



Programa **0110. DEUTE PÚBLIC**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Despeses financeres

| Aplicació         | Descripció                                            | Import              |
|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U026.0110A.31001 | Interessos préstecs a llarg termini                   | 278.700,00 €        |
| 2U026.0110A.31100 | Despeses de formalització, modificació i cancel·lació | 25.000,00 €         |
| 2U026.0110A.31900 | Despeses financeres d'altres operacions               | 15.000,00 €         |
| 2U026.0110A.35200 | Interessos de demora i altres despeses financeres     | 75.000,00 €         |
| 2U026.0110A.35900 | Altres despeses financeres.                           | 1.000,00 €          |
| Total Capítol 3 : |                                                       | <b>394.700,00 €</b> |

#### Capítol IX - Passius financers

| Aplicació                      | Descripció                                             | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U026.0110A.91301              | Amortització de préstecs a llarg termini sector privat | 2.555.149,04 €        |
| Total Capítol 9 :              |                                                        | <b>2.555.149,04 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                        | <b>2.949.849,04 €</b> |



Programa **1320. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                            | Import                |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 9U051.1320A.30902 | Prestació de serveis de policia local | 500,00 €              |
| 9U051.1320A.32500 | Expedició de documents                | 40.000,00 €           |
| 9U051.1320A.32600 | Servei de grua                        | 360.000,00 €          |
| 9U051.1320A.33000 | Taxa dipòsit vehicles                 | 6.000,00 €            |
| 9U051.1320A.39120 | Multes per infraccions de circulació  | 1.800.000,00 €        |
|                   | Total Capítol 3 :                     | <b>2.206.500,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :        | <b>2.206.500,00 €</b> |



Programa **1320. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació                | Descripció                         | Import                |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 4U049.1320.13000         | Retribucions bàsiques              | 9.515,92 €            |
| 4U049.1320.13002         | Retribucions complementàries       | 21.308,28 €           |
| 9U051.1320.12001         | Sous del grup A2                   | 27.462,88 €           |
| 9U051.1320.12003         | Sous del grup C1                   | 52.363,16 €           |
| 9U051.1320.12004         | Sous del grup C2                   | 671.971,15 €          |
| 9U051.1320.1200401       | Sous grup C2 interins              | 80.228,00 €           |
| 9U051.1320.12006         | Triennis                           | 167.040,46 €          |
| 9U051.1320.1200601       | Triennis funcionaris interins      | 1.704,72 €            |
| 9U051.1320.12100         | Complement de destinació           | 457.010,39 €          |
| 9U051.1320.1210001       | Complement desti interins          | 4.543,42 €            |
| 9U051.1320.1210031       | Altres complements interins+       | 106.400,10 €          |
| 9U051.1320.12101         | Complement específic               | 1.603.662,48 €        |
| 9U051.1320.1210101       | Complement específic interins      | 8.637,02 €            |
| 9U051.1320.12103         | Altres complements                 | 226.153,55 €          |
| 9U051.1320.13000         | Retribucions bàsiques              | 65.535,36 €           |
| 9U051.1320.13002         | Altres remuneracions               | 123.067,00 €          |
| 9U051.1320.14302         | Retribucions interins per reforços | 7.581,91 €            |
| 9U051.1320.15002         | Valoració policia                  | 199.808,18 €          |
| 9U051.1320.15003         | Complement grua                    | 4.200,00 €            |
| 9U051.1320.15005         | Paga productivitat 25%             | 48.710,23 €           |
| 9U051.1320.15006         | Paga productivitat 25%             | 3.030,24 €            |
| 9U051.1320.15100         | Serveis extraordinaris funcionaris | 80.799,96 €           |
| 9U051.1320.15300         | Complement de dedicació especial   | 28.790,72 €           |
| 9U051.1320.1600002       | Seguretat Social                   | 1.164.336,58 €        |
| 9U051.1320.1600003       | Seguretat Social                   | 59.449,86 €           |
| 9U051.1320.1600005       | Seguretat social personal interins | 67.503,17 €           |
| 9U051.1320.1600009       | Seguretat social interí per reforç | 2.298,54 €            |
| 4U049.1320.15006         | Productivitat 25%                  | 509,53 €              |
| 4U049.1320.1600003       | Seguretat social                   | 11.468,17 €           |
| <b>Total Capítol 1 :</b> |                                    | <b>5.305.090,98 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U051.1320A.20400        | Arrendament de material de transport                         | 126.382,72 €        |
| 9U051.1320A.20500        | Arrendaments de mobiliari i estris                           | 36.611,34 €         |
| 9U051.1320A.21300        | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 2.067,70 €          |
| 9U051.1320A.21400        | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 899,00 €            |
| 9U051.1320A.21600        | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 11.571,21 €         |
| 9U051.1320A.21900        | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat  | 4.495,00 €          |
| 9U051.1320A.22000        | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 359,60 €            |
| 9U051.1320A.22104        | Vestuari                                                     | 74.091,09 €         |
| 9U051.1320A.22199        | Altres subministraments.                                     | 10.788,00 €         |
| 9U051.1320A.22699        | Altres despeses diverses                                     | 899,00 €            |
| 9U051.1320A.2279901      | Altres treballs realitzats per empreses. Retirada vehicles   | 387.688,36 €        |
| 9U051.1320A.22799        | Altres treballs realitzats per altres empreses               | 22.822,91 €         |
| <b>Total Capítol 2 :</b> |                                                              | <b>678.675,93 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 9U051.1320A.62900 | Altres inv noves associades al funcionament operatiu del ser | 49.093,01 € |
| 9U051.1320A.62400 | Inversió nova en elements de transport                       | 7.000,00 €  |



Total Capítol 6 : **56.093,01 €**  
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **6.039.859,92 €**



Programa **1340. MOBILITAT**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                                                | Import                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U050.1340A.33100 | Entrada de vehicles en edificis                           | 1.100.000,00 €        |
| 4U050.1340A.33102 | Plaques de gual                                           | 1.100,00 €            |
| 4U050.1340A.33900 | Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega | 23.000,00 €           |
| 4U050.1340G.32900 | Elements publicitaris a la via pública                    | 25.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33001 | Reserves per estacionament                                | 20.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33500 | Ocupació via pública taules i cadires                     | 107.000,00 €          |
| 4U050.1340G.33600 | Talls de trànsit                                          | 27.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33901 | Taxes ocupació via pública per construcció                | 20.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33904 | Parades i fires                                           | 56.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33913 | Taxa ocupació via pública caixers automàtics              | 4.100,00 €            |
| Total Capítol 3 : |                                                           | <b>1.383.200,00 €</b> |

#### Capítol V - Ingressos Patrimonials

| Aplicació                      | Descripció        | Import                |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 4U050.1340B.55000              | Cànon Marquesines | 12.000,00 €           |
| Total Capítol 5 :              |                   | <b>12.000,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                   | <b>1.395.200,00 €</b> |



Programa **1340. MOBILITAT**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4U050.1340.1200001 | Sou grup A1 interins               | 15.615,66 €         |
| 4U050.1340.12003   | Sous del grup C1                   | 10.516,82 €         |
| 4U050.1340.12006   | Triennis                           | 4.614,48 €          |
| 4U050.1340.1200601 | Triennis interins                  | 1.802,36 €          |
| 4U050.1340.12100   | Complement de destinació           | 6.549,48 €          |
| 4U050.1340.1210001 | complemnt desti interins           | 10.399,90 €         |
| 4U050.1340.1210031 | Altres complements interins        | 935,20 €            |
| 4U050.1340.12101   | Complement específic               | 22.426,46 €         |
| 4U050.1340.1210101 | complemnt específic interins       | 14.731,64 €         |
| 4U050.1340.12103   | Altres complements                 | 6.398,42 €          |
| 4U050.1340.13000   | Retribucions bàsiques              | 47.902,31 €         |
| 4U050.1340.13002   | Altres remuneracions               | 92.673,56 €         |
| 4U050.1340.15005   | Paga productivitat 25%             | 1.871,18 €          |
| 4U050.1340.15006   | Paga productivitat 25%             | 2.240,91 €          |
| 4U050.1340.15300   | Complement de dedicació especial   | 16.617,72 €         |
| 4U050.1340.1530001 | Especial dedicació interins        | 2.034,20 €          |
| 4U050.1340.1600002 | Seguretat Social                   | 12.198,48 €         |
| 4U050.1340.1600003 | Seguretat Social                   | 48.639,22 €         |
| 4U050.1340.1600005 | Seguretat social personal interins | 13.977,57 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>332.145,57 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U050.1340B.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 4.495,00 €          |
| 4U050.1340B.20400   | Arrendament de material de transport                         | 8.701,42 €          |
| 4U050.1340B.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 141.412,70 €        |
| 4U050.1340B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 2.697,00 €          |
| 4U050.1340B.2200001 | Altre material divers                                        | 4.495,00 €          |
| 4U050.1340B.22199   | Altres subministraments.                                     | 16.182,00 €         |
| 4U050.1340E.22701   | Seguretat                                                    | 29.446,85 €         |
| 4U050.1340F.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 126.684,09 €        |
| 4U050.1340F.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 58.310,00 €         |
| 4U050.1340G.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 16.182,00 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>408.606,06 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                                    | Import            |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 4U050.1340F.46101 | Conveni DIBA. Elaboració Pla Mobilitat Urbana | 6.484,65 €        |
| Total Capítol 4 : |                                               | <b>6.484,65 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U050.1340A.62500              | Mobiliari nou                                                | 4.000,00 €          |
| 4U050.1340B.60900              | Altres inv noves en infraestructures i bens destinats a l'ús | 9.950,33 €          |
| 4U050.1340B.62500              | Mobiliari nou                                                | 3.000,00 €          |
| 4U050.1340C.60900              | Altres inv noves en infraestructures i bens destinat a l'ús  | 29.850,97 €         |
| 4U050.1340C.61900              | Altre inv reposició en infraestructures i bens destinats a l | 18.000,00 €         |
| 4U050.1340D.61900              | Altre inv reposició en infraestructures i bens destinats a l | 8.000,00 €          |
| 4U050.1340F.60902              | Altres inv noves en infraestructures i bens destinat a l'ús  | 14.328,47 €         |
| Total Capítol 6 :              |                                                              | <b>87.129,77 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>834.366,05 €</b> |



Programa **1350. PROTECCIÓ CIVIL**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                        | Import              |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 9U080.1350.1200101 | Sous grup A2 interins             | 13.731,44 €         |
| 9U080.1350.1200601 | Trienys interins                  | 2.111,06 €          |
| 9U080.1350.1210001 | Complement desti interins         | 5.212,34 €          |
| 9U080.1350.1210031 | Altres complements interins       | 650,30 €            |
| 9U080.1350.1210101 | Complement específic interins     | 10.037,02 €         |
| 9U080.1350.13000   | Retribucions bàsiques             | 17.232,05 €         |
| 9U080.1350.13002   | Altres remuneracions              | 18.220,02 €         |
| 9U080.1350.15005   | Productivitat 25% funcionaris     | 518,73 €            |
| 9U080.1350.15006   | Productivitat 25% laborals        | 570,91 €            |
| 9U080.1350.1530002 | Especial dedicació Laboral        | 13.065,78 €         |
| 9U080.1350.1600003 | Seguretat social personal laboral | 14.104,20 €         |
| 9U080.1350.1600005 | Seguretat social interins         | 9.898,58 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                   | <b>105.352,43 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.1350A.22602   | Publicitat i propaganda                                      | 1.348,50 €          |
| 9U080.1350A.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge  | 42.756,44 €         |
| 9U080.1350A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 4.495,00 €          |
| 9U080.1350A.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 3.596,00 €          |
| 9U080.1350A.2200001 | Altre material divers                                        | 13.485,00 €         |
| 9U080.1350A.22104   | Vestuari                                                     | 8.990,00 €          |
| 9U080.1350A.22400   | Arrendament de material de transport                         | 16.182,00 €         |
| 9U080.1350A.22606   | Reunions, conferències i cursos                              | 4.495,00 €          |
| 9U080.1350A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 2.697,00 €          |
| 9U080.1350A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 22.475,00 €         |
| 9U080.1350A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 49.445,00 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>169.964,94 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                                         | Import            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 9U080.1350A.48003 | Subvenció Associació Voluntaris de Protecció Civil | 2.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                                    | <b>2.000,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 9U080.1350A.62300              | Maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge | 21.309,16 €         |
| 9U080.1350A.62500              | Mobiliari                                       | 4.000,00 €          |
| 9U080.1350A.62600              | Equips per a processament d'informació          | 1.500,00 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                                 | <b>26.809,16 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>304.126,53 €</b> |



Programa **1360. PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció         | Import             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9U080.1360A.48004              | Subvenció ADF Rubí | 10.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                    | <b>10.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                    | <b>10.000,00 €</b> |





Programa **1500. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'URBANISME**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                              | Import              |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 4U045.1500.1200101 | Salari base A2 interins                 | 13.731,44 €         |
| 4U045.1500.1200601 | Triennis interins                       | 2.130,52 €          |
| 4U045.1500.1210001 | Complement destí interins               | 7.594,16 €          |
| 4U045.1500.1210031 | Altres complements interins             | 7.839,72 €          |
| 4U045.1500.1210101 | Complement específic interins           | 12.591,32 €         |
| 4U045.1500.13000   | Retribucions bàsiques                   | 66.959,46 €         |
| 4U045.1500.13002   | Altres retribucions                     | 74.613,14 €         |
| 4U045.1500.15005   | Paga productivitat 25%                  | 591,76 €            |
| 4U045.1500.15006   | Paga productivitat 25%                  | 2.303,79 €          |
| 4U045.1500.1530001 | Especial dedicació interins             | 8.112,58 €          |
| 4U045.1500.1600003 | Seguretat social laborals               | 44.915,57 €         |
| 4U045.1500.1600005 | Seguretat social interins               | 14.309,64 €         |
| 4U045.1500.14304   | Retribucions interins per programes     | 99.053,57 €         |
| 4U045.1500.1600010 | Seguretat social interins per programes | 32.693,61 €         |
|                    | Total Capítol 1 :                       | <b>387.440,28 €</b> |
|                    | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :          | <b>387.440,28 €</b> |



Programa **1510. URBANISME**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció             | Import            |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 4U045.1510D.32500              | Expedició de documents | 2.000,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                        | <b>2.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                        | <b>2.000,00 €</b> |



Programa **1510. URBANISME**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4U043.1510.1200001 | Sous grup A1 interins              | 23.302,11 €         |
| 4U043.1510.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 1.802,36 €          |
| 4U043.1510.1210001 | complement destí interins          | 11.625,62 €         |
| 4U043.1510.1210031 | altres remuneracions interins      | 1.147,09 €          |
| 4U043.1510.1210101 | complemnt específic interins       | 16.024,85 €         |
| 4U043.1510.13000   | Retribucions bàsiques              | 64.080,78 €         |
| 4U043.1510.13002   | Altres remuneracions               | 90.480,60 €         |
| 4U043.1510.15005   | Paga productivitat 25%             | 895,81 €            |
| 4U043.1510.15006   | Paga productivitat 25%             | 2.530,48 €          |
| 4U043.1510.1600003 | Seguretat Social                   | 48.919,96 €         |
| 4U043.1510.1600005 | Seguretat social personal interins | 17.313,39 €         |
| 4U074.1510.1200001 | Sou grup A1 interins               | 15.615,66 €         |
| 4U074.1510.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 4.242,50 €          |
| 4U074.1510.1210001 | compelmt desti interins            | 12.398,54 €         |
| 4U074.1510.1210031 | Altres complements interins        | 1.016,68 €          |
| 4U074.1510.1210101 | complemnt específic interins       | 16.752,40 €         |
| 4U074.1510.15005   | Productivitat 25%                  | 789,84 €            |
| 4U074.1510.1530001 | Especial dedicació interins        | 6.025,88 €          |
| 4U074.1510.1600005 | Seguretat social personal interins | 14.309,64 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>349.274,19 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                     | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U045.1510C.22706   | Estudis i treballs tècnics                                     | 71.920,00 €         |
| 4U043.1510D.2269999 | Altres despeses diverses                                       | 1.798,00 €          |
| 9                   |                                                                |                     |
| 4U043.1510D.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                    | 49.445,00 €         |
| 9U009.1510D.22602   | Publicitat i propaganda.                                       | 1.798,00 €          |
| 4U043.1510D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals | 12.586,00 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                                | <b>137.547,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                  | Import                |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4U043.1510D.60000              | Expropiacions urbanístiques | 530.000,00 €          |
| Total Capítol 6 :              |                             | <b>530.000,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                             | <b>1.016.821,19 €</b> |



Programa **1511. LLICÈNCIES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                                      | Import                |
|-------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U044.1511C.39100 | Multes per infraccions urbanístiques.           | 5.000,00 €            |
| 4U044.1511C.39101 | LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme        | 10.000,00 €           |
| 4U044.1511C.39102 | LLICÈNCIES. Multes de protecció de la legalitat | 5.000,00 €            |
| 4U044.1511C.39190 | Multes infraccions activitats                   | 40.000,00 €           |
| 4U044.1511C.39904 | Execucions subsidiàries                         | 50.000,00 €           |
| 4U069.1511C.32903 | Llicència d'obertures d'establiments            | 300.000,00 €          |
| 4U070.1511C.32100 | Taxes per llicències urbanístiques              | 720.000,00 €          |
|                   | Total Capítol 3 :                               | <b>1.130.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                  | <b>1.130.000,00 €</b> |



Programa **1511. LLICÈNCIES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import       |
|--------------------|------------------------------------|--------------|
| 4U044.1511.12001   | Sous del grup A2                   | 9.030,27 €   |
| 4U044.1511.12004   | Sous del grup C2                   | 8.914,22 €   |
| 4U044.1511.12006   | Triennis                           | 3.796,10 €   |
| 4U044.1511.12100   | Complement de destinació           | 9.515,66 €   |
| 4U044.1511.12101   | Complement específic               | 17.713,28 €  |
| 4U044.1511.12103   | Altres complements                 | 1.032,89 €   |
| 4U044.1511.13000   | Retribucions bàsiques              | 18.959,64 €  |
| 4U044.1511.13002   | Altres remuneracions               | 23.452,38 €  |
| 4U044.1511.15005   | Paga productivitat 25%             | 1.090,68 €   |
| 4U044.1511.15006   | Paga productivitat 25%             | 635,09 €     |
| 4U044.1511.1530002 | Especial dedicació interins        | 4.073,72 €   |
| 4U044.1511.1600002 | Seguretat Social                   | 14.007,40 €  |
| 4U044.1511.1600003 | Seguretat Social                   | 14.400,96 €  |
| 4U069.1511.1200101 | Sous Grup A2 interins              | 13.731,46 €  |
| 4U069.1511.1200301 | Altres complements                 | 10.406,43 €  |
| 4U069.1511.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 2.490,60 €   |
| 4U069.1511.1210001 | complemnt desti interins           | 9.701,67 €   |
| 4U069.1511.1210031 | altres complements interins        | 3.755,20 €   |
| 4U069.1511.1210101 | complement específic interins      | 19.011,23 €  |
| 4U069.1511.13000   | Retribucions bàsiques              | 50.071,62 €  |
| 4U069.1511.13002   | Altres remuneracions               | 62.127,68 €  |
| 4U069.1511.15005   | Productivitat 25% funcionaris      | 977,05 €     |
| 4U069.1511.15006   | Productivitat 25% laborals         | 1.988,03 €   |
| 4U069.1511.1530002 | Especial dedicació Laboral         | 3.133,90 €   |
| 4U069.1511.1600003 | Seguretat social personal laboral  | 37.533,72 €  |
| 4U069.1511.1600005 | Seguretat social personal interins | 19.210,12 €  |
| 4U070.1511.1200401 | Sous grup C2 interins              | 8.914,22 €   |
| 4U070.1511.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 1.180,39 €   |
| 4U070.1511.1210001 | complemnt desti interins           | 4.543,42 €   |
| 4U070.1511.1210031 | altres complement interins         | 2.256,66 €   |
| 4U070.1511.1210101 | Complement específic interins      | 12.134,78 €  |
| 4U070.1511.13000   | Retribucions bàsiques              | 83.102,99 €  |
| 4U070.1511.13002   | Altres remuneracions               | 102.111,18 € |
| 4U070.1511.15005   | Productivitat 25% funcionaris      | 463,13 €     |
| 4U070.1511.15006   | Productivitat 25% laborals         | 3.003,14 €   |
| 4U070.1511.1600003 | Seguretat social personal laboral  | 62.077,58 €  |
| 4U070.1511.1600005 | Seguretat social personal interins | 9.053,28 €   |
| 4U075.1511.13000   | Retribucions bàsiques              | 13.814,62 €  |
| 4U075.1511.13002   | Altres remuneracions               | 16.814,84 €  |
| 4U075.1511.15006   | Productivitat 25% laborals         | 557,88 €     |
| 4U075.1511.1530002 | Especial dedicació Laboral         | 3.425,24 €   |
| 4U075.1511.1600003 | Seguretat social personal laboral  | 10.695,42 €  |
| 4U044.1511.12000   | Sous del grup A1                   | 3.782,57 €   |
| 4U044.1511.1200101 | Salari base A2 interins            | 6.741,70 €   |
| 4U044.1511.1210001 | Complement desti interins          | 2.544,12 €   |
| 4U044.1511.1210031 | Altres complements interins        | 304,35 €     |
| 4U044.1511.1210101 | Complement específic interins      | 5.071,57 €   |
| 4U044.1511.1530001 | Especial dedicacio interi          | 3.251,43 €   |
| 4U044.1511.1600005 | Seguretat social interins          | 6.038,62 €   |



|                    |                                       |                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 4U074.1511.13000   | Retribucions bàsiques                 | 9.900,32 €          |
| 4U074.1511.13002   | Altres remuneracions personal laboral | 15.250,09 €         |
| 4U074.1511.1500102 | Productivitat 2on rendiment           | 1.986,85 €          |
| 4U074.1511.15006   | Productivitat 25% laborals            | 444,35 €            |
| 4U074.1511.1600003 | Seguretat social laborals             | 8.855,72 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                       | <b>759.081,46 €</b> |

### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U044.1511C.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 3.596,00 €         |
| 4U044.1511C.21900 | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immovilitzat  | 44.950,00 €        |
| 4U044.1511C.22699 | Altres despeses diverses                                     | 1.798,00 €         |
| 4U044.1511C.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                  | 35.960,00 €        |
| 4U044.1511C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 6.293,00 €         |
| 9U009.1511C.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 1.348,50 €         |
| 4U044.1511C.22000 | Compra de material d'oficina no inventariable                | 4.495,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>98.440,50 €</b> |

### Capítol III - Despeses financeres

| Aplicació         | Descripció                     | Import            |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 4U044.1511C.31000 | Altres operacions no financers | 3.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                | <b>3.000,00 €</b> |

### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                         | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U044.1511C.62300              | Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 1.600,00 €          |
| 4U044.1511C.62400              | Inversió nova en elements de transport                             | 6.055,20 €          |
| 4U044.1511C.62500              | Inversió nova en mobiliari                                         | 800,00 €            |
| Total Capítol 6 :              |                                                                    | <b>8.455,20 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                    | <b>868.977,16 €</b> |



Programa **1521. HABITATGE**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U073.1521A.22706 | Estudis i treballs tècnics                                   | 40.084,54 €         |
| 9U009.1521A.22602 | Publicitat i propaganda                                      | 3.955,60 €          |
| 3U073.1521C.25000 | Treballs realitzats per administracions públiques i altres e | 209.896,05 €        |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>253.936,19 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                  | Import                |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 3U073.1521A.44900 | Subvenció estructura Prousa | 1.211.504,25 €        |
| Total Capítol 4 : |                             | <b>1.211.504,25 €</b> |

#### Capítol VII - Transferències de capital

| Aplicació         | Descripció                                                  | Import              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U073.1521A.74000 | Transferències de capital a ens públics i societats mercant | 110.504,65 €        |
| Total Capítol 7 : |                                                             | <b>110.504,65 €</b> |

