

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21110	011	310	HISENDA Deute Públic Interessos Hisenda-Deute Públic-Interessos	1.585.000,00
21110	011	913	HISENDA Deute Públic Amortit.préstecs mig/llarg term.Ens fora s.púb. Hisenda-Deute Públic-Amortit.préstecs mig/l	12.020.000,00
			Deute Públic	Total Grup de Programa 011
21109	13000	12004	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Sous del Grup C2 RRHH-Policia administrativa-Sous grup C2	60.226,32
21109	13000	12006	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Triennis RRHH-Policia administrativa-Triennis	8.133,34
21109	13000	12009	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Altres retribucions bàsiques RRHH-Policia administrativa-Altres retribucions bàsiques	17.274,54
21109	13000	12100	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Complement destí RRHH-Policia Administrativa-Complement destí	35.814,12
21109	13000	12101	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Complement específic RRHH-Policia administrativa-Complement específic	47.932,22
21109	13000	13000	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Retribucions bàsiques RRHH-Policia Administrativa-Retrib.basiques personal laboral	27.380,43
21109	13000	150	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13000	153	Unitat de policia administrativa Productivitat RRHH-Policia administrativa-Productivitat	9.183,07
21109	13000	16000	RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Complement d'especial dedicació RRHH-Policia administrativa-Comp.especial dedicaci	22.456,56
			RECURSOS HUMANS Unitat de policia administrativa Seguretat Social RRHH-Policia administrativa-Seguretat social	142.696,89
			Administración Gral Seguridad y Protección Civil	Total Grup de Programa 130
10203	13200	214	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Repar.manteniment Material de transport Guàrdia urbana-PG-Reparació i manteniment vehicles	57.500,00
10203	13200	216	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Repar.mantenim.Equipament processos d informació Guardia Urbana-PG-Mant.xarxa comunic.emissores	19.434,00
10203	13200	219	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Guàrdia urbana-PG-Manteniment etilometres i altres	6.745,00
10203	13200	22100	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Subministrament d'energia elèctrica Guàrdia urbana-PG-Subministrament elèctric Comisaria	80.400,00
10203	13200	22102	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Subministrament de gas Guàrdia urbana-PG-Subministraments de gas Comisaria	6.250,00
10203	13200	22103	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Subministrament Combustibles i carburants Guardia urbana-PG-Subministrament combustible vehicles	50.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
10203	13200	22104	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Vestuari Guàrdia urbana-PG-Vestuari	130.820,00
10203	13200	22114	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Subministre consumibles etilòmetres Guardia Urbana-PG-Subministre consumibles etilòmetres	2.888,00
10203	13200	22199	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG D'altres subministraments Guàrdia urbana-PG-Altres subministraments	2.398,00
10203	13200	22601	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Atencions protocolàries i representatives Guàrdia Urbana-PG-Atencions protocolàries	12.127,00
10203	13200	22699	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG D'altres despeses diverses Guàrdia urbana-PG-Despeses diverses	3.652,00
10203	13200	22799	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Guàrdia urbana-PG-Treballs realitzats per empreses	5.000,00
10203	13210	22799	GUARDIA URBANA Unitat muntada D'altres treballs realitzats per altres empreses Guàrdia urbana-Unitat montada-Contracte cavalls	35.000,00
10203	13200	624	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Elements de transport Guàrdia urbana-PG-Elements de transport	50.000,00
10203	13200	629	GUARDIA URBANA Guàrdia Urbana-PG Altres Inversions assoc. al funcionament servei Guàrdia urbana-PG-Altres inversions	100.000,00
21109	13200	12001	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13200	12003	Guàrdia Urbana-PG Sous del Grup A2 RRHH-Guardia urbana PG-Sous grup A2 RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Sous del Grup C1 RRHH-Guardia urbana PG-Sous grup C1	13.768,20
21109	13200	12006	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Triennis RRHH-Guardia urbana PG-Triennis	1.819.403,52
21109	13200	12009	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Guardia urbana PG-Altres Retribucions bàsique	330.060,32
21109	13200	12100	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Complement destí RRHH-Guardia urbana PG-Complement destí	470.509,54
21109	13200	12101	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Complement específic RRHH-Guardia urbana PG-Complement específic	935.732,43
21109	13200	122	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Retribucions en especie RRHH-Guardia urbana PG-Retribucions especie	4.954.845,26
21109	13200	13000	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Retribucions bàsiques RRHH-Guardia urbana PG-Retribucions basiques personal lab.	10.000,00
21109	13200	131	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Personal laboral eventual RRHH-Guardia urbana PG-Personal laboral eventual	83.641,29
				26.180,43

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13200	150	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Productivitat RRHH-Guardia urbana PG-Productivitat	425.197,08
21109	13200	151	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Gratificacions RRHH-Guardia urbana PG-Gratificacions	375.000,00
21109	13200	16000	RECURSOS HUMANS Guàrdia Urbana-PG Seguretat Social RRHH-Guardia urbana PG-Seguretat Social	3.382.454,50
10203	13301	210	GUARDIA URBANA Ordenacio del trànsit i de l'estacionament Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Guardia Urbana-Ordenació transit-Repar.i mant.semàfors	242.000,00
10203	13301	22100	GUARDIA URBANA Ordenacio del trànsit i de l'estacionament Subministrament d'energia elèctrica Guàrdia Urbana-Ordenació transit-Subministre elèctric semaf.	26.800,00
10203	13301	22199	GUARDIA URBANA Ordenacio del trànsit i de l'estacionament D'altres subministraments Guàrdia Urbana-Ordenació transit-Contracte subm. pintura	45.000,00
10203	13300	22701	GUARDIA URBANA Retirada vehicles Seguretat Guàrdia Urbana-Retirada vehicles-Seguretat diposit vehicles	121.968,00
10203	13300	22799	GUARDIA URBANA Retirada vehicles D'altres treballs realitzats per altres empreses Guàrdia Urbana-Retirada vehicles-Contracte servei	444.000,00
21109	13300	12000	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Sous del Grup A1 RRHH- Unitat de multes-Sous del Grup A1	15.922,80

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13300	12003	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Sous del Grup C1 RRHH-Unitat de multes-Sous grup C1	10.337,52
21109	13300	12004	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Sous del Grup C2 RRHH-Unitat de multes-Sous grup C2	43.018,80
21109	13300	12006	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Triennis RRHH-Unitat de multes-Triennis	6.621,84
21109	13300	12009	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Altres retribucions bàsiques RRHH-Unitat de multes-Altres retribucions bàsiques	18.094,53
21109	13300	12100	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Complement destí RRHH-Unitat de multes-Complement destí	40.810,56
21109	13300	12101	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Complement específic RRHH-Unitat de multes-Complement específic	55.075,16
21109	13300	13000	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Retribucions bàsiques RRHH-Unitat de multes-Retrib.bàsiques personal laboral	30.942,83
21109	13300	150	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Productivitat RRHH-Unitat de multes-Productivitat	6.783,07
21109	13300	153	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Complement d'especial dedicació RRHH-Unitat de multes-Complem. especial dedicació	20.629,92

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13300	16000	RECURSOS HUMANS Retirada vehicles Seguretat Social RRHH-Unitat de multes-Seguretat social	76.674,24
10203	13414	219	GUARDIA URBANA Mobilitat-Equips de suport Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Guardia Urbana-Mobilitat-Mant. equip suport senyalitz.viaria	105.444,58
10203	13400	22199	GUARDIA URBANA Mobilitat-Programa general D'altres subministraments Guàrdia urbana-Mobilitat-Altres subministres	30.000,00
10203	13411	22799	GUARDIA URBANA Mobilitat-Retolacions D'altres treballs realitzats per altres empreses Guàrdia urbana-Mobilitat-Retolacions	8.000,00
10203	13412	22799	GUARDIA URBANA Mobilitat-Pintat i repintat D'altres treballs realitzats per altres empreses Guàrdia urbana-Mobilitat-Pintat i repintat	226.391,00
10203	13413	22799	GUARDIA URBANA Mobilitat-Neteja cartells via pública D'altres treballs realitzats per altres empreses Guàrdia urbana-Mobilitat-Neteja cartells via púb.	10.000,00
10203	13400	619	GUARDIA URBANA Mobilitat-Programa general Inversió reposició infraestructura Guàrdia Urbana-MobilitatPG-Inversió reposició infrast	388.000,00
10203	13400	640	GUARDIA URBANA Mobilitat-Programa general Despeses inversions caràcter immaterial Seguretat-Mobilitat-Inv immaterials	40.000,00
21109	13400	12000	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Sous del Grup A1 RRHH- Mobilitat- Sous del Grup A1	15.922,80

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13400	12003	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Sous del Grup C1 RRHH-Mobilitat-Sous grup C1	20.675,04
21109	13400	12004	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Sous del Grup C2 RRHH-Mobilitat -Sous grup C2	25.811,28
21109	13400	12005	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Sous del Grup E RRHH- Mobilitat- Sous del Grup E	7.874,76
21109	13400	12006	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Triennis RRHH-Mobilitat-Triennis	5.974,82
21109	13400	12009	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Altres retribucions bàsiques RRHH-Mobilitat -Altres Retribucions bàsiques	18.147,30
21109	13400	12100	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Complement destí RRHH-Mobilitat -Complement destí	42.138,84
21109	13400	12101	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Complement específic RRHH-Mobilitat-Complement específic	57.010,66
21109	13400	13000	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Retribucions bàsiques RRHH-Mobilitat-Retribucions basiques personal laboral	144.931,39
21109	13400	131	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Personal laboral eventual RRHH-Mobilitat -Personal laboral eventual	110.878,22

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13400	150	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Productivitat RRHH-Mobilitat-Productivitat	6.783,07
21109	13400	153	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Complement d'especial dedicació RRHH-Mobilitat -Complement especial dedicació	26.107,92
21109	13400	16000	RECURSOS HUMANS Mobilitat-Programa general Seguretat Social RRHH-Mobilitat-Seguretat Social	160.955,62
10203	13500	214	GUARDIA URBANA Protecció civil Repar.manteniment Material de transport Guàrdia Urbana-Protecció Civil-Manteniment transport	2.000,00
10203	13500	22699	GUARDIA URBANA Protecció civil D'altres despeses diverses Guàrdia Urbana-Protecció Civil-Despeses diverses	2.000,00
10203	13500	489	GUARDIA URBANA Protecció civil A famílies i institucions sense ànim lucre Guàrdia Urbana-Protecció Civil-A fam. i inst.s.lucre	19.995,80
21109	13500	12000	RECURSOS HUMANS Protecció civil Sous del Grup A1 RRHH-Proteccio civil-Sous grup A1	15.922,80
21109	13500	12003	RECURSOS HUMANS Protecció civil Sous del Grup C1 RRHH-Proteccio civil -Sous grup C1	20.675,04
21109	13500	12004	RECURSOS HUMANS Protecció civil Sous del Grup C2 RRHH-Proteccio civil-Sous grup C2	8.603,76

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	13500	12006	RECURSOS HUMANS Protecció civil Triennis RRHH-Proteccio civil-Triennis	10.282,53
21109	13500	12009	RECURSOS HUMANS Protecció civil Altres retribucions bàsiques RRHH-Proteccio civil -Altres Retribucions bàsiques	12.502,43
21109	13500	12100	RECURSOS HUMANS Protecció civil Complement destí RRHH-Proteccio civil-Complement destí	31.615,44
21109	13500	12101	RECURSOS HUMANS Protecció civil Complement específic RRHH-Proteccio civil-Complement específic	48.016,50
21109	13500	13000	RECURSOS HUMANS Protecció civil Retribucions bàsiques RRHH-Proteccio civil-Personal laboral	55.608,21
21109	13500	150	RECURSOS HUMANS Protecció civil Productivitat RRHH-Proteccio civil-Productivitat	3.876,04
21109	13500	153	RECURSOS HUMANS Protecció civil Complement d'especial dedicació RRHH-Proteccio civil -Comp. especial dedicació	22.353,12
21109	13500	16000	RECURSOS HUMANS Protecció civil Seguretat Social RRHH-Proteccio civil-Seguretat Social	60.894,94
21109	15000	12000	RECURSOS HUMANS Urbanisme-PG Sous del Grup A1 RRHH-Urb.i Arquitectura-Sous grup A1	183.583,04
21109	15000	12001	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	15000	12003	Urbanisme-PG Sous del Grup A2 RRHH-Urb.i Arquitectura -Sous grup A2 RECURSOS HUMANS	96.377,40
21109	15000	12004	Urbanisme-PG Sous del Grup C1 RRHH-Urb.i Arquitectura-Sous grup C1 RECURSOS HUMANS	113.712,72
21109	15000	12006	Urbanisme-PG Sous del Grup C2 RRHH-Urb.i Arquitectura-Sous grup C2 RECURSOS HUMANS	68.830,08
21109	15000	12009	Urbanisme-PG Triennis RRHH-Urb.i Arquitectura -Triennis RECURSOS HUMANS	86.310,15
21109	15000	12100	Urbanisme-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Urb.i Arquitectura -Altres Retribucions bàsiques RECURSOS HUMANS	117.323,09
21109	15000	12101	Urbanisme-PG Complement destí RRHH-Urb.i Arquitectura -Complement destí RECURSOS HUMANS	289.139,57
21109	15000	13000	Urbanisme-PG Complement específic RRHH-Urb.i Arquitectura -Complement específic RECURSOS HUMANS	443.284,48
21109	15000	150	Urbanisme-PG Retribucions bàsiques RRHH- Urb.i Arquitectura- Personal Laboral RECURSOS HUMANS	134.871,39
21109	15000	153	Urbanisme-PG Productivitat RRHH-Urb.i Arquitectura -Productivitat RECURSOS HUMANS	80.264,02

