022	ALTRES COMPLEMENTS LABORALS COMUNICACIÓ	331,52	0,00	331,52
3	926	130060	TRIENNIS LABORALS COMUNICACIÓ	0,00	0,00	0,00
3	926	130120	COMPLEMENT DE DESTÍ LABORALS COMUNICACIÓ	0,00	7.151,06	7.151,06
3	926	130020	COMPLEMENT ESPECÍFIC LABORALS COMUNICACIÓ	5.215,28	209,02	5.424,30
3	926	150000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT COMUNICACIÓ	460,00	-340,00	120,00
3	926	160002	LABORALS SEGURETAT SOCIAL COMUNICACIÓ	8.071,08	100,44	8.171,52
	926		COMUNICACIONS INTERNES	14.077,88	22.105,24	36.183,12
	92		POLÍTICA DE DESPESA 92 SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL	1.572.507,73	-97.298,71	1.475.209,02
	9		ÀREA DE DESPESA 9 ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	1.775.143,57	-141.868,63	1.633.274,94
6	011	310045	INTERESSOS PRÉSTEC PCL45 (2021/1/PCL45)	7.000,00	2.964,31	9.964,31
6	011	310046	INTERESSOS PRÉSTEC PCL46 (2021/1/PCL46)	0,00	19.347,58	19.347,58
6	011	310047	INTERESSOS PRÉSTEC PCL 47 (2022/1/PCL47)	0,00	23.545,35	23.545,35
6	011	359000	ALTRES DESPESES FINANCERES	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
6	011	911033	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 33 (REFINANÇAMENT QUOTES 2012-2013) (2013/1/D	17.400,43	0,00	17.400,43
6	011	911034	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 34 (2017/1/DIP034)	6.252,42	-6.252,42	0,00
6	011	911035	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 35 (2017/1/DIP035)	2.251,42	0,01	2.251,43
6	011	911036	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 36 (2017/1/DIP036)	10.206,14	0,00	10.206,14
6	011	911037	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA 37 (2017/1/DIP037)	9.224,81	0,00	9.224,81
6	011	911038	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC ICO 38 (2019/1/SAN038)	266.570,42	-265.351,92	1.218,50
6	011	911039	PRÉSTEC DIBA REF. 58/2019 (2019/1/DIP039)	1.218,50	9.589,00	10.807,50
6	011	911040	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2020/1/DIP40)	10.807,50	-8.257,50	2.550,00
6	011	911041	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2020/1/DIP41)	2.550,00	228,66	2.778,66
6	011	911042	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2021/1/DIP42)	2.778,66	1.988,16	4.766,82
6	011	911043	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2021/1/DIP43)	4.766,82	-1.207,19	3.559,63
6	011	911044	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC DIBA (2021/1/DIP44)	3.559,63	39.171,25	42.730,88
6	011	911045	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PCL (2021/1/PCL45)	21.365,44	59.127,91	80.493,35
6	011	911046	AMORTITZACIÓ PRÉSTEC PCL (2021/1/PCL46)	20.123,34	27.429,80	47.553,14
	011		DEUTE PÚBLIC	392.075,53	-101.677,00	290.398,53
	01		POLÍTICA DE DESPESA 01 DEUTE PÚBLIC	392.075,53	-101.677,00	290.398,53
	0		ÀREA DE DESPESA 0 DEUTE PÚBLIC	392.075,53	-101.677,00	290.398,53
TOTAL PRESSUPOST DESPESES				9.478.328,82	1.347.965,82	10.826.294,64