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **1.575.945,09 €**



Programa **1532. PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció             | Import             |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| 4U045.1532A.33400              | Taxa obertura de rases | 13.000,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                        | <b>13.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                        | <b>13.000,00 €</b> |





Programa **1532. PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4U046.1532.1200301 | Sous grup C1 interins              | 10.516,78 €         |
| 4U046.1532.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 1.556,45 €          |
| 4U046.1532.1210001 | Complement desti interins          | 4.543,42 €          |
| 4U046.1532.1210031 | Altres complements interins        | 2.041,48 €          |
| 4U046.1532.1210101 | Complement específic interins      | 8.707,16 €          |
| 4U046.1532.15005   | Paga productivitat 25%             | 447,23 €            |
| 4U046.1532.1600005 | Seguretat social personal interins | 8.535,90 €          |
| 4U049.1532.13000   | Retribucions bàsiques              | 102.821,50 €        |
| 4U049.1532.13002   | Altres remuneracions               | 217.492,61 €        |
| 4U049.1532.15006   | Paga productivitat 25%             | 5.312,34 €          |
| 4U049.1532.1530002 | Especial dedicació Laboral         | 20.950,44 €         |
| 4U049.1532.1600003 | Seguretat Social                   | 127.810,28 €        |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>510.735,59 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                  | Import                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U049.1532B.20400 | Arrendament de material de transport                        | 26.970,00 €           |
| 4U049.1532B.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 622.792,76 €          |
| 4U049.1532B.21900 | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat | 62.930,00 €           |
| 4U049.1532B.22199 | Altres subministraments.                                    | 58.435,00 €           |
| 4U049.1532B.22699 | Altres despeses diverses                                    | 33.263,00 €           |
| 4U049.1532D.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures   | 33.263,00 €           |
| 4U049.1532E.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures   | 419.703,44 €          |
| 4U049.1532F.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 26.970,00 €           |
| 4U049.1532G.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures   | 35.960,00 €           |
| 4U049.1532H.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures   | 35.960,00 €           |
| Total Capítol 2 : |                                                             | <b>1.356.247,20 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                                                      | Import                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U045.1532B.61920              | Altres inversions reposició infraestructures. PRESS. PARTICI                    | 300.000,00 €          |
| 4U049.1532B.60900              | Altres inv noves en infraestructures i bens destinats a l'ús                    | 68.980,00 €           |
| 4U049.1532B.62300              | Inversions en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitat                   | 30.000,00 €           |
| 4U049.1532D.60900              | Altres inv noves infraest.i bens d'ús general                                   | 10.000,00 €           |
| 4U049.1532D.61900              | Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral                     | 5.000,00 €            |
| 4U049.1532D.62500              | Mobiliari nou                                                                   | 60.000,00 €           |
| 4U049.1532D.63500              | Mobiliari de reposició                                                          | 2.000,00 €            |
| 4U049.1532F.60900              | Altres inv. noves en infraest.i bens d'ús general                               | 60.000,00 €           |
| 4U049.1532F.61900              | Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral                     | 60.000,00 €           |
| 4U049.1532G.61900              | Altres inversions de reposició infraestructures i bens destinats a l'ús general | 235.230,94 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                                                                 | <b>831.210,94 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                                 | <b>2.698.193,73 €</b> |



Programa **1610. SANEJAMENT I ABASTAMENT D'AIGUA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                 | Import             |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| 4U076.1610A.22706 | Estudis i treballs tècnics | 16.811,30 €        |
| 9U009.1610C.22602 | Publicitat i propaganda.   | 179,80 €           |
| Total Capítol 2 : |                            | <b>16.991,10 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                 | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 4U045.1610B.60900              | Altres inv. noves col·lector Can Xercavins | 206.000,00 €        |
| Total Capítol 6 :              |                                            | <b>206.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                            | <b>222.991,10 €</b> |



Programa **1621. RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                                           | Import                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1621A.30200              | Taxa per recollida domiciliària d'escombraries       | 3.400.000,00 €        |
| 4U083.1621A.30201              | Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial. | 630.000,00 €          |
| 4U083.1621C.34900              | Lloguer de vaixel·la reutilitzable                   | 1.000,00 €            |
| 4U083.1621C.36000              | Venda de vaixel·la compostable                       | 3.000,00 €            |
| Total Capítol 3 :              |                                                      | <b>4.034.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                      | <b>4.034.000,00 €</b> |



Programa **1621. RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 4U083.1621.1200101 | Sous grup A2 interins              | 13.731,44 €         |
| 4U083.1621.1200301 | Sous grup C1 interins              | 9.530,04 €          |
| 4U083.1621.1200601 | Triennis interins                  | 2.037,94 €          |
| 4U083.1621.1210001 | complement desti interins          | 10.660,19 €         |
| 4U083.1621.1210031 | altres complements interins        | 1.066,65 €          |
| 4U083.1621.1210101 | Complement especific interins      | 19.013,64 €         |
| 4U083.1621.13000   | Retribucions bàsiques              | 22.073,73 €         |
| 4U083.1621.13002   | Altres remuneracions               | 23.808,68 €         |
| 4U083.1621.15005   | Productivitat 25% funcionaris      | 874,86 €            |
| 4U083.1621.15006   | Productivitat 25% laborals         | 880,74 €            |
| 4U083.1621.1530001 | Especial dedicació                 | 3.202,36 €          |
| 4U083.1621.1530002 | Especial dedicació Laboral         | 7.930,86 €          |
| 4U083.1621.1600003 | Seguretat social personal laboral  | 14.104,20 €         |
| 4U083.1621.1600005 | Seguretat social personal interins | 18.956,11 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>147.871,44 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1621A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.558.780,79 €        |
| 4U083.1621B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 42.253,00 €           |
| 9U009.1621B.22602              | Publicitat i propaganda                                  | 2.697,00 €            |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>4.603.730,79 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>4.751.602,23 €</b> |



Programa **1622. GESTIÓ DE RESIDUS URBANS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                     | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4U083.1622A.30202              | Taxa pel servei de deixalleria | 27.000,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                                | <b>27.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                | <b>27.000,00 €</b> |



Programa **1622. GESTIÓ DE RESIDUS URBANS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció  | Import              |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 4U083.1622A.22704              | Deixalleria | 172.446,18 €        |
| Total Capítol 2 :              |             | <b>172.446,18 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |             | <b>172.446,18 €</b> |



Programa **1623. TRACTAMENT DE RESIDUS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                                       | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 4U083.1623A.30300 | Prestació de servei recollida d'envasos          | 240.000,00 €        |
| 4U083.1623A.30301 | Recollida residus elèctrics i electrònics        | 10.000,00 €         |
| 4U083.1623A.30302 | Prestació del servei de recollida de vidre       | 60.000,00 €         |
| 4U083.1623A.30303 | Prestació del servei recollida de paper i cartró | 100.000,00 €        |
| 4U083.1623A.30400 | Retorn del cànon                                 | 90.000,00 €         |
|                   | Total Capítol 3 :                                | <b>500.000,00 €</b> |
|                   | <b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :</b>            | <b>500.000,00 €</b> |



Programa **1623. TRACTAMENT DE RESIDUS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació           | Descripció                                    | Import                |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1623A.2279901 | Treballs de tractament i abocadors de residus | 2.275.025,92 €        |
| 4U083.1623B.2279902 | Plantes de compostatge                        | 326.696,60 €          |
| Total Capítol 2 :   |                                               | <b>2.601.722,52 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1623A.46700              | Aportació Consoci per la Gestió de Residus del Vallès Occide | 11.412,57 €           |
| Total Capítol 4 :              |                                                              | <b>11.412,57 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>2.613.135,09 €</b> |





Programa **1630. NETEJA VIÀRIA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció    | Import                |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4U083.1630A.22700              | Neteja viària | 3.839.603,16 €        |
| Total Capítol 2 :              |               | <b>3.839.603,16 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |               | <b>3.839.603,16 €</b> |



Programa **1640. CEMENTIRI**

### **PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

#### **Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                            | Import              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 4U054.1640A.30900 | Taxes de cementiri municipal          | 1.200,00 €          |
| 4U054.1640A.30901 | Taxes manteniment cementiri municipal | 154.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                       | <b>155.200,00 €</b> |

#### **Capítol V - Ingressos Patrimonials**

| Aplicació                      | Descripció              | Import              |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 4U054.1640A.55001              | Cànon serveis cementiri | 8.000,00 €          |
| 4U054.1640A.55002              | Concessions cementiri   | 42.000,00 €         |
| Total Capítol 5 :              |                         | <b>50.000,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                         | <b>205.200,00 €</b> |



Programa **1640. CEMENTIRI**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                       | Import              |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|
| 4U054.1640.12003   | SOUS DEL GRUP C1                 | 10.516,80 €         |
| 4U054.1640.1200401 | Sous Grup C2                     | 8.914,22 €          |
| 4U054.1640.12006   | TRIENNIS                         | 5.383,60 €          |
| 4U054.1640.1200601 | Triennis interins                | 533,08 €            |
| 4U054.1640.12100   | COMPLEMENT DE DESTINACIO         | 5.212,34 €          |
| 4U054.1640.1210001 | Complement destí interins        | 3.873,94 €          |
| 4U054.1640.1210031 | altres complements               | 424,06 €            |
| 4U054.1640.12101   | COMPLEMENT ESPECIFIC             | 10.203,34 €         |
| 4U054.1640.1210101 | complement especific interí      | 9.447,20 €          |
| 4U054.1640.12103   | ALTRES COMPLEMENTS               | 3.728,62 €          |
| 4U054.1640.13000   | RETRIBUCIONS BASIQUES            | 22.189,91 €         |
| 4U054.1640.13002   | ALTRES REMUNERACIONS             | 35.626,29 €         |
| 4U054.1640.15005   | Paga productivitat 25%           | 971,62 €            |
| 4U054.1640.15006   | Paga productivitat 25%           | 907,43 €            |
| 4U054.1640.15300   | Complement de dedicació especial | 3.552,36 €          |
| 4U054.1640.1600002 | Seguretat Social                 | 9.453,09 €          |
| 4U054.1640.1600003 | Seguretat Social                 | 24.765,69 €         |
| 4U054.1640.1600005 | SEguretat social interi          | 8.565,95 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                  | <b>164.269,54 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U054.1640A.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 4.315,20 €         |
| 4U054.1640A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 1.348,50 €         |
| 4U054.1640A.22199   | Altres subministraments.                                     | 899,00 €           |
| 4U054.1640A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 2.697,00 €         |
| 4U054.1640A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 5.394,00 €         |
| 4U054.1640A.2279901 | Treballs de tractament i abocadors de residus                | 2.697,00 €         |
| 4U054.1640B.2269920 | Altres despeses diverses. Rescat funeraris                   | 3.146,50 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>20.497,20 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U054.1640A.60900              | Altres inv. noves en infraestructures i bens destinats a ús  | 2.000,00 €          |
| 4U054.1640A.61900              | Altres inversions de reposició d'infraestructures i bens des | 3.000,00 €          |
| 4U054.1640A.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 12.075,75 €         |
| 4U054.1640A.63200              | Edificis i altres construccions                              | 1.000,00 €          |
| 4U054.1640A.63300              | Maquinaria, instal·lacions tècniques i utilitatge reposició  | 1.000,00 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                                              | <b>19.075,75 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>203.842,49 €</b> |



Programa **1650. ENLLUMENAT PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                | Import                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U046.1650A.22100 | Energia elèctrica                                         | 748.162,18 €          |
| 4U046.1650B.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures | 975.092,63 €          |
| 4U046.1650B.22706 | Estudis i treballs tècnics.                               | 45.849,00 €           |
| Total Capítol 2 : |                                                           | <b>1.769.103,81 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U045.1650B.60900              | Altres inv noves en infraestructures i bens destinats a l'ús | 30.933,64 €           |
| Total Capítol 6 :              |                                                              | <b>30.933,64 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>1.800.037,45 €</b> |



Programa **1710. PARCS I JARDINS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol VII - Transferències de capital**

| Aplicació                      | Descripció                           | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 4U045.1710C.76111              | Subvenció DIBA. Meses de concertació | 435.159,74 €        |
| Total Capítol 7 :              |                                      | <b>435.159,74 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                      | <b>435.159,74 €</b> |



Programa **1710. PARCS I JARDINS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                 | Import              |
|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 4U047.1710.13000   | Retribucions bàsiques      | 102.579,59 €        |
| 4U047.1710.13002   | Altres remuneracions       | 171.114,30 €        |
| 4U047.1710.15006   | Paga productivitat 25%     | 4.489,71 €          |
| 4U047.1710.1530002 | Especial dedicació Laboral | 3.546,62 €          |
| 4U047.1710.1600003 | Seguretat Social           | 97.656,02 €         |
| Total Capítol 1 :  |                            | <b>379.386,24 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U047.1710A.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 66.225,43 €           |
| 4U047.1710A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 8.990,00 €            |
| 4U047.1710B.22699 | Altres despeses diverses                                     | 44.950,00 €           |
| 4U047.1710C.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i  | 1.611.769,88 €        |
| 4U047.1710C.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 18.879,00 €           |
| 4U047.1710D.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i  | 75.000,00 €           |
| 4U047.1710E.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i  | 79.766,74 €           |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>1.905.581,05 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                  | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U047.1710C.60900              | Altres inv noves en infraestructura i bens destinats a l'ús | 40.000,00 €           |
| 4U047.1710C.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.          | 20.221,73 €           |
| 4U047.1710D.60900              | Altres inv noves en infraestructura i bens destinats a l'ús | 36.287,74 €           |
| 4U047.1710D.62300              | Maquinària instal·lació tècnica i utilitatge nova           | 15.000,00 €           |
| Total Capítol 6 :              |                                                             | <b>111.509,47 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                             | <b>2.396.476,76 €</b> |



Programa **1720. MEDI AMBIENT**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import            |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720G.32900              | Taxa explotació d'horts municipals | 2.500,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                                    | <b>2.500,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>2.500,00 €</b> |



Programa **1720. MEDI AMBIENT**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                                  | Import              |
|--------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| 4U052.1720.1200001 | Sou grup A1 interins                        | 15.615,62 €         |
| 4U052.1720.1210001 | Complement desti interins                   | 6.549,48 €          |
| 4U052.1720.1210031 | Altres complemnts interins                  | 1.998,64 €          |
| 4U052.1720.1210101 | Complement especific interins               | 11.215,82 €         |
| 4U052.1720.13000   | Retribucions bàsiques                       | 55.703,14 €         |
| 4U052.1720.13002   | Altres remuneracions                        | 78.662,56 €         |
| 4U052.1720.15006   | Paga productivitat 25%                      | 2.350,80 €          |
| 4U052.1720.1530002 | Especial dedicació laborals                 | 11.822,34 €         |
| 4U052.1720.1600003 | Seguretat Social                            | 44.288,75 €         |
| 4U052.1720.1600005 | Seguretat social personal interins          | 12.135,12 €         |
| 4U076.1720.13000   | Retribucions bàsiques                       | 11.725,47 €         |
| 4U076.1720.13002   | Altres remuneracions                        | 15.991,36 €         |
| 4U076.1720.1600003 | Segureta social personal laboral            | 8.564,52 €          |
| 4U052.1720.1200601 | Triennis interins                           | 1.921,17 €          |
| 4U076.1720.1310001 | Retribucions personal laboral substitucions | 23.338,30 €         |
| 4U076.1720.1600009 | Seguretat Social laborals temporals         | 7.243,95 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                             | <b>309.127,04 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U052.1720A.22699   | Altres despeses diverses                                    | 899,00 €            |
| 4U052.1720A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                 | 10.788,00 €         |
| 4U052.1720A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 2.697,00 €          |
| 9U009.1720A.22602   | Publicitat i propaganda.                                    | 2.697,00 €          |
| 4U052.1720B.22699   | Altres despeses diverses                                    | 449,50 €            |
| 4U052.1720B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 4.495,00 €          |
| 4U052.1720C.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 314.650,00 €        |
| 4U052.1720C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 3.596,00 €          |
| 4U052.1720D.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 2.247,50 €          |
| 4U052.1720E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 2.697,00 €          |
| 4U052.1720F.22699   | Altres despeses diverses                                    | 719,20 €            |
| 4U052.1720F.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 4.495,00 €          |
| 4U052.1720F.2279901 | Treballs de tractament i abocador de residus                | 3.596,00 €          |
| 4U052.1720G.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 2.697,00 €          |
| 4U052.1720G.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 21.576,00 €         |
| 4U052.1720H.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                 | 2.697,00 €          |
| Total Capítol 2 :   |                                                             | <b>380.996,20 €</b> |

#### Capítol III - Despeses financeres

| Aplicació         | Descripció                                         | Import          |
|-------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 4U052.1720A.31000 | Interessos altres operacions financeres (rentings) | 641,59 €        |
| Total Capítol 3 : |                                                    | <b>641,59 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                                               | Import            |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720B.48000 | Subvencions a entitats que fomentin l'educació ambiental | 5.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                                          | <b>5.000,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import   |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 4U052.1720A.60900 | Altres inv. noves en infraestructures i béns destinats a l'ú | 500,00 € |
| 4U052.1720A.61900 | Altres inv. reposició en infraestructures i béns destinats a | 500,00 € |
| 4U052.1720A.62300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 500,00 € |





|                   |                                                              |                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U052.1720A.62600 | Equips per a processos d'informació                          | 500,00 €            |
| 4U052.1720A.62400 | Elements de transport (renting)                              | 3.698,51 €          |
| 4U052.1720C.60900 | Altres inv. noves en infraestructures i béns destinats a l'ú | 6.000,00 €          |
| 4U052.1720C.61900 | Altres inv. reposició en infraestructures i béns destinats a | 216.977,53 €        |
| 4U052.1720C.62300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720C.62500 | Mobiliari nou                                                | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720C.63300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge reposició  | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720C.63500 | Mobiliari reposició                                          | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720G.61900 | Altres inv. reposició en infraestructures i béns destinats a | 500,00 €            |
| 4U052.1720G.62206 | Edificis i altres construccions                              | 500,00 €            |
| 4U052.1720G.62300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 1.500,00 €          |
| 4U052.1720G.62500 | Mobiliari nou                                                | 300,00 €            |
| 4U052.1720G.63300 | Mobiliari reposició                                          | 200,00 €            |
|                   | Total Capítol 6 :                                            | <b>235.676,04 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                               | <b>931.440,87 €</b> |



Programa **2310. ACCIÓ SOCIAL**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                               | Import             |
|-------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 3U033.2310A.34102 | Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora  | 30.334,50 €        |
| 3U033.2310A.34103 | Preu públic transport adaptat disminuïts | 28.124,25 €        |
| Total Capítol 3 : |                                          | <b>58.458,75 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2310A.45004              | GENCAT - CP Fitxa 10 Llar residència persones discapacitat   | 223.228,80 €          |
| 3U033.2310A.45014              | GENCAT - CP Fitxa 2,1. Interv.socieduc.infants i adolescents | 24.883,00 €           |
| 3U033.2310A.45016              | GENCAT - CP Fitxa 12 Centres ocupac. persones discapacitades | 140.459,73 €          |
| 3U033.2310A.46112              | DIBA - Finançament dels serveis socials municipals           | 180.607,00 €          |
| 3U033.2310B.45003              | GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics               | 743.650,45 €          |
| 3U033.2310B.45006              | GENCAT - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social               | 76.172,09 €           |
| 3U033.2310B.45007              | GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials                  | 51.275,00 €           |
| 3U033.2310B.45009              | GENCAT - CP Fitxa 6 Resposta urgent dones situació violència | 33.462,00 €           |
| 3U033.2310B.45018              | GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials pobresa energèti | 51.000,00 €           |
| 3U033.2310B.46129              | DIBA - Supervisio equips serveis socials bàsics              | 7.020,00 €            |
| 3U033.2310C.46140              | CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar                   | 1.000.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                                              | <b>2.531.758,07 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>2.590.216,82 €</b> |



Programa **2310. ACCIÓ SOCIAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                              | Import                |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 3U032.2310.13000   | Retribucions bàsiques                   | 15.968,12 €           |
| 3U032.2310.13002   | Altres remuneracions                    | 29.973,44 €           |
| 3U032.2310.15006   | 25% productivitat                       | 751,98 €              |
| 3U032.2310.1530002 | Especial dedicació interins             | 7.927,22 €            |
| 3U032.2310.1600003 | Seguretat social                        | 14.104,20 €           |
| 3U033.2310.1200101 | Sous grup A2 interins                   | 82.388,70 €           |
| 3U033.2310.1200401 | Sous grup C2 interins                   | 17.828,44 €           |
| 3U033.2310.1200601 | Triennis personal interí                | 8.797,50 €            |
| 3U033.2310.12100   | Complement de destinacio                | 7.694,41 €            |
| 3U033.2310.1210001 | Complement desti interins               | 40.360,88 €           |
| 3U033.2310.1210031 | Altres complements interins             | 9.054,78 €            |
| 3U033.2310.12101   | Complement específic                    | 15.675,42 €           |
| 3U033.2310.1210101 | Complement específic interins           | 83.868,12 €           |
| 3U033.2310.12103   | Altres complements                      | 920,48 €              |
| 3U033.2310.13000   | Retribucions bàsiques                   | 334.892,52 €          |
| 3U033.2310.13002   | Altres retribucions                     | 414.794,83 €          |
| 3U033.2310.1310001 | Personal laboral substitucions          | 84.645,62 €           |
| 3U033.2310.14301   | Retribucions substitucions              | 32.128,84 €           |
| 3U033.2310.15005   | 25% Productivitat                       | 4.625,37 €            |
| 3U033.2310.15006   | 25% Productivitat                       | 11.929,74 €           |
| 3U033.2310.1530002 | Especial dedicació personal laboral fix | 1.737,54 €            |
| 3U033.2310.1600002 | Seguretat sociall                       | 11.893,19 €           |
| 3U033.2310.1600003 | Seguretat social                        | 238.325,55 €          |
| 3U033.2310.1600005 | Seguretat social personal interins      | 77.445,52 €           |
| 3U033.2310.1600006 | Seguretat social laboral temporal       | 26.893,88 €           |
| 3U033.2310.1600009 | Seguretat social                        | 10.457,85 €           |
| 3U071.2310.13000   | remunercaions basiques                  | 9.679,09 €            |
| 3U071.2310.13002   | altres remuneracions                    | 15.469,58 €           |
| 3U071.2310.15006   | paga productivitat 25%                  | 391,52 €              |
| 3U071.2310.1600003 | seguretst social laborals               | 8.193,59 €            |
| 3U033.2310.12001   | Sous del grup A2                        | 20.349,12 €           |
| Total Capítol 1 :  |                                         | <b>1.639.167,04 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U033.2310A.22300 | Transports                                               | 90.170,42 €         |
| 3U033.2310A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 261.192,45 €        |
| 3U033.2310B.22701 | Seguretat.                                               | 22.052,47 €         |
| 3U033.2310B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €          |
| 4U083.2310B.22700 | Neteja i toaleta                                         | 4.225,30 €          |
| 3U033.2310C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 42.247,61 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                          | <b>424.383,25 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 3U033.2310A.44900 | Aportació Finca Font del Ferro                               | 657.297,12 € |
| 3U033.2310A.48002 | Subvenció conveni Club Esportiu Horitzó per l'organització d | 5.700,00 €   |
| 3U033.2310A.48012 | Suport a entitats socials de Rubí                            | 50.000,00 €  |
| 3U033.2310B.48000 | Ajuts individuals i familiars del reglament                  | 400.000,00 € |
| 3U033.2310B.48004 | Subvenció nominativa a l'entitat ASAV                        | 24.500,00 €  |
| 3U033.2310B.48006 | Subvenció nominativa a l'entitat FRATER NADAL                | 38.700,00 €  |



|                   |                                                             |                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2310B.48011 | Accions de suport a les famílies                            | 297.652,00 €          |
| 3U033.2310B.48012 | Suport a entitats socials de Rubí                           | 150.000,00 €          |
| 3U033.2310B.48005 | Subvenció nominativa a Creu Roja                            | 40.000,00 €           |
| 3U033.2310C.46200 | Conveni amb Ajuntament de Sant Cugat pel Punt de Trobada pe | 18.548,00 €           |
| 3U033.2310C.46500 | Conveni equip atenció a infàncies i adolescència (EAIA) pel | 30.000,00 €           |
| 3U033.2310C.48001 | Ajuts menjador escolar Consell Comarcal                     | 1.000.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                                             | <b>2.712.397,12 €</b> |

### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                                  | Import                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2310A.60900              | Altres inversions noves en infraestructures i bens destinats a l'ús general | 2.640,05 €            |
| 3U033.2310A.63300              | Inversió de reposició en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge  | 2.000,00 €            |
| Total Capítol 6 :              |                                                                             | <b>4.640,05 €</b>     |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                             | <b>4.780.587,46 €</b> |



Programa **2312. DONA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U011.2312B.45019 | GENCAT CP - Fitxa 38 Plans i mesures igualtat persones LGBTI | 1.000,00 €         |
| 3U033.2312B.45011 | GENCAT - CP Institut Català de la Dona                       | 34.900,00 €        |
| 3U011.2312C.46104 | DIBA - Politiques d'igualtat de gènere                       | 15.930,00 €        |
|                   | Total Capítol 4 :                                            | <b>51.830,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                               | <b>51.830,00 €</b> |



Programa **2312. DONA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                | Import             |
|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 3U011.2312.13000   | Retribucions bàsiques     | 27.577,25 €        |
| 3U011.2312.13002   | Altres remuneracions      | 34.538,28 €        |
| 3U011.2312.15006   | Productivitat 25% Laboral | 964,31 €           |
| 3U011.2312.1600003 | Seguretat social laboral  | 19.482,61 €        |
| Total Capítol 1 :  |                           | <b>82.562,45 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U011.2312A.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                             | 3.146,50 €          |
| 3U011.2312B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 113.535,00 €        |
| 9U009.2312B.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €          |
| 3U011.2312C.22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 89,90 €             |
| 3U011.2312C.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 4.225,30 €          |
| 3U011.2312C.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 1.348,50 €          |
| 3U011.2312D.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 1.348,50 €          |
| 3U011.2312D.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 4.944,50 €          |
| 3U011.2312D.22701   | Seguretat.                                                   | 179,80 €            |
| 3U011.2312D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 8.091,00 €          |
| 9U009.2312D.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 5.394,00 €          |
| 3U011.2312E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 899,00 €            |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>145.000,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció | Import              |
|--------------------------------|------------|---------------------|
| 3U011.2312B.62500              | Mobiliari  | 1.546,68 €          |
| Total Capítol 6 :              |            | <b>1.546,68 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |            | <b>229.109,13 €</b> |



Programa **2313. CIUTADANIA I CIVISME**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció | Import             |
|-------------------|------------|--------------------|
| 3U059.2313A.34205 | Casals     | 11.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |            | <b>11.000,00 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.2313A.45008              | GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants  | 43.000,00 €         |
| 3U059.2313B.46128              | DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana          | 28.500,00 €         |
| 3U059.2313E.45017              | GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania: prog. cofin. FSE  | 25.930,00 €         |
| 3U059.2313E.45020              | GENCAT CP - Fitxa 7.2 Migr i ciut cohesió social i altres pr | 4.500,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                                                              | <b>101.930,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>112.930,00 €</b> |



Programa **2313. CIUTADANIA I CIVISME**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                              | Import              |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 3U059.2313.13000   | Retribucions bàsiques                   | 32.750,50 €         |
| 3U059.2313.13002   | Altres remuneracions                    | 39.024,86 €         |
| 3U059.2313.15006   | Productivitat 25%                       | 1.126,38 €          |
| 3U059.2313.1600003 | Seguretat social                        | 29.466,02 €         |
| 3U071.2313.13000   | Retribucions bàsiques                   | 18.351,50 €         |
| 3U071.2313.13002   | Retribucions complementàries            | 29.973,44 €         |
| 3U071.2313.15006   | Productivitat 25%                       | 751,98 €            |
| 3U071.2313.1530002 | Especial dedicació personal laboral fix | 7.927,22 €          |
| 3U071.2313.1600003 | Seguretat social personal laboral       | 14.104,20 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                         | <b>173.476,10 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.2313A.20500 | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 4.944,50 €          |
| 3U059.2313A.22199 | Altres subministraments.                                      | 1.798,00 €          |
| 3U059.2313A.22606 | Reunions, conferències i cursos.                              | 3.596,00 €          |
| 3U059.2313A.22609 | Activitats culturals i esportives                             | 31.015,50 €         |
| 3U059.2313A.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                   | 8.990,00 €          |
| 3U059.2313A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 341.620,00 €        |
| 9U009.2313A.22602 | Publicitat i propaganda.                                      | 3.596,00 €          |
| 3U059.2313B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 63.672,88 €         |
| 3U059.2313C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 16.631,50 €         |
| 3U059.2313D.20300 | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 2.337,40 €          |
| 3U059.2313D.22199 | Altres subministraments.                                      | 449,50 €            |
| 3U059.2313D.22601 | Atencions protocol·laries i representatives                   | 2.876,80 €          |
| 3U059.2313D.22606 | Reunions, conferències i cursos.                              | 2.247,50 €          |
| 3U059.2313D.22609 | Activitats culturals i esportives                             | 4.495,00 €          |
| 3U059.2313D.22699 | Altres despeses diverses                                      | 134,85 €            |
| 3U059.2313D.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                   | 206,77 €            |
| 9U009.2313D.22602 | Publicitat i propaganda.                                      | 3.596,00 €          |
| 3U059.2313E.20300 | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 89,90 €             |
| 3U059.2313E.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 39.556,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                               | <b>531.854,10 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.2313A.48009              | Subvenció Lleure educatiu                                     | 12.000,00 €         |
| 3U059.2313A.48011              | Ajuts infants activitats lleure educatiu                      | 40.000,00 €         |
| 3U059.2313D.48001              | Subvenció Casal de la Gent Gran de Primer de Maig, pel taller | 700,00 €            |
| 3U059.2313D.48002              | Subvenció Agrupació de Gent Gran de Rubí, pel taller de manu  | 700,00 €            |
| 3U059.2313D.48003              | Subvenció Associació de Gent Gran de Rubí i el seu entorn, p  | 1.400,00 €          |
| 3U059.2313D.48004              | Subvenció Aula d'Extensió Universitària de Rubí, per xerrade  | 1.200,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                                                               | <b>56.000,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>761.330,20 €</b> |





Programa **2314. GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                              | Import             |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 3U033.2314B.34100 | Preu públic transport adaptat gent gran | 14.591,24 €        |
| Total Capítol 3 : |                                         | <b>14.591,24 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                   | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2314A.45012              | GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Dependència          | 957.991,45 €          |
| 3U033.2314A.45013              | GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Social               | 140.596,71 €          |
| 3U033.2314B.45002              | GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat | 95.323,00 €           |
| Total Capítol 4 :              |                                              | <b>1.193.911,16 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                              | <b>1.208.502,40 €</b> |



Programa **2314. GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3U033.2314.1200101 | Sous grups A2 interins             | 30.771,72 €         |
| 3U033.2314.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 2.087,66 €          |
| 3U033.2314.1210001 | Complement Desti                   | 20.752,55 €         |
| 3U033.2314.1210031 | Altres complements personal interi | 5.001,29 €          |
| 3U033.2314.1210101 | Complement específic interins      | 43.103,66 €         |
| 3U033.2314.13000   | Retribucions bàsiques              | 117.022,51 €        |
| 3U033.2314.13002   | Altres remuneracions               | 160.879,92 €        |
| 3U033.2314.15005   | Paga productivitat 25%             | 1.977,41 €          |
| 3U033.2314.15006   | Paga productivitat 25%             | 4.492,20 €          |
| 3U033.2314.1600003 | Seguretat Social                   | 91.158,39 €         |
| 3U033.2314.1600005 | Seguretat social personal interins | 38.685,84 €         |
| 3U033.2314.1200401 | Sou grup C2 interins               | 17.828,44 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>533.761,59 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2314A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 1.655.842,03 €        |
| 3U033.2314B.22300              | Transports                                               | 85.695,38 €           |
| 3U033.2314C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 64.728,00 €           |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>1.806.265,41 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>2.340.027,00 €</b> |



Programa **2410. PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                        | Import                |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1U063.2410B.45050 | Subvenció GENCAT. Programa enfeina't              | 108.695,59 €          |
| 1U063.2410B.45050 | Subvenció GENCAT. Programa Ubicat                 | 77.840,00 €           |
| 1U063.2410B.45050 | Subvenció GENCAT. Programa Joves en pràctiques    | 44.000,00 €           |
| 1U063.2410B.45050 | Subvenció GENCAT. Programa Treball i formació     | 571.628,80 €          |
| 1U063.2410B.45050 | Subvenció GENCAT. Treballs als barris             | 134.268,26 €          |
| 1U063.2410B.46136 | Subvenció DIBA. Programa Estructures bàsiques SLO | 63.450,00 €           |
| 1U063.2410B.46136 | Subvenció DIBA. Programa OIL                      | 82.387,50 €           |
| 1U064.2410C.42090 | Subvenció Ministeri. Programa AP-POEJ             | 200.481,93 €          |
| 1U064.2410C.45050 | Subvenció GENCAT. Programa 30Plus                 | 110.000,00 €          |
| 1U064.2410C.45050 | Subvenció GENCAT. Programa FOAP                   | 697.632,00 €          |
| 1U064.2410C.45050 | Subvenció GENCAT. pROGRAMA AODL                   | 27.045,55 €           |
| 1U064.2410C.46136 | Subvenció DIBA. Programa PFI                      | 22.586,83 €           |
| 1U064.2410C.48000 | Subvenció programa SEFED                          | 94.474,08 €           |
| 1U062.2410F.45050 | Subvenció Agències Col·locació SOC                | 15.200,00 €           |
| 1U062.2410F.46136 | DIBA - Promoció de l'ocupació                     | 34.931,40 €           |
|                   | Total Capítol 4 :                                 | <b>2.284.621,94 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                    | <b>2.284.621,94 €</b> |



Programa **2410. PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació                | Descripció                                        | Import                |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1U062.2410.1200401       | Sous Grups C2 interins                            | 8.914,22 €            |
| 1U062.2410.1210001       | Complement desti interins                         | 4.543,42 €            |
| 1U062.2410.1210031       | Altres complements interins                       | 460,18 €              |
| 1U062.2410.1210101       | Complement específic interins                     | 8.438,22 €            |
| 1U062.2410.13000         | Retribucions bàsiques                             | 106.987,45 €          |
| 1U062.2410.13002         | Retribucions complementaries                      | 154.693,98 €          |
| 1U062.2410.14301         | Retribucions substitucions                        | 19.478,86 €           |
| 1U062.2410.15005         | Productivitat 25%                                 | 391,52 €              |
| 1U062.2410.15006         | Paga productivitat 25%                            | 4.413,21 €            |
| 1U062.2410.1530002       | Especial dedicació Laboral                        | 5.060,02 €            |
| 1U062.2410.1600003       | Seguretat Social                                  | 79.328,23 €           |
| 1U062.2410.1600005       | Seguretat social programes                        | 7.003,94 €            |
| 1U062.2410.1600009       | Seguretat social FOAP                             | 6.360,48 €            |
| 1U063.2410.13000         | Retribucions bàsiques                             | 33.561,33 €           |
| 1U063.2410.13002         | Altres remuneracions                              | 33.646,62 €           |
| 1U063.2410.14303         | Retribucions programes                            | 238.450,68 €          |
| 1U063.2410.14304         | Retribucions interins per programes               | 1.658.615,87 €        |
| 1U063.2410.15006         | paga productivitat 25%                            | 1.106,00 €            |
| 1U063.2410.1600003       | Seguretat Social                                  | 21.292,62 €           |
| 1U063.2410.1600008       | Seguretat social programes                        | 76.517,99 €           |
| 1U063.2410.1600010       | Seguretat Social programes subvencionats interins | 25.664,05 €           |
| 1U064.2410.13000         | Retribucions bàsiques                             | 63.321,06 €           |
| 1U064.2410.13002         | Retribucions complementaries                      | 74.504,08 €           |
| 1U064.2410.14303         | Retribucions programes                            | 133.621,30 €          |
| 1U064.2410.14304         | Retribucions programes                            | 123.379,33 €          |
| 1U064.2410.15006         | Paga productivitat 25%                            | 2.232,67 €            |
| 1U064.2410.1600003       | Seguretat Social                                  | 42.933,54 €           |
| 1U064.2410.1600008       | Seguretat social                                  | 42.914,73 €           |
| 1U064.2410.1600010       | Seguretat social programes                        | 40.152,20 €           |
| 1U065.2410.13000         | Retribucions bàsiques                             | 58.008,42 €           |
| 1U065.2410.13002         | Retribucions complementaries                      | 78.099,98 €           |
| 1U065.2410.14303         | Retribucions programes                            | 60.458,15 €           |
| 1U065.2410.15006         | paga productivitat 25%                            | 2.276,82 €            |
| 1U065.2410.1600003       | Seguretat Social                                  | 43.143,22 €           |
| 1U065.2410.1600008       | Seguretat social programes                        | 18.864,53 €           |
| 1U062.2410.1200601       | Triennis interins                                 | 76,09 €               |
| <b>Total Capítol 1 :</b> |                                                   | <b>3.278.915,01 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1U062.2410A.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 8.630,40 €  |
| 1U062.2410A.22000 | Material d'oficina ordinari no inventariable                  | 4.495,00 €  |
| 1U062.2410A.22203 | Comunicacions informàtiques                                   | 5.988,24 €  |
| 9U009.2410A.22602 | Publicitat i propaganda.                                      | 26.970,00 € |
| 1U062.2410B.22699 | Altres despeses diverses                                      | 2.697,00 €  |
| 1U063.2410B.22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.              | 449,50 €    |
| 1U063.2410B.22400 | Primes d'assegurances                                         | 449,50 €    |
| 1U063.2410B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 20.677,00 € |
| 1U064.2410C.22000 | Material d'oficina ordinari no inventariable                  | 2.697,00 €  |
| 1U064.2410C.22104 | Vestuari.                                                     | 6.293,00 €  |



|                   |                                                               |             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1U064.2410C.22199 | Altres subministraments.                                      | 6.293,00 €  |
| 1U064.2410C.22400 | Primes d'assegurances                                         | 449,50 €    |
| 1U064.2410C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 44.953,97 € |
| 1U062.2410D.22699 | Altres despeses diverses                                      | 17.980,00 € |
| 1U062.2410D.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 42.342,90 € |
| 1U062.2410F.22400 | Primes d'assegurances                                         | 449,50 €    |
| 1U062.2410F.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 4.495,00 €  |

Total Capítol 2 : **196.310,51 €**

### Capítol III - Despeses financeres

| Aplicació         | Descripció                              | Import     |
|-------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1U062.2410A.31002 | Interessos altres operacions financeres | 1.500,00 € |

Total Capítol 3 : **1.500,00 €**

### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1U062.2410A.62301 | Inversions en maquinària, instal.lacions tècniques i utillat | 8.000,00 €  |
| 1U062.2410A.62500 | Mobiliari                                                    | 4.162,27 €  |
| 1U062.2410A.62600 | Equips per a processos d'informació.                         | 27.000,00 € |
| 1U064.2410A.63200 | Inversions en edificis i altres construccions                | 10.000,00 € |
| 1U062.2410A.62400 | Inversió nova en elements de transport                       | 8.889,87 €  |

Total Capítol 6 : **58.052,14 €**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : 3.534.777,66 €**



Programa **3110. SALUT PÚBLICA**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3U035.3110B.31902 | Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu | 7.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                                              | <b>7.000,00 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                            | Import             |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3110A.46119              | DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública   | 12.689,00 €        |
| 3U035.3110B.46120              | DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària    | 28.798,00 €        |
| 3U035.3110B.46121              | DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental | 20.222,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                       | <b>61.709,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                       | <b>68.709,00 €</b> |



Programa **3110. SALUT PÚBLICA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció             | Import              |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 3U035.3110.13000   | Retribucions bàsiques  | 101.862,21 €        |
| 3U035.3110.13002   | Altres remuneracions   | 109.060,56 €        |
| 3U035.3110.15006   | Paga productivitat 25% | 3.425,62 €          |
| 3U035.3110.1600003 | Seguretat Social       | 65.408,65 €         |
| Total Capítol 1 :  |                        | <b>279.757,04 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                               | Import             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3110A.22699 | Altres despeses diverses                                 | 12.404,62 €        |
| 9U009.3110A.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 3.674,81 €         |
| 3U035.3110B.22700 | Neteja i lavabo                                          | 5.394,00 €         |
| 3U035.3110B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 51.126,13 €        |
| Total Capítol 2 : |                                                          | <b>72.599,56 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                           | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3U035.3110A.48000              | Subvencions a entitats salut pública | 9.000,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                                      | <b>9.000,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                      | <b>361.356,60 €</b> |



Programa **3111. TINENÇA D'ANIMALS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                                  | Import             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3111C.31901              | Taxes per inscripció d'animals de companyia | 13.000,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                                             | <b>13.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                             | <b>13.000,00 €</b> |





Programa **3111. TINENÇA D'ANIMALS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                               | Import              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U035.3111A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 27.689,20 €         |
| 9U009.3111B.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 9.439,50 €          |
| 3U035.3111C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 116.708,18 €        |
| 3U035.3111D.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 12.586,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                          | <b>166.422,88 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                              | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U035.3111B.48000              | Subv.entitats protecció i benestar animals de companyia | 6.000,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                                                         | <b>6.000,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                         | <b>172.422,88 €</b> |



Programa **3200. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                                 | Import              |
|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3200.1200501 | Sous grup AP interins                      | 40.847,08 €         |
| 3U036.3200.1200601 | Triennis funcionaris interins              | 2.037,70 €          |
| 3U036.3200.1210001 | complemnt destí interins                   | 17.697,40 €         |
| 3U036.3200.1210031 | Altres complement interins                 | 3.999,66 €          |
| 3U036.3200.1210101 | Complement especific interins              | 61.668,18 €         |
| 3U036.3200.13000   | Retribucions bàsiques                      | 164.903,68 €        |
| 3U036.3200.13002   | Altres remuneracions                       | 300.522,88 €        |
| 3U036.3200.1310001 | Retribucions substitucions laborals        | 48.542,11 €         |
| 3U036.3200.14304   | Retribucions programes                     | 14.534,32 €         |
| 3U036.3200.15005   | Paga productivitat 25%                     | 1.715,35 €          |
| 3U036.3200.15006   | Paga productivitat 25%                     | 7.580,44 €          |
| 3U036.3200.1530002 | Especial dedicació Laboral                 | 4.468,38 €          |
| 3U036.3200.1600003 | Seguretat Social                           | 148.966,56 €        |
| 3U036.3200.1600005 | Seguretat social personal interins         | 40.687,88 €         |
| 3U036.3200.1600006 | Seguretat social personal laboral temporal | 15.494,95 €         |
| 3U036.3200.1600010 | Seguretat social interins per programes    | 4.531,65 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                            | <b>878.198,22 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3200A.21400              | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 224,75 €            |
| 3U036.3200A.22103              | Combustibles i carburants                                    | 89,90 €             |
| 4U083.3200A.22700              | Neteja                                                       | 242,86 €            |
| Total Capítol 2 :              |                                                              | <b>557,51 €</b>     |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>878.755,73 €</b> |



Programa **3260. PROMOCIÓ EDUCATIVA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U036.3260A.45030              | GENCAT - Pla educatiu d'entorn                           | 8.905,00 €         |
| 3U036.3260A.46127              | DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs         | 2.052,12 €         |
| 3U036.3260A.48000              | Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre | 900,00 €           |
| Total Capítol 4 :              |                                                          | <b>11.857,12 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                          | <b>11.857,12 €</b> |



Programa **3260. PROMOCIÓ EDUCATIVA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció             | Import              |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 3U036.3260.13000   | Retribucions bàsiques  | 81.526,69 €         |
| 3U036.3260.13002   | Altres remuneracions   | 98.478,38 €         |
| 3U036.3260.15006   | Paga productivitat 25% | 2.881,71 €          |
| 3U036.3260.1600003 | Seguretat Social       | 57.074,59 €         |
| Total Capítol 1 :  |                        | <b>239.961,37 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3260A.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions               | 1.582,24 €          |
| 3U036.3260A.22300   | Transports                                                    | 4.495,00 €          |
| 3U036.3260A.22606   | Reunions, conferències i cursos.                              | 9.651,66 €          |
| 3U036.3260A.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 55.917,80 €         |
| 3U036.3260A.22699   | Altres despeses diverses                                      | 2.652,05 €          |
| 3U036.3260A.22706   | Estudis i treballs tècnics                                    | 2.517,20 €          |
| 3U036.3260A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 86.304,00 €         |
| 9U009.3260A.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 18.656,05 €         |
| 3U036.3260B.22706   | Estudis i treballs tècnics                                    | 4.746,72 €          |
| 3U036.3260C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 237,34 €            |
| 3U036.3260C.22699   | Altres despeses diverses                                      | 1.582,24 €          |
| 3U036.3260E.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 5.304,10 €          |
| 3U036.3260E.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 27.813,26 €         |
| 3U036.3260E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 755,16 €            |
| 3U036.3260F.22706   | Estudis i treballs tècnics                                    | 11.687,00 €         |
| 9U009.3260G.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 435,12 €            |
| 3U036.3260I.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                              | 314,65 €            |
| 9U009.3260J.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 1.938,24 €          |
| 3U036.3260K.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 4.611,87 €          |
| 3U036.3260K.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 3.596,00 €          |
| 3U036.3260L.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 4.710,76 €          |
| 3U036.3260L.22606   | Reunions, conferències i cursos.                              | 1.738,67 €          |
| 3U036.3260L.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 3.596,00 €          |
| Total Capítol 2 :   |                                                               | <b>254.843,13 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 3U036.3260A.48100 | Premi de recerca Miquel Segura                                | 1.250,00 €   |
| 3U036.3260A.45300 | Subvenció biblioteques escolars                               | 10.340,00 €  |
| 3U036.3260D.48007 | Subvencions Centres educatius                                 | 20.000,00 €  |
| 3U036.3260D.48010 | Subvenció aniversaris escoles                                 | 500,00 €     |
| 3U036.3260D.48011 | Accions de suport a les famílies                              | 233.000,00 € |
| 3U036.3260D.48014 | Ajuts transport                                               | 7.000,00 €   |
| 3U036.3260D.48015 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Joan Marag | 4.999,17 €   |
| 3U036.3260D.48016 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Rivo Rubeo | 3.684,65 €   |
| 3U036.3260D.48017 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Teresa Al  | 3.545,23 €   |
| 3U036.3260D.48018 | Subvenció transport activitats pedagògiques CEE Ca n'Oriol    | 3.385,89 €   |
| 3U036.3260D.48019 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Mossèn Ci  | 3.060,58 €   |
| 3U036.3260D.48020 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Ca n'Alz   | 2.549,38 €   |
| 3U036.3260D.48021 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Torre de   | 2.396,68 €   |
| 3U036.3260D.48022 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola del Bosc   | 2.018,26 €   |
| 3U036.3260D.48023 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Ramon Llu  | 2.463,07 €   |
| 3U036.3260D.48024 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola 25 de Set  | 3.352,70 €   |



|                   |                                                              |                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U036.3260D.48025 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Montessor | 2.529,46 €            |
| 3U036.3260D.48026 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Pau Casal | 1.805,81 €            |
| 3U036.3260D.48027 | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Schola    | 1.208,30 €            |
| 3U036.3260D.48030 | Subvenció recursos pedagògics per les AMPA                   | 150.000,00 €          |
| 3U036.3260E.48002 | Subvenció amics de la bressola i cercle                      | 601,00 €              |
| 3U036.3260E.48003 | Conveni col.laboració Fundació Autònoma Solidària. Projecte  | 4.650,00 €            |
| 3U036.3260E.48005 | Subvenció Esbartdansaires de Rubí. Campanya dansa a les esco | 43.348,00 €           |
| 3U036.3260E.48006 | Subvenció Aula Jove. Programa de reforç escolar curs 17-18   | 3.000,00 €            |
| 3U036.3260E.48028 | Subvenció a l'AMPA del CEE Ca n'Oriol per al projecte de Mus | 7.400,00 €            |
| 3U036.3260H.48029 | Ajuts per al petit manteniment                               | 37.000,00 €           |
|                   | Total Capítol 4 :                                            | <b>555.088,18 €</b>   |
|                   | <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :</b>                        | <b>1.049.892,68 €</b> |