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	15000	16000	Urbanisme-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Urb.i Arquitectura-Comp. especial dedicació	238.967,53
40832	15000	214	RECURSOS HUMANS Urbanisme-PG Seguretat Social RRHH-Urb.i Arquitectura-Seguretat Social	489.248,77
40832	15000	22000	URBANISME Urbanisme-PG Repar.manteniment Material de transport Urbanisme-PG-Reparació i manteniment vehicle	500,00
40832	15000	22001	URBANISME Urbanisme-PG Material d oficina Urbanisme-PG-Material d'oficina	500,00
40832	15000	22103	URBANISME Urbanisme-PG Premsa,llibres i altres publicacions Urbanisme-PG-Premsa,llibres i altres publicacions	200,00
40832	15000	22601	URBANISME Urbanisme-PG Subministrament Combustibles i carburants Urbanisme-PG-Subministrament combustible	1.000,00
40832	15000	22602	URBANISME Urbanisme-PG Atencions protocolàries i representatives Urbanisme-PG-Atencions protocolàries	500,00
40832	15000	22604	URBANISME Urbanisme-PG Publicitat Urbanisme-PG-Publicitat	1.500,00
			URBANISME Urbanisme-PG Jurídics i contenciosos Urbanisme-PG-Jurídics i Contenciosos	4.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40832	15000	22699	URBANISME Urbanisme-PG D'altres despeses diverses Urbanisme-PG-Despeses diverses	4.000,00
40832	15000	22799	URBANISME Urbanisme-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Urbanisme-PG-Serveis registradors i altres	3.000,00
40832	15110	22706	URBANISME Gestió i projectes urbanístics Estudis i treballs tècnics,premis Urbanisme-Gestió i projectes urbanístics-Estudis i treballs	40.000,00
40832	15100	22799	URBANISME Execucions subsidiàries D'altres treballs realitzats per altres empreses Urbanisme-Execucions Subsidiaries-Treballs fets per empreses	85.000,00
21109	15200	12000	RECURSOS HUMANS Habitatge-PG Sous del Grup A1 RRHH- Habitatge- Sous del Grup A1	47.768,40
21109	15200	12004	RECURSOS HUMANS Habitatge-PG Sous del Grup C2 RRHH-Habitatge-Sous grup C2	43.018,80
21109	15200	12006	RECURSOS HUMANS Habitatge-PG Triennis RRHH-Habitatge-Triennis	8.106,42
21109	15200	12009	RECURSOS HUMANS Habitatge-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Habitatge -Altres Retribucio bàsiques	21.706,20
21109	15200	12100	RECURSOS HUMANS Habitatge-PG Complement destí RRHH-Habitatge -Complement destí	50.550,60
21109	15200	12101	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	15200	13000	Habitatge-PG Complement específic RRHH-Habitatge-Complement específic RECURSOS HUMANS Habitatge-PG	70.674,10
21109	15200	150	Retribucions bàsiques RRHH-Habitatge-Personal laboral RECURSOS HUMANS Habitatge-PG	40.780,47
21109	15200	153	Productivitat RRHH-Habitatge -Productivitat RECURSOS HUMANS Habitatge-PG	7.752,08
21109	15200	16000	Complement d'especial dedicació RRHH-Habitatge-Complement d'especial dedicació RECURSOS HUMANS Habitatge-PG	27.055,68
40833	15212	202	Seguretat Social RRHH-Habitatge-Seguretat Social HABITATGE Habitatges cedits	99.100,41
40833	15213	202	Arrendament Edificis i altres construccions Habitatge-Habitatges lloguer social-Lloguer HABITATGE Habitatges prog.Sensellarisme	17.000,00
40833	15212	22100	Arrendament Edificis i altres construccions Habitatge-Hab.Prog.Sensellarisme-Lloguer pisos HABITATGE Habitatges cedits	7.565,00
40833	15213	22100	Subministrament d'energia elèctrica Habitatge-Habitatges lloguer social-Subministrament elèctric HABITATGE Habitatges prog.Sensellarisme	5.310,00
			Subministrament d'energia elèctrica Habitatge-Hab.prog.Sensellarisme-Subministrament elèctric	14.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40833	15212	22102	HABITATGE Habitatges cedits Subministrament de gas Habitatge-Habitatges lloguer social-Subministrament gas	1.000,00
40833	15200	22602	HABITATGE Habitatge-PG Publicitat Habitatge-PG-Publicitat	4.000,00
40833	15200	22699	HABITATGE Habitatge-PG D'altres despeses diverses Habitatge-PG-Despeses diverses	1.000,00
40833	15200	22799	HABITATGE Habitatge-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Habitatge-PG-Treballs fets per empreses	50.000,00
40833	15211	44900	HABITATGE Borsa habitatge Altres subvencions a societats m.entitat local Habitatge-Borsa Habitatge-Subv. a societat EL	297.465,00
40833	15211	489	HABITATGE Borsa habitatge A famílies i institucions sense ànim lucre Habitatge-Borsa Habitatge-Ajuts a famílies i int. sl	70.000,00
40833	15200	622	HABITATGE Habitatge-PG Edificis i altres construccions Habitatge-PG-Edificis i alt construccions	1.075.000,00
21109	15300	12000	RECURSOS HUMANS Via Pública PG Sous del Grup A1 RRHH-Via publica -Sous grup A1	63.691,20
21109	15300	12001	RECURSOS HUMANS Via Pública PG Sous del Grup A2 RRHH-Via publica -Sous grup A2	13.768,20
21109	15300	12004	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	15300	12006	Via Pública PG Sous del Grup C2 RRHH-Via publica -Sous grup C2 RECURSOS HUMANS Via Pública PG Triennis	43.018,80
21109	15300	12009	RRHH-Via publica -Triennis RECURSOS HUMANS Via Pública PG	17.985,66
21109	15300	12100	Altres retribucions bàsiques RRHH-Via publica -Altres Retribucions bàsiques RECURSOS HUMANS Via Pública PG	29.004,01
21109	15300	12101	Complement destí RRHH-Via publica -Complement destí RECURSOS HUMANS Via Pública PG	68.493,12
21109	15300	13000	Complement específic RRHH-Via publica PG-Complement específic RECURSOS HUMANS Via Pública PG	107.374,54
21109	15300	150	Retribucions bàsiques RRHH-Via publica -Personal laboral RECURSOS HUMANS Via Pública PG	204.409,13
21109	15300	153	Productivitat RRHH-Via publica -Productivitat RECURSOS HUMANS Via Pública PG	17.438,26
21109	15300	16000	Complement d'especial dedicació RRHH-Via publica -Complement especial dedicació RECURSOS HUMANS Via Pública PG	52.383,60
40634	15300	203	Seguretat Social RRHH-Via Pública -Seguretat Social VIA PÚBLICA	186.687,94

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	15300	208	Via Pública PG Arrendament Maquinària, instal·lacions i eines Via pública-PG-Arrendament maquinària	1.500,00
40634	15303	210	VIA PÚBLICA Via Pública PG Arrendament d'altre immobilitzat material Via Pública-PG-Arrendament altre immobilitzat material	2.500,00
40634	15304	210	VIA PÚBLICA Via pública-Convenis Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Convenis RSM-Repar. i manteniment	254.922,00
40634	15320	210	VIA PÚBLICA Material serralleria Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Mat.serralleria-Repar.mant.infraestruc	12.500,00
40634	15321	210	VIA PÚBLICA Manteniment asfalts Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Manteniment asfalt-Repar.mant.infrastr	50.000,00
40634	15322	210	VIA PÚBLICA Materials construcció Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Materials construcció-Repar.mant infr.	42.000,00
40634	15340	210	VIA PÚBLICA Obres reparació Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Obres de repació-Repar.mant.infraestruc	46.000,00
40634	15300	213	VIA PÚBLICA Altres actuacions a les Vies Públiques Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via Pública-Altres actuacions VP-Rep.i manteniment Inf.	6.000,00
			VIA PÚBLICA Via Pública PG Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal· Via pública-PG-Repar.mantenimiment maquin.	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	15300	214	VIA PÚBLICA Via Pública PG Repar.manteniment Material de transport Via Pública-PG-Reparació,mant.mat.transport	32.000,00
40634	15330	22000	VIA PÚBLICA Enginyeria-PG Material d oficina Via Pública-Enginyeria-PG-Material d'oficina	500,00
40634	15300	22101	VIA PÚBLICA Via Pública PG Subministrament d'aigua Via pública-PG-Subminis. aigua boques c.incendis	2.500,00
40634	15300	22103	VIA PÚBLICA Via Pública PG Subministrament Combustibles i carburants Via pública-PG-Subministrament combustibles	52.000,00
40634	15330	22103	VIA PÚBLICA Enginyeria-PG Subministrament Combustibles i carburants Via Pública-Enginyeria-PG-Subministre combustible	500,00
40634	15300	22199	VIA PÚBLICA Via Pública PG D'altres subministraments Via pública-PG-Altres subministraments	6.500,00
40634	15304	22199	VIA PÚBLICA Material serrralleria D'altres subministraments Via pública-Mat.serralleira-Altres subministraments	5.200,00
40634	15300	22601	VIA PÚBLICA Via Pública PG Atencions protocolàries i representatives Via publica-PG-Atencions protocolàries i representatives	1.000,00
40634	15300	22699	VIA PÚBLICA Via Pública PG D'altres despeses diverses Via pública-Via Púb.PG-Despeses diverses	15.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	15330	22699	VIA PÚBLICA Enginyeria-PG D'altres despeses diverses Via Pública-Enginyeria-PG-Desp.conv.cessió terrenys	23.000,00
40634	15330	22706	VIA PÚBLICA Enginyeria-PG Estudis i treballs tècnics,premis Via Pública-Enginyeria-Estudis i assessòria tècnica	20.000,00
40634	15300	22799	VIA PÚBLICA Via Pública PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Via pública-Via Púb.PG-Treballs realitzats alt.emp	20.000,00
40634	15305	22799	VIA PÚBLICA Servei contenidor runes i altres residus D'altres treballs realitzats per altres empreses Via pública-Contenidors runes i altres residus-Servei emp.	27.000,00
40634	15330	22799	VIA PÚBLICA Enginyeria-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pública-Enginyeria-PG-Treballs real.altres emp	10.000,00
40634	15331	22799	VIA PÚBLICA Enginyeria Exec.Subsidiaries D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pública-Enginyeria Exec.Sub-Treballs per emp.	6.000,00
40634	15323	619	VIA PÚBLICA Pavimentació vies públiques Inversió reposició infraestructura Via pública-Pavimentació vies públi-Inversió repos	4.958.855,11
40634	15323	624	VIA PÚBLICA Pavimentació vies públiques Elements de transport Via pública-Pavimentació vies púb.-Elements de transport	150.000,00
40335	16120	225	MEDI AMBIENT Sanejament abastament i distribució d'aigua Tributs Medi ambient-Sanejament,abast.aigua-Canon Ciurana	264.276,76

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40335	16110	22699	MEDI AMBIENT ACA D'altres despeses diverses Medi ambient-ACA-D'altres despeses diverses	1.000,00
40335	16110	22799	MEDI AMBIENT ACA D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi ambient-ACA-Treballs prest.sanejament aigües	1.658.000,00
40635	16212	208	VIA P.Neteja/Recollida Convenis recollida Arrendament d'altre immobilitzat material Via Pub.Neteja/recollida-Convenis RSM-LLoguer contenidors	22.491,16
40635	16214	22100	VIA P.Neteja/Recollida Deixalleries,contenidors Subministrament d'energia elèctrica Via Pub.Neteja/recollida-Deixalleries,conten-Subm.elèctric	52.560,00
40635	16215	22100	VIA P.Neteja/Recollida Energia central pneumàtica Subministrament d'energia elèctrica Via Pub.Neteja/recollida-Central Pneumatica-Subm. electric	117.000,00
40635	16210	22799	VIA P.Neteja/Recollida Recollida RSU D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Púb.Neteja/recollida -RSU Lot1-Contracte recollida	5.650.333,00
40635	16213	22799	VIA P.Neteja/Recollida Recollida pneumàtica D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pub.Neteja/recollida.-Pneumàtica-Contracte pneumàtica	338.806,20
40635	16214	22799	VIA P.Neteja/Recollida Deixalleries,contenidors D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Púb.Neteja/recollida-Deixalleries lot 2-Contracte gestio	301.258,10
40635	16230	22799	VIA P.Neteja/Recollida Eliminació residus construcció D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P.Net/recollida-Eliminació residus const-Serv.tractament	42.240,90

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40635	16231	22799	VIA P.Neteja/Recollida Eliminació del rebuig D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P.Neteja/recollida-Eliminació rebuig-Servei (SIRUSA)	3.500.000,00
40635	16232	22799	VIA P.Neteja/Recollida Eliminació orgànica D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P.Neteja/recollida-Eliminació orgànica-Servei (SECOMSA)	645.231,96
40635	16233	22799	VIA P.Neteja/Recollida Voluminosos D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P.Neteja/recollida-Voluminosos Lot 3-Contracte gestió	271.978,00
40635	16234	22799	VIA P.Neteja/Recollida Altres tractament residus D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P.Neteja/recollida-Tractament residus-Serv.tract.i tranp	76.875,85
40635	16300	22799	VIA P.Neteja/Recollida Neteja viària D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P.Neteja/recollida-Neteja viària lot 1-Contracte neteja	7.087.018,00
40635	16311	22799	VIA P.Neteja/Recollida Plataforma de control lot 4 D'altres treballs realitzats per altres empreses Via P:Neteja/r.Medi Amb.-Plataforma control Lot 4-Contracte	45.738,00
			Neteja viària	Total Grup de Programa 163
				7.132.756,00
21340	16400	250	PARTICIPACIO CIUT.I BON GOVERN Cementiri i serveis funeraris Treballs realitzats per administracions públiques Participació-Cementiri municipal-Encarrec manteniment	800.000,00
			Cementiri i serveis funeraris	Total Grup de Programa 164
				800.000,00
21109	16500	12001	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Sous del Grup A2 RRHH-Enllumenat públic-Sous del Grup A2	13.768,20

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	16500	12006	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Triennis RRHH-Enllumenat públic-Triennis	2.374,05
21109	16500	12009	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Altres retribucions bàsiques RRHH-Enllumenat públic-Altres retribucions bàsiques	3.284,78
21109	16500	12100	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Complement destí RRHH-Enllumenat públic-Complement destí	7.845,12
21109	16500	12101	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Complement específic RRHH-Enllumenat públic-Complement específic	14.202,44
21109	16500	13000	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Retribucions bàsiques RRHH-Enllumenat públic-Retribucions bàsiques	44.238,39
21109	16500	150	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Productivitat RRHH-Enllumenat públic-Productivitat	969,01
21109	16500	153	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Complement d'especial dedicació RRHH-Enllumenat públic-Complement d'especial dedicació	8.098,56
21109	16500	16000	RECURSOS HUMANS Enllumenat public Seguretat Social RRHH-Enllumenat públic-Seguretat Social	29.836,71
40634	16500	210	VIA PÚBLICA Enllumenat public Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Enllumenat públic-Contracte rep.i manteniment	714.108,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	16504	210	VIA PÚBLICA Enllumenat-reparació instal·lacions Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Enllumenat-repar.-Rep.infrastruct.béns nat.	10.000,00
40634	16500	22100	VIA PÚBLICA Enllumenat public Subministrament d'energia elèctrica Via pública-Enllumenat públic-Subministre elèctric	1.161.900,00
40634	16505	22799	VIA PÚBLICA Enllumenat Nadal D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pública-Enllumenat Nadal-Contractes enllumenat	68.177,00
21109	17030	12000	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Sous del Grup A1 RRHH-Medi ambient-Sous grup A1	54.977,40
21109	17030	12001	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Sous del Grup A2 RRHH-Medi ambient-Sous grup A2	68.841,00
21109	17030	12003	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Sous del Grup C1 RRHH-Medi ambient-Sous grup C1	72.362,64
21109	17030	12004	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Sous del Grup C2 RRHH-Medi ambient-Sous grup C2	77.433,84
21109	17030	12005	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Sous del Grup E RRHH-Medi ambient-Sous grup E	23.624,28
21109	17030	12006	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Triennis RRHH-Medi ambient-Triennis	52.711,19