Programa **3262. ESCOLA D'ART**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                | Import             |
|-------------------|---------------------------|--------------------|
| 3U038.3262A.31200 | Rebuts escola d'art       | 23.833,43 €        |
| 3U038.3262A.34206 | Preu públic tallers d'art | 46.749,31 €        |
| Total Capítol 3 : |                           | <b>70.582,74 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                           | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U038.3262A.45030              | GENCAT - Escola d'Art                                | 140.324,42 €        |
| 3U038.3262A.46125              | Subvenció DIBA - Funcionament de l'escola d'art EDRA | 8.735,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                                                      | <b>149.059,42 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                      | <b>219.642,16 €</b> |



Programa **3262. ESCOLA D'ART**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                  | Import              |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3U038.3262.13000   | Retribucions bàsiques       | 308.491,74 €        |
| 3U038.3262.13002   | Altres remuneracions        | 311.329,92 €        |
| 3U038.3262.15006   | Paga productivitat 25%      | 9.927,08 €          |
| 3U038.3262.1530002 | Especial dedicació interins | 7.589,40 €          |
| 3U038.3262.1600003 | Seguretat Social            | 198.292,99 €        |
| Total Capítol 1 :  |                             | <b>835.631,13 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U038.3262A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 348,81 €           |
| 9U009.3262A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €         |
| 3U038.3262B.2200001 | Altre material divers                                        | 3.281,35 €         |
| 9U009.3262B.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 899,00 €           |
| 3U038.3262B.22300   | Transport                                                    | 449,50 €           |
| 3U038.3262C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 5.689,74 €         |
| 3U038.3262C.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 7.336,06 €         |
| 3U038.3262C.2200001 | Altre material divers                                        | 7.752,98 €         |
| 3U038.3262C.22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions              | 419,29 €           |
| 3U038.3262C.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 3.915,14 €         |
| 3U038.3262C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 9.493,44 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>41.383,31 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                    | Import            |
|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| 3U038.3262C.48000 | Subvenció alumnes preu públic | 3.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                               | <b>3.000,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                  | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U038.3262B.62600              | Equips per a processos d'informació                         | 13.000,00 €         |
| 3U038.3262B.62900              | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu | 1.800,00 €          |
| 3U038.3262B.64100              | Inversió en aplicacions informàtiques                       | 1.284,21 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                                             | <b>16.084,21 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                             | <b>896.098,65 €</b> |



Programa **3263. ESCOLA DE MÚSICA**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció               | Import              |
|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 3U039.3263A.34204 | Rebutis escola de música | 285.570,30 €        |
| Total Capítol 3 : |                          | <b>285.570,30 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                             | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U039.3263A.45030              | GENCAT- Subvenció escola de música                     | 53.588,66 €         |
| 3U039.3263A.46126              | DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts | 11.202,22 €         |
| Total Capítol 4 :              |                                                        | <b>64.790,88 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                        | <b>350.361,18 €</b> |





Programa **3263. ESCOLA DE MÚSICA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                 | Import                |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|
| 3U039.3263.13000   | Retribucions bàsiques      | 376.185,58 €          |
| 3U039.3263.13002   | Altres remuneracions       | 369.890,10 €          |
| 3U039.3263.15006   | Paga Productivitat 25%     | 12.105,32 €           |
| 3U039.3263.1530002 | Especial dedicació Laboral | 7.824,32 €            |
| 3U039.3263.1600003 | Seguretat Social           | 238.123,39 €          |
| Total Capítol 1 :  |                            | <b>1.004.128,71 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U039.3263A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 629,30 €           |
| 3U039.3263A.22002   | Material informàtic no inventariable.                        | 161,82 €           |
| 9U009.3263A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 3.799,17 €         |
| 3U039.3263B.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 6.832,40 €         |
| 3U039.3263B.22699   | Altres despeses diverses                                     | 449,50 €           |
| 3U039.3263C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 3.596,00 €         |
| 3U039.3263C.2200001 | Altre material divers                                        | 1.977,80 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>17.445,99 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                    | Import             |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|
| 3U039.3263C.48000 | Subvenció alumnes preu públic | 10.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                               | <b>10.000,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U039.3263B.62300              | Maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge | 7.733,41 €            |
| Total Capítol 6 :              |                                                 | <b>7.733,41 €</b>     |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>1.039.308,11 €</b> |



Programa **3264. ESCOLA BRESSOL LA BRUNA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                          | Import              |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3264A.34202 | Preu públic escola bressol la Bruna | 270.620,80 €        |
| Total Capítol 3 : |                                     | <b>270.620,80 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció         | Import              |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3U037.3264A.46148              | DIBA - EB La Bruna | 78.623,58 €         |
| Total Capítol 4 :              |                    | <b>78.623,58 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                    | <b>349.244,38 €</b> |



Programa **3264. ESCOLA BRESSOL LA BRUNA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                                 | Import       |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 3U037.3264.13000   | Retribucions bàsiques                      | 229.457,15 € |
| 3U037.3264.13002   | Altres remuneracions                       | 290.369,54 € |
| 3U037.3264.1310001 | Retribucions per substitucions             | 23.675,10 €  |
| 3U037.3264.1310002 | Personal laboral temporal                  | 39.069,62 €  |
| 3U037.3264.15006   | Paga productivitat 25%                     | 8.553,94 €   |
| 3U037.3264.1600003 | Seguretat social                           | 171.830,26 € |
| 3U037.3264.1600006 | Seguretat social personal laboral temporal | 20.526,46 €  |

Total Capítol 1 : **783.482,07 €**

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                   | Import       |
|-------------------|----------------------------------------------|--------------|
| 3U037.3264A.22105 | Productes alimentaris                        | 110.899,44 € |
| 3U037.3264A.22110 | Productes de neteja i lavabo.                | 3.596,00 €   |
| 3U037.3264A.22699 | Altres despeses diverses                     | 1.528,30 €   |
| 3U037.3264B.22000 | Material d'oficina ordinari no inventariable | 6.293,00 €   |
| 3U037.3264B.22609 | Activitats culturals i esportives            | 2.697,00 €   |
| 3U037.3264B.22706 | Estudis i treballs tècnics                   | 23.482,99 €  |
| 9U009.3264B.22602 | Publicitat i propaganda                      | 233,74 €     |

Total Capítol 2 : **148.730,47 €**

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació         | Descripció                                            | Import     |
|-------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 3U037.3264A.63200 | Inversió de reposició edificis i altres construccions | 9.280,09 € |

Total Capítol 6 : **9.280,09 €**

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **941.492,63 €**



Programa **3265. ESCOLA BRESSOL LA LLUNA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                          | Import              |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3265A.34200 | Preu públic escola bressol La Lluna | 237.822,67 €        |
| Total Capítol 3 : |                                     | <b>237.822,67 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció         | Import              |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 3U037.3265A.46147              | DIBA - EB La Lluna | 68.448,32 €         |
| Total Capítol 4 :              |                    | <b>68.448,32 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                    | <b>306.270,99 €</b> |



Programa **3265. ESCOLA BRESSOL LA LLUNA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3265A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 570.000,00 €        |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |



Programa **3266. ESCOLA BRESSOL SOL SOLET**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                           | Import              |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3266A.34201 | Preu públic escola bressol Sol Solet | 231.916,55 €        |
| Total Capítol 3 : |                                      | <b>231.916,55 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció          | Import              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 3U037.3266A.46146              | DIBA - EB Sol Solet | 75.187,00 €         |
| Total Capítol 4 :              |                     | <b>75.187,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                     | <b>307.103,55 €</b> |



Programa **3266. ESCOLA BRESSOL SOL SOLET**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3266A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 570.000,00 €        |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |



Programa **3321. BIBLIOTEQUES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció         | Import          |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 3U082.3321A.33909              | Lloguer Biblioteca | 750,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                    | <b>750,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                    | <b>750,00 €</b> |





Programa **3321. BIBLIOTEQUES**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3U082.3321.1200301 | Sous grup C1 interins              | 42.067,06 €         |
| 3U082.3321.1200401 | Sous grup C2 interins              | 8.914,22 €          |
| 3U082.3321.1200501 | Sous grup AP interins              | 16.219,52 €         |
| 3U082.3321.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 6.485,39 €          |
| 3U082.3321.1210001 | complemt desti interins            | 29.074,88 €         |
| 3U082.3321.1210031 | Altres complements interins        | 12.345,75 €         |
| 3U082.3321.1210101 | Complement específic interins      | 55.892,44 €         |
| 3U082.3321.13000   | Retribucions bàsiques              | 26.489,68 €         |
| 3U082.3321.13002   | Altres remuneracions               | 32.133,22 €         |
| 3U082.3321.15005   | Productivitat 25% funcionaris      | 2.791,05 €          |
| 3U082.3321.15006   | Productivitat 25% laborals         | 1.042,94 €          |
| 3U082.3321.1600003 | Seguretat social personal laboral  | 18.436,99 €         |
| 3U082.3321.1600005 | Seguretat social personal interins | 53.925,87 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>305.819,01 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U082.3321A.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 539,40 €            |
| 3U082.3321A.20900              | Cànon                                                         | 899,00 €            |
| 3U082.3321A.21300              | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 584,35 €            |
| 3U082.3321A.22001              | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.              | 14.833,50 €         |
| 3U082.3321A.22199              | Altres subministraments.                                      | 5.304,10 €          |
| 3U082.3321A.22601              | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 152,83 €            |
| 3U082.3321A.22606              | Reunions, conferències i cursos.                              | 4.225,30 €          |
| 3U082.3321A.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 15.193,10 €         |
| 3U082.3321A.22699              | Altres despeses diverses                                      | 7.641,50 €          |
| 3U082.3321A.22701              | Seguretat.                                                    | 14.384,00 €         |
| 3U082.3321A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 269,70 €            |
| 9U009.3321A.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 6.293,00 €          |
| Total Capítol 2 :              |                                                               | <b>70.319,78 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>376.138,79 €</b> |



Programa **3322. ARXIUS**

### **PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

#### **Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import             |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U028.3322A.22199 | Altres subministraments.                                 | 6.293,00 €         |
| 2U028.3322A.22704 | Custòdia, dipòsits i emmagatzematge                      | 22.690,76 €        |
| 2U028.3322A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 26.970,00 €        |
| 2U028.3322A.22606 | Estudis i treballs tècnics                               | 8.990,00 €         |
| 2U028.3322A.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 4.495,00 €         |
| 2U028.3322B.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 4.495,00 €         |
| 2U028.3322B.22706 | Estudis i treballs tècnics                               | 2.697,00 €         |
|                   | Total Capítol 2 :                                        | <b>76.630,76 €</b> |
|                   | <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :</b>                    | <b>76.630,76 €</b> |



Programa **3330. MUSEUS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                        | Import            |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 3U041.3330A.33908 | Lloguers de l'auditori El Castell | 4.200,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                   | <b>4.200,00 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                   | Import            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 3U041.3330A.46131              | DIBA- Ajuts Xarxa museu i patrimoni cultural | 3.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                              | <b>3.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                              | <b>7.200,00 €</b> |



Programa **3330. MUSEUS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                  | Import              |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 3U041.3330.1200101 | Sou grup A2 interins        | 22.761,73 €         |
| 3U041.3330.1200501 | Sous grup AP interins       | 8.169,42 €          |
| 3U041.3330.1210001 | complement destí interí     | 12.164,66 €         |
| 3U041.3330.1210031 | Altres complements interins | 1.435,18 €          |
| 3U041.3330.1210101 | complement específic interí | 34.500,02 €         |
| 3U041.3330.13000   | Retribucions bàsiques       | 40.506,67 €         |
| 3U041.3330.13002   | Altres remuneracions        | 58.448,46 €         |
| 3U041.3330.15005   | Paga productivitat 25%      | 1.130,19 €          |
| 3U041.3330.15006   | Paga productivitat 25%      | 1.614,41 €          |
| 3U041.3330.1600003 | Seguretat Social            | 30.840,28 €         |
| 3U041.3330.1600005 | Seguretat social interí     | 26.372,22 €         |
| 3U041.3330.1200601 | Triennis interins           | 522,26 €            |
| Total Capítol 1 :  |                             | <b>238.465,50 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3330A.20400   | Arrendament de material de transport                         | 179,80 €            |
| 3U041.3330A.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 2.337,40 €          |
| 3U041.3330A.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 4.495,00 €          |
| 3U041.3330A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 179,80 €            |
| 3U041.3330A.21900   | Material tècnic                                              | 988,90 €            |
| 3U041.3330A.22103   | Combustibles i carburants                                    | 53,94 €             |
| 3U041.3330A.22199   | Altres subministraments.                                     | 8.091,00 €          |
| 3U041.3330A.22300   | Transports                                                   | 1.798,00 €          |
| 3U041.3330A.22501   | Tributs de les Comunitats Autònomes.                         | 359,60 €            |
| 3U041.3330A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 719,20 €            |
| 3U041.3330A.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 8.091,00 €          |
| 3U041.3330A.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 103.385,00 €        |
| 3U041.3330A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 3.775,80 €          |
| 3U041.3330A.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                             | 449,50 €            |
| 3U041.3330A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 82.708,00 €         |
| 3U041.3330A.23010   | Dietes del personal directiu.                                | 134,85 €            |
| 3U041.3330A.23020   | Dietes del personal no directiu.                             | 134,85 €            |
| 3U041.3330A.23110   | Del personal directiu.                                       | 89,90 €             |
| 3U041.3330A.23120   | Del personal no directiu.                                    | 89,90 €             |
| 9U009.3330A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 13.485,00 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>231.546,44 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                  | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3330C.62900              | Altres inversions noves associades al funcionament opertaiu | 40.311,21 €         |
| Total Capítol 6 :              |                                                             | <b>40.311,21 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                             | <b>510.323,15 €</b> |



Programa **3331. EL CELLER**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U041.3331A.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 449,50 €           |
| 3U041.3331A.22199 | Altres subministraments.                                     | 2.767,12 €         |
| 3U041.3331A.22300 | Transports                                                   | 764,15 €           |
| 3U041.3331A.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 1.798,00 €         |
| 3U041.3331A.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 53.940,00 €        |
| 3U041.3331A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 215,76 €           |
| 9U009.3331A.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 3.596,00 €         |
| 3U041.3331C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 10.788,00 €        |
|                   | Total Capítol 2 :                                            | <b>74.318,53 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                               | <b>74.318,53 €</b> |



Programa **3340. PROMOCIÓ CULTURAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3340.1200101 | Sous grup A2 interins              | 27.462,84 €         |
| 3U041.3340.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 996,20 €            |
| 3U041.3340.1210001 | Complement desti interins          | 10.424,68 €         |
| 3U041.3340.1210031 | Altres complements interins        | 1.247,12 €          |
| 3U041.3340.1210101 | Complement específic interins      | 22.803,20 €         |
| 3U041.3340.13000   | retribucions bàsiques              | 43.351,43 €         |
| 3U041.3340.13002   | Altres retribucions                | 63.706,72 €         |
| 3U041.3340.15005   | 25%Productivitat                   | 968,60 €            |
| 3U041.3340.15006   | Paga productivitat 25%             | 1.736,32 €          |
| 3U041.3340.1600003 | Segureta Social                    | 32.420,58 €         |
| 3U041.3340.1600005 | Seguretat social personal interins | 20.800,24 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>225.917,93 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3340A.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 20.677,00 €         |
| 3U041.3340A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 1.168,70 €          |
| 9U009.3340A.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 5.843,50 €          |
| 3U041.3340B.22606 | Reunions, conferències i cursos.                         | 3.596,00 €          |
| 3U041.3340B.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 37.758,00 €         |
| 3U041.3340B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €          |
| 9U009.3340B.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 3.596,00 €          |
| 3U041.3340D.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 10.788,00 €         |
| 9U009.3340D.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 2.697,00 €          |
| 3U082.3340E.22606 | Reunions, conferències i cursos.                         | 7.497,66 €          |
| 3U041.3340G.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 67.425,00 €         |
| 9U009.3340G.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 1.798,00 €          |
| Total Capítol 2 : |                                                          | <b>167.339,86 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3340E.48000 | Subvencions anuals ordinàries a entitats culturals           | 38.000,00 €         |
| 3U041.3340E.48004 | Suport al Festival de dansa Rubifolk- Esbart Dansaires de Ru | 15.000,00 €         |
| 3U041.3340E.48006 | Subvenció CECAR per al dia d'Andalucía en Rubí               | 8.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48007 | Subvenció Sant Antoni activitats tradicionals i Rua Tres Tom | 65.800,00 €         |
| 3U041.3340E.48008 | Subvenció Associació Promoció de l'espectacle Infantil La Xa | 4.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48009 | Subvenció Associació d'Animació Cultural carrer Sant Jaume p | 2.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48010 | Subvenció Associació Cultural Sant Galderic per Fira i activ | 2.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48011 | Subvenció Associació d'Amics d'Automòbils Antics, programa t | 2.200,00 €          |
| 3U041.3340E.48012 | Subvenció Colla de Geganters de Rubí, programa sortides, tro | 14.000,00 €         |
| 3U041.3340E.48013 | Subvenció Associació de Pessebristes de Rubí per a l'exposic | 1.200,00 €          |
| 3U041.3340E.48015 | Subvenció Arkam pel Festival Internacional de Curtmetratges  | 5.500,00 €          |
| Total Capítol 4 : |                                                              | <b>159.700,00 €</b> |

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **552.957,79 €**



Programa **3341. POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                   | Import            |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 3U036.3341B.22601 | Atencions protocol·làries i representatives. | 528,61 €          |
| 3U036.3341B.22606 | Reunions, conferències i cursos.             | 3.056,60 €        |
| 3U036.3341B.22609 | Activitats culturals i esportives            | 361,40 €          |
| 9U009.3341B.22602 | Publicitat i propaganda.                     | 629,30 €          |
| 9U009.3341C.22602 | Publicitat i propaganda.                     | 4.838,42 €        |
| Total Capítol 2 : |                                              | <b>9.414,33 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3341A.46700              | Aportació consorci de Normalització Lingüística | 96.000,00 €         |
| Total Capítol 4 :              |                                                 | <b>96.000,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>105.414,33 €</b> |



Programa **3342. ARTS ESCÈNIQUES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                                             | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U041.3342A.33907 | ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala  | 6.000,00 €         |
| 3U041.3342A.34400 | ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada | 10.000,00 €        |
|                   | Total Capítol 3 :                                      | <b>16.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                         | <b>16.000,00 €</b> |





Programa **3342. ARTS ESCÈNIQUES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3342.1200501 | Sous grup AP interins              | 8.133,86 €          |
| 3U041.3342.1210001 | complement desti interins          | 3.524,02 €          |
| 3U041.3342.1210031 | Altres complemnts interins         | 401,72 €            |
| 3U041.3342.1210101 | Complement especific interins      | 8.430,80 €          |
| 3U041.3342.13000   | Retribucions bàsiques              | 34.908,44 €         |
| 3U041.3342.13002   | Altres remuneracions               | 56.246,71 €         |
| 3U041.3342.15005   | Paga productivitat 25%             | 323,02 €            |
| 3U041.3342.15006   | Paga productivitat 25%             | 1.481,88 €          |
| 3U041.3342.1600003 | Seguretat Social                   | 29.079,03 €         |
| 3U041.3342.1600005 | Seguretat social personal interins | 6.804,02 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>149.333,50 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3342A.20300 | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.                     | 539,40 €            |
| 3U041.3342A.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 13.485,00 €         |
| 3U041.3342A.22199 | Altres subministraments.                                     | 539,40 €            |
| 3U041.3342A.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 539,40 €            |
| 3U041.3342A.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 89.900,00 €         |
| 3U041.3342A.22699 | Altres despeses diverses                                     | 229,25 €            |
| 3U041.3342A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 88.162,00 €         |
| 9U009.3342A.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 16.182,00 €         |
| 3U041.3342C.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 19.778,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>229.354,45 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3342A.62200              | Inversió nova en edificis i altres construccions             | 7.862,30 €          |
| 3U041.3342A.63300              | Inversions de reposició en maquinària, instal.laicons tècniq | 7.862,30 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                                              | <b>15.724,60 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>394.412,55 €</b> |



Programa **3370. JOVENTUT**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                        | Import             |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.3370B.45080 | GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves | 11.000,00 €        |
| 3U059.3370B.46117 | DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut             | 10.000,00 €        |
|                   | Total Capítol 4 :                                 | <b>21.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                    | <b>21.000,00 €</b> |



Programa **3370. JOVENTUT**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                    | Import              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 3U059.3370.1200101 | Sous grup A2                  | 41.194,32 €         |
| 3U059.3370.1200601 | Triennis interins             | 1.346,26 €          |
| 3U059.3370.1210001 | Complement destí interins     | 15.637,02 €         |
| 3U059.3370.1210031 | Altres complements interins   | 1.870,68 €          |
| 3U059.3370.1210101 | Complement específic interins | 33.637,52 €         |
| 3U059.3370.13000   | Retribucions bàsiques         | 16.437,57 €         |
| 3U059.3370.13002   | Altres remuneracions          | 21.961,66 €         |
| 3U059.3370.15005   | Productivitat 25%             | 1.452,90 €          |
| 3U059.3370.15006   | Productivitat 25% Laboral     | 606,94 €            |
| 3U059.3370.1600003 | Seguretat social laboral      | 12.302,63 €         |
| 3U059.3370.1600005 | Seguretat social interins     | 30.961,82 €         |
| Total Capítol 1 :  |                               | <b>177.409,32 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.3370A.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 3.596,00 €          |
| 9U009.3370A.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 899,00 €            |
| 3U059.3370B.21300 | Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal   | 179,80 €            |
| 3U059.3370B.21600 | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 179,80 €            |
| 3U059.3370B.22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 1.977,80 €          |
| 3U059.3370B.22199 | Altres subministraments.                                     | 1.708,10 €          |
| 3U059.3370B.22203 | Comunicacions informàtiques                                  | 359,60 €            |
| 3U059.3370B.22300 | Transports                                                   | 449,50 €            |
| 3U059.3370B.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 899,00 €            |
| 3U059.3370B.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 26.071,00 €         |
| 3U059.3370B.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 16.631,50 €         |
| 3U059.3370B.22699 | Altres despeses diverses                                     | 1.798,00 €          |
| 3U059.3370B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 2.697,00 €          |
| 9U009.3370B.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 5.394,00 €          |
| 3U059.3370D.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge  | 4.495,00 €          |
| 3U059.3370D.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 8.990,00 €          |
| 3U059.3370D.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 7.192,00 €          |
| 9U009.3370D.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €          |
| 3U059.3370E.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                  | 10.000,00 €         |
| 3U059.3370F.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 15.103,20 €         |
| 3U059.3370F.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 4.495,00 €          |
| 9U009.3370F.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 1.348,50 €          |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>116.261,80 €</b> |

#### Capítol III - Despeses financeres

| Aplicació         | Descripció                              | Import            |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 3U059.3370A.31002 | Interessos altres operacions financeres | 1.872,29 €        |
| Total Capítol 3 : |                                         | <b>1.872,29 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció             | Import             |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| 3U059.3370G.48000 | Subvencions a entitats | 15.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                        | <b>15.000,00 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 3U059.3370A.62400 | Elements de transport                                         | 4.021,37 € |
| 3U059.3370B.62900 | Altres inv noves associaides al funcionament operatiu dels se | 515,56 €   |



3U059.3370B.62300 Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge

4.640,05 €

Total Capítol 6 :