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	17030	12009	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Medi ambient-Altres Retribucions bàsiques	76.608,79
21109	17030	12100	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Complement destí RRHH-Medi ambient-Complement destí	176.042,90
21109	17030	12101	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Complement específic RRHH-Medi ambient-Complement específic	253.576,32
21109	17030	13000	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Retribucions bàsiques RRHH-Medi ambient-Retrib.bàsiques personal laboral	165.613,37
21109	17030	131	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Personal laboral eventual RRHH-Medi ambient-Personal laboral eventual	30.778,99
21109	17030	150	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Productivitat RRHH-Medi ambient-Productivitat	47.463,48
21109	17030	153	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Medi ambient-Complement d'especial dedicació	138.516,72
21109	17030	16000	RECURSOS HUMANS Medi ambient-PG Seguretat Social RRHH-Medi Ambient PG-Seguretat Social	355.498,00
40335	17030	210	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Medi Ambient-PG-Reparació.manteniment infraestructures	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40335	17030	214	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG Repar.manteniment Material de transport Medi Ambient-PG-Reparació, manteniment vehicles	3.100,00
40335	17030	22103	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG Subministrament Combustibles i carburants Medi Ambient-PG-Subministrament combustibles	1.500,00
40335	17030	22601	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG Atencions protocolàries i representatives Medi Ambient-PG-Atencions protocolàries i representatives	1.000,00
40335	17030	22602	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG Publicitat Medi Ambient-PG-Publicitat	21.000,00
40335	17020	22604	MEDI AMBIENT Defensa jurídica i redacció convenis Jurídics i contenciosos Medi ambient-Defensa jurídica-Jurídics i contenc.	1.000,00
40335	17030	22699	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG D'altres despeses diverses Medi Ambient-PG-Despeses diverses	4.000,00
40335	17030	22706	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG Estudis i treballs tècnics,premis Medi Ambient-PG-Estudis i treballs tècnics	97.500,00
40335	17030	22799	MEDI AMBIENT Medi ambient-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi Ambient-PG-Treb.realitzats per alt. empreses	5.000,00
40335	17050	22799	MEDI AMBIENT Execucions subsidiaries MA D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi ambient-Execucions subsi.-Treballs real.altre	40.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	17100	12004	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Sous del Grup C2 RRHH- Parcs i Jardins- Sous del Grup C2	17.207,52
21109	17100	12006	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Triennis RRHH- Parcs i Jardins- Triennis	107,30
21109	17100	12009	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Altres retribucions bàsiques RRHH- Parcs i Jardins- Altres retribucions bàsiques	4.752,48
21109	17100	12100	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Complement destí RRHH- Parcs i Jardins- Complement destí	11.336,88
21109	17100	12101	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Complement específic RRHH- Parcs i Jardins- Complement específic	19.739,16
21109	17100	13000	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Retribucions bàsiques RRHH-Parcs i Jardins-Personal laboral	104.734,69
21109	17100	131	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Personal laboral eventual RRHH-Parcs i jardins-Personal laboral eventual	29.640,97
21109	17100	150	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Productivitat RRHH- Parcs i Jardins- Productivitat	1.938,02
21109	17100	153	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Complement d'especial dedicació RRHH- Parcs i Jardins- Complement d'especial dedicació	4.329,12

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	17100	16000	RECURSOS HUMANS Parcs i Jardins -PG Seguretat Social RRHH-Parcs i Jardins -Seguretat Social	62.248,55
40634	17100	203	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG Arrendament Maquinària, instal.lacions i eines Via pública-Parcs i Jardins-Lloguer Maquinària,	1.500,00
40634	17113	210	VIA PÚBLICA Material reg empreses Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Reg empreses-Repar.i manteniment inf.reg	20.000,00
40634	17115	210	VIA PÚBLICA Ajudes a brigades Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Ajudes a brigades-Contracte Rep.i manteniment	205.700,00
40634	17117	210	VIA PÚBLICA Manteniment zones verdes Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Manteniment zones verdes-Reparació. manteniment	1.155.980,00
40634	17118	210	VIA PÚBLICA Esporga arboricultura Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Esporga, arboricult.i fit.-Contracte manteniment	388.160,00
40634	17121	210	VIA PÚBLICA Material de reg brigada Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Reg brigada-Repar.mant. infraest.	6.000,00
40634	17100	210	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Parcs i Jardins-Rep.manteniment Infraestructura	6.000,00
40634	17101	210	VIA PÚBLICA Parcs i jardins-convenis Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via Pública-Parcs i Jardins Convenis RSM-Manteniment	21.932,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	17103	210	VIA PÚBLICA Reposició mobiliari urbà Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Via pública-Mobiliari urbà-Reparació i manteniment	25.000,00
40634	17111	213	VIA PÚBLICA Fons ornamentals Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal- Via pública-Fons ornamentals-Reparació i manteniment	4.000,00
40634	17100	213	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal- Via pública-Parcs i Jardins-Repar.i mant.maquinària i estris	2.500,00
40634	17111	22100	VIA PÚBLICA Fons ornamentals Subministrament d'energia elèctrica Via pública-Fons ornamentals-Subministrament electric	21.600,00
40634	17100	22101	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG Subministrament d'aigua Via pública-Parcs i Jardins-Subministrament aigua	63.000,00
40634	17111	22111	VIA PÚBLICA Fons ornamentals Subministrament recanvis maquinària,estris i eleme Via Pública-Fons ornamentals-Subministre recanvis	6.000,00
40634	17111	22199	VIA PÚBLICA Fons ornamentals D'altres subministraments Via Publica-Fons ornamentals- Subministraments prod.químics	15.000,00
40634	17112	22199	VIA PÚBLICA Plantes brigada D'altres subministraments Via pública-Plantes brigada-Subministrament plantes	16.500,00
40634	17119	22199	VIA PÚBLICA Material ferreteria jardineria D'altres subministraments Via pública-Material ferreteria jardineria-Subministrament	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	17100	22199	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG D'altres subministraments Via Pública-Parc i Jardins-Subministrament adobs i altres	5.000,00
40634	17104	22199	VIA PÚBLICA Plantes per empreses D'altres subministraments Via pública-Plantes per empreses-Subministrament plantes	10.000,00
40634	17103	22199	VIA PÚBLICA Reposició mobiliari urbà D'altres subministraments Via Pública-Mobiliari urbà-Sub.pintura i mat.ferreteria	20.000,00
40634	17100	22699	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG D'altres despeses diverses Via pública-Parcs i Jardins-Despeses diverses	6.000,00
40634	17100	22701	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG Seguretat Via Pública-Parcs i Jardins-Obertura i tancament parcs	49.005,00
40634	17100	22799	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pública-Parcs i Jardins-Altres treballs jardineria	10.000,00
40634	17111	22799	VIA PÚBLICA Fons ornamentals D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pública-Fons ornamentals-Dessembussament i sanejament	4.000,00
40634	17100	47001	VIA PÚBLICA Parcs i Jardins -PG A empreses privades Via Pública-Parcs i jardins PG-Quota xarxa Parc de les olors	10,00
50200	17105	22602	Passeig Boca de la Mina Passeig Boca de la Mina Publicitat Passeig Boca de la Mina-Publicitat	15.000,00
21109	17225	131	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	17225	16000	RENATUR Personal laboral eventual RRHH-RENATUR-Personal laboral eventual	62.698,36
40335	17230	225	RECURSOS HUMANS RENATUR Seguretat Social RRHH-RENATUR-Seguretat Social	20.895,24
40335	17221	22601	MEDI AMBIENT Agència Local de l'Energia Tributs Medi Ambient-Agència Local Energia-Tributs	4.000,00
40335	17212	22602	MEDI AMBIENT Centre Desenvolupament Oli (CDO) Atencions protocolàries i representatives Medi Ambient-CDO-Atencions protocolàries i representatives	10.000,00
40335	17230	22602	MEDI AMBIENT Sostenibilitat Publicitat Medi Ambient-Sostenibilitat-Publicitat i pla comunicació	20.000,00
40335	17212	22699	MEDI AMBIENT Agència Local de l'Energia Publicitat Medi Ambient-Agència Local Energia- Publicitat	1.200,00
40335	17220	22699	MEDI AMBIENT Sostenibilitat D'altres despeses diverses Medi Ambient-Sostenibilitat-Despeses diverses	2.500,00
40335	17221	22799	MEDI AMBIENT Actuacions protecció D'altres despeses diverses Medi Ambient-Actuacions protecció-Polítiques innovació	10.000,00
40335	17221	22799	MEDI AMBIENT Centre Desenvolupament Oli (CDO) D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi ambient-CDO-Treballs i serveis d'empreses	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40335	17224	22799	MEDI AMBIENT Educacio ambiental escoles D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi Ambient-Educació ambiental -Contracte amb emp.	50.000,00
40335	17230	22799	MEDI AMBIENT Agència Local de l'Energia D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi Ambient-Agència Local Energia-Servei mant.Gemweb	8.000,00
40335	17212	22799	MEDI AMBIENT Sostenibilitat D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi Ambient-Sostenibilitat-Encarrec div.serveis	72.547,00
40335	17220	629	MEDI AMBIENT Actuacions protecció Altres Inversions assoc. al funcionament servei Medi Ambient-actuacions proteccio-Altres Inversions	4.136.285,05
40335	17220	74900	MEDI AMBIENT Actuacions protecció Aportacions a societats mercantils mpals.o prov. Medi Ambient-Act prot-Aportacions a soc merc. mpals.o prov.	248.000,00
21109	22100	16008	RECURSOS HUMANS Acció Social Assistència Mèdica-Farmacèutica RRHH-Acció social-Assistència mèdica-farmacèutica Altres prestacions econòmiques a favol empleats	179.965,62
			Total Grup de Programa 221	179.965,62
21108	23101	489	SERVEIS GENERALS Polítiques socials A famílies i institucions sense ànim lucre Serveis Grals.-Ajuts econòmics-A fam.i inst.s.lucr	100.000,00
21109	23100	12000	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Sous del Grup A1 RRHH-Serveis socials-Sous grup A1	125.106,96

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	23100	12001	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Sous del Grup A2 RRHH-Serveis socials-Sous grup A2	433.698,35
21109	23100	12003	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Sous del Grup C1 RRHH-Serveis socials-Sous grup C1	62.025,12
21109	23100	12004	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Sous del Grup C2 RRHH-Serveis socials-Sous grup C2	120.452,64
21109	23100	12006	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Triennis RRHH-Serveis socials-Triennis	42.506,99
21109	23100	12009	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Serveis socials-Altres Retribucions bàsiques	171.398,50
21109	23100	12100	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Complement destí RRHH-Serveis socials-Complement destí	426.775,80
21109	23100	12101	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Complement específic RRHH-Serveis socials-Complement específic	579.521,99
21109	23100	13000	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Retribucions bàsiques RRHH-Serveis socials-Personal laboral	2.378.340,32
21109	23100	131	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Personal laboral eventual RRHH-Serveis socials-Personal laboral temporal	986.747,13
21109	23100	150	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	23100	153	Serveis Socials-PG Productivitat RRHH-Serveis socials-Productivitat	57.517,66
21109	23100	16000	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Serveis socials-Complement especial dedicació	155.263,32
30422	23100	206	RECURSOS HUMANS Serveis Socials-PG Seguretat Social RRHH-Serveis socials-Seguretat social	1.783.749,52
30422	23100	22001	BENESTAR Serveis Socials-PG Arrendament Equips processos d informació Benestar-PG-Arrendament Equips informatics	27.171,00
30422	23150	22199	BENESTAR Premsa,llibres i altres publicacions Benestar-PG-Premsa,llibres i altres publicacions	1.500,00
30422	23100	22200	BENESTAR Serveis Socials-PG Urbanisme-Centre social El Roser D'altres subministraments Benestar-Centre social El Roser- Altres subministres	500,00
30422	23124	223	BENESTAR Serveis Socials-PG Comunicacions telefòniques Benestar-PG-Servei 010 multicanal comunicació	60.470,00
30422	23100	22601	BENESTAR Discapacitats Transports Benestar-Discapacitats-Transports	1.000,00
			BENESTAR Serveis Socials-PG Atencions protocolàries i representatives Benestar-PG-Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30422	23100	22602	BENESTAR Serveis Socials-PG Publicitat Benestar-PG-Publicitat	550,00
30422	23124	22602	BENESTAR Discapacitats Publicitat Benestar-Discapacitats-Publicitat	1.000,00
30422	23128	22602	BENESTAR Plans comunitaris Publicitat Benestar-Conv.PI.Comunitaris-Publicitat	1.000,00
30422	23100	22606	BENESTAR Serveis Socials-PG Reunions,conferències i cursos Benestar-PG-Reunions,conferències i cursos	1.000,00
30422	23124	22606	BENESTAR Discapacitats Reunions,conferències i cursos Benestar-Discapacitats-Reunions,conferències i cursos	1.500,00
30422	23127	22606	BENESTAR Acollida Reunions,conferències i cursos Benestar-Acollida -Reunions,conferències i cursos	3.750,00
30422	23151	22606	BENESTAR SAED Reunions,conferències i cursos Benestar-Suport famílies/cuidadors np.-Conferències i cursos	4.200,00
30422	23100	22699	BENESTAR Serveis Socials-PG D'altres despeses diverses Benestar- PG-Despeses diverses	5.000,00
30422	23107	22699	BENESTAR Pobresa energètica D'altres despeses diverses Benestar-Pobresa energètica-Despeses diverses	1.000,00
30422	23118	22699	BENESTAR	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30422	23124	22699	Acolliment residencial D'altres despeses diverses Benestar-Acolliment residencial dones-Despeses diverses	315,00
30422	23128	22699	BENESTAR Discapacitats D'altres despeses diverses Benestar-Discapacitats-Despeses diverses	2.500,00
30422	23133	22699	BENESTAR Plans comunitaris D'altres despeses diverses Benestar-Conv.PI comunitaris-Despeses diverses	500,00
30422	23100	22706	BENESTAR Atenció a la infància D'altres despeses diverses Benestar--Atenció a la infància-Despeses diverses	3.222,00
30422	23100	22799	BENESTAR Serveis Socials-PG Estudis i treballs tècnics,premis Benestar-PG-Polítiques d'innovació	10.000,00
30422	23102	22799	BENESTAR Serveis Socials-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar PG-Servei mant. web i Hestia	11.049,00
30422	23107	22799	BENESTAR Gestió alimentària D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Gestió alimentària-Serveis de varies empreses	15.000,00
30422	23116	22799	BENESTAR Pobresa energètica D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Pobresa energètica-Treballs real.a.emp.	15.616,00
30422	23120	22799	BENESTAR Teleassistència D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Teleassistència-Encàrrec servei	240.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30422	23121	22799	Mediació socio cultural F30.1 D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Mediació socio cultural F30-Treballs fets per emp.	3.900,00
30422	23124	22799	BENESTAR Atenció i refugi persones D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Atenció i refugi a persones-Treballs fets per emp	40.000,00
30422	23127	22799	BENESTAR Discapacitats D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Discapacitats-Treballs realitzats al.emp	9.000,00
30422	23128	22799	BENESTAR Acollida D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-.Acollida-Servei atencio immigrant	30.000,00
30422	23136	22799	BENESTAR Plans comunitaris D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Conv.PI comunitaris-Treballs real.emp	3.500,00
30422	23150	22799	BENESTAR Conv.Xarxa esports D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Conv.Xarxa esports-Serveis act.esportives	99.250,00
30422	23115	250	BENESTAR Urbanisme-Centre social El Roser D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Centre social El Roser-Servei alimentació i altres	603.000,00
30422	23120	250	BENESTAR SAD Treballs realitzats per administracions públiques Benestar-SAD-Treballs realitz.per Adm.Púb.	2.462.089,00
30422	23128	250	BENESTAR Mediació socio cultural F30.1 Treballs realitzats per administracions públiques Benestar-Mediació socio cultural F30.1-Treballs fet Adm.Púb.	36.883,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30422	23133	250	Plans comunitaris Treballs realitzats per administracions públiques Benestar-Conv.PI comunitaris-Encàrrec Adm.Pub FES BENESTAR	52.292,00
30422	23118	260	Atenció a la infància Treballs realitzats per administracions públiques Benestar-Atenció infància SIS-Encàrrec serv. socieducatius BENESTAR	474.623,00
30422	23123	260	Acolliment residencial Treballs realitzats per institucions sense ànim de Benestar-Acolliment residencial dones-Treballs institucions BENESTAR	15.970,00
30422	23124	260	Centre reinserció Treballs realitzats per institucions sense ànim de Benestar-Centre reinserció-Treballs fets per institucions BENESTAR	132.466,00
30422	23102	489	Discapacitats Treballs realitzats per institucions sense ànim de Benestar-Discapacitats- Servei transport adaptat BENESTAR	160.470,00
30422	23104	489	Gestió alimentària A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Gestió alimentària-Ajuts a famílies i institucions BENESTAR	168.522,00
30422	23105	489	Subvencions entitats A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Subvencions a entitats-A famílies BENESTAR	28.636,00
30422	23106	489	Ajuts individuals i familiars A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Ajuts individuals menjador-Ajuts a famílies BENESTAR	3.750.000,00
			Ajuts d'urgència A famílies i institucions sense ànim lucre Benestat-Ajuts ind.i fam.d'urgència- Ajuts famílies	130.845,06