**9.176,98 €**

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :

**319.720,39 €**



Programa **3380. FESTES POPULARS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                       | Import             |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|
| 3U041.3380B.34401 | Venda d'entrades per Festa Major | 24.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                  | <b>24.000,00 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U041.3380B.46108              | DIBA - Ajuts per actuacions desenv. Locals municipals +20000 | 9.024,00 €         |
| Total Capítol 4 :              |                                                              | <b>9.024,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>33.024,00 €</b> |



Programa **3380. FESTES POPULARS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                    | Import              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 3U041.3380.1200101 | sous grup A2 interins         | 13.731,46 €         |
| 3U041.3380.1200601 | Triennis funcionaris interins | 996,32 €            |
| 3U041.3380.1210001 | Complement desti interins     | 7.594,16 €          |
| 3U041.3380.1210031 | Altres compelmnts interins    | 713,86 €            |
| 3U041.3380.1210101 | Complement específic interins | 16.320,50 €         |
| 3U041.3380.13000   | Retribucions bàsiques         | 53.284,00 €         |
| 3U041.3380.13002   | Altres remuneracions          | 70.396,95 €         |
| 3U041.3380.15005   | Paga productivitat 25%        | 554,57 €            |
| 3U041.3380.15006   | Paga productivitat 25%        | 1.988,44 €          |
| 3U041.3380.1600003 | Seguretat Social              | 38.798,24 €         |
| 3U041.3380.1600005 | Seguretat social interins     | 12.502,45 €         |
| Total Capítol 1 :  |                               | <b>216.880,95 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3380A.22199 | Altres subministraments.                                 | 404,55 €            |
| 3U041.3380A.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.             | 1.798,00 €          |
| 3U041.3380A.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 31.644,80 €         |
| 9U009.3380A.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 3.596,00 €          |
| 3U041.3380B.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 367.743,79 €        |
| 3U041.3380B.22699 | Altres despeses diverses                                 | 899,00 €            |
| 9U009.3380B.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 12.586,00 €         |
| 3U041.3380C.22199 | Altres subministraments.                                 | 1.977,80 €          |
| 3U041.3380C.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.             | 4.045,50 €          |
| 3U041.3380C.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 71.200,80 €         |
| 3U041.3380C.22699 | Altres despeses diverses                                 | 314,65 €            |
| 3U041.3380C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 26.970,00 €         |
| 9U009.3380C.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 3.146,50 €          |
| 3U041.3380D.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 21.576,00 €         |
| 9U009.3380D.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 4.495,00 €          |
| 3U041.3380F.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 48.285,00 €         |
| 9U009.3380F.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 18.276,67 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                          | <b>618.960,06 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció       | Import              |
|--------------------------------|------------------|---------------------|
| 3U041.3380A.48000              | Premis concursos | 2.500,00 €          |
| 3U041.3380B.48000              | Premis concursos | 1.500,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                  | <b>4.000,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                  | <b>839.841,01 €</b> |



Programa **3410. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                       | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 3U040.3410B.46110              | DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals  | 8.900,00 €         |
| 3U040.3410C.46109              | DIBA - Ajuts desenvolupament programes esportius | 10.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                                  | <b>18.900,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                  | <b>18.900,00 €</b> |



Programa **3410. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import             |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 3U040.3410.1200401 | Sous grup C2 interins              | 8.914,22 €         |
| 3U040.3410.1200601 | Triennis interins                  | 799,68 €           |
| 3U040.3410.1210001 | compelmnt desti interins           | 8.250,09 €         |
| 3U040.3410.1210031 | Altres complements interins        | 830,75 €           |
| 3U040.3410.1210101 | complement especific interins      | 15.535,38 €        |
| 3U040.3410.15005   | Paga productivitat 25%             | 910,94 €           |
| 3U040.3410.1600005 | Seguretat social personal interins | 13.597,02 €        |
| 3U040.3410.1200001 | Salabi base A1 interins            | 7.686,49 €         |
| 3U040.3410.12003   | Sous del grup C1                   | 5.148,04 €         |
| 3U040.3410.12100   | Complement de destinació           | 2.544,12 €         |
| 3U040.3410.12101   | Complement especific               | 5.437,96 €         |
| 3U040.3410.12103   | Altres complements                 | 264,18 €           |
| 3U040.3410.1600002 | Seguretat Social                   | 3.597,34 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>73.516,21 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import              |
|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3410A.22103 | Combustibles i carburants                                | 224,75 €            |
| 3U040.3410A.22199 | Altres subministraments.                                 | 6.434,37 €          |
| 3U040.3410A.22300 | Transports                                               | 1.798,00 €          |
| 3U040.3410A.22606 | Reunions, conferències i cursos.                         | 1.348,50 €          |
| 3U040.3410A.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 8.990,00 €          |
| 3U040.3410A.22699 | Altres despeses diverses                                 | 899,00 €            |
| 3U040.3410A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 31.465,00 €         |
| 4U083.3410A.22700 | Neteja i lavabo                                          | 500,00 €            |
| 9U009.3410A.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 4.045,50 €          |
| 3U040.3410B.22103 | Combustibles i carburants                                | 224,75 €            |
| 3U040.3410B.22199 | Altres subministraments.                                 | 4.495,00 €          |
| 3U040.3410B.22300 | Transports                                               | 2.697,00 €          |
| 3U040.3410B.22606 | Reunions, conferències i cursos.                         | 1.348,50 €          |
| 3U040.3410B.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 24.000,00 €         |
| 3U040.3410B.22699 | Altres despeses diverses                                 | 3.596,00 €          |
| 3U040.3410B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 31.360,33 €         |
| 4U083.3410B.22700 | Neteja i lavabo                                          | 449,50 €            |
| 9U009.3410B.22602 | Publicitat i propaganda.                                 | 3.146,50 €          |
| 3U040.3410C.22199 | Altres subministraments.                                 | 4.495,00 €          |
| 3U040.3410C.22609 | Activitats culturals i esportives                        | 13.485,00 €         |
| 3U040.3410C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 22.475,00 €         |
| 4U083.3410C.22700 | Neteja i lavabo                                          | 449,50 €            |
| Total Capítol 2 : |                                                          | <b>167.927,20 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 3U040.3410A.48002   | Subvenció per la participació en els JEE                     | 7.000,00 €  |
| 3U040.3410A.48015   | Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Escola Esportiva.  | 3.100,00 €  |
| 3U040.3410A.48016   | Subvenció CEB Sant Jordi. Escola Esportiva.                  | 2.500,00 €  |
| 3U040.3410A.48017   | Subvenció Club Voleibol Rubí. Escola Esportiva.              | 1.300,00 €  |
| 3U040.3410A.48018   | Subvenció Club Handbol Rubí. Escola Esportiva.               | 1.000,00 €  |
| 3U040.3410A.48019   | Subvenció Club Cent Patins. Escola Esportiva.                | 1.200,00 €  |
| 3U040.3410B.48000   | Subv.Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Progr.mant. inici curs  | 33.000,00 € |
| 3U040.3410B.4800001 | Subv.Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Progr. mant. final curs | 29.000,00 € |





|                   |                                                                                               |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3410C.48001 | Subvencions a entitats i programes esportius                                                  | 12.500,00 €         |
| 3U040.3410C.48003 | Subvenció Club Cent Patins. Base. Competicions nacionals i i                                  | 20.000,00 €         |
| 3U040.3410C.48004 | Subvencions especials activitats esportives                                                   | 4.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48006 | Subvenció Unió Esportiva Rubí. Temporada esportiva competici                                  | 61.000,00 €         |
| 3U040.3410C.48007 | Subvenció CE Olímpic de Can Fatjó. Temporada esportiva compe                                  | 18.000,00 €         |
| 3U040.3410C.48008 | Subvenció CE Esportiu Rubí Futbol Sala. Temporada esportiva                                   | 18.000,00 €         |
| 3U040.3410C.48009 | Subvenció CF Juventud 25 de Septiembre. Temporada esportiva                                   | 18.000,00 €         |
| 3U040.3410C.48010 | Subvenció Unió Atlètica Rubí. Temporada esportiva competicio                                  | 12.000,00 €         |
| 3U040.3410C.48011 | Subv.Club Esportiu Horitzó. Programa d'activitats esportives                                  | 4.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48012 | Subvenció Club Voleibol Rubí. Temporada esportiva competicio                                  | 6.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48013 | Subvenció CEB Sant Jordi. Temporada esportiva competicions f                                  | 9.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48014 | Subvenció Club Handbol Rubí. Temporada esportiva comp.i hand                                  | 2.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48022 | Subvenció Club Unió Pentanca Les Torres-Rubí. Temporada espo                                  | 5.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48024 | Subvenció Escola Regina Carmeli. Temporada esportiva competi                                  | 4.500,00 €          |
| 3U040.3410C.48025 | Subvenció GAER. Temporada esportiva gimnàstica                                                | 3.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48027 | Subvenció ajuts socials esportius                                                             | 120.000,00 €        |
| 3U040.3410C.48028 | Subv. Club Boxeo Rubí. Activitats torneig de temporada                                        | 1.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48029 | Subv.Pentanca Santa Rosa. Temporada Esportiva i organització torneig internacional de Petanca | 2.500,00 €          |
|                   | Total Capítol 4 :                                                                             | <b>398.600,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                                                                | <b>640.043,41 €</b> |



Programa **3420. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                          | Import            |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 3U040.3420A.33911 | Lloguer d'instal·lacions esportives | 3.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                     | <b>3.000,00 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                                                  | Import            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3U040.3420A.46107 | DIBA -Ajuts per millora pel material inventariable esportiu | 2.441,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                                             | <b>2.441,00 €</b> |

#### Capítol V - Ingressos Patrimonials

| Aplicació         | Descripció | Import             |
|-------------------|------------|--------------------|
| 3U040.3420A.55000 | Canon DUET | 30.000,00 €        |
| Total Capítol 5 : |            | <b>30.000,00 €</b> |

#### Capítol VII - Transferències de capital

| Aplicació                      | Descripció                           | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 4U045.3420C.76110              | Subvenció DIBA. Meses de concertació | 109.762,04 €        |
| Total Capítol 7 :              |                                      | <b>109.762,04 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                      | <b>145.203,04 €</b> |



Programa **3420. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció             | Import              |
|--------------------|------------------------|---------------------|
| 3U040.3420.13000   | Retribucions bàsiques  | 34.934,37 €         |
| 3U040.3420.13002   | Altres remuneracions   | 64.407,56 €         |
| 3U040.3420.15006   | Paga productivitat 25% | 1.633,57 €          |
| 3U040.3420.1600003 | Seguretat Social       | 31.172,94 €         |
| Total Capítol 1 :  |                        | <b>132.148,44 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3420A.22300 | Transports                                                    | 1.078,80 €          |
| 3U040.3420A.22699 | Altres despeses diverses                                      | 449,50 €            |
| 3U040.3420A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 179.800,00 €        |
| 9U009.3420A.22602 | Publicitat i propaganda.                                      | 4.495,00 €          |
| 3U040.3420B.21200 | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c  | 67.425,00 €         |
| 3U040.3420B.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 17.980,00 €         |
| 3U040.3420B.21400 | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport  | 449,50 €            |
| 3U040.3420B.22110 | Productes de neteja i lavabo.                                 | 16.182,00 €         |
| 3U040.3420C.20300 | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 22.475,00 €         |
| 3U040.3420C.20400 | Arrendament de material de transport                          | 7.192,00 €          |
| 3U040.3420C.22199 | Altres subministraments.                                      | 40.455,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                               | <b>357.981,80 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3420A.48000 | Subv. Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Conveni dinamització p | 66.669,00 €         |
| 3U040.3420A.48001 | Subvenció Club Boxeo Rubí. Gestió instal·lació esportiva     | 8.500,00 €          |
| 3U040.3420A.48002 | Subvenció Unió Atlètica Rubí. Conveni gestió pistes d'atleti | 76.000,00 €         |
| 3U040.3420A.48004 | Subvenció CF Juventud 25 de septiembre. Gestió instal·lació  | 8.500,00 €          |
| 3U040.3420A.48007 | Subvenció CEB Sant Jordi. Gestió instal·lació esportiva      | 8.500,00 €          |
| 3U040.3420A.48008 | Subvenció CE futbol Can Mir. Gestió instal·lació esportiva   | 8.500,00 €          |
| Total Capítol 4 : |                                                              | <b>176.669,00 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                         | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3420C.62201              | Inversió nova en edificis i altres construccions   | 55.534,35 €         |
| 3U040.3420C.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. | 40.000,00 €         |
| 3U040.3420C.64100              | Inversions en aplicacions informàtiques            | 5.000,00 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                                    | <b>100.534,35 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                    | <b>767.333,59 €</b> |



Programa **4250. RUBÍ BRILLA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250A.45050              | Tran ctes en cumpl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr | 55.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                                              | <b>55.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>55.000,00 €</b> |



Programa **4250. RUBÍ BRILLA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                               | Import       |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|
| 1U079.4250.13000   | Retribucions bàsiques                    | 75.263,80 €  |
| 1U079.4250.13002   | Altres remuneracions                     | 110.637,66 € |
| 1U079.4250.14303   | Retribucions programes                   | 84.611,57 €  |
| 1U079.4250.15006   | Productivitat 25% laborals               | 3.069,85 €   |
| 1U079.4250.1530002 | Especial dedicació Laboral               | 2.535,96 €   |
| 1U079.4250.1600003 | Seguretat social personal laboral        | 64.522,07 €  |
| 1U079.4250.1600008 | Seguretat social programes subvencionats | 27.365,16 €  |

Total Capítol 1 : **368.006,07 €**

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1U079.4250A.21400 | Reparació, manteniment i conserccació d'elements de transport | 1.348,50 €  |
| 1U079.4250A.22699 | Altres despeses diverses                                      | 10.000,00 € |
| 9U009.4250A.22602 | Publicitat i propaganda.                                      | 15.000,00 € |
| 1U079.4250B.21300 | Reparacions i mantenimen de maquinària, instal.lacions tècni  | 17.980,00 € |
| 1U079.4250B.21900 | Reparacions i manteniment d'altre immobilitzat material       | 4.495,00 €  |
| 1U079.4250B.22112 | Subministrament material electrònic i de telecomunicacions    | 4.495,00 €  |
| 1U079.4250B.22199 | Altre subministrament                                         | 15.000,00 € |
| 1U079.4250B.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 16.316,85 € |
| 1U079.4250C.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 4.584,90 €  |
| 1U079.4250C.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 40.000,00 € |
| 1U079.4250D.20600 | Arrendament d'equips per a processos d'informació             | 1.348,50 €  |
| 1U079.4250D.22601 | Atencions protocol·làries i representatives                   | 5.394,00 €  |
| 1U079.4250D.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 8.720,30 €  |
| 1U079.4250D.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses                | 13.485,00 € |
| 9U009.4250D.22602 | Publicitat i propaganda                                       | 10.000,00 € |
| 1U079.4250E.21900 | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat   | 15.000,00 € |
| 1U079.4250E.22606 | Reunions, conferències i cursos                               | 5.394,00 €  |
| 1U079.4250E.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 15.000,00 € |
| 1U079.4250F.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 11.687,00 € |
| 1U079.4250F.20400 | Arrendament de material de transport                          | 899,00 €    |
| 1U079.4250F.20600 | Arrendaments d'equips per a processos d'informació            | 5.933,40 €  |
| 1U079.4250F.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 8.990,00 €  |
| 1U079.4250F.21400 | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport  | 89,90 €     |
| 1U079.4250F.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 15.000,00 € |
| 1U079.4250F.22602 | Publicitat i propaganda                                       | 13.888,65 € |
| 1U079.4250F.22606 | Reunions, conferències i cursos                               | 7.192,00 €  |
| 1U079.4250F.22609 | Activitats culturals i esportives                             | 10.338,50 € |
| 1U079.4250F.22699 | Altres despeses diverses                                      | 1.798,00 €  |
| 1U079.4250F.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 4.944,50 €  |
| 4U083.4250F.22700 | Neteja i lavabo                                               | 2.697,00 €  |
| 1U079.4250H.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 30.000,00 € |
| 1U079.4250I.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 15.000,00 € |
| 1U079.4250J.22706 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profess      | 17.980,00 € |

Total Capítol 2 : **350.000,00 €**

#### Capítol III - Despeses financeres

| Aplicació         | Descripció                                | Import     |
|-------------------|-------------------------------------------|------------|
| 1U079.4250A.31002 | Interessos i altres operacions financeres | 1.277,33 € |

Total Capítol 3 : **1.277,33 €**

#### Capítol IV - Transferències corrents



| Aplicació         | Descripció                                         | Import            |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 1U079.4250A.48000 | A famílies i institucions sense finalitat de lucre | 2.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                                    | <b>2.000,00 €</b> |

### **Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U079.4250A.62400              | Elements de transport                                         | 3.795,90 €          |
| 1U079.4250B.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge             | 2.113,80 €          |
| 1U079.4250I.62300              | Inversions en maquinària, instal·lacions tècniques i utilitat | 7.733,41 €          |
| 1U079.4250I.62600              | Equips per a processos d'informació                           | 257,78 €            |
| Total Capítol 6 :              |                                                               | <b>13.900,89 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>735.184,29 €</b> |



Programa **4310. COMERÇ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                 | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4310A.46132              | DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial | 11.500,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                            | <b>11.500,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                            | <b>11.500,00 €</b> |



Programa **4310. COMERÇ**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció             | Import             |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1U016.4310.13000   | Retribucions bàsiques  | 16.473,64 €        |
| 1U016.4310.13002   | Altres remuneracions   | 23.260,02 €        |
| 1U016.4310.15005   | Paga productivitat 25% | 331,97 €           |
| 1U016.4310.15006   | Paga productivitat 25% | 585,95 €           |
| 1U016.4310.1600003 | Seguretat Social       | 12.912,57 €        |
| 1U016.4310.12003   | salari base C1         | 8.653,63 €         |
| 1U016.4310.12100   | Complement desti       | 3.732,09 €         |
| 1U016.4310.12101   | complement específic   | 6.931,40 €         |
| 1U016.4310.12103   | Altres complements     | 378,01 €           |
| 1U016.4310.1600002 | Seguretat Social       | 5.246,92 €         |
| Total Capítol 1 :  |                        | <b>78.506,20 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U016.4310A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 1.114,76 €          |
| 1U016.4310B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 37.506,28 €         |
| 1U016.4310C.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 38.657,00 €         |
| 1U016.4310C.20500 | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 6.742,50 €          |
| 1U016.4310C.22300 | Transports                                                    | 11.507,20 €         |
| 1U016.4310C.22609 | Activitats culturals i esportives                             | 51.692,50 €         |
| 1U016.4310C.22699 | Altres despeses diverses                                      | 727,78 €            |
| 1U016.4310C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 26.217,54 €         |
| 9U009.4310C.22602 | Publicitat i propaganda.                                      | 48.546,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                               | <b>222.711,56 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                                                  | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U016.4310A.47000              | Subvenció millora activitat comercial                       | 33.000,00 €         |
| 1U016.4310A.47001              | Premis comerç                                               | 10.000,00 €         |
| 1U016.4310A.48001              | Conveni Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de | 37.500,00 €         |
| Total Capítol 4 :              |                                                             | <b>80.500,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                             | <b>381.717,76 €</b> |





Programa **4311. FIRES**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U016.4311A.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 1.798,00 €          |
| 1U016.4311A.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 2.697,00 €          |
| 1U016.4311A.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 1.798,00 €          |
| 1U016.4311A.22700              | Neteja i lavabo.                                              | 341,62 €            |
| 1U016.4311A.22701              | Seguretat.                                                    | 674,25 €            |
| 9U009.4311A.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 2.247,50 €          |
| 1U016.4311B.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 17.827,17 €         |
| 1U016.4311B.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 10.671,13 €         |
| 1U016.4311B.22700              | Neteja i lavabo                                               | 1.976,42 €          |
| 1U016.4311B.22701              | Seguretat                                                     | 1.078,80 €          |
| 1U016.4311B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 809,10 €            |
| 9U009.4311B.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 2.247,50 €          |
| 1U016.4311C.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 19.508,30 €         |
| 1U016.4311C.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 2.786,90 €          |
| 1U016.4311C.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 12.792,77 €         |
| 1U016.4311C.22700              | Neteja i lavabo                                               | 809,10 €            |
| 1U016.4311C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 2.535,18 €          |
| 9U009.4311C.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 4.495,00 €          |
| 1U016.4311D.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 3.326,30 €          |
| 1U016.4311D.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 1.618,20 €          |
| 1U016.4311D.22700              | Neteja i lavabo.                                              | 899,00 €            |
| 1U016.4311D.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 359,60 €            |
| 1U016.4311E.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 13.677,39 €         |
| 1U016.4311E.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 18.159,80 €         |
| 1U016.4311E.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 17.081,00 €         |
| 1U016.4311E.22700              | Neteja i lavabo                                               | 674,25 €            |
| 1U016.4311E.22701              | Seguretat                                                     | 6.293,00 €          |
| 1U016.4311E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 4.180,35 €          |
| 9U009.4311E.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 2.697,00 €          |
| Total Capítol 2 :              |                                                               | <b>156.059,63 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>156.059,63 €</b> |



Programa **4312. MERCAT**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                    | Import              |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1U053.4312A.32500 | MERCAT.Expedició de documents | 500,00 €            |
| 1U053.4312A.32904 | MERCAT.Serveis de mercat      | 420.000,00 €        |
| 1U053.4312C.33903 | COMERÇ AMBULANT. Mercadal     | 75.000,00 €         |
| Total Capítol 3 : |                               | <b>495.500,00 €</b> |

#### Capítol V - Ingressos Patrimonials

| Aplicació                      | Descripció                         | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1U053.4312A.55000              | MERCAT.Concessions administratives | 15.377,00 €         |
| Total Capítol 5 :              |                                    | <b>15.377,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>510.877,00 €</b> |



Programa **4312. MERCAT**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                  | Import              |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 1U053.4312.13000   | Retribucions bàsiques       | 29.848,14 €         |
| 1U053.4312.13002   | Retribucions compelmntaries | 60.931,50 €         |
| 1U053.4312.15006   | Productivitat 25%           | 1.605,56 €          |
| 1U053.4312.1530002 | Especial dedicacio laborals | 9.243,92 €          |
| 1U053.4312.1600003 | Seguretat social laborals   | 32.485,74 €         |
| Total Capítol 1 :  |                             | <b>134.114,86 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U053.4312A.22199              | Altres subministraments.                                     | 1.258,60 €          |
| 1U053.4312A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 15.354,92 €         |
| 4U049.4312A.2269901            | Altres despeses diverses. Indemnitzacions Mercat             | 75.000,00 €         |
| 1U053.4312B.21300              | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 17.980,00 €         |
| 1U053.4312C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 16.182,00 €         |
| 9U009.4312C.22602              | Publicitat i propaganda                                      | 2.373,36 €          |
| Total Capítol 2 :              |                                                              | <b>128.148,88 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>262.263,74 €</b> |



Programa **4313. COMERÇ AMBULANT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4313A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 2.697,00 €         |
| 9U009.4313A.22602              | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €         |
| 1U016.4313B.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 6.877,35 €         |
| 9U009.4313B.22602              | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €         |
| 1U016.4313C.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 8.270,80 €         |
| 1U016.4313C.22609              | Activitats culturals i esportives                            | 920,58 €           |
| 9U009.4313C.22602              | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €         |
| Total Capítol 2 :              |                                                              | <b>24.159,73 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>24.159,73 €</b> |



Programa **4320. IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                              | Import            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1U055.4320D.45080              | GENCAT - Fons per al Foment del Turisme | 4.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                         | <b>4.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                         | <b>4.000,00 €</b> |



Programa **4330. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                  | Import          |
|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1U015.4330B.33906 | Lloguer d'espais RUBI FORMA | 500,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                             | <b>500,00 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                | Import             |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 1U015.4330E.46133              | DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE | 90.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                           | <b>90.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                           | <b>90.500,00 €</b> |



Programa **4330. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                                      | Import              |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 1U014.4330.1200001 | Sou grup A1 interins                            | 15.615,64 €         |
| 1U014.4330.1200301 | Sous grup C1 interins                           | 10.516,78 €         |
| 1U014.4330.1200601 | Triennis funcionaris interins                   | 6.020,26 €          |
| 1U014.4330.1210001 | complemnt desti interins                        | 16.941,96 €         |
| 1U014.4330.1210031 | altres complements interins                     | 2.576,28 €          |
| 1U014.4330.1210101 | complemnt especific interins                    | 25.193,14 €         |
| 1U014.4330.1310001 | Retribucions personal laboral per substitucions | 21.587,44 €         |
| 1U014.4330.15005   | Paga productivitat 25%                          | 1.164,68 €          |
| 1U014.4330.1530001 | Especial dedicació interins                     | 5.174,96 €          |
| 1U014.4330.1600005 | Seguretat social personal interins              | 21.855,73 €         |
| 1U014.4330.1600006 | Seguretat social personal laboral temporal      | 6.789,49 €          |
| 1U015.4330.1200101 | Sous grups A2 interins                          | 27.462,88 €         |
| 1U015.4330.1200601 | Triennis funcionaris interins                   | 5.606,52 €          |
| 1U015.4330.1210001 | complement desti interins                       | 10.424,68 €         |
| 1U015.4330.1210031 | altres complements interins                     | 4.040,82 €          |
| 1U015.4330.1210101 | Complement especific interins                   | 18.928,14 €         |
| 1U015.4330.13000   | Retribucions bàsiques                           | 61.664,75 €         |
| 1U015.4330.13002   | Altres remuneracions                            | 94.692,28 €         |
| 1U015.4330.15005   | Paga productivitat 25%                          | 1.112,23 €          |
| 1U015.4330.15006   | Paga productivitat 25%                          | 2.457,25 €          |
| 1U015.4330.1600003 | Seguretat Social                                | 49.850,66 €         |
| 1U015.4330.1600005 | Seguretat social personal interins              | 20.742,75 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                                 | <b>430.419,32 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U015.4330A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 25.172,00 €         |
| 1U015.4330B.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 1.438,40 €          |
| 1U015.4330B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 84.335,19 €         |
| 9U009.4330B.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 31.465,00 €         |
| 1U015.4330C.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 4.495,00 €          |
| 1U015.4330C.22606   | Reunions, conferències i cursos                              | 26.970,00 €         |
| 1U015.4330C.2269910 | Altres despeses diverses. Atracció empreses                  | 35.960,00 €         |
| 1U015.4330C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 28.768,00 €         |
| 9U009.4330C.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 18.879,00 €         |
| 1U015.4330D.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 23.374,00 €         |
| 1U015.4330D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 26.970,00 €         |
| 1U015.4330E.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 4.495,00 €          |
| 1U015.4330E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 19.328,50 €         |
| 9U009.4330E.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 1.492,34 €          |
| 1U015.4330F.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinaria, ins    | 1.798,00 €          |
| 1U015.4330F.2269910 | Altres despeses diverses. Atracció empreses                  | 575,36 €            |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>335.515,79 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                    | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1U015.4330F.63200              | Inversions en edificis i altres construccions | 13.296,31 €         |
| Total Capítol 6 :              |                                               | <b>13.296,31 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                               | <b>779.231,42 €</b> |



Programa **4390. PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                  | Import             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1U081.4390A.46134              | DIBA - Ajuts per projectes estratègics ADEL | 22.500,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                             | <b>22.500,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                             | <b>22.500,00 €</b> |





Programa **4390. PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                | Import             |
|--------------------|---------------------------|--------------------|
| 1U081.4390.13000   | Retribucions bàsiques     | 14.957,02 €        |
| 1U081.4390.13002   | Altres remuneracions      | 15.893,50 €        |
| 1U081.4390.15006   | Productivitat 25%         | 484,30 €           |
| 1U081.4390.1600003 | Seguretat social laborals | 10.058,57 €        |
| Total Capítol 1 :  |                           | <b>41.393,39 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.4390B.22602              | Publicitat i propaganda.                                 | 25.891,20 €        |
| 1U081.4390C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 20.677,00 €        |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>46.568,20 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>87.961,59 €</b> |



Programa **4411. TRANSPORT PÚBLIC**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                        | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 4U050.4411B.46701              | AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà | 240.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                                   | <b>240.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                   | <b>240.000,00 €</b> |



Programa **4411. TRANSPORT PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                   | Import             |
|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 4U050.4411.1200001 | Sou grup A1 interins         | 15.615,66 €        |
| 4U050.4411.1210001 | Compelmnt desti interins     | 6.549,48 €         |
| 4U050.4411.1210031 | Altres complements interins  | 690,62 €           |
| 4U050.4411.1210101 | Complemnt específic interins | 12.551,28 €        |
| 4U050.4411.15005   | Productivitat 25%            | 536,55 €           |
| 4U050.4411.1600005 | Seguretat social interins    | 11.699,68 €        |
| Total Capítol 1 :  |                              | <b>47.643,27 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U050.4411A.47901              | Conveni servei transport Castellbisbal-Rubí. Autos Castellbi  | 25.628,79 €           |
| 4U050.4411B.47900              | Transferència Corporació Espanyola de Transporte. Transport U | 2.068.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                                               | <b>2.093.628,79 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>2.141.272,06 €</b> |



Programa **4910. OED RÀDIO RUBÍ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació         | Descripció                                           | Import            |
|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 9U066.4910A.34900 | OED RÀDIO RUBÍ.Preu públic del servei de comunicació | 1.000,00 €        |
|                   | Total Capítol 3 :                                    | <b>1.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                       | <b>1.000,00 €</b> |



Programa **4910. OED RÀDIO RUBÍ**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                   | Import              |
|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 9U066.4910.13000   | Retribucions bàsiques        | 201.538,63 €        |
| 9U066.4910.13002   | Retribucions complementaries | 252.179,01 €        |
| 9U066.4910.15006   | Paga productivitat 25%       | 7.456,67 €          |
| 9U066.4910.1600003 | Seguretat Social             | 144.896,80 €        |
| 9U066.4910.1530002 | Especial dedicació           | 1.358,76 €          |
| Total Capítol 1 :  |                              | <b>607.429,87 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                           | Import              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.4910A.22602 | Publicitat i propaganda.                                             | 17.980,00 €         |
| 9U066.4910A.20900 | Cànon                                                                | 6.293,00 €          |
| 9U066.4910A.21400 | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport         | 2.247,50 €          |
| 9U066.4910A.22000 | Material d'oficina ordinari no inventariable                         | 629,30 €            |
| 9U066.4910A.22002 | Material informàtic no inventariable.                                | 449,50 €            |
| 9U066.4910A.22103 | Combustibles i carburants                                            | 2.247,50 €          |
| 9U066.4910A.22104 | Vestuari.                                                            | 899,00 €            |
| 9U066.4910A.22601 | Atencions protocol·làries i representatives                          | 6.293,00 €          |
| 9U066.4910A.22699 | Altres despeses diverses                                             | 8.990,00 €          |
| 9U066.4910A.23120 | Del personal no directiu.                                            | 449,50 €            |
| 9U066.4910B.20300 | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge        | 5.394,00 €          |
| 9U066.4910B.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions | 899,00 €            |
| 9U066.4910B.22112 | Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.            | 2.697,00 €          |
| 9U066.4910B.22199 | Altres subministraments.                                             | 2.697,00 €          |
| 9U066.4910B.22500 | Tributs estatals.                                                    | 1.348,50 €          |
| 9U066.4910B.22609 | Activitats culturals i esportives                                    | 7.192,00 €          |
| 9U066.4910B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.             | 22.475,00 €         |
| 9U066.4910C.21600 | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces         | 3.596,00 €          |
| 9U066.4910C.22200 | Serveis de telecomunicacions                                         | 5.394,00 €          |
| 9U066.4910C.22203 | Comunicacions informàtiques                                          | 3.596,00 €          |
| 9U066.4910C.22704 | Custòdia, dipòsits i emmagatzematge                                  | 1.348,50 €          |
| Total Capítol 2 : |                                                                      | <b>103.115,30 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U066.4910C.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. Instal·lac | 16.020,00 €         |
| Total Capítol 6 :              |                                                               | <b>16.020,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>726.565,17 €</b> |



Programa **4930. PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import             |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 9U019.4930A.46106              | DIBA- Serveis municipals de consum | 24.715,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                                    | <b>24.715,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>24.715,00 €</b> |



Programa **4930. PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                    | Import             |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| 9U019.4930.1200401 | Sou grup C2                   | 8.914,22 €         |
| 9U019.4930.1200601 | Triennis funcionaris interins | 799,68 €           |
| 9U019.4930.1210001 | complemnt destí interins      | 4.543,42 €         |
| 9U019.4930.1210031 | altres complements interins   | 460,18 €           |
| 9U019.4930.1210101 | Complement específic interins | 9.424,52 €         |
| 9U019.4930.13000   | Retribucions bàsiques         | 16.979,22 €        |
| 9U019.4930.13002   | Retribucions complementaries  | 17.767,40 €        |
| 9U019.4930.15005   | Productivitat 25% interins    | 391,52 €           |
| 9U019.4930.15006   | Productivitat 25%             | 546,09 €           |
| 9U019.4930.1600003 | Seguretat social laborals     | 10.905,39 €        |
| 9U019.4930.1600005 | Seguretat social interins     | 7.531,76 €         |
| Total Capítol 1 :  |                               | <b>78.263,40 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                       | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.4930A.22609              | Publicitat i Propaganda                          | 269,70 €           |
| 9U019.4930A.22001              | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions. | 251,72 €           |
| 9U019.4930A.22606              | Reunions, conferències i cursos                  | 269,70 €           |
| Total Capítol 2 :              |                                                  | <b>791,12 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                  | <b>79.054,52 €</b> |



Programa **9120. ÒRGANS DE GOVERN**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció            | Import              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 9U001.9120.10000   | Retribucions basiques | 562.378,18 €        |
| 9U001.9120.11000   | Retribucions Bàsiques | 192.566,00 €        |
| 9U001.9120.1600000 | Seguretat Social      | 138.495,96 €        |
| 9U001.9120.1600001 | Seguretat social      | 90.631,68 €         |
| Total Capítol 1 :  |                       | <b>984.071,82 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                          | Import              |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 9U001.9120A.23300 | Assistències per òrgans col·legiats | 161.820,00 €        |
| Total Capítol 2 : |                                     | <b>161.820,00 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                   | Import                |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 9U001.9120A.48000              | Aportació a grups municipals | 279.300,00 €          |
| Total Capítol 4 :              |                              | <b>279.300,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                              | <b>1.425.191,82 €</b> |





Programa **9121. ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                              | Import              |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 9U007.9121.13000   | Retribucions bàsiques                   | 36.153,54 €         |
| 9U007.9121.13002   | Altres remuneracions                    | 61.986,26 €         |
| 9U007.9121.15006   | Productivitat 25% laborals              | 1.594,03 €          |
| 9U007.9121.1530002 | Especial dedicació personal laboral fix | 18.626,58 €         |
| 9U007.9121.1600003 | Seguretat social personal laboral       | 36.400,50 €         |
| 9U009.9121.13000   | Retribucions bàsiques                   | 96.008,09 €         |
| 9U009.9121.13002   | Altres remuneracions                    | 122.324,44 €        |
| 9U009.9121.15006   | Productivitat 25% Laboral               | 3.503,86 €          |
| 9U009.9121.1530002 | Especial dedicació Laboral              | 6.165,46 €          |
| 9U009.9121.1600003 | Seguretat Social                        | 69.878,77 €         |
| 9U009.9121.1200401 | Sou grup C2 interins                    | 8.914,22 €          |
| 9U009.9121.1200601 | Triennis interins                       | 200,90 €            |
| 9U009.9121.1210001 | Complement destinació interins          | 4.543,42 €          |
| 9U009.9121.1210031 | Altres complements interins             | 460,18 €            |
| 9U009.9121.1210101 | Complement específic interins           | 8.438,22 €          |
| 9U009.9121.15005   | Paga productivitat 25%                  | 391,52 €            |
| 9U009.9121.1600005 | Seguretat social interins               | 7.320,57 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                         | <b>482.910,56 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.9121A.22001              | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions               | 1.168,70 €          |
| 9U009.9121B.22203              | Comunicacions informàtiques                                   | 17.980,00 €         |
| 9U009.9121B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 5.394,00 €          |
| 9U009.9121C.22602              | Publicitat i propaganda                                       | 8.702,32 €          |
| 9U007.9121D.22601              | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 62.930,00 €         |
| 9U007.9121D.23000              | Dels membres dels òrgans de govern.                           | 5.394,00 €          |
| 9U009.9121D.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 82.991,18 €         |
| 9U009.9121D.227999             | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.<br>9 | 40.544,90 €         |
| 9U007.9121D.20400              | Arrendament de material de transport                          | 269,70 €            |
| 9U007.9121D.22199              | Altres subministrament divers                                 | 5.394,00 €          |
| 9U007.9121D.22699              | Altres despeses diverses                                      | 8.990,00 €          |
| 9U007.9121D.23100              | Despeses locomoció. Membres òrgans de govern                  | 6.293,00 €          |
| 9U009.9121E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 31.644,80 €         |
| 9U009.9121G.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 58.435,00 €         |
| Total Capítol 2 :              |                                                               | <b>336.131,60 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>819.042,16 €</b> |



Programa **9125. GERENCIA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                              | Import              |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 9U002.9125.10100   | Retribucions directius                  | 74.473,00 €         |
| 9U002.9125.12003   | Sous del grup C1                        | 10.516,76 €         |
| 9U002.9125.12006   | Triennis                                | 5.768,10 €          |
| 9U002.9125.12100   | Complement de destí                     | 4.543,42 €          |
| 9U002.9125.12101   | Complement específic                    | 9.174,48 €          |
| 9U002.9125.12103   | Altres complement                       | 3.486,98 €          |
| 9U002.9125.15005   | Paga productivitat 25%                  | 602,78 €            |
| 9U002.9125.15300   | Especial dedicació                      | 4.468,38 €          |
| 9U002.9125.1600002 | Seguretat social                        | 9.302,73 €          |
| 9U002.9125.1600004 | Seguretat social directius              | 14.400,96 €         |
| 9U086.9125.1200001 | Retribucions bàsiques funcionari interí | 15.579,24 €         |
| 9U086.9125.1210001 | Complement de destí funcionari interí   | 12.354,26 €         |
| 9U086.9125.1210031 | Altres complements funcionari interí    | 1.013,05 €          |
| 9U086.9125.1210101 | Complement específic funcionari interí  | 16.692,57 €         |
| 9U086.9125.1530001 | Especial dedicació interins             | 15.755,96 €         |
| 9U086.9125.15005   | Productivitat 25%                       | 789,84 €            |
| 9U086.9125.1600005 | Seguretat social interins               | 14.857,44 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                         | <b>213.779,95 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U002.9125A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 20.888,26 €        |
| 9U009.9125A.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 899,00 €           |
| 9U002.9125B.2269923 | Altres despeses diverses.Quotes                          | 70.108,52 €        |
| Total Capítol 2 :   |                                                          | <b>91.895,78 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció                              | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 9U002.9125B.46600              | A altres entitats que agrupin municipis | 14.788,00 €         |
| Total Capítol 4 :              |                                         | <b>14.788,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                         | <b>320.463,73 €</b> |



Programa **9200. SERVEIS GENERALS DE L'AREA DE SERVEIS TERRITORIALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                   | Import              |
|--------------------|------------------------------|---------------------|
| 4U042.9200.10100   | Retribucions directius       | 63.834,12 €         |
| 4U042.9200.13000   | Retribucions bàsiques        | 32.257,20 €         |
| 4U042.9200.13002   | Altres remuneracions         | 51.678,62 €         |
| 4U042.9200.15006   | Paga productivitat 25%       | 1.319,97 €          |
| 4U042.9200.1530002 | Especial dedicació Laboral   | 8.936,76 €          |
| 4U042.9200.1600003 | Seguretat social             | 29.377,29 €         |
| 4U042.9200.1600004 | Seguretat social directius   | 14.400,96 €         |
| 4U076.9200.13000   | Retribucions basiques        | 15.968,12 €         |
| 4U076.9200.13002   | Retribucions complementaries | 29.973,44 €         |
| 4U076.9200.15006   | 25% productivitat            | 751,98 €            |
| 4U076.9200.1530002 | Especial dedicació laborals  | 7.927,22 €          |
| 4U076.9200.1600003 | Seguretat social laborals    | 14.104,20 €         |
| Total Capítol 1 :  |                              | <b>270.529,88 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                | Import              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 4U042.9200A.22103              | Combustibles i carburants | 103.385,00 €        |
| Total Capítol 2 :              |                           | <b>103.385,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                           | <b>373.914,88 €</b> |



Programa **9201. SECRETARIA I ARXIU**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import            |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2U027.9201A.39901              | Reintegrament anuncis publicacions | 2.000,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                                    | <b>2.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>2.000,00 €</b> |



Programa **9201. SECRETARIA I ARXIU**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació                | Descripció                         | Import              |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2U027.9201.12000         | Sous del grup A1                   | 31.231,30 €         |
| 2U027.9201.1200001       | Salari base A1 interins            | 15.615,64 €         |
| 2U027.9201.12003         | Sous del grup C1                   | 10.516,78 €         |
| 2U027.9201.1200401       | Sous grup C2 interins              | 17.828,42 €         |
| 2U027.9201.12006         | Triennis                           | 12.919,62 €         |
| 2U027.9201.1200601       | Triennis funcionaris interins      | 1.961,00 €          |
| 2U027.9201.12100         | Complement de destinació           | 31.388,94 €         |
| 2U027.9201.1210001       | complemnt desti interins           | 16.681,00 €         |
| 2U027.9201.1210031       | altres complements interins        | 3.266,48 €          |
| 2U027.9201.12101         | Complement específic               | 43.091,93 €         |
| 2U027.9201.1210101       | complemnt específic interins       | 29.858,64 €         |
| 2U027.9201.12103         | Altres complements                 | 6.073,47 €          |
| 2U027.9201.13000         | Retribucions bàsiques              | 22.446,76 €         |
| 2U027.9201.13002         | Altres remuneracions               | 31.884,16 €         |
| 2U027.9201.15005         | Paga productivitat 25%             | 3.536,50 €          |
| 2U027.9201.15006         | Paga productivitat 25%             | 1.095,85 €          |
| 2U027.9201.15300         | Complement de dedicació especial   | 65.186,76 €         |
| 2U027.9201.1530002       | Especial dedicació Laboral         | 4.153,80 €          |
| 2U027.9201.1600002       | Seguretat Social                   | 30.618,29 €         |
| 2U027.9201.1600003       | Seguretat Social                   | 18.410,37 €         |
| 2U027.9201.1600005       | Seguretat social personal interins | 27.283,11 €         |
| 2U028.9201.13000         | Retribucions bàsiques              | 32.559,57 €         |
| 2U028.9201.13002         | Altres remuneracions               | 40.460,84 €         |
| 2U028.9201.15005         | Paga productivitat 25%             | 398,37 €            |
| 2U028.9201.15006         | Paga productivitat 25%             | 1.190,12 €          |
| 2U028.9201.1600003       | Seguretat Social                   | 22.555,91 €         |
| 2U028.9201.1200301       | Salari base C1 interins            | 10.406,43 €         |
| 2U028.9201.1200601       | Triennis                           | 794,03 €            |
| 2U028.9201.1210001       | Complement destí interins          | 4.489,33 €          |
| 2U028.9201.1210031       | Altres complements interins        | 2.399,81 €          |
| 2U028.9201.1210101       | Complement específic interins      | 8.337,77 €          |
| 2U028.9201.1600005       | Seguretat social interins          | 8.830,51 €          |
| <b>Total Capítol 1 :</b> |                                    | <b>557.471,51 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                | Descripció                                               | Import             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U027.9201A.22001        | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions          | 1.876,49 €         |
| 2U027.9201A.2260399      | Publicació en Diaris Oficials.                           | 26.970,00 €        |
| 2U027.9201A.22705        | Processos electorals                                     | 17.980,00 €        |
| 2U027.9201A.22799        | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 14.373,00 €        |
| 4U083.9201A.22700        | Neteja i Lavabo                                          | 910,00 €           |
| 2U028.9201B.2269923      | Altres despeses diverses. Quotes                         | 184,30 €           |
| 2U028.9201B.22799        | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 9.439,50 €         |
| 2U028.9201B.22000        | Material d'oficina ordinari no inventariable             | 1.078,80 €         |
| <b>Total Capítol 2 :</b> |                                                          | <b>72.812,09 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació         | Descripció                                                     | Import     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 2U028.9201B.62500 | Mobiliari                                                      | 2.577,80 € |
| 2U028.9201B.62300 | Inversió nova en maquinària i instal.lacions tècniques         | 4.382,27 € |
| 2U028.9201B.63300 | Inversió de reposició de maquinària i instal.lacions tècniques | 6.702,29 € |



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Total Capítol 6 :              | <b>13.662,36 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : | <b>643.945,96 €</b> |



Programa **9202. SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1U005.9202.10100   | Retribucions directius             | 63.834,12 €         |
| 1U005.9202.1200101 | Sous grup AP intertins             | 41.194,32 €         |
| 1U005.9202.1200601 | Trienies interins                  | 2.062,48 €          |
| 1U005.9202.1210001 | complemnt desti interins           | 15.637,02 €         |
| 1U005.9202.1210031 | altres complements interins        | 1.870,68 €          |
| 1U005.9202.1210101 | complemnt especific interins       | 31.132,92 €         |
| 1U005.9202.13000   | Retribucions bàsiques              | 17.555,99 €         |
| 1U005.9202.13002   | Altres remuneracions               | 25.672,66 €         |
| 1U005.9202.15005   | Productivitat 25% funcionari       | 1.452,90 €          |
| 1U005.9202.15006   | Paga productivitat 25%             | 811,89 €            |
| 1U005.9202.1530002 | Especial dedicació Laboral         | 4.468,38 €          |
| 1U005.9202.1600003 | Seguretat social                   | 15.474,11 €         |
| 1U005.9202.1600004 | Seguretat social directius         | 14.400,96 €         |
| 1U005.9202.1600005 | Seguretat social personal interins | 30.385,36 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>265.953,79 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U005.9202A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 21.791,76 €         |
| 1U005.9202B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 8.990,00 €          |
| 9U009.9202B.22602              | Publicitat i propaganda.                                 | 17.980,00 €         |
| 1U005.9202C.22706              | Estudis i treballs tècnics                               | 25.303,60 €         |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>74.065,36 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>340.019,15 €</b> |



Programa **9203. SERVEIS JURÍDICS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                               | Import             |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 2U022.9203A.39800              | Indemnitzacions assegurances             | 15.655,38 €        |
| 2U022.9203A.39906              | Indemnitzacions per sentències judicials | 1,00 €             |
| 2U022.9203A.39908              | Condemna en costes a favor de l'entitat  | 10,00 €            |
| Total Capítol 3 :              |                                          | <b>15.666,38 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                          | <b>15.666,38 €</b> |