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30422	23107	489	BENESTAR Pobresa energètica A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Pobresa energètica-Ajuts ind. i famílies	200.000,00
30422	23109	489	BENESTAR Centre obert A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Centre obert-Ajuts a famílies i institucions s.lucr	60.000,00
30422	23121	489	BENESTAR Atenció i refugi persones A famílies i institucions sense ànim lucre BenestarAtenció i refugi a persones-Ajuts a famílies	49.900,00
30422	23124	489	BENESTAR Discapacitats A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Discapacitats-A famílies i institucions	129.300,00
21109	23220	12001	RECURSOS HUMANS Temps per cures Sous del Grup A2 RRHH-Temps per cures-Sous grup A2	13.768,20
21109	23220	12003	RECURSOS HUMANS Temps per cures Sous del Grup C1 RRHH-Temps per cures-Sous del Grup C1	10.337,52
21109	23220	12006	RECURSOS HUMANS Temps per cures Triennis RRHH- Temps per cures-Triennis	1.620,80
21109	23220	12009	RECURSOS HUMANS Temps per cures Altres retribucions bàsiques RRHH-Temps per cures-Altres retribucions bàsiques	5.795,52
21109	23220	12100	RECURSOS HUMANS Temps per cures Complement destí RRHH-Temps per cures-Complement destí	14.158,20

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	23220	12101	RECURSOS HUMANS Temps per cures Complement específic RRHH-Temps per cures-Complement específic	19.377,96
21109	23220	150	RECURSOS HUMANS Temps per cures Productivitat RRHH-Temps per cures-Productivitat	1.938,02
21109	23220	153	RECURSOS HUMANS Temps per cures Complement d'especial dedicació RRHH-Temps per cures-Complement especial dedicació	10.263,12
21109	23220	16000	RECURSOS HUMANS Temps per cures Seguretat Social RRHH-Temps per cures-Seguretat Social	22.885,64
30422	23210	22199	BENESTAR Serveis orientació i acompanyament a famílies SOAF D'altres subministraments Benestar-SOAF-Subministrament material no inventariable	500,00
30422	23208	22602	BENESTAR Activitats de gènere Publicitat Benestar-Activitats gènere-Publicitat	18.000,00
30422	23210	22602	BENESTAR Serveis orientació i acompanyament a famílies SOAF Publicitat Benestar-SOAF-Publicitat	500,00
30422	23205	22699	BENESTAR Sensibilització ciutadana D'altres despeses diverses Benestar-Solidaritat -Despeses diverses	1.250,00
30422	23208	22699	BENESTAR Activitats de gènere D'altres despeses diverses Benestar-Activitats gènere-Despeses diverses	10.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30422	23210	22699	BENESTAR Serveis orientacio i acompanyament a famílies SOAF D'altres despeses diverses Benestar-SOAF-Despeses diverses	500,00
30422	23205	22799	BENESTAR Sensibilització ciutadana D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Solidaritat-Treballs fet per emp.	14.000,00
30422	23208	22799	BENESTAR Activitats de genere D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-Activitats genere-Treballs fets altres entitats	3.492,00
30422	23210	22799	BENESTAR Serveis orientacio i acompanyament a famílies SOAF D'altres treballs realitzats per altres empreses Benestar-SOAF-Treballs realitzats per empreses	12.000,00
30422	23208	260	BENESTAR Activitats de genere Treballs realitzats per institucions sense ànim de Benestar-Activitats genere-Treballs fets per institucions	28.000,00
30422	23204	489	BENESTAR Horts urbans A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Proj.Cooperació fons-Quota adhesió	7.575,00
30422	23206	489	BENESTAR Coop.projectes desenvolupament A famílies i institucions sense ànim lucre Benestar-Coop.proj.desenvolup.-A fam.i institucions	30.000,00
30438	23220	22799	CIUTADANIA Temps per cures D'altres treballs realitzats per altres empreses Ciutadania-Temps per cures-Treballs fets per empreses	13.142,95
30438	23220	250	CIUTADANIA Temps per cures Treballs realitzats per administracions públiques Ciutadania-Temps per cures-Encàrrec FES	257.084,87

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31036	23200	202	RELACIONS CIUTADANES Servei Mpal.Casals Gent gran Arrendament Edificis i altres construccions Relacions ciutadanes-Casal gent gran-Lloguer casal S.Bernat	9.500,00
31036	23201	202	RELACIONS CIUTADANES Festa gent gran Arrendament Edificis i altres construccions Relacions ciutadanes-Festa gent gran-Lloguer espai	22.900,00
31036	23200	22100	RELACIONS CIUTADANES Servei Mpal.Casals Gent gran Subministrament d'energia elèctrica Relacions ciutadanes-Casal gent gran-Subministre electric	6.930,00
31036	23200	22699	RELACIONS CIUTADANES Servei Mpal.Casals Gent gran D'altres despeses diverses Relacions ciutadanes-Casal gent gran-Despeses diverses	4.500,00
31036	23200	22799	RELACIONS CIUTADANES Servei Mpal.Casals Gent gran D'altres treballs realitzats per altres empreses Relacions ciutadanes-Casal gent gran-Serveis activitats	87.640,00
31036	23203	22799	RELACIONS CIUTADANES Activitats culturals D'altres treballs realitzats per altres empreses Relacions ciutadanes-Pla Local Envel·liment-Treballs emp.	2.000,00
31036	23204	22799	RELACIONS CIUTADANES Horts urbans D'altres treballs realitzats per altres empreses Relacions ciutadanes-Horts urbans-Treballs fets per empreses	30.000,00
31036	23200	250	RELACIONS CIUTADANES Servei Mpal.Casals Gent gran Treballs realitzats per administracions públiques Relacions ciutadanes-Casal gent gran-Treballs fets Adm.Pub.	34.395,00
31036	23202	44900	RELACIONS CIUTADANES Targes bus Altres subvencions a societats m.entitat local Relacions ciutadanes-Targes bus pub.-Subv. a stat.EL	289.521,00
21109	24126	131	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	31100	12000	Treball i Formació 2024 Personal laboral eventual RRHH- Treball i Formació 2024- Personal laboral RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Sous del Grup A1	100.295,31
21109	31100	12001	RRHH-Salut publica -Sous grup A1 RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Sous del Grup A2	47.768,40
21109	31100	12004	RRHH-Salut pública-Sous del Grup A2 RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Sous del Grup C2	25.568,88
21109	31100	12006	RRHH-Salut publica -Sous grup C2 RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Triennis	17.207,52
21109	31100	12009	RRHH-Salut publica -Triennis RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Altres retribucions bàsiques	8.549,29
21109	31100	12100	RRHH-Salut publica-Altres Retribucions bàsiques RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Complement destí	20.284,59
21109	31100	12101	RRHH-Salut publica-Complement destí RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Complement específic	49.725,24
21109	31100	13000	RRHH-Salut publica -Complement específic RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Retribucions bàsiques RRHH-Salut publica-Personal laboral	59.326,25
				359.945,19

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	31100	131	RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Personal laboral eventual RRHH-Salut pública-Personal laboral eventual	49.721,41
21109	31100	150	RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Productivitat RRHH-Salut publica-Productivitat	12.644,62
21109	31100	153	RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Complement d'especial dedicació RRHH-Salut publica-Compl. especial dedicació	20.776,56
21109	31100	16000	RECURSOS HUMANS Protecció de la salut pública Seguretat Social RRHH-Salut Pública-Seguretat Social	233.527,72
30523	31110	219	SALUT Promoció de la salut Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Salut-Promoció salut-Manteniment desfibril.ladors	13.375,34
30523	31100	22601	SALUT Protecció de la salut pública Atencions protocolàries i representatives Salut-Protecció salut-Atencions protocolàries	1.000,00
30523	31110	22602	SALUT Promoció de la salut Publicitat Salut -Promoció Salut-Publicitat	13.887,89
30523	31110	22606	SALUT Promoció de la salut Reunions,conferències i cursos Salut-Promoció salut-Conferències, cursos i reunions	17.000,00
30523	31100	22699	SALUT Protecció de la salut pública D'altres despeses diverses Salut -PG-Despeses diverses	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30523	31110	22699	SALUT Promoció de la salut D'altres despeses diverses Salut-Promoció de la salut-Despeses diverses	2.000,00
30523	31104	22799	SALUT Higiene alimentària D'altres treballs realitzats per altres empreses Salut -Higiene alimentària-Serveis de reforç i formació	43.300,00
30523	31109	22799	SALUT Prefenció en l'àmbit de les drogues D'altres treballs realitzats per altres empreses Salut -Prevenció àmbit drogues-Treballs fets per emp.	41.000,00
30523	31110	22799	SALUT Promoció de la salut D'altres treballs realitzats per altres empreses Salut -Promoció Salut-Serveis sensibilització salut i altres	33.848,59
30523	31112	22799	SALUT Pla de salut D'altres treballs realitzats per altres empreses Salut-Pla de Salut-Serveis fets per empreses	12.000,00
30523	31170	22799	SALUT Prevenció i control legionel·losi D'altres treballs realitzats per altres empreses Salut -Prevenció legionel·la-Contracte prestació servei	52.588,18
30523	31100	22799	SALUT Protecció de la salut pública D'altres treballs realitzats per altres empreses Salut-Protecció salut-Servei manteniment web	3.348,50
30523	31109	260	SALUT Prefenció en l'àmbit de les drogues Treballs realitzats per institucions sense ànim de Salut -Prev.àmbit drogues-Serveis fets per institucions	10.000,00
30523	31100	489	SALUT Protecció de la salut pública A famílies i institucions sense ànim lucre Salut PG-Subvencions o apor a institucioons no lucre	15.000,00
40335	31102	22104	MEDI AMBIENT	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40335	31130	22602	Control de plaques Vestuari Medi Ambient-Control de plaques-Vestuari	1.000,00
40335	31130	22706	MEDI AMBIENT Projecte de tinença d'animals Publicitat Medi Ambient-Tinença animals-Publicitat	12.000,00
40335	31102	22799	MEDI AMBIENT Projecte de tinença d'animals Estudis i treballs tècnics,premis Medi ambient-Tinença animals-Estudis i treballs t.	3.000,00
40335	31130	22799	MEDI AMBIENT Control de plaques D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi ambient-Control de plaques-Treb.i serveis d'emp	61.000,00
21109	32000	12001	MEDI AMBIENT Projecte de tinença d'animals D'altres treballs realitzats per altres empreses Medi ambient-Tinença animals-Contractes servei emp.	231.814,00
21109	32000	12003	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Sous del Grup A2 RRHH-Ensenyament-Sous Grup A2	27.536,40
21109	32000	12004	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Sous del Grup C1 RRHH-Ensenyament-Sous grup C1	10.337,52
21109	32000	12006	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Sous del Grup C2 RRHH-Ensenyament-Sous grup C2	34.415,04
			RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Triennis RRHH-Ensenyament-Triennis	3.831,12

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	32000	12009	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Altres retribucions bàsiques RRHH-Ensenyament-Altres Retribucions bàsiques	18.136,50
21109	32000	12100	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Complement destí RRHH-Ensenyament-Complement de destí	42.100,44
21109	32000	12101	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Complement específic RRHH-Ensenyament-Complement específic	56.007,70
21109	32000	13000	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Retribucions bàsiques RRHH-Ensenyament-PG-Personal laboral	597.353,26
21109	32000	131	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Personal laboral eventual RRHH-Ensenyament-Personal laboral eventual	223.812,45
21109	32000	150	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Productivitat RRHH-Ensenyament-Productivitat	9.783,07
21109	32000	153	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Complement d'especial dedicació RRHH-Ensenyament-PG-Complement especial dedicació	19.716,96
21109	32000	16000	RECURSOS HUMANS PG-Suport comunitat educativa Seguretat Social RRHH-Ensenyament-Seguretat social	328.355,06
30919	32010	202	EDUCACIÓ Arrendaments Arrendament Edificis i altres construccions Educació-Convenis RSM -Lloguer edificis educ.	215.077,98

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30919	32010	208	EDUCACIÓ Arrendaments Arrendament d'altre immobilitzat material Educació-Convenis RSM- Lloguer equipaments EBM	5.499,72
30919	32000	22001	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa Premsa,llibres i altres publicacions Educació-PG-Premsa,llibres i altres pub.	60,00
30919	32000	22601	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa Atencions protocolàries i representatives Educació-PG-Atencions protocolàries i representatives	600,00
30919	32000	22602	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa Publicitat Educació-PG-Publicitat	2.000,00
30919	32000	22606	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa Reunions,conferències i cursos Educació-PG-Conferències, cursos i desp.organització	1.000,00
30919	32000	22699	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa D'altres despeses diverses Educació-PG-Despeses diverses	2.000,00
30919	32000	22799	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-PG-Treballs realitzats per altres emp	3.000,00
30919	32000	489	EDUCACIÓ PG-Suport comunitat educativa A famílies i institucions sense ànim lucre Educació-PG-A famílies i institucions sense àni	70.000,00
30919	32300	212	EDUCACIÓ Escoles Repar.manteniment Edificis i altres construccions Educació-Escoles-Manteniment escoles RSM	934.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30919	32300	219	EDUCACIÓ Escoles Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Educació -Escoles-Manteniment extintors	36.881,00
30919	32310	219	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Educació-EBM-Manteniment extintors	6.500,00
30919	32300	22100	EDUCACIÓ Escoles Subministrament d'energia elèctrica Educació-Escoles-Subministrament elèctric	262.000,00
30919	32310	22100	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Subministrament d'energia elèctrica Educació-EBM-Subministrament elèctric	36.500,00
30919	32300	22102	EDUCACIÓ Escoles Subministrament de gas Educació-Escoles-Subministrament gas	270.486,00
30919	32310	22102	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Subministrament de gas Educació-EBM-Subministrament gas	10.600,00
30919	32310	22110	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Subministrament productes de neteja Educació-EBM-Subministre productes neteja	6.879,76
30919	32320	22602	EDUCACIÓ OME Publicitat Educació-OME-Publicitat	10.000,00
30919	32310	22699	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals D'altres despeses diverses Educació-EBM-Despeses diverses	3.500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30919	32300	22700	EDUCACIÓ Escoles Neteja Educació-Escoles -Neteja	1.958.410,28
30919	32310	22700	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Neteja Educació-EBM-Neteja	272.529,89
30919	32300	22701	EDUCACIÓ Escoles Seguretat Educació-Escoles-Alarmes	11.572,92
30919	32310	22701	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Seguretat Educació-EBM-Alarmes	2.495,11
30919	32300	22799	EDUCACIÓ Escoles D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-Escoles-Treballs real.altr.empreses	5.000,00
30919	32310	22799	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-EBM-Treballs realitzats per altres emp	5.500,00
30919	32320	22799	EDUCACIÓ OME D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-OME-Serveis diversos PAM	35.000,00
30919	32310	250	EDUCACIÓ Escoles Bressol Municipals Treballs realitzats per administracions públiques Educació-EBM-Encàrrec a FES	2.899.597,35
21109	32691	12000	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Sous del Grup A1 RRHH- Escola Marta Mata- Sous del Grup A1	15.922,80