Programa **9203. SERVEIS JURÍDICS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació                | Descripció                         | Import              |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2U022.9203.12000         | Sous del grup A1                   | 15.615,66 €         |
| 2U022.9203.1200001       | Sou grup A1 interins               | 93.693,86 €         |
| 2U022.9203.1200401       | Sous grup C2 interins              | 8.914,22 €          |
| 2U022.9203.12006         | Triennis                           | 6.007,90 €          |
| 2U022.9203.1200601       | Triennis funcionaris interins      | 7.009,53 €          |
| 2U022.9203.12100         | Complement de destinació           | 12.398,54 €         |
| 2U022.9203.1210001       | complemnt desti interins           | 50.108,38 €         |
| 2U022.9203.1210031       | Altres complemnts interins         | 9.196,04 €          |
| 2U022.9203.12101         | Complement específic               | 18.378,22 €         |
| 2U022.9203.1210101       | Complement específic interins      | 96.339,74 €         |
| 2U022.9203.12103         | Altres complements                 | 4.165,70 €          |
| 2U022.9203.13000         | Retribucions bàsiques              | 84.871,52 €         |
| 2U022.9203.13002         | Altres remuneracions               | 114.303,70 €        |
| 2U022.9203.15005         | Paga productivitat 25%             | 5.647,90 €          |
| 2U022.9203.15006         | Paga productivitat 25%             | 3.193,10 €          |
| 2U022.9203.15300         | Complement de dedicació especial   | 22.778,00 €         |
| 2U022.9203.1600002       | Seguretat Social                   | 11.011,68 €         |
| 2U022.9203.1600003       | Seguretat Social                   | 63.167,57 €         |
| 2U022.9203.1600005       | Seguretat social personal interins | 84.861,97 €         |
| 3U073.9203.13000         | Retribucions bàsiques              | 22.750,70 €         |
| 3U073.9203.13002         | Altres remuneracions               | 19.965,40 €         |
| 3U073.9203.15006         | Productivitat 25% laborals         | 618,39 €            |
| 3U073.9203.1600003       | Seguretat social personal laboral  | 13.554,18 €         |
| <b>Total Capítol 1 :</b> |                                    | <b>768.551,90 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                             | Descripció                                                   | Import                |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U022.9203A.20200                     | Arrendament d'edificis i altres construccions                | 361.681,56 €          |
| 2U022.9203A.21600                     | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 719,20 €              |
| 2U022.9203A.22001                     | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 2.247,50 €            |
| 2U022.9203A.22400                     | Primes d'assegurances                                        | 136.198,50 €          |
| 2U022.9203A.2269921                   | Altres despeses diverses. Notes registres                    | 449,50 €              |
| 2U022.9203A.2269922                   | Altres despeses diverses. Indemnitzacions.                   | 17.980,00 €           |
| 2U022.9203B.22604                     | Despeses d'actes jurídics i contenciosos                     | 89.900,00 €           |
| 2U022.9203B.22799                     | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 56.637,00 €           |
| <b>Total Capítol 2 :</b>              |                                                              | <b>665.813,26 €</b>   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :</b> |                                                              | <b>1.434.365,16 €</b> |



Programa **9204. RECURSOS HUMANOS I ORGANITZACIÓ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol VIII - Actius financers**

| Aplicació                      | Descripció                                                          | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U017.9204A.83000              | Reintegraments de bestretes fora del sector públic                  | 70.000,00 €         |
| 2U017.9204A.83001              | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini  | 20.000,00 €         |
| 2U017.9204A.83100              | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini | 30.000,00 €         |
| Total Capítol 8 :              |                                                                     | <b>120.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                                     | <b>120.000,00 €</b> |



Programa **9204. RECURSOS HUMANOS I ORGANITZACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació                | Descripció                              | Import                |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| 2U017.9204.12000         | Sous dels grup de A1                    | 5.083,86 €            |
| 2U017.9204.1200001       | Sou grup A1 interins                    | 31.231,30 €           |
| 2U017.9204.12001         | Sous del grup A2                        | 11.566,90 €           |
| 2U017.9204.1200101       | Sous grups A2 interins                  | 41.194,28 €           |
| 2U017.9204.12004         | Sous del grup C2                        | 8.914,20 €            |
| 2U017.9204.1200401       | Sous grup C2 interins                   | 26.742,66 €           |
| 2U017.9204.12006         | Triennis                                | 5.272,51 €            |
| 2U017.9204.1200601       | Triennis funcionaris interins           | 13.639,54 €           |
| 2U017.9204.12100         | Complement de destí                     | 14.958,84 €           |
| 2U017.9204.1210001       | Coomplemnt desti interins               | 52.049,76 €           |
| 2U017.9204.1210031       | Altres complemnts interins              | 11.769,21 €           |
| 2U017.9204.12101         | Complement específic                    | 25.521,70 €           |
| 2U017.9204.1210101       | complemnt específic interins            | 90.438,79 €           |
| 2U017.9204.12103         | Altres complementàries                  | 14.250,84 €           |
| 2U017.9204.13000         | Remuneracions basiques                  | 67.879,60 €           |
| 2U017.9204.13002         | Altres remuneracions                    | 444.641,65 €          |
| 2U017.9204.1300201       | Liquidació vacances                     | 14.463,36 €           |
| 2U017.9204.14302         | Retribucions per reforços               | 16.986,96 €           |
| 2U017.9204.14304         | Retribucions programes                  | 42.456,21 €           |
| 2U017.9204.15005         | Productivitat 25%                       | 6.149,24 €            |
| 2U017.9204.15006         | Productivitat 25%                       | 2.626,64 €            |
| 2U017.9204.15300         | Complement de dedicació especial        | 38.613,10 €           |
| 2U017.9204.1530002       | Especial dedicació laboral              | 7.739,20 €            |
| 2U017.9204.1600002       | Seguretat social                        | 23.383,76 €           |
| 2U017.9204.1600003       | Seguretat social                        | 72.511,64 €           |
| 2U017.9204.1600005       | Seguretat social personal interins      | 88.243,14 €           |
| 2U017.9204.1600010       | Seguretat social interins per programes | 14.001,79 €           |
| 2U017.9204.16200         | Ajuts per la formacio                   | 0,24 €                |
| 2U017.9204.16204         | Ajuts socials                           | 141.598,08 €          |
| 2U017.9204.1200301       | Sous Grup C1 interins                   | 10.516,78 €           |
| 2U017.9204.1300202       | Indemnitzacio fi contracte              | 20.000,04 €           |
| 2U017.9204.1600009       | Seguretat social interins per programes | 5.614,77 €            |
| <b>Total Capítol 1 :</b> |                                         | <b>1.370.060,59 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U017.9204.23020         | Del personal no directiu.                                | 2.427,30 €          |
| 2U017.9204A.22104        | Vestuari i equips de protecció individual                | 43.009,04 €         |
| 2U017.9204A.22106        | Productes farmacèutics i material sanitari.              | 449,50 €            |
| 2U017.9204A.22799        | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 39.556,00 €         |
| 2U017.9204A.23010        | Dietes del personal directiu.                            | 2.067,70 €          |
| 2U017.9204A.2302001      | Dietes judicis policia                                   | 28.138,70 €         |
| 2U017.9204B.22607        | Oposicions i proves selectives                           | 8.990,00 €          |
| 2U017.9204B.22706        | Estudis i treballs tècnics                               | 70.910,00 €         |
| 2U017.9204B.2279901      | Formació per al personal Ajuntament                      | 53.940,00 €         |
| 2U017.9204B.2269901      | Altres despeses. Pla d'Igualtat                          | 10.000,00 €         |
| 2U017.9204C.22799        | Altres treballs realitzat per altres empreses i profess  | 39.388,79 €         |
| <b>Total Capítol 2 :</b> |                                                          | <b>298.877,03 €</b> |

**Capítol VIII - Actius financers**

| Aplicació | Descripció | Import |
|-----------|------------|--------|
|-----------|------------|--------|



|                   |                                                                     |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U017.9204A.83000 | Reintegrament de bestretes fora del sector públic                   | 70.000,00 €           |
| 2U017.9204A.83001 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini  | 20.000,00 €           |
| 2U017.9204A.83100 | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini | 30.000,00 €           |
|                   | Total Capítol 8 :                                                   | <b>120.000,00 €</b>   |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                                      | <b>1.788.937,62 €</b> |



Programa **9205. INFORMÀTICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 2U018.9205.1200101 | Sous A2 inteins                    | 54.925,84 €         |
| 2U018.9205.12003   | Sous del grup C1                   | 21.033,60 €         |
| 2U018.9205.1200301 | Sous grup C1 interins              | 10.516,78 €         |
| 2U018.9205.12006   | Triennis                           | 9.228,96 €          |
| 2U018.9205.1200601 | Triennis interins                  | 1.309,25 €          |
| 2U018.9205.12100   | Complement de destinació           | 9.755,76 €          |
| 2U018.9205.1210001 | Complement destí interins          | 28.734,02 €         |
| 2U018.9205.1210031 | Altres complements interins        | 3.206,84 €          |
| 2U018.9205.12101   | Complement específic               | 26.086,76 €         |
| 2U018.9205.1210101 | Complement específic interins      | 64.052,86 €         |
| 2U018.9205.12103   | Altres complements                 | 11.746,84 €         |
| 2U018.9205.13000   | Retribucions bàsiques              | 163.493,80 €        |
| 2U018.9205.13002   | Altres remuneracions               | 236.976,23 €        |
| 2U018.9205.15005   | Paga productivitat 25%             | 3.867,35 €          |
| 2U018.9205.15006   | Paga productivitat 25%             | 6.441,88 €          |
| 2U018.9205.15300   | Complement de dedicació especial   | 5.957,00 €          |
| 2U018.9205.1530002 | Especial dedicació Laboral         | 19.538,68 €         |
| 2U018.9205.1600002 | Seguretat Social                   | 20.369,29 €         |
| 2U018.9205.1600003 | Seguretat Social                   | 131.532,45 €        |
| 2U018.9205.1600005 | Seguretat social personal interins | 53.777,82 €         |
| 2U018.9205.1310001 | Retribucions per substitucions     | 12.916,98 €         |
| 2U018.9205.1600006 | Seguretat social programes         | 4.300,42 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>899.769,41 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U018.9205A.20400 | Arrendament de material de transport                         | 4.725,14 €          |
| 2U018.9205A.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 38.021,55 €         |
| 2U018.9205A.21600 | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 207.913,38 €        |
| 2U018.9205A.22000 | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 134,85 €            |
| 2U018.9205A.22002 | Material informàtic no inventariable                         | 1.348,50 €          |
| 2U018.9205A.22103 | Combustible i carburant                                      | 269,70 €            |
| 2U018.9205A.22203 | Comunicacions informàtiques                                  | 16.668,85 €         |
| 2U018.9205A.22699 | Altres despeses diverses                                     | 2.247,50 €          |
| 2U018.9205A.22704 | Custòdia, dipòsits i emmagatzematge                          | 4.090,45 €          |
| 2U018.9205A.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                  | 26.970,00 €         |
| 2U018.9205A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 11.687,00 €         |
| 2U018.9205D.21600 | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 100.995,10 €        |
| 2U018.9205D.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                  | 13.485,00 €         |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>428.557,02 €</b> |

**Capítol III - Despeses financeres**

| Aplicació         | Descripció                              | Import             |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 2U018.9205A.31002 | Interessos altres operacions financeres | 10.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                         | <b>10.000,00 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació         | Descripció                              | Import      |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 2U018.9205A.62600 | Inversió en equips informàtics. Renting | 41.244,86 € |
| 2U018.9205A.62601 | Inversions en equips informàtics        | 7.733,41 €  |
| 2U018.9205A.64100 | Despeses en aplicacions informàtiques   | 15.466,82 € |
| 2U018.9205D.64100 | Despeses en aplicacions informàtiques   | 9.280,10 €  |



Total Capítol 6 : **73.725,19 €**  
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **1.412.051,62 €**



Programa **9206. SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                    | Import              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 3U031.9206.10100   | Retribucions directius        | 63.834,12 €         |
| 3U031.9206.1200501 | Sous grup AP interins         | 8.169,42 €          |
| 3U031.9206.1210001 | Complement desti interins     | 15.300,46 €         |
| 3U031.9206.1210031 | Altres complements            | 1.657,18 €          |
| 3U031.9206.1210101 | Complement específic interins | 36.616,87 €         |
| 3U031.9206.13000   | Retribucions bàsiques         | 41.075,30 €         |
| 3U031.9206.13002   | Altres remuneracions          | 53.011,97 €         |
| 3U031.9206.15005   | 25% Productivitat             | 1.350,50 €          |
| 3U031.9206.15006   | Paga productivitat 25%        | 1.606,32 €          |
| 3U031.9206.1530002 | Especial dedicació Laboral    | 3.333,76 €          |
| 3U031.9206.1600003 | Seguretat social              | 32.689,35 €         |
| 3U031.9206.1600004 | Seguretat social directius    | 14.400,96 €         |
| 3U031.9206.1600005 | Seguretat social interins     | 29.215,05 €         |
| 3U072.9206.13000   | Retribucions bàsiques         | 22.750,72 €         |
| 3U072.9206.13002   | Retribucions complementaries  | 30.167,62 €         |
| 3U072.9206.15006   | 25 % Productivitat            | 789,84 €            |
| 3U072.9206.1530002 | Especial dedicació laborals   | 5.208,56 €          |
| 3U072.9206.1600003 | Seguretat social laborals     | 14.104,20 €         |
| 3U031.9206.1200101 | Salari base A2 interins       | 16.916,26 €         |
| 3U031.9206.1200401 | Sous C1 interi                | 8.914,22 €          |
| 3U031.9206.1200601 | Triennis interins             | 172,20 €            |
| 3U031.9206.1530001 | Especial dedicació interins   | 413,70 €            |
| Total Capítol 1 :  |                               | <b>401.698,58 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció               | Import            |
|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 3U031.9206A.22699 | Altres despeses diverses | 1.348,50 €        |
| Total Capítol 2 : |                          | <b>1.348,50 €</b> |

**Capítol III - Despeses financeres**

| Aplicació         | Descripció                 | Import            |
|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 3U031.9206A.31000 | Altres despeses financeres | 2.286,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                            | <b>2.286,00 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                             | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| 3U031.9206A.62400              | Inversió nova en elements de transport | 4.910,72 €          |
| Total Capítol 6 :              |                                        | <b>4.910,72 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                        | <b>410.243,80 €</b> |



Programa **9207. CONTRACTACIÓ I COMPRES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                              | Import              |
|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 2U021.9207.1200001 | Sou grup A1 interins                    | 45.424,25 €         |
| 2U021.9207.1200101 | Salari base A2 interins                 | 13.731,42 €         |
| 2U021.9207.1200601 | Triennis funcionaris interins           | 3.778,00 €          |
| 2U021.9207.1210001 | complemnt desti interins                | 30.077,31 €         |
| 2U021.9207.1210031 | altres complemnts interins              | 3.004,90 €          |
| 2U021.9207.1210101 | complemnt especific interins            | 47.156,61 €         |
| 2U021.9207.13000   | Retribucions bàsiques                   | 33.375,13 €         |
| 2U021.9207.13002   | Altres remuneracions                    | 53.279,53 €         |
| 2U021.9207.15005   | Paga productivitat 25%                  | 2.388,05 €          |
| 2U021.9207.15006   | Paga productivitat 25%                  | 1.414,51 €          |
| 2U021.9207.1600003 | Seguretat Social                        | 27.559,60 €         |
| 2U021.9207.1600005 | Seguretat social personal interins      | 46.463,28 €         |
| 2U056.9207.13000   | Retribucions bàsiques                   | 34.956,68 €         |
| 2U056.9207.13002   | Altres remunercaions                    | 51.810,64 €         |
| 2U056.9207.15006   | Paga productivitat 25%                  | 1.612,46 €          |
| 2U056.9207.1530002 | Especial dedicació Laboral              | 12.519,36 €         |
| 2U056.9207.1600003 | Seguretat Social                        | 31.250,19 €         |
| 2U021.9207.14304   | Retribució interins per programes       | 131.296,64 €        |
| 2U021.9207.1600010 | Seguretat social interins per programes | 43.204,24 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                         | <b>614.302,80 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U021.9207A.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 788,90 €            |
| 2U021.9207A.2269921 | Altres despeses diverses. Notes registrals                   | 200,00 €            |
| 2U056.9207B.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 78.810,39 €         |
| 2U056.9207B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 5.843,50 €          |
| 2U056.9207B.21500   | Reparació, manteniment i conservació de mobiliari            | 269,70 €            |
| 2U056.9207B.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 2.786,90 €          |
| 2U056.9207B.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 54.056,87 €         |
| 2U056.9207B.2200001 | Altre material divers                                        | 1.798,00 €          |
| 2U056.9207B.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                             | 269,70 €            |
| 2U056.9207B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 2.697,00 €          |
| 2U056.9207C.21400   | Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transpo | 78.439,55 €         |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>225.960,51 €</b> |

**Capítol III - Despeses financeres**

| Aplicació         | Descripció                              | Import             |
|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 2U056.9207C.31002 | Interessos altres operacions financeres | 10.000,00 €        |
| Total Capítol 3 : |                                         | <b>10.000,00 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                                             | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U056.9207B.62300              | Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge      | 436,28 €            |
| 2U056.9207B.62900              | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei | 52.000,00 €         |
| 2U056.9207C.62400              | Inversió nova en elements de transport                                 | 20.000,00 €         |
| Total Capítol 6 :              |                                                                        | <b>72.436,28 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                        | <b>922.699,59 €</b> |





Programa **9208. MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol III - Taxes i altres ingressos**

| Aplicació                      | Descripció                                     | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 4U046.9208I.39907              | MANTENIMENT.Subministraments Club Natació Rubí | 210.000,00 €        |
| Total Capítol 3 :              |                                                | <b>210.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                | <b>210.000,00 €</b> |



Programa **9208. MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                    | Import              |
|--------------------|-------------------------------|---------------------|
| 4U046.9208.1200101 | Sous Grup A2 interins         | 20.473,15 €         |
| 4U046.9208.1210001 | Complement desti              | 8.409,11 €          |
| 4U046.9208.1210031 | Altres remuneracions interins | 956,96 €            |
| 4U046.9208.1210101 | Complement específic interins | 23.354,95 €         |
| 4U046.9208.13000   | Remuneracions bàsiques        | 29.345,58 €         |
| 4U046.9208.13002   | Altres remuneracions          | 57.711,36 €         |
| 4U046.9208.15005   | Paga productivitat 25%        | 749,59 €            |
| 4U046.9208.15006   | Paga productivitat 25%        | 1.432,01 €          |
| 4U046.9208.1600003 | Seguretat Social              | 28.747,73 €         |
| 4U046.9208.1600005 | seguretat social interins     | 17.771,01 €         |
| 4U049.9208.13000   | Retribucions bàsiques         | 110.125,98 €        |
| 4U049.9208.13002   | Altres remuneracions          | 240.531,87 €        |
| 4U049.9208.15006   | Paga productivitat 25%        | 5.242,21 €          |
| 4U049.9208.1600003 | Seguretat Social              | 133.450,34 €        |
| 4U046.9208.1200601 | Triennis interins             | 276,94 €            |
| Total Capítol 1 :  |                               | <b>678.578,79 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.9208A.22700   | Neteja de dependències                                       | 2.488.221,38 €        |
| 4U046.9208B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 40.455,00 €           |
| 4U046.9208C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 27.869,00 €           |
| 4U046.9208D.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 332.765,78 €          |
| 4U046.9208D.2200199 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 35.960,00 €           |
| 4U046.9208D.22100   | Energia elèctrica                                            | 971.144,94 €          |
| 4U046.9208D.22101   | Aigua                                                        | 215.568,11 €          |
| 4U046.9208D.22102   | Gas                                                          | 233.740,00 €          |
| 4U046.9208D.22103   | Combustibles i carburants                                    | 28.768,00 €           |
| 4U046.9208E.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 76.864,50 €           |
| 4U046.9208F.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 14.923,40 €           |
| 4U046.9208G.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 6.742,50 €            |
| 4U046.9208H.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 11.815,11 €           |
| 4U046.9208I.22199   | Altres subministraments.                                     | 142.283,24 €          |
| 4U046.9208J.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €           |
| 4U046.9208K.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €           |
| 4U046.9208L.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 23.852,27 €           |
| 4U046.9208M.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 24.722,50 €           |
| 4U046.9208N.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €           |
| 4U046.9208O.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.071,00 €           |
| 4U046.9208P.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €           |
| Total Capítol 2 :   |                                                              | <b>4.809.646,73 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                        | Import             |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208P.48000 | Subvenció. Projecte Euronet 50-50 | 20.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                   | <b>20.000,00 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació         | Descripció                             | Import       |
|-------------------|----------------------------------------|--------------|
| 4U046.9208D.63208 | Millores edificis municipals i escoles | 137.654,74 € |
| 4U046.9208J.63200 | Edificis i altres construccions        | 30.933,64 €  |



|                   |                                 |                       |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 4U046.9208K.63200 | Edificis i altres construccions | 30.933,64 €           |
| 4U045.9208N.63200 | Edificis i altres construccions | 20.622,43 €           |
|                   | Total Capítol 6 :               | <b>220.144,45 €</b>   |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :  | <b>5.728.369,97 €</b> |



Programa **9209. SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                 | Import      |
|--------------------|----------------------------|-------------|
| 2U013.9209.10100   | Retribucions directius     | 63.834,12 € |
| 2U013.9209.13000   | Retribucions bàsiques      | 25.702,77 € |
| 2U013.9209.13002   | Altres remuneracions       | 43.026,76 € |
| 2U013.9209.15006   | Paga productivitat 25%     | 1.199,66 €  |
| 2U013.9209.1530002 | Especial dedicació Laboral | 7.034,86 €  |
| 2U013.9209.1600003 | Seguretat Social           | 23.743,29 € |
| 2U013.9209.1600004 | Seguretat social directius | 14.400,96 € |

Total Capítol 1 : **178.942,42 €**

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 2U013.9209A.21200 | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 719,20 €     |
| 2U013.9209A.22000 | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 899,00 €     |
| 2U013.9209A.22601 | Atencions protocol.làries i representatives                  | 1.798,00 €   |
| 2U013.9209A.22706 | Estudis i treballs tècnics                                   | 44.950,00 €  |
| 2U013.9209B.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 35.960,00 €  |
| 2U013.9209B.22200 | Serveis de telecomunicacions                                 | 180.699,00 € |

Total Capítol 2 : **265.025,20 €**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : 443.967,62 €**



Programa **9220. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                  | Import              |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 9U004.9220.13000   | Retribucions bàsiques       | 84.830,05 €         |
| 9U004.9220.13002   | Altres retribucions         | 121.276,12 €        |
| 9U004.9220.15006   | Paga productivitat 25%      | 3.482,78 €          |
| 9U004.9220.1530002 | Especial dedicació laborals | 1.283,24 €          |
| 9U004.9220.1600003 | Seguretat social laborals   | 64.179,57 €         |
| Total Capítol 1 :  |                             | <b>275.051,76 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                  | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 9U004.9220A.22706              | Estudis i treballs tècnics. | 8.990,00 €          |
| Total Capítol 2 :              |                             | <b>8.990,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                             | <b>284.041,76 €</b> |



Programa **9230. INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                                | Import              |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 9U004.9230.13000   | Retribucions bàsiques                     | 17.881,95 €         |
| 9U004.9230.13002   | Altres remuneracions                      | 19.619,60 €         |
| 9U004.9230.15006   | Productivitat 25% laborals                | 603,13 €            |
| 9U004.9230.1600003 | Seguretat social personal laboral         | 11.768,75 €         |
| 9U085.9230.1200101 | Sous grup A2 interins                     | 13.731,44 €         |
| 9U085.9230.1200601 | Triennis funcionaris interins             | 3.527,24 €          |
| 9U085.9230.1210001 | Complement desti interins                 | 7.594,16 €          |
| 9U085.9230.1210031 | Altres complements                        | 3.491,32 €          |
| 9U085.9230.1210101 | Complement específic interins             | 12.754,00 €         |
| 9U085.9230.15005   | Productivitat 25%                         | 607,75 €            |
| 9U085.9230.1600005 | Seguretat social interins                 | 12.733,36 €         |
| 9U087.9230.13000   | Retribucions bàsiques                     | 33.063,86 €         |
| 9U087.9230.13002   | Altres remuneracions personal laboral fix | 46.953,20 €         |
| 9U087.9230.15006   | Productivitat 25% laborals                | 1.349,79 €          |
| 9U087.9230.1530002 | Especial dedicació laborals               | 2.566,48 €          |
| 9U087.9230.1600003 | Seguretat social laboral                  | 23.961,95 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                           | <b>212.207,98 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.9230A.22602              | Publicitat i propaganda                                  | 6.293,00 €          |
| 9U085.9230A.22706              | Estudis i treballs tècnics                               | 4.495,00 €          |
| 9U085.9230A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 19.907,64 €         |
| 9U085.9230A.21600              | Reparacions, manteniment i reparacions d'equips          | 302,50 €            |
| 9U085.9230A.22200              | Serveis Comunicació                                      | 4.210,80 €          |
| 9U009.9230B.22602              | Publicitat i propaganda                                  | 449,50 €            |
| 9U087.9230B.22706              | Estudis i treballs tècnics                               | 1.798,00 €          |
| 9U087.9230B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 48.131,31 €         |
| 9U085.9230C.22706              | Estudis i treballs tècnics                               | 6.293,00 €          |
| Total Capítol 2 :              |                                                          | <b>91.880,75 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>304.088,73 €</b> |