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	32691	12009	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Altres retribucions bàsiques RRHH- Escola Marta Mata- Altres retribucions bàsiques	3.032,50
21109	32691	12100	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Complement destí RRHH- Escola Marta Mata- Complement destí	8.369,16
21109	32691	12101	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Complement específic RRHH- Escola Marta Mata- Complement específic	13.482,70
21109	32691	13000	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Retribucions bàsiques RRHH-Escola Marta Mata-Retribucions bàsiques	477.478,41
21109	32691	131	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Personal laboral eventual RRHH-Escola Marta Mata-Personal laboral eventual	38.478,97
21109	32691	150	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Productivitat RRHH- Escola Marta Mata- Productivitat	969,01
21109	32691	153	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Complement d'especial dedicació RRHH- Escola Marta Mata- Complement d'especial dedicació	2.164,56
21109	32691	16000	RECURSOS HUMANS Escola Marta Mata Seguretat Social RRHH-Escola Marta Mata-Seguretat Social	179.244,77
30919	32691	223	EDUCACIÓ Escola Marta Mata Transports Educació-Escola Marta Mata-Transport	550,00
30919	32650	22602	EDUCACIÓ	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30919	32650	22699	ARE-Recursos adreçats centres Publicitat Educació-Recursos adreçats centres ARE-Publicitat EDUCACIÓ	1.500,00
30919	32691	22699	ARE-Recursos adreçats centres D'altres despeses diverses Educació-Recursos adreçats centres ARE-D.diverses EDUCACIÓ	500,00
30919	32620	22799	Escola Marta Mata D'altres despeses diverses Educació-Escola Marta Mata-Despeses diverses EDUCACIÓ	3.000,00
30919	32640	22799	Pla Educatiu d'Entorn D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-PEE--Treballs i serveis div.empreses EDUCACIÓ	50.000,00
30919	32650	22799	Foment Formació professional D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-Foment FP-Treballs realitzats per emp.PAM EDUCACIÓ	10.000,00
30919	32670	22799	ARE-Recursos adreçats centres D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-Recursos adreçats centres ARE-Treballs emp. EDUCACIÓ	16.000,00
30919	32691	22799	Consells i òrgans participació D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-Consells i òrg. part.icipació-Treballs altres emp. EDUCACIÓ	1.341,89
30919	32630	250	Escola Marta Mata D'altres treballs realitzats per altres empreses Educació-Escola Marta Mata-Treb.altres empreses EDUCACIÓ	500,00
30919	32630	489	Educació en el lleure Treballs realitzats per administracions públiques Educacio-Educació en el lleure-Encàrrecs a FES EDUCACIÓ	79.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
30919	32650	489	Educació en el lleure A famílies i institucions sense ànim lucre Educació-Educació lleure-A fam.i inst.s.lucre EDUCACIÓ	20.000,00
21109	32763	143	ARE-Recursos adreçats centres A famílies i institucions sense ànim lucre Educació-ARE-A institució sense lucre PAM RECURSOS HUMANS	4.715,00
31425	32800	22799	Ensenyaments Universitaris Altre personal RRHH- Ensenyaments universitaris- Altre personal CULTURA	15.000,00
31425	32801	467	Política Lingüística D'altres treballs realitzats per altres empreses Cultura-Política Lingüística-Treballs altres empreses CULTURA	57.000,00
31425	32800	47000	Aportació CNL A consorcis Cultura-Pol.Lingüística aportacio CNL-A Consorcis CULTURA	120.000,00
31425	32800	489	Política Lingüística A empreses privades Cultura -Política Lingüística-Ajuts a empreses CULTURA	20.000,00
20539	32900	410	Política Lingüística A famílies i institucions sense ànim lucre Cultura-Política Lingüística-A fam. i institucions Política Lingüística	4.000,00
			Total Grup de Programa 328	201.000,00
20539	32900	410	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ IMFE-Programa general Transf.a organismes autònoms adius.entitat local	
20539	32930	482	Emp. Form.i Ocupació-IMFE-Transferències a OOAA EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Fundació Imfe Transferència Fundació IMFE Emp.Form. Ocupació-Fundació IMFE-Transferència Fundació IMFE	2.113.552,58
				308.707,27

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
20539	32900	710	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ IMFE-Programa general A organismes autònoms adtius.de l entitat local Empresa i Ocupacio-IMFE-A OAAA adtius.de l entitat local	42.600,00
20539	32930	782	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Fundació Imfe Transferència Fundació IMFE Empresa i Ocupació-Fundacio IMFE-Transferència Fundació IMFE	15.000,00
			Institut Municipal de Formació i Empresa	Total Grup de Programa 329
21109	33000	12000	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Sous del Grup A1 RRHH-Cultura-Sous del Grup A1	15.922,80
21109	33000	12001	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Sous del Grup A2 RRHH-Cultura-Sous del Grup A2	13.768,20
21109	33000	12004	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Sous del Grup C2 RRHH-Cultura -Sous grup C2	17.207,52
21109	33000	12006	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Triennis RRHH-Cultura-Triennis	7.113,52
21109	33000	12009	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Altres retribucions bàsiques RRHH-Cultura-Altres Retribucions bàsiques	11.750,26
21109	33000	12100	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Complement destí RRHH-Cultura-Complement destí	26.907,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	33000	12101	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Complement específic RRHH-Cultura -Complement específic	32.387,18
21109	33000	13000	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Retribucions bàsiques RRHH-Cultura -Personal laboral	107.110,98
21109	33000	131	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Personal laboral eventual RRHH-Cultura-Personal laboral eventual	32.025,65
21109	33000	150	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Productivitat RRHH-Cultura-Productivitat	3.876,04
21109	33000	153	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Complement d'especial dedicació RRHH-Cultura-Complement especial dedicació	12.614,74
21109	33000	16000	RECURSOS HUMANS Cultura-Programa General Seguretat Social RRHH-Cultura-Seguretat Social	82.735,22
31425	33000	202	CULTURA Cultura-Programa General Arrendament Edificis i altres construccions Cultura- PG-Lloguer naus	23.000,00
31425	33000	219	CULTURA Cultura-Programa General Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Cultura-PG-Arranjament i mant.elements festius	15.000,00
31425	33000	22601	CULTURA Cultura-Programa General Atencions protocolàries i representatives Cultura-PG-Atencions protocolàries	2.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31425	33000	22602	CULTURA Cultura-Programa General Publicitat Cultura-PG-Publicitat	12.000,00
31425	33000	22699	CULTURA Cultura-Programa General D'altres despeses diverses Cultura-PG-Despeses diverses	500,00
31425	33000	22799	CULTURA Cultura-Programa General D'altres treballs realitzats per altres empreses Cultura-PG-Treballs realitzats p. altres empreses	40.000,00
31425	33010	489	CULTURA Xarxa Transversal-Anella cultural A famílies i institucions sense ànim lucre Cultura-Xarxa Transv. Anella cultural-A fam.inst.	9.500,00
31425	33000	489	CULTURA Cultura-Programa General A famílies i institucions sense ànim lucre Cultura-PG-A famílies i institucions sense lucre	63.000,00
31425	33000	629	CULTURA Cultura-Programa General Altres Inversions assoc. al funcionament servei Cultura-PG-Altres inv.associades al funcionament	23.000,00
21109	33100	12001	RECURSOS HUMANS Emancipació Sous del Grup A2 RRHH- Joventut- Sous del Grup A2	51.336,12
21109	33171	12001	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Sous del Grup A2 RRHH- Programa Garantia Juvenil- Sous del Grup A2	27.536,40
21109	33100	12006	RECURSOS HUMANS Emancipació Triennis RRHH- Joventut- Triennis	768,75

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	33100	12009	RECURSOS HUMANS Emancipació Altres retribucions bàsiques RRHH- Joventut- Altres retribucions bàsiques	10.973,15
21109	33171	12009	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Altres retribucions bàsiques RRHH- Programa Garantia Juvenil-Altres retribucions bàsiques	5.451,48
21109	33100	12100	RECURSOS HUMANS Emancipació Complement destí RRHH- Joventut- Complement destí	27.719,28
21109	33171	12100	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Complement destí RRHH- Programa Garantia Juvenil- Complement destí	12.626,16
21109	33100	12101	RECURSOS HUMANS Emancipació Complement específic RRHH- Joventut- Complement específic	33.279,98
21109	33171	12101	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Complement específic RRHH- Programa Garantia Juvenil- Complement específic	5.475,40
21109	33100	13000	RECURSOS HUMANS Emancipació Retribucions bàsiques RRHH-Joventut-Retribucions bàsiques	162.875,22
21109	33100	131	RECURSOS HUMANS Emancipació Personal laboral eventual RRHH-Joventut-Personal laboral eventual	78.403,32
21109	33100	150	RECURSOS HUMANS Emancipació Productivitat RRHH- Joventut- Productivitat	3.613,06

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	33171	150	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Productivitat RRHH- Programa Garantia Juvenil- Productivitat	1.938,02
21109	33100	153	RECURSOS HUMANS Emancipació Complement d'especial dedicació RRHH- Joventut- Complement d'especial dedicació	8.070,75
21109	33171	153	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Complement d'especial dedicació RRHH-Programa Garantia Juvenil-Complement especial dedicació	4.329,12
21109	33100	16000	RECURSOS HUMANS Emancipació Seguretat Social RRHH- Joventut-Seguretat Social	119.048,42
21109	33171	16000	RECURSOS HUMANS Prog.Garantia juvenil Seguretat Social RRHH- P.Suport ocupació juvenil- Seguretat Social	18.348,72
31029	33100	22001	JOVENTUT Emancipació Premsa,llibres i altres publicacions Joventut-Emancipació-Premsa, llibres	500,00
31029	33130	223	JOVENTUT Salut i Prevenció Transports Joventut-Salut i prevenció-Transport	3.000,00
31029	33150	223	JOVENTUT Participació Transports Joventut-Participació-Transport	1.500,00
31029	33150	22601	JOVENTUT Participació Atencions protocolàries i representatives Joventut-Participació-Atencions protocolàries	1.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31029	33100	22602	JOVENTUT Emancipació Publicitat Joventut-Emancipació-Publicitat	4.500,00
31029	33141	22602	JOVENTUT Campanya nova targeta jove Publicitat Joventut-Campanya nova targeta jove-Publicitat	6.000,00
31029	33130	22606	JOVENTUT Salut i Prevenció Reunions,conferències i cursos Joventut-Salut i prevencio-Reunions,conferències i cursos	6.000,00
31029	33160	22606	JOVENTUT Empoderament Reunions,conferències i cursos Joventut-Empoderament-Reunions,conferències i cursos	2.500,00
31029	33100	22699	JOVENTUT Emancipació D'altres despeses diverses Joventut-Emancipació-Despeses diverses	3.000,00
31029	33130	22699	JOVENTUT Salut i Prevenció D'altres despeses diverses Joventut-Salut i prevencio-Despeses diverses	3.500,00
31029	33150	22699	JOVENTUT Participació D'altres despeses diverses Joventut-Participació-Despeses diverses	500,00
31029	33160	22699	JOVENTUT Empoderament D'altres despeses diverses Joventut-Empoderament-Despeses diverses	1.000,00
31029	33130	22701	JOVENTUT Salut i Prevenció Seguretat Joventut-Salut i prevenció-Seguretat	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31029	33100	22799	JOVENTUT Emancipació D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Emancipació-Treballs empreses	20.000,00
31029	33130	22799	JOVENTUT Salut i Prevenció D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Salut i prevenció-Serveis varies empreses	24.000,00
31029	33140	22799	JOVENTUT Talent Jove D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Talent jove-Servei dinamitz. bucs	28.636,32
31029	33150	22799	JOVENTUT Participació D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Participació-Treballs empreses	3.000,00
31029	33160	22799	JOVENTUT Empoderament D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Empoderament-Treballs empreses	2.500,00
31029	33155	22799	JOVENTUT Parc de Nadal D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Parc de Nadal-Treballs i serveis	30.000,00
31029	33142	22799	JOVENTUT Banc de talent D'altres treballs realitzats per altres empreses Joventut-Banc de talent-Serveis empenedoria juvenil	2.414,34
31029	33130	250	JOVENTUT Salut i Prevenció Treballs realitzats per administracions públiques Joventut-Salut i prevenció-Treballs adm.púb.	4.000,00
31029	33150	255	JOVENTUT Participació Altres treballs realitzats per OAAA Joventut-Participació-Treballs OAAA	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31029	33130	260	JOVENTUT Salut i Prevenció Treballs realitzats per institucions sense ànim de Joventut-Salut i prevencio-Treballs inst.no l	3.000,00
31029	33150	260	JOVENTUT Participació Treballs realitzats per institucions sense ànim de Joventut-Participació-Treb.instituc.no lucre	500,00
31029	33150	489	JOVENTUT Participació A famílies i institucions sense ànim lucre Joventut-Participació-A famílies i institucions	16.000,00
21109	33210	13000	RECURSOS HUMANS Biblioteques-PG Retribucions bàsiques RRHH-Biblioteques-Personal laboral	624.382,17
21109	33210	131	RECURSOS HUMANS Biblioteques-PG Personal laboral eventual RRHH-Biblioteques-Personal laboral temporal	103.776,17
21109	33210	16000	RECURSOS HUMANS Biblioteques-PG Seguretat Social RRHH-Biblioteques-Seguretat Social	230.782,34
21127	33220	22199	ARXIU Arxiu Administratiu D'altres subministraments Arxiu-PG-Subministre material conservacio	1.700,00
21127	33220	22601	ARXIU Arxiu Administratiu Atencions protocolàries i representatives Arxiu-PG-Atencions protocolàries i representatives	300,00
21127	33220	22602	ARXIU Arxiu Administratiu Publicitat Arxiu-PG-Publicitat	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21127	33220	22606	ARXIU Arxiu Administratiu Reunions, conferències i cursos Arxiu-PG-Reunions, conferències i cursos	2.000,00
21127	33220	22699	ARXIU Arxiu Administratiu D'altres despeses diverses Arxiu-PG-Despeses diverses	1.000,00
21127	33222	22706	ARXIU Arxiu Hist. Estudis i treballs tècnics, premis Arxiu-Servei contenidors segurs-Treballs tècnics especialitzats	10.800,00
21127	33220	22799	ARXIU Arxiu Administratiu D'altres treballs realitzats per altres empreses Arxiu-PG-Treballs realitzats altres empreses	14.000,00
21127	33220	629	ARXIU Arxiu Administratiu Altres Inversions assoc. al funcionament servei Arxiu-PG-Altres Inversions assoc. al funcionament servei	58.400,00
31426	33214	202	BIBLIOTEQUES Biblioteca Pere Anguera Arrendament Edificis i altres construccions Biblioteques-Pere Anguera RSM -Lloguer edifici .RSM	155.518,00
31426	33210	219	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Biblioteques-PG-Manteniment sist.. antifurt	1.620,00
31426	33215	22001	BIBLIOTEQUES Biblioteca Xavier Amoros Premsa, llibres i altres publicacions Biblioteques-Xavier Amoros-Premsa, llibres i altres	10.000,00
31426	33214	22001	BIBLIOTEQUES Biblioteca Pere Anguera Premsa, llibres i altres publicacions Biblioteques-Pere Anguera-Premsa, llibres i altres publicac.	1.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31426	33210	22100	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG Subministrament d'energia elèctrica Biblioteques-Biblioteques PG -Subministrament elèctric	111.150,00
31426	33210	22199	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG D'altres subministraments Biblioteques-PG-Altres subministraments	9.000,00
31426	33210	22601	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG Atencions protocolàries i representatives Biblioteques-PG-Atencions protocolàries i representatives	5.000,00
31426	33210	22602	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG Publicitat Biblioteques-PG-Publicitat	15.000,00
31426	33210	22606	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG Reunions, conferències i cursos Biblioteques-PG-Reunions, conferències i cursos	5.000,00
31426	33215	22606	BIBLIOTEQUES Biblioteca Xavier Amoros Reunions, conferències i cursos Biblioteques-Xavier Amoros- Cursos i club anglès	16.000,00
31426	33210	22699	BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG D'altres despeses diverses Biblioteques-PG-Despeses diverses	10.000,00
31426	33213	22699	BIBLIOTEQUES Biblioteques-Subscripcions D'altres despeses diverses Biblioteques-Subscripcions-Despeses diverses	2.500,00
31426	33215	22699	BIBLIOTEQUES Biblioteca Xavier Amoros D'altres despeses diverses Biblioteques-Xavier Amoros-Despeses diverses	1.000,00
31426	33214	22799	BIBLIOTEQUES	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31426	33215	22799	Biblioteca Pere Anguera D'altres treballs realitzats per altres empreses Biblioteques-Pere Anguera-Serveis div.emp. BIBLIOTEQUES Biblioteca Xavier Amoros	15.000,00
31426	33216	22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses Biblioteques-Xavier Amoros-Serveis div. emp. BIBLIOTEQUES Biblioteques- Projecte Premi Narrativa i Edicions	13.414,39
31426	33212	489	D'altres treballs realitzats per altres empreses Biblioteques-Premi Narrativa--Serveis edicions i altres treb BIBLIOTEQUES Biblioteques-Conveni	17.000,00
31426	33210	629	A famílies i institucions sense ànim lucre Biblioteques-Conveni biblioteca CL-A institució sense lucre BIBLIOTEQUES Biblioteques-PG	117.000,00
40832	33300	632	Altres Inversions assoc. al funcionament servei Biblioteques-PG-Altres inversions associades func. URBANISME IMMR	70.000,00
			Inv.reposició edif. i altres constr. Urbanisme-Equipaments culturals-Inv.rep. edif. i alt constr. Equipaments culturals i museus	389.863,55
			Total Grup de Programa 333	389.863,55
31425	33410	410	CULTURA Imac-PG Transf.a organismes autònoms adtius.entitat local	
31425	33420	467	Cultura-IMRC-Transf.a OOAA CULTURA TBr-aportació	3.357.914,52
31425	33430	467	A consorcis Cultura-TBR-Aportació al consorci CULTURA ConSORCI Teatre Fortuny	449.780,15
			A consorcis Cultura-C.Teatre Fortuny-Aportació al consorci	553.938,71

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31425	33410	710	CULTURA Imac-PG A organismes autònoms adius.de l'entitat local Cultura-IMRC-A OOAA adius.de l'entitat local	50.000,00
31425	33420	767	CULTURA TBr-aportació A consorcis Cultura-tBr-A consorcis	46.100,00
31425	33430	767	CULTURA ConSORCI Teatre Fortuny A consorcis Cultura-Teatre Fortuny-A consorcis	94.717,95
21109	34000	12004	RECURSOS HUMANS Esports-PG Sous del Grup C2 RRHH-Esports-Sous grup C2	17.207,52
21109	34000	12006	RECURSOS HUMANS Esports-PG Triennis RRHH-Esports-Triennis	2.038,70
21109	34000	12009	RECURSOS HUMANS Esports-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Esports-Altres Retribucions bàsiques	4.984,96
21109	34000	12100	RECURSOS HUMANS Esports-PG Complement destí RRHH-Esports-Complement de destí	10.692,72
21109	34000	12101	RECURSOS HUMANS Esports-PG Complement específic RRHH-Esports-Complement específic	16.136,82
21109	34000	150	RECURSOS HUMANS Esports-PG Productivitat RRHH-Esports-Productivitat	6.258,02
21109	34000	153	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	34000	16000	Esports-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Esports-Complement especial dedicació	8.285,52
21220	34000	22602	RECURSOS HUMANS Esports-PG Seguretat Social RRHH-Esports-Seguretat social	18.689,28
21220	34000	22699	ESPORTS Esports-PG Publicitat Esports-PG-Publicitat	2.000,00
21220	34000	22799	ESPORTS Esports-PG D'altres despeses diverses Esports-PG-Despeses diverses	1.000,00
21220	34000	44900	ESPORTS Esports-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Esports-PG-Treballs realitzats per altres empreses	3.000,00
21220	34000	47001	ESPORTS Esports-PG Altres subvencions a societats m.entitat local Esports-PG-Subvencions a stats. E.L.	1.136.828,78
21220	34000	489	ESPORTS Esports-PG A empreses privades Esports-PG-A empreses privades	13.000,00
21220	34001	48901	ESPORTS Subvencions entitats Subv.Futbol Base Reus Fundació Privada Esports-Subvenció entitats-Futbol Base Reus Fundac. Privada	190.000,00
				110.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21220	34110	22799	ESPORTS Programes educatius i socials D'altres treballs realitzats per altres empreses Esports-Prog.educ i socials barris-alt. treb realt. alt empr	15.670,00
21220	34120	44900	ESPORTS Parc de Nadal Altres subvencions a societats m.entitat local Esports-Parc de Nadal-Subvenció a societat mpal.	175.000,00
21220	34140	44900	ESPORTS Olimpiades Escolars Altres subvencions a societats m.entitat local Esports-Olimpiades escolars-Subvencions a stat.EL	30.000,00
21220	34190	44900	ESPORTS Events esportius especials Altres subvencions a societats m.entitat local Esports-Events esportius especials-Subv.a stats.EL	220.000,00
21220	34101	489	ESPORTS Foment Esport A famílies i institucions sense ànim lucre Esports-Foment de l'esport-A institucions sense ànim lucre	136.000,00
21220	34102	489	ESPORTS Usos IEM Foment Esport A famílies i institucions sense ànim lucre Esports-Usos IEM-A institucions sense ànim lucre	1.850.000,00
21220	34191	489	ESPORTS Esportistes individuals A famílies i institucions sense ànim lucre Esports-Esportistes individuals-Ajuts	20.000,00
21220	34260	74900	ESPORTS Altres instal. esportives mpals Aportacions a societats mercantils mpals.o prov. Esports-Alt instal.lac. esp.-Aport.a soc merc mpals.o prov.	416.000,00
21307	43200	22601	PROJECCIÓ DE CIUTAT Promoció de Ciutat Atencions protocolàries i representatives Projeccio Ciutat-Promoció ciutat-Atencions protocolàries	1.500,00
21307	43200	22699	PROJECCIÓ DE CIUTAT	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21307	43230	233	Promoció de Ciutat D'altres despeses diverses Projecció de ciutat-PG-Despeses diverses PROJECCIÓ DE CIUTAT Gaudí Centre	5.000,00
21307	43200	410	Altres indemnitzacions Projecció Ciutat-Gaudí Centre-Indemnització PROJECCIÓ DE CIUTAT Promoció de Ciutat	110.248,00
21307	43200	710	Transf.a organismes autònoms adtius.entitat local Projecció Ciutat-Agencia Promoció ciutat-Transf.a OAAA PROJECCIÓ DE CIUTAT Promoció de Ciutat A organismes autònoms adtius.de l entitat local Projeccio de ciutat-Promocio-A OAAA adtius.de lentitat local	1.895.594,92
			Informació i promoció turística	
			Total Grup de Programa 432	2.077.342,92
20539	43301	22601	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Promoció activitats actualització empresarial Atencions protocolàries i representatives Emp.Form.i Ocup.-Promoció actv.emp.-Atencions protocolàries	2.000,00
20539	43301	22602	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Promoció activitats actualització empresarial Publicitat Emp.Form.i Ocupació-Promoció activ.emp.-Publicitat	10.000,00
20539	43301	22606	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Promoció activitats actualització empresarial Reunions,conferències i cursos Emp.Form.i Ocup.-Promoció activ.emp.-Reunions,confer.,cursos	3.000,00
20539	43301	22699	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Promoció activitats actualització empresarial D'altres despeses diverses Emp.Form. i Ocupació-Promoció activ-Despeses diverses	2.000,00
20539	43302	22706	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Dinamització empenadoria Estudis i treballs tècnics,premis Emp. Form.i Ocup.Serv.empenadoria-Politiqes innovació	5.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
20539	43301	22799	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Promoció activitats actualització empresarial D'altres treballs realitzats per altres empreses Emp.Form.i Ocupació-Prom.activ.emp.-Treballs empreses	20.000,00
20539	43302	22799	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Dinamització empenadòria D'altres treballs realitzats per altres empreses Emp.i Form.i Ocupació-Serv.empenadòria-Treballs d'empreses	17.930,75
20539	43320	22799	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Innovació, empresa i ocupació-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Emp. i Ocupació- Programa Emprèn Cat- treballs altres emp.	30.000,00
20539	43304	47001	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Impuls creació i creixement empresarial A empreses privades Emp.Form.i Ocup.-Impuls,creació i creixe.-Ajuts a empreses	85.243,17
20539	43303	489	EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Suport iniciatives promoció econòmica A famílies i institucions sense ànim lucre Emp.Form.i Ocupació-Suport iniciatives-Subv. a institucions	30.000,00
20906	43300	22601	PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT Dinamització i promocio empresarial Atencions protocolàries i representatives Prom.Ec.i Coneixement-Dinamització-Atencions protocolàries	5.000,00
20906	43300	22602	PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT Dinamització i promocio empresarial Publicitat Prom.Ec.i Coneixement-Publicitat	3.000,00
20906	43300	22606	PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT Dinamització i promocio empresarial Reunions,conferències i cursos Prom.Ec.i Coneixement-Dinamització-Reunions,conf. i cursos	20.000,00
20906	43300	22699	PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT Dinamització i promocio empresarial D'altres despeses diverses Prom.Ec.i Coneixement-Dinamització-Despeses diverses	3.500,00
20906	43300	22799	PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
20906	43305	22799	Dinamització i promocio empresarial D'altres treballs realitzats per altres empreses Prom.Ec.i Coneixement-Dinamització-Treballs empreses PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	16.700,00
20906	43306	22799	Dinamització polígons industrials D'altres treballs realitzats per altres empreses Prom.Ec.i Coneixement-Din.Pol.Industrials-Treballs emp. PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	10.000,00
20906	43300	44900	Promoció i Innovació D'altres treballs realitzats per altres empreses Prom.Ec. i Coneixement-Promoció Innovació-Treballs emp. PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	25.000,00
20906	43300	47001	Dinamització i promocio empresarial Altres subvencions a societats m.entitat local Prom. Ec.i Coneixement-Dinamització-Subvenció Redessa PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	925.000,00
20906	43304	47001	Dinamització i promocio empresarial A empreses privades Prom.Ec.i Coneixement-Dinamització-Aportació quotes PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	6.984,00
20906	43300	489	Impuls creació i creixement empresarial A empreses privades Prom.Ec.i Coneixement-Impuls,creacio emp-Sub.emp.privades PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	23.016,00
20906	43300	74900	Dinamització i promocio empresarial A famílies i institucions sense ànim lucre Prom.Ec.i Coneixement-Dinamització-Subv. institucions PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT	21.000,00
21109	43300	12001	Dinamització i promocio empresarial Aportacions a societats mercantils mpals.o prov. Promocio Ec i Con-Dinamitzacio Aportacions a soc merc.mpals. RECURSOS HUMANS	410.000,00
21109	43300	12003	Dinamització i promocio empresarial Sous del Grup A2 RRHH- Dinamització- Sous del Grup A2 RECURSOS HUMANS	27.536,40

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	43300	12004	Dinamització i promocio empresarial Sous del Grup C1 RRHH- Dinamització i promocio empresarial- Sous del Grup C1 RECURSOS HUMANS	20.675,04
21109	43300	12006	Dinamització i promocio empresarial Sous del Grup C2 RRHH-Dinamització-Sous grups C2 RECURSOS HUMANS	25.811,28
21109	43300	12009	Dinamització i promocio empresarial Triennis RRHH-Dinamització-Triennis RECURSOS HUMANS	11.707,72
21109	43300	12100	Dinamització i promocio empresarial Altres retribucions bàsiques RRHH-Dinamització-Altres retribucions bàsiques RECURSOS HUMANS	19.295,65
21109	43300	12101	Dinamització i promocio empresarial Complement destí RRHH-Dinamització-Complement destí RECURSOS HUMANS	40.968,84
21109	43300	13000	Dinamització i promocio empresarial Complement específic RRHH-Dinamització-Complement específic RECURSOS HUMANS	52.140,90
21109	43320	131	Dinamització i promocio empresarial Retribucions bàsiques RRHH-Dinamització-Personal laboral RECURSOS HUMANS	62.950,63
21109	43300	150	Innovació, empresa i ocupació-PG Personal laboral eventual RRHH- Programa Emprèn Cat- Personal laboral eventual RECURSOS HUMANS	51.198,07
21109	43300	153	Dinamització i promocio empresarial Productivitat RRHH-Dinamització-Productivitat RECURSOS HUMANS	9.183,07

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	43300	16000	Dinamització i promocio empresarial Complement d'especial dedicació RRHH-Dinamització-Complement d'especial dedicació RECURSOS HUMANS	31.586,16
21109	43320	16000	Dinamització i promocio empresarial Seguretat Social RRHH-Dinamització-Seguretat social RECURSOS HUMANS	94.293,70
21307	43315	461	Innovació, empresa i ocupació-PG Seguretat Social RRHH- Programa Emprèn Cat- Seguretat social PROJECCIÓ DE CIUTAT	17.082,36
20539	43956	22799	Dinamització Aeroport A diputacions i consells Projecció de ciutat-Dinamització Aeroport- Diputacio Tgna. EMPRESA , FORMACIÓ I OCUPACIÓ Economia Social i Solidària	208.355,00
20906	43950	22799	D'altres treballs realitzats per altres empreses Emp.Form.i Ocup.-Economia social i solidaria-Treballs d'emp. PROMOCIO ECONOMICA I CONEIXEMENT Projectes estratègics i promoc.sectorial	10.000,00
40832	4400	44900	D'altres treballs realitzats per altres empreses Prom.Ec. i Coneixement-Dinam.prom.emp.-Treballs emp. URBANISME Transport:Consorticis	4.190,00
40832	4400	467	Altres subvencions a societats m.entitat local Urbanisme-Transport RTP-Alt subv a soc m.entitat local URBANISME Transport:Consorticis	1.933.000,00
40335	45410	210	A consorticis Urbanisme-Transport ATM-Aportacio a Consorticis MEDI AMBIENT Manteniment camins	273.342,32
			Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Medi Ambient-Manteniment camins-Repar i manteniment	78.414,39

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40335	45420	210	MEDI AMBIENT Convenis Repar.manteniment Infraestructura i béns naturals Medi Ambient-Convenis RSM-Repar.manteniment camins	17.316,00
10102	49170	22001	COMUNICACIÓ Comunicació corporativa Premsa,llibres i altres publicacions Comunicació- PG-Premsa, llibres i altre	22.089,00
10102	49160	22100	COMUNICACIÓ Televisió local Subministrament d'energia elèctrica Comunicació-Televisió Local-Subministrament elèctric	2.800,00
10102	49170	22602	COMUNICACIÓ Comunicació corporativa Publicitat Comunicació- PG-Publicitat mitjants	223.000,00
10102	49160	22799	COMUNICACIÓ Televisió local D'altres treballs realitzats per altres empreses Comunicació-Televisió Local-Servei contracte emp. TV	300.000,00
10102	49170	22799	COMUNICACIÓ Comunicació corporativa D'altres treballs realitzats per altres empreses Comunicació-PG-Treballs i serveis ealitzats emp	163.000,00
20711	49100	202	STIT Programa general Arrendament Edificis i altres construccions STIT-PG-Lloguer espais CEPID	77.390,00
20711	49100	206	STIT Programa general Arrendament Equips processos d informació STIT-PG-Arrend. equips processos informació	126.473,00
20711	49110	206	STIT Microinformàtica i impressió Arrendament Equips processos d informació STIT-Microinformàtica-Arrend. equips processos informació	115.879,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
20711	49100	22000	STIT Programa general Material d oficina STIT-PG-Subscripcions electròniques mat.oficina	16.826,00
20711	49112	22200	STIT Telecomunicacions Comunicacions telefòniques STIT-Telecomunicacions-Comunic.Telefoniques	262.500,00
20711	49100	22203	STIT Programa general Informàtiques STIT-PG-Servei al núvol	11.269,00
20711	49100	22699	STIT Programa general D'altres despeses diverses STIT-PG-Despeses diverses	16.994,00
20711	49100	22701	STIT Programa general Seguretat STIT-PG-Seguretat i certificats digitals	64.125,00
20711	49100	22799	STIT Programa general D'altres treballs realitzats per altres empreses STIT-PG-Treballs realitzats per emp.	82.530,00
20711	49111	22799	STIT Infraestructures de sistemes D'altres treballs realitzats per altres empreses STIT-Sistemes informatics base-Treballs realitzats	71.325,00
20711	49112	22799	STIT Telecomunicacions D'altres treballs realitzats per altres empreses STIT-Telecomunicacions-Treballs realitzats alt.emp	6.147,00
20711	49120	22799	STIT Aplicacions Informàtiques D'altres treballs realitzats per altres empreses STIT-Aplic.inform.i Adcio.electronica-Treballs rea	664.852,78

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
20711	49121	22799	STIT Sistemes gràfics D'altres treballs realitzats per altres empreses	
			STIT-Sistemes gràfics-Treballs realitzats altres e	21.200,00
20711	49100	489	STIT Programa general A famílies i institucions sense ànim lucre	
			STIT-PG-Quota subscripció RIPE	2.256,15
20711	49100	640	STIT Programa general Despeses inversions caràcter immaterial	
			STIT-PG-Despeses inversions immaterial	465.000,00
21109	49100	12000	RECURSOS HUMANS Programa general Sous del Grup A1	
			RRHH-STIT PG-Sous grup A1	63.691,20
21109	49100	12001	RECURSOS HUMANS Programa general Sous del Grup A2	
			RRHH-STIT PG-Sous grup A2	13.768,20
21109	49100	12003	RECURSOS HUMANS Programa general Sous del Grup C1	
			RRHH-STIT PG-Sous grup C1	93.037,68
21109	49100	12004	RECURSOS HUMANS Programa general Sous del Grup C2	
			RRHH- Programa general-Sous del Grup C2	8.603,76
21109	49100	12006	RECURSOS HUMANS Programa general Triennis	
			RRHH-STIT PG-Triennis	46.179,35
21109	49100	12009	RECURSOS HUMANS Programa general Altres retribucions bàsiques	
			RRHH-STIT PG-Altres retribucions bàsiques	48.633,99

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	49100	12100	RECURSOS HUMANS Programa general Complement destí RRHH-STIT PG-Complement destí	118.512,24
21109	49100	12101	RECURSOS HUMANS Programa general Complement específic RRHH-STIT PG-Complement específic	187.800,20
21109	49100	13000	RECURSOS HUMANS Programa general Retribucions bàsiques RRHH-STIT PG-Personal laboral	295.429,59
21109	49100	131	RECURSOS HUMANS Programa general Personal laboral eventual RRHH-STIT PG-Personal laboral temporal	225.549,18
21109	49100	150	RECURSOS HUMANS Programa general Productivitat RRHH-STIT PG-Productivitat	33.495,15
21109	49100	153	RECURSOS HUMANS Programa general Complement d'especial dedicació RRHH-STIT PG-Complement d'especial dedicació	116.920,08
21109	49100	16000	RECURSOS HUMANS Programa general Seguretat Social RRHH-STIT-PG-Seguretat Social	350.796,06
			Societat de la informació	
			Total Grup de Programa 491	4.318.072,61
10101	91200	22601	ALCALDIA Òrgans de govern Atencions protocolàries i representatives Alcaldia-Òrgans de govern-Atencions protocolàries i represen	30.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
10101	91200	22602	ALCALDIA Òrgans de govern Publicitat Alcaldia-Òrgans de govern-Publicitat	10.000,00
10101	91200	22699	ALCALDIA Òrgans de govern D'altres despeses diverses Alcaldia-Òrgans de govern-Despeses diverses	4.000,00
10101	91200	23000	ALCALDIA Òrgans de govern Dietes membres òrgans govern Alcaldia-Òrgans de govern-Dietes òrgans govern	3.000,00
10101	91200	23100	ALCALDIA Òrgans de govern Locomoció membres òrgans de govern Alcaldia-Òrgans de govern-Despeses Locomoció	1.000,00
10101	91200	233	ALCALDIA Òrgans de govern Altres indemnitzacions Alcaldia-Òrgans de govern-Altres indemnitzacions	190.000,00
10101	91220	489	ALCALDIA Grups municipals A famílies i institucions sense ànim lucre Alcaldia-Grups municipals-A famílies i institucion	198.300,00
21109	91200	10000	RECURSOS HUMANS Òrgans de govern Retribucions bàsiques òrgans govern RRHH-Òrgans de govern-PG-Retribucions bàsiques	271.756,92
21109	91200	10001	RECURSOS HUMANS Òrgans de govern Altres remuneracions òrgans govern RRHH-Òrgans de govern-PG-Altres remuner.organs gov	722.679,21
21109	91200	16000	RECURSOS HUMANS Òrgans de govern Seguretat Social RRHH-Òrgans de govern PG-Seguretat Social	262.735,20

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
			Òrgans de govern	
			Total Grup de Programa 912	1.693.471,33
10101	92000	22699	ALCALDIA Administració General-PG D'altres despeses diverses Alcaldia-PG-Despeses diverses	10.000,00
10101	92000	22799	ALCALDIA Administració General-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Alcaldia-PG-Treballs realitzats per altres emp.	17.000,00
10101	92000	489	ALCALDIA Administració General-PG A famílies i institucions sense ànim lucre Alcaldia-PG-A famílies i institucions sense ànim l	65.000,00
10101	92010	489	ALCALDIA Aportacions institucionals A famílies i institucions sense ànim lucre Alcaldia-Aport.assoc.municipalistes i altres-A fam	51.500,00
21108	92000	214	SERVEIS GENERALS Administració General-PG Repar.manteniment Material de transport Serveis Grals.-PG-Reparació i manteniment vehicles	2.000,00
21108	92013	215	SERVEIS GENERALS Logística Repar.manteniment Mobiliari i estris Serveis Grals.-Logística-Reparació i manteniment equips	1.000,00
21108	92041	219	SERVEIS GENERALS Adm.General-Edificis Prevenció Repar.manteniment d'altre immobilitzat material Serveis Grals.Edificis Prevenció-Manteniment extintors	43.550,00
21108	92013	22000	SERVEIS GENERALS Logística Material d oficina Serveis Grals.-Logística-Material d'oficina	118.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21108	92000	22001	SERVEIS GENERALS Administració General-PG Premsa,llibres i altres publicacions Servei Grals.-PG-Premsa,llibres,subscripcions	500,00
21108	92080	22001	SERVEIS GENERALS Secretaria-Assessoria Premsa,llibres i altres publicacions Serveis Grals-Secretaria-Premsa,llibres i altres pub	1.000,00
21108	92001	22100	SERVEIS GENERALS Administració RSM Subministrament d'energia elèctrica Serveis Grals.-Administració RSM-Subministre energia autoc.	44.270,00
21108	92040	22100	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis Subministrament d'energia elèctrica Serveis Grals.-Edificis-Subministrament elèctric	341.600,00
21108	92040	22101	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis Subministrament d'aigua Serveis Grals.-Edificis-Subministrament aigua	143.000,00
21108	92040	22102	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis Subministrament de gas Serveis Grals.-Edificis-Subministrament gas	50.000,00
21108	92000	22103	SERVEIS GENERALS Administració General-PG Subministrament Combustibles i carburants Serveis Grals.-PG-Subministrament Combustibles	4.000,00
21108	92040	22110	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis Subministrament productes de neteja Serveis Grals.-Edificis-Subministre prod.neteja	42.350,00
21108	92000	22199	SERVEIS GENERALS Administració General-PG D'altres subministraments Serveis Grals.-PG- Servei subministre aigua envasada	12.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21108	92013	22201	SERVEIS GENERALS Logística Comunicacions postals Serveis Grls.-Logística-Comunicacions postals	500.000,00
21108	92012	224	SERVEIS GENERALS Contractació Primes d assegurances Serveis Grls.-Contractació- Primes assegurances	385.015,00
21108	92085	22604	SERVEIS GENERALS Defensa jurídica Jurídics i contenciosos Serveis Grls.-Defensa jurídica-Jurídics i contenciosos	50.000,00
21108	92000	22699	SERVEIS GENERALS Administració General-PG D'altres despeses diverses Serveis Grls.-PG-Despeses diverses	39.230,00
21108	92040	22699	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis D'altres despeses diverses Serveis Grls.Edificis-Despeses diverses	5.000,00
21108	92080	22699	SERVEIS GENERALS Secretaria-Assessoria D'altres despeses diverses Serveis Grls.-Secretaria -Despeses diverses	1.000,00
21108	92085	22699	SERVEIS GENERALS Defensa jurídica D'altres despeses diverses Serveis Grls.-Defensa jurídica-Despeses diverses	1.000,00
21108	92040	22700	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis Neteja Serveis Grls.-Edificis-Neteja	975.000,00
21108	92040	22701	SERVEIS GENERALS Administració General-Edificis Seguretat Serveis Grls.-Edificis-Seguretat	545.830,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21108	92002	22706	SERVEIS GENERALS Organització Estudis i treballs tècnics,premis Serveis Gral.Organització-Estudis i treballs tècnics	82.500,00
21108	92000	22799	SERVEIS GENERALS Administració General-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Serveis Gral.-PG-Treballs realitzats per empres.	2.000,00
21108	92002	22799	SERVEIS GENERALS Organització D'altres treballs realitzats per altres empreses Serveis Gral.-Organització-Treb.realt.altres emp.	11.641,00
21108	92000	233	SERVEIS GENERALS Administració General-PG Altres indemnitzacions Serveis Gral.-PG-Altres indemnitzacions targetes pk	68.400,00
21108	92001	250	SERVEIS GENERALS Administració RSM Treballs realitzats per administracions públiques Serveis Gral.-Administració RSM-Servei prestat per ent.pub.	140.000,00
21109	92000	10100	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Retribucions bàsiques personal directiu RRHH-Administració general-Retrib.bàsiq.p.directiu	79.050,56
21109	92000	10101	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Altres remuneracions personal directiu RRHH-Administracio gral.-Altres remun.p.directiu	344.376,40
21109	92000	11000	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Retribucions bàsiques personal eventual RRHH-Adm.gral.-Retribucions bàsiques personal eventual	365.482,02
21109	92000	11001	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Retribucions complem. personal eventual RRHH-Adm.Gral.-Retribucions complem. personal eventual	638.917,64
21109	92000	12000	RECURSOS HUMANS	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	92000	12001	Administració General-PG Sous del Grup A1 RRHH-Administracio gral. PG-Sous grup A1 RECURSOS HUMANS Administració General-PG Sous del Grup A2 RRHH-Administracio gral. PG-Sous grup A2	415.062,88
21109	92000	12003	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Sous del Grup C1 RRHH-Administracio gral. PG-Sous grup C1	41.304,60
21109	92000	12004	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Sous del Grup C2 RRHH-Administracio gral. PG-Sous grup C2	113.712,72
21109	92000	12005	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Sous del Grup E RRHH-Administració general-PG-Sous del Grup E	326.942,88
21109	92000	12006	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Triennis RRHH-Administracio gral. PG-Triennis	7.874,76
21109	92000	12009	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Administracio gral. PG-Altres Retribucions bà	170.436,08
21109	92000	12100	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Complement destí RRHH-Administracio general PG-Complement destí	234.011,11
21109	92000	12101	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Complement específic RRHH-Administracio general PG-Complement específic	551.269,92
21109	92000	13000	RECURSOS HUMANS	1.010.042,28

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	92000	131	Administració General-PG Retribucions bàsiques RRHH-Administració general PG-Personal laboral RECURSOS HUMANS	738.561,82
21109	92000	150	Administració General-PG Personal laboral eventual RRHH-Administració gral. PG-Personal laboral temp. RECURSOS HUMANS	109.219,84
21109	92000	153	Administració General-PG Productivitat RRHH-Administració general PG-Productivitat RECURSOS HUMANS	477.139,69
21109	92000	16000	Administració General-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Administració gral.PG-Comp.especial dedicació RECURSOS HUMANS	447.056,09
21109	92000	16200	Administració General-PG Seguretat Social RRHH-Administració gral.PG-Seguretat Social RECURSOS HUMANS	1.614.344,53
21109	92000	16204	Administració General-PG Formació i perfeccionament del personal RRHH-Adm.general-Formació i perfeccionament del personal RECURSOS HUMANS	35.000,00
21109	92000	16205	Administració General-PG Despeses socials de personal laboral RRHH-Adm.generals-Acció social RECURSOS HUMANS	175.807,74
21109	92090	22001	Administració General-PG Assegurances RRHH-Adm.general-Assegurances RECURSOS HUMANS	68.335,00
			RRHH Premsa,llibres i altres publicacions RRHH-Rec.Humans-Premsa,llibres i altres publicacions	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	92090	22104	RECURSOS HUMANS RRHH Vestuari RRHH-Rec.Humans-Vestuari	78.414,39
21109	92084	22106	RECURSOS HUMANS Prevenció Material sanitari RRHH-Prevenció-Material sanitari	3.000,00
21109	92090	22604	RECURSOS HUMANS RRHH Jurídics i contenciosos RRHH-Rec.Humans-Jurídics i contenciosos	10.000,00
21109	92000	22606	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Reunions,conferències i cursos RRHH-Adm. general-Reunions,conferències i cursos	10.000,00
21109	92090	22699	RECURSOS HUMANS RRHH D'altres despeses diverses RRHH-Rec.Humans-Despeses diverses	5.000,00
21109	92084	22799	RECURSOS HUMANS Prevenció D'altres treballs realitzats per altres empreses RRHH-Prevenció-Treballs evaluació riscos	30.000,00
21109	92090	22799	RECURSOS HUMANS RRHH D'altres treballs realitzats per altres empreses RRHH-Rec.Humans-Treballs empreses	15.000,00
21109	92000	23010	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Dietes personal directiu RRHH-Adm. general-Dietes personal directiu	1.500,00
21109	92000	23020	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Dietes personal no directiu RRHH-Adm.general-Dietes personal no directiu	30.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	92000	23110	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Locomoció personal directiu RRHH-Adm.general-PG-Locomoció personal directiu	500,00
21109	92000	23120	RECURSOS HUMANS Administració General-PG Locomoció personal no directiu RRHH-Adm.general-Locomoció personal no directiu	12.000,00
21110	92070	22604	HISENDA Responsabilitat patrimonial Jurídics i contenciosos Hisenda-Responsabilitat patrimonial-Jurídics i contenciosos	5.000,00
21110	92070	22699	HISENDA Responsabilitat patrimonial D'altres despeses diverses Hisenda-Responsabilitat patrimonial-Despeses diverses	35.000,00
21109	92400	12000	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Sous del Grup A1 RRHH-Relacions Ciutadanes- PG- Sous del Grup A1	47.768,40
21109	92400	12001	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Sous del Grup A2 RRHH-Relacions CiutadanesPG-Sous grup A2	13.768,20
21109	92400	12003	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Sous del Grup C1 RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Sous grup C1	62.025,12
21109	92400	12004	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Sous del Grup C2 RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Sous grup C2	25.811,28
21109	92400	12005	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Sous del Grup E RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Sous grup E	15.749,52

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	92400	12006	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Triennis RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Triennis	12.597,99
21109	92400	12009	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Altres retrib.bàsiq	40.611,13
21109	92400	12100	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Complement destí RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Complement destí	97.521,00
21109	92400	12101	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Complement específic RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Complement específic	130.786,46
21109	92400	13000	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Retribucions bàsiques RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Personal laboral	720.775,39
21109	92400	131	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Personal laboral eventual RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Personal laboral te	382.578,52
21109	92400	150	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Productivitat RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Productivitat	14.783,91
21109	92400	153	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Relacions Ciutadanes-PG-Complem.especial d	46.923,84
21109	92400	16000	RECURSOS HUMANS Participació ciutadana-PG Seguretat Social RRHH-Relacions CiutadanesPG-Seguretat Social	505.825,00
21340	92419	22799	PARTICIPACIO CIUT.I BON GOVERN	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21340	92431	22799	Proj.foment participació infància i Renatur D'altres treballs realitzats per altres empreses Participació Bon.Gov.-Proj.foment part.inf.renatur-Treb. emp	5.500,00
21340	92411	22799	PARTICIPACIO CIUT.I BON GOVERN Actualització i millores portal D'altres treballs realitzats per altres empreses Participació i Bon Gov.-Actualit.portal transp.-Treball emp.	16.356,00
21340	92415	22799	PARTICIPACIO CIUT.I BON GOVERN Participació i Bon Govern D'altres treballs realitzats per altres empreses Participació i Bon Gov.-Participació-Treballs emp.	2.500,00
31036	92401	202	PARTICIPACIO CIUT.I BON GOVERN Pressupostos participatius D'altres treballs realitzats per altres empreses Participació i Bon Gov.-Pressupost participatiu-Publicitat	7.000,00
31036	92422	202	RELACIONS CIUTADANES Centres cívics-convenis Arrendament Edificis i altres construccions Relacions ciutadanes-CC RSM-Lloguer CC Migjorn i casal dona	294.474,00
31036	92401	208	RELACIONS CIUTADANES Locals CC Benidorm i Carrilet Arrendament Edificis i altres construccions Relacions ciutadanes-CC Benidorm i Carrillet-Lloguer locals	26.500,00
31036	92400	22100	RELACIONS CIUTADANES Centres cívics-convenis Arrendament d'altre immobilitzat material Relacions ciutadanes-CC RSM-Lloguer equip.Patacada i casal d	10.836,00
31036	92400	22102	RELACIONS CIUTADANES Participació ciutadana-PG Subministrament d'energia elèctrica Relacions ciutadanes-PG C.Cívics-Subministre electric	105.300,00
31036	92416	22601	RELACIONS CIUTADANES Participació ciutadana-PG Subministrament de gas Relacions ciutadanes-PG C.Cívics- Subministrament gas	19.200,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31036	92400	22602	Actuacions PG Atencions protocolàries i representatives Relacions ciutadanes-Altres actuac.-Atencions protocolàries RELACIONS CIUTADANES Participació ciutadana-PG Publicitat	2.000,00
31036	92416	22602	Relacions ciutadanes-PG C.Cívics -Publicitat RELACIONS CIUTADANES Actuacions PG Publicitat	18.000,00
31036	92402	22606	Relacions ciutadanes-Altres actuacions-Publicitat RELACIONS CIUTADANES Centres cívics-cursos i tallers Reunions,conferències i cursos	5.178,00
31036	92403	22606	Relacions ciutadanes-CC Cursos i tallers-cursos i conferenc. RELACIONS CIUTADANES Centres cívics-CC Cursos Licitacions Reunions,conferències i cursos	2.000,00
31036	92402	22699	Relacions ciutadanes-CC programacio cursos-Cursos contractes RELACIONS CIUTADANES Centres cívics-cursos i tallers D'altres despeses diverses	59.208,78
31036	92416	22699	Relacions ciutadanes-CC Cursos i tallers-Desp.diverses RELACIONS CIUTADANES Actuacions PG D'altres despeses diverses	19.500,00
31036	92413	22799	Relacions ciutadanes-Altres actuacions-Despeses diverses RELACIONS CIUTADANES Dinamitzacio i suport entitats D'altres treballs realitzats per altres empreses	2.500,00
31036	92419	22799	Relacions ciutadanes-Dinam i suport-Treballs fets emp. RELACIONS CIUTADANES Proj.foment participació infància i Renatur D'altres treballs realitzats per altres empreses	25.000,00
			Relacions ciutadanes-Projectes ident-Treballs d'emp	14.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
31036	92431	22799	RELACIONS CIUTADANES Actualització i millores portal D'altres treballs realitzats per altres empreses Relacions ciutadanes-Actual portal-Treballs emp.(no ús)	6.500,00
31036	92445	22799	RELACIONS CIUTADANES Enllumenat Nadal Barris D'altres treballs realitzats per altres empreses Relacions ciutadanes-Nadal enllumenat barris-Contracte serv.	4.000,00
31036	92441	22799	RELACIONS CIUTADANES Fira entitats D'altres treballs realitzats per altres empreses Relacions ciutadanes-Fira entitats-Serveis empreses	2.000,00
31036	92410	489	RELACIONS CIUTADANES Suport participació A famílies i institucions sense ànim lucre Relacions ciutadanes-Suport projectes-A fam.i institucions	128.500,00
10101	92520	22699	ALCALDIA Síndic Greuges D'altres despeses diverses Alcaldia-Síndic de greuges-Despeses diverses	1.000,00
10101	92520	489	ALCALDIA Síndic Greuges A famílies i institucions sense ànim lucre Alcaldia-Síndic de greuges-Aportació Associ.Forum Síndics	2.100,00
21108	92510	202	SERVEIS GENERALS OAC Arrendament Edificis i altres construccions Serveis Grals.-OAC Conveni RSM- Lloguer edifici	81.340,00
21108	92500	22699	SERVEIS GENERALS OAC D'altres despeses diverses Serveis Grals.-OAC-Despeses diverses	1.000,00
			Atenció als ciutadans	
			Total Grup de Programa 925	85.440,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21108	92900	500	SERVEIS GENERALS Imprevistos. Fons contingència Fons de contingència Serveis Generals-Imprevistos-Fons de contingència	10.000,00
			Imprevistos i funcions no classificades	10.000,00
			Total Grup de Programa 929	
21109	93100	12000	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Sous del Grup A1 RRHH-Hisenda PG-Sous grup A1	372.259,65
21109	93100	12001	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Sous del Grup A2 RRHH-Hisenda PG-Sous grup A2	96.377,40
21109	93100	12003	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Sous del Grup C1 RRHH-Hisenda PG-Sous grup C1	158.897,69
21109	93100	12004	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Sous del Grup C2 RRHH-Hisenda PG-Sous grup C2	258.112,80
21109	93100	12006	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Triennis RRHH-Hisenda PG-Triennis	225.300,89
21109	93100	12009	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Hisenda PG-Altres Retribucions bàsiques	237.884,24
21109	93100	12100	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Complement destí RRHH-Hisenda PG-Complement destí	564.735,24

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	93100	12101	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Complement específic RRHH-Hisenda PG-Complement específic	1.117.242,96
21109	93100	12103	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Altres complements RRHH-Hisenda PG-D'altres complements	144,24
21109	93100	13000	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Retribucions bàsiques RRHH-Hisenda PG-Personal laboral	139.138,52
21109	93100	131	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Personal laboral eventual RRHH- Hisenda-PG-Personal laboral eventual	29.528,67
21109	93100	150	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Productivitat RRHH-Hisenda PG-Productivitat	166.887,63
21109	93100	153	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Hisenda PG-Complement especial dedicació	486.555,13
21109	93100	16000	RECURSOS HUMANS Hisenda-PG Seguretat Social RRHH-Hisenda PG-Seguretat Social	900.172,20
21110	93100	22001	HISENDA Hisenda-PG Premsa,llibres i altres publicacions Hisenda-PG-Premsa,llibres i altres publicacions	19.750,00
21110	93100	22602	HISENDA Hisenda-PG Publicitat Hisenda-PG-Publicitat	500,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21110	93100	22603	HISENDA Hisenda-PG Publicacions en Diaris Oficials Hisenda-PG-Publicacio en Diaris Oficials	70.000,00
21110	93100	22604	HISENDA Hisenda-PG Jurídics i contenciosos Hisenda-PG-Jurídics i contenciosos	6.000,00
21110	93100	22699	HISENDA Hisenda-PG D'altres despeses diverses Hisenda-PG-Despeses diverses	6.000,00
21110	93100	22799	HISENDA Hisenda-PG D'altres treballs realitzats per altres empreses Hisenda-PG-Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
			Política econòmica i fiscal	
			Total Grup de Programa 931	4.885.487,26
21110	93210	22799	HISENDA Recaptació D'altres treballs realitzats per altres empreses Hisenda-Recaptació-Treballs serveis Registradors	28.000,00
21109	93310	12001	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Sous del Grup A2 RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup A2	41.304,60
21109	93310	12003	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Sous del Grup C1 RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup C1	20.675,04
21109	93310	12004	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Sous del Grup C2 RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup C2	86.037,60

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	93310	12005	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Sous del Grup E RRHH-Edificis municipals-PG-Sous grup E	94.497,12
21109	93310	12006	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Triennis RRHH-Edificis municipals-PG-Triennis	16.664,00
21109	93310	12009	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Altres retribucions bàsiques RRHH-Edificis municipals-PG-Altres retrib.bàsiques	63.923,54
21109	93310	12100	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Complement destí RRHH-Edificis municipals-PG-Complement destí	140.721,48
21109	93310	12101	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Complement específic RRHH-Edificis municipals-PG-Complement específic	248.915,10
21109	93310	13000	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Retribucions bàsiques RRHH-Edificis municipals-PG-Personal laboral	865.922,33
21109	93310	131	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Personal laboral eventual RRHH-Edificis municipals-PG-Personal laboral tempo	518.727,17
21109	93310	150	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Productivitat RRHH-Edificis municipals-PG-Productivitat	70.257,99
21109	93310	153	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Complement d'especial dedicació RRHH-Edificis municipals-PG-Complement especial d.	78.376,56

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
21109	93310	16000	RECURSOS HUMANS Edificis municipals-PG Seguretat Social RRHH-Edificis municipals PG-Seguretat Social	812.359,84
40634	93316	203	VIA PÚBLICA Edificis municipals Arrendament Maquinària,instal.lacions i eines Via Pública-Edificis municipals-Lloguer Maquinària i eines	2.000,00
40634	93316	212	VIA PÚBLICA Edificis municipals Repar.manteniment Edificis i altres construccions Via pública-Edificis municipals-Rep.mant.edificis	60.000,00
40634	93320	212	VIA PÚBLICA Materials reparació Repar.manteniment Edificis i altres construccions Via pública-Materials reparació-Repar.mant.edific	80.000,00
40634	93317	213	VIA PÚBLICA Aire condicionat Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal- Via pública-Aire condicionat-Reparació i manteniment	131.580,00
40634	93318	213	VIA PÚBLICA Ascensors Repar.mantenim. Repar.mantenim.maquinària instal- Via pública-Ascensors-Repar.mantenim.maquinaria	38.135,00
40634	93316	22104	VIA PÚBLICA Edificis municipals Vestuari Via pública-Edificis municipals-Vestuari	2.500,00
40634	93315	22199	VIA PÚBLICA Combustibles calefacció D'altres subministraments Via pública-Combustibles calefacció-Subministrament	3.800,00
40634	93316	22199	VIA PÚBLICA Edificis municipals D'altres subministraments Via pública-Edificis mpals.-Altres subministrament	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40634	93316	22601	VIA PÚBLICA Edificis municipals Atencions protocolàries i representatives Via Pública-Edificis municipals-Atencions protocolàries	3.800,00
40634	93316	22699	VIA PÚBLICA Edificis municipals D'altres despeses diverses Via pública-Edificis municipals-Despeses diverses	2.000,00
40634	93316	22706	VIA PÚBLICA Edificis municipals Estudis i treballs tècnics,premis Via Pública-Edificis municipals-Estudis i treballs tècnics	4.000,00
40634	93316	22799	VIA PÚBLICA Edificis municipals D'altres treballs realitzats per altres empreses Via Pública-Edificis municipals-Dessembussament i sanejament	15.000,00
40832	93312	212	URBANISME Edificis municipals-PG Repar.manteniment Edificis i altres construccions Urbanisme-Edificis mpals.-Reparac.manteniment edificis	10.000,00
40832	93322	212	URBANISME Estació autobusos Repar.manteniment Edificis i altres construccions Urbanisme-Estació autobus-Manteniment edifici	75.463,68
40832	93322	22100	URBANISME Estació autobusos Subministrament d'energia elèctrica Urbanisme-Estacio autobusos-Subministre elèctric	8.190,00
40832	93312	22699	URBANISME Edificis municipals-PG D'altres despeses diverses Urbanisme-Edificis mpals-Despeses diverses	5.000,00
40832	93312	22706	URBANISME Edificis municipals-PG Estudis i treballs tècnics,premis Urbanisme-Edificis Mpals PG.-estudis i treballs	10.000,00
40832	93312	632	URBANISME	

PRESSUPOST DE DESPESES per Programa Desglossat

(AVANTPROJECTE)

PRESSUPOST DE DESPESES

2025

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
40832	93312	640	Edificis municipals-PG Inv.reposició edif. i altres constr. Urbanisme-Edificis Mpals PG.-Inv.reposicio edif. URBANISME	2.448.046,16
21110	93400	352	Edificis municipals-PG Despeses inversions caràcter immaterial Urbanisme-Edificis-Despeses inversions caràcter immaterial	50.000,00
21110	93400	359	HISENDA Gestió del deute i tresoreria Interessos de demora Hisenda-Gestió deute i tresoreria-Interes demora	5.000,00
			HISENDA Gestió del deute i tresoreria Altres despeses financeres Hisenda-Gestió deute i tresoreria-Altres desp.fin	125.000,00
			Gestió del deute i tresoreria	130.000,00
			Total Grup de Programa 934	130.000,00
			Total general	155.337.377,73