Programa **9240. PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS**

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                        | Import             |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.9240A.45002 | GENCAT - CP Fitxa 29.1 Acció comunitària          | 48.000,00 €        |
| 3U059.9240D.46158 | DIBA - Meses Concertació Dinamització Comunitària | 45.000,00 €        |
|                   | Total Capítol 4 :                                 | <b>93.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                    | <b>93.000,00 €</b> |



Programa **9240. PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                                           | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.9240A.20300              | Arrendament de màquinaria, instal·lacions tècniques i utilitat       | 1.348,50 €          |
| 3U059.9240A.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                                   | 809,10 €            |
| 3U059.9240A.22601              | Atencions protocol·làries i representatives.                         | 2.517,20 €          |
| 3U059.9240A.22606              | Reunions, conferències i cursos                                      | 10.788,00 €         |
| 3U059.9240A.22609              | Activitats culturals i esportives                                    | 17.980,00 €         |
| 3U059.9240A.2269901            | Altres despeses diverses                                             | 116,87 €            |
| 3U059.9240A.22701              | Seguretat.                                                           | 449,50 €            |
| 3U059.9240A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.             | 17.980,00 €         |
| 9U009.9240A.22602              | Publicitat i propaganda.                                             | 1.798,00 €          |
| 3U059.9240B.22606              | Reunions, conferències i cursos.                                     | 7.192,00 €          |
| 3U059.9240B.22609              | Activitats culturals i esportives                                    | 8.990,00 €          |
| 3U059.9240B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.             | 8.990,00 €          |
| 9U009.9240B.22602              | Publicitat i propaganda.                                             | 899,00 €            |
| 3U059.9240C.20300              | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge        | 7.012,20 €          |
| 3U059.9240C.21300              | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal·lacions | 449,50 €            |
| 3U059.9240C.22606              | Reunions, conferències i cursos.                                     | 2.697,00 €          |
| 3U059.9240C.22609              | Activitats culturals i esportives                                    | 5.933,40 €          |
| 9U009.9240C.22602              | Publicitat i propaganda.                                             | 899,00 €            |
| 9U085.9240C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional        | 8.990,00 €          |
| 3U059.9240D.20300              | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge        | 2.697,00 €          |
| 3U059.9240D.22606              | Reunions, conferències i cursos.                                     | 6.562,70 €          |
| 3U059.9240D.22609              | Activitats culturals i esportives                                    | 7.192,00 €          |
| 3U059.9240D.22699              | Altres despeses diverses                                             | 449,50 €            |
| 3U059.9240D.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.             | 17.980,00 €         |
| 9U009.9240D.22602              | Publicitat i propaganda.                                             | 1.798,00 €          |
| 9U009.9240E.22602              | Publicitat i propaganda.                                             | 8.091,00 €          |
| 9U085.9240E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.             | 44.457,00 €         |
| Total Capítol 2 :              |                                                                      | <b>195.066,47 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                      | <b>195.066,47 €</b> |





Programa **9241. SUPORT A LES ENTITATS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                           | Import              |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 9U078.9241.12003   | Sous Grup C1                         | 20.923,23 €         |
| 9U078.9241.12006   | Triennis                             | 4.806,73 €          |
| 9U078.9241.12100   | Complement Destinacio                | 9.032,75 €          |
| 9U078.9241.12101   | Complement Especific                 | 17.931,26 €         |
| 9U078.9241.12103   | Altres complements                   | 3.049,74 €          |
| 9U078.9241.13000   | Retribucions bàsiques                | 84.176,76 €         |
| 9U078.9241.13002   | Altres remuneracions                 | 128.773,65 €        |
| 9U078.9241.1500102 | Productivitat 2n rendiment           | 5.159,70 €          |
| 9U078.9241.15005   | Productivitat 25% funcionaris        | 1.140,63 €          |
| 9U078.9241.15006   | Productivitat 25% laborals           | 4.142,90 €          |
| 9U078.9241.15300   | Complement especial dedicació        | 4.424,14 €          |
| 9U078.9241.1530002 | Especial dedicació Laboral           | 48.519,91 €         |
| 9U078.9241.1600002 | Seguretat social personal funcionari | 16.420,72 €         |
| 9U078.9241.1600003 | Seguretat social personal laboral    | 86.017,01 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                      | <b>434.519,13 €</b> |

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.9241A.22700 | Neteja i lavabo                                              | 56.637,00 €           |
| 9U078.9241A.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 10.788,00 €           |
| 9U078.9241A.20500 | Arrendaments de mobiliari i estris                           | 53.940,00 €           |
| 9U078.9241A.22199 | Altres subministraments.                                     | 10.788,00 €           |
| 9U078.9241A.22701 | Seguretat                                                    | 58.435,00 €           |
| 9U078.9241A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 801.292,73 €          |
| 9U009.9241B.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 7.012,20 €            |
| 9U078.9241B.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 2.697,00 €            |
| 9U078.9241B.22699 | Altres despeses diverses                                     | 1.348,50 €            |
| 9U078.9241B.20500 | Arrendament de mobiliari i béns                              | 5.933,40 €            |
| 9U078.9241C.22199 | Altres subministraments.                                     | 899,00 €              |
| 9U078.9241C.22699 | Altres despeses diverses                                     | 1.798,00 €            |
| 9U078.9241D.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 539,40 €              |
| 9U078.9241D.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 899,00 €              |
| 9U078.9241D.22699 | Altres despeses diverses                                     | 1.258,60 €            |
| 9U078.9241D.23300 | Altres indemnitzacions                                       | 1.798,00 €            |
| 9U009.9241E.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 4.495,00 €            |
| 9U078.9241E.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 10.788,00 €           |
| 9U078.9241E.22699 | Altres despeses diverses                                     | 899,00 €              |
| Total Capítol 2 : |                                                              | <b>1.032.245,83 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació         | Descripció                                                            | Import             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U078.9241B.48100 | Premis al civisme/premis beques i pendions d'estudis i investigacions | 1.500,00 €         |
| 9U078.9241C.48000 | Subvenció de participació                                             | 30.000,00 €        |
| Total Capítol 4 : |                                                                       | <b>31.500,00 €</b> |

**Capítol VI - Inversions reals**

| Aplicació                      | Descripció                                           | Import                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9U078.9241A.62500              | Inversió nova en mobiliari                           | 15.000,00 €           |
| 9U078.9241A.62600              | Inversió nova en equips per a processos d'informació | 2.271,28 €            |
| Total Capítol 6 :              |                                                      | <b>17.271,28 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                      | <b>1.515.536,24 €</b> |



Programa **9242. COOPERACIÓ INTERNACIONAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.9242A.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                              | 3.146,50 €          |
| 3U059.9242B.22606   | Reunions, conferències i cursos                               | 899,00 €            |
| 3U059.9242B.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                   | 14.384,00 €         |
| 3U059.9242C.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 8.990,00 €          |
| 3U059.9242C.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 4.495,00 €          |
| 3U059.9242C.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c  | 269,70 €            |
| 3U059.9242C.22300   | Transports                                                    | 2.697,00 €          |
| 3U059.9242C.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 1.798,00 €          |
| 3U059.9242C.22606   | Reunions, conferències i cursos.                              | 26.970,00 €         |
| 3U059.9242C.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 70.901,66 €         |
| 3U059.9242C.22699   | Altres despeses diverses                                      | 899,00 €            |
| 3U059.9242C.22700   | Neteja i lavabo.                                              | 179,80 €            |
| 3U059.9242C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 26.071,00 €         |
| 9U009.9242C.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 4.495,00 €          |
| 3U059.9242D.22602   | Publicitat i propaganda                                       | 899,00 €            |
| Total Capítol 2 :   |                                                               | <b>167.094,66 €</b> |

**Capítol IV - Transferències corrents**

| Aplicació                      | Descripció                                                                                                  | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.9242A.48000              | Projectes Cooperació                                                                                        | 120.000,00 €        |
| 3U059.9242A.48001              | Subvencions projectes de sensibilització                                                                    | 30.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48003              | Suport a les ciutats agermanades                                                                            | 10.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48005              | Subv Fons Català de Coop i Desenv per campanyes emergència                                                  | 30.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48006              | Subv Fons Català de Coop Desenv millora progr cooper i sensi                                                | 23.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48007              | Subvenció Comissió Catalana Ajuda als refugiats. Per a la gestió del projecte d'ajuda a persones refugiades | 30.000,00 €         |
| Total Capítol 4 :              |                                                                                                             | <b>243.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                                                             | <b>410.094,66 €</b> |



Programa **9250. ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import              |
|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| 9U019.9250.12003   | Sous del grup C1                   | 10.516,78 €         |
| 9U019.9250.12004   | Sous del grup C2                   | 8.914,22 €          |
| 9U019.9250.1200401 | Sous grup C2 interins              | 17.828,48 €         |
| 9U019.9250.1200501 | Sous grup AP interins              | 16.241,57 €         |
| 9U019.9250.12006   | Triennis                           | 8.612,66 €          |
| 9U019.9250.1200601 | Triennis funcionaris interins      | 4.155,33 €          |
| 9U019.9250.12100   | Complement de destinació           | 12.137,58 €         |
| 9U019.9250.1210001 | complemnt desti interins           | 16.123,66 €         |
| 9U019.9250.1210031 | altres complemnts                  | 7.496,40 €          |
| 9U019.9250.12101   | Complement específic               | 28.303,54 €         |
| 9U019.9250.1210101 | Complement específic interins      | 50.334,29 €         |
| 9U019.9250.12103   | Altres complements                 | 6.625,22 €          |
| 9U019.9250.13000   | Retribucions bàsiques              | 161.819,56 €        |
| 9U019.9250.13002   | Altres remuneracions               | 325.230,64 €        |
| 9U019.9250.14302   | remuneracio per reforços           | 18.419,99 €         |
| 9U019.9250.15005   | Paga productivitat 25%             | 2.775,53 €          |
| 9U019.9250.15006   | Paga productivitat 25%             | 6.896,50 €          |
| 9U019.9250.1530002 | Especial dedicació interins        | 11.862,90 €         |
| 9U019.9250.1600002 | Seguretat Social                   | 18.433,76 €         |
| 9U019.9250.1600003 | Seguretat Social                   | 153.841,13 €        |
| 9U019.9250.1600005 | Seguretat social personal interins | 35.855,62 €         |
| 9U019.9250.1600009 | Seguretat social interins subs     | 5.821,09 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>928.246,45 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació           | Descripció                                                               | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.9250A.22602   | Publicitat i propaganda.                                                 | 1.564,26 €          |
| 9U019.9250A.2200001 | Altre material divers                                                    | 2.697,00 €          |
| 9U019.9250A.22112   | Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.                | 1.798,00 €          |
| 9U019.9250A.22199   | Altres subministraments.                                                 | 179,80 €            |
| 9U019.9250A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.                 | 34.162,00 €         |
| 9U019.9250A.21600   | Reparació, manteniment i conservació equips per a processos d'informació | 1.798,00 €          |
| 9U019.9250B.22112   | Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.                | 1.348,50 €          |
| 9U019.9250C.20400   | Arrendament de material de transport                                     | 3.702,88 €          |
| 9U019.9250C.22103   | Combustibles i carburants                                                | 2.697,00 €          |
| 9U019.9250C.22201   | Comunicacions postals                                                    | 67.425,00 €         |
| 9U019.9250C.22299   | Altres despeses en comunicacions                                         | 1.438,40 €          |
| Total Capítol 2 :   |                                                                          | <b>118.810,84 €</b> |

#### Capítol VI - Inversions reals

| Aplicació                      | Descripció                                                             | Import                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9U019.9250A.62600              | Inversió nova en equips per a processos d'informació                   | 4.846,27 €            |
| 9U019.9250A.62900              | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei | 3.093,36 €            |
| 9U019.9250B.62600              | Equips per a processos d'informació                                    | 515,56 €              |
| 9U019.9250C.62600              | Inversió nova en equips per a processos d'informació                   | 4.124,49 €            |
| Total Capítol 6 :              |                                                                        | <b>12.579,68 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                        | <b>1.059.636,97 €</b> |



Programa **9310. INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol I - Despeses de Personal**

| Aplicació          | Descripció                                 | Import      |
|--------------------|--------------------------------------------|-------------|
| 2U025.9310.13000   | Retribucions bàsiques personal laboral fix | 24.253,01 € |
| 2U025.9310.13002   | Altres renumeracions Personals laboral Fix | 33.364,52 € |
| 2U025.9310.15006   | Productivitat 25% laborals                 | 930,11 €    |
| 2U025.9310.1600003 | Seguretat social laborals                  | 18.089,72 € |
| 2U029.9310.12000   | Sous del grup A1                           | 15.615,64 € |
| 2U029.9310.12100   | Complement de destinació                   | 23.112,04 € |
| 2U029.9310.12101   | Complement específic                       | 32.004,70 € |
| 2U029.9310.12103   | Altres complements                         | 20.152,30 € |
| 2U029.9310.13000   | Retribucions bàsiques                      | 19.031,84 € |
| 2U029.9310.13002   | Altres remuneracions                       | 30.037,14 € |
| 2U029.9310.15005   | Paga productivitat 25%                     | 2.218,99 €  |
| 2U029.9310.15006   | Paga productivitat 25%.                    | 783,04 €    |
| 2U029.9310.15300   | Complement de dedicació especial           | 38.127,46 € |
| 2U029.9310.1600002 | Seguretat Social                           | 23.107,68 € |
| 2U029.9310.1600003 | Seguretat Social                           | 15.404,08 € |
| 2U030.9310.1200101 | Sous grup A2 interins                      | 13.731,44 € |
| 2U030.9310.1200601 | Triennis interins                          | 1.494,40 €  |
| 2U030.9310.1210001 | Complement destí interins                  | 8.909,99 €  |
| 2U030.9310.1210031 | Altres Complementes interins               | 1.019,98 €  |
| 2U030.9310.1210101 | Complement específic interins              | 15.205,60 € |
| 2U030.9310.13000   | Retribucions bàsiques                      | 58.835,46 € |
| 2U030.9310.13002   | Altres remuneracions                       | 73.041,08 € |
| 2U030.9310.1500101 | Productivitat                              | 5.248,32 €  |
| 2U030.9310.15005   | Productivitat 25%                          | 813,62 €    |
| 2U030.9310.15006   | Paga productivitat 25%                     | 2.217,57 €  |
| 2U030.9310.1530002 | Especial dedicació laboral                 | 5.223,12 €  |
| 2U030.9310.1600003 | Seguretat Social                           | 41.817,61 € |
| 2U030.9310.1600005 | Seguretat social interins                  | 17.038,25 € |
| 2U077.9310.1200101 | Sous grup A2 interins                      | 27.462,88 € |
| 2U077.9310.1200601 | Triennis funcionaris interins              | 3.336,29 €  |
| 2U077.9310.1210001 | complemnt destí interins                   | 14.502,59 € |
| 2U077.9310.1210031 | altres complemmts interins                 | 3.167,80 €  |
| 2U077.9310.1210101 | complemnt específic interins               | 23.630,15 € |
| 2U077.9310.1500101 | Productivitat                              | 10.450,44 € |
| 2U077.9310.15005   | Productivitat 25% funcionaris              | 1.831,17 €  |
| 2U077.9310.1600005 | Seguretat social personal interins         | 27.041,72 € |
| 2U088.9310.1200101 | Sous del grup A2                           | 12.463,13 € |
| 2U088.9310.1210001 | Complement destí interi                    | 4.715,93 €  |
| 2U088.9310.1210031 | Altres complements interins                | 564,17 €    |
| 2U088.9310.1210101 | Complement específic interins              | 8.987,75 €  |
| 2U088.9310.15005   | Productivitat 25%                          | 443,94 €    |
| 2U088.9310.1600005 | Seguretat social interins                  | 8.946,93 €  |
| 2U029.9310.12001   | Sous del grup A2                           | 13.731,42 € |
| 2U029.9310.12006   | Triennis                                   | 10.363,87 € |
| 2U030.9310.1200001 | Slari base A1 interi                       | 7.667,78 €  |
| 2U077.9310.12000   | Salari base Grup A1                        | 11.286,74 € |
| 2U077.9310.1200001 | Salari base A1 interí                      | 4.328,90 €  |
| 2U077.9310.12100   | Complement Destinacio                      | 10.369,79 € |
| 2U077.9310.12101   | Complement Específic                       | 9.408,85 €  |



|                    |                                      |                     |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2U077.9310.12103   | Altres complements                   | 744,72 €            |
| 2U077.9310.1600002 | Seguretat social personal funcionari | 8.373,95 €          |
| Total Capítol 1 :  |                                      | <b>764.649,62 €</b> |

### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                      | Import              |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2U029.9310A.22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.348,50 €          |
| 2U029.9310A.22500 | Tributs estatals.                               | 89,90 €             |
| 2U029.9310A.22699 | Altres despeses diverses                        | 89,90 €             |
| 2U029.9310A.22706 | Estudis i treballs tècnics                      | 152.830,00 €        |
| Total Capítol 2 : |                                                 | <b>154.358,30 €</b> |

### Capítol V - Fons de contingència i altres imprevistos

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U029.9310C.50000              | Fons de contingències i execució pressupostària | 150.000,00 €          |
| Total Capítol 5 :              |                                                 | <b>150.000,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>1.069.007,92 €</b> |



Programa **9320. HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Impostos Directes

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2U025.9320A.11200 | Impost sobre béns immobles. béns immobles de natural rústica | 6.500,00 €             |
| 2U025.9320A.11300 | Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana              | 25.022.000,00 €        |
| 2U025.9320A.11400 | Impost sobre béns immobles de característiques especials     | 189.000,00 €           |
| 2U025.9320A.11500 | Impost sobre vehicles de tracció mecànica                    | 4.400.000,00 €         |
| 2U025.9320A.11600 | Impost sobre l'increment del valor del terreny (Plus-vàlua)  | 6.700.000,00 €         |
| 2U025.9320A.13000 | Impost sobre activitats econòmiques                          | 4.400.000,00 €         |
| 2U025.9320A.13001 | IAE quotes provincials i nacionals                           | 400.000,00 €           |
| Total Capítol 1 : |                                                              | <b>41.117.500,00 €</b> |

#### Capítol II - Impostos Indirectes

| Aplicació         | Descripció | Import              |
|-------------------|------------|---------------------|
| 2U025.9320A.29000 | ICIO       | 900.000,00 €        |
| Total Capítol 2 : |            | <b>900.000,00 €</b> |

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U024.9320A.38900 | Reintegrament operacions corrents                             | 10,00 €               |
| 2U024.9320A.39902 | Ingressos imprevistos                                         | 1.000,00 €            |
| 2U025.9320A.33200 | Taxa per utilitat, privat, o aprofit, especial per emp.explot | 1.150.000,00 €        |
| 2U025.9320A.33800 | Taxa ocupació telefònica                                      | 350.000,00 €          |
| 2U025.9320A.39110 | Multes per infraccions tributàries i anàlogues.               | 50.000,00 €           |
| 2U025.9320A.39200 | Recàrrec per declaració extemporànea sense requerimi. Previ   | 18.000,00 €           |
| 2U025.9320A.39211 | Recàrrec d'apressament 10% i 20%                              | 500.000,00 €          |
| Total Capítol 3 : |                                                               | <b>2.069.010,00 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació         | Descripció                                                 | Import                 |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2U025.9320A.42000 | Participació en els Tributs de l'Estat.                    | 17.363.000,00 €        |
| 2U025.9320A.42020 | Compensació per beneficis fiscals (IAE Cooperatives i IBI) | 77.000,00 €            |
| 2U025.9320A.45000 | Participació tributs de CCAA Fons de Cooperació Local      | 407.912,09 €           |
| Total Capítol 4 : |                                                            | <b>17.847.912,09 €</b> |

#### Capítol V - Ingressos Patrimonials

| Aplicació                      | Descripció                  | Import                 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 2U025.9320A.54100              | Arrendaments fiques urbanes | 214.000,00 €           |
| Total Capítol 5 :              |                             | <b>214.000,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                             | <b>62.148.422,09 €</b> |



Programa **9320. HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                         | Import             |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2U025.9320.13000   | Retribucions bàsiques              | 6.474,91 €         |
| 2U025.9320.13002   | Altres remuneracions               | 9.670,19 €         |
| 2U025.9320.15006   | Paga productivitat 25%             | 277,28 €           |
| 2U025.9320.1530002 | Especial Dedicacio laborals        | 5.252,58 €         |
| 2U025.9320.1600003 | Seguretat Social                   | 7.474,38 €         |
| 2U025.9320.1200301 | Salari base C1 interins            | 10.472,64 €        |
| 2U025.9320.1210001 | Complement desti interins          | 4.521,78 €         |
| 2U025.9320.1210031 | Altres complements interins        | 457,99 €           |
| 2U025.9320.1210101 | complement especific interins      | 8.398,74 €         |
| 2U025.9320.15005   | Paga productivitat 25%             | 398,37 €           |
| 2U025.9320.1600005 | Seguretat social personal interins | 7.770,12 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                    | <b>61.168,98 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació         | Descripció                                      | Import            |
|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 2U025.9320A.22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 2.697,00 €        |
| 2U025.9320A.22699 | Altres despeses diverses                        | 179,80 €          |
| 9U009.9320A.22602 | Publicitat i propaganda.                        | 6.742,50 €        |
| Total Capítol 2 : |                                                 | <b>9.619,30 €</b> |

#### Capítol IV - Transferències corrents

| Aplicació                      | Descripció          | Import              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 2U025.9320A.48002              | Subvenció ajuts IBI | 110.000,00 €        |
| Total Capítol 4 :              |                     | <b>110.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                     | <b>180.788,28 €</b> |



Programa **9330. GESTIÓ DEL PATRIMONI**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS**

**Capítol II - Béns corrents i serveis**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U088.9330A.21600              | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 6.562,70 €         |
| 2U088.9330A.2269921            | Altres despeses diverses. Notes registrals                   | 899,00 €           |
| 2U088.9330A.22706              | Estudis i treballs tècnics                                   | 17.980,00 €        |
| Total Capítol 2 :              |                                                              | <b>25.441,70 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>25.441,70 €</b> |





Programa **9340. TRESORERIA**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPÍTOLS

#### Capítol III - Taxes i altres ingressos

| Aplicació         | Descripció                     | Import              |
|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| 2U026.9340A.39300 | Interessos de demora           | 210.000,00 €        |
| 2U026.9340A.39905 | Ingressos per serveis bancaris | 100,00 €            |
| Total Capítol 3 : |                                | <b>210.100,00 €</b> |

#### Capítol V - Ingressos Patrimoniales

| Aplicació         | Descripció                         | Import             |
|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 2U026.9340A.52000 | Interessos de dipòsits             | 19.000,00 €        |
| 2U026.9340A.52001 | Interessos de derivats de préstecs | 100,00 €           |
| Total Capítol 5 : |                                    | <b>19.100,00 €</b> |

#### Capítol IX - Passius financers

| Aplicació                      | Descripció                      | Import                |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 2U026.9340A.91301              | Préstecs rebuts a llarg termini | 2.429.506,73 €        |
| Total Capítol 9 :              |                                 | <b>2.429.506,73 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                 | <b>2.658.706,73 €</b> |



Programa **9340. TRESORERIA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPÍTOLS

#### Capítol I - Despeses de Personal

| Aplicació          | Descripció                           | Import              |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2U026.9340.12000   | Sous Grup A1                         | 10.939,72 €         |
| 2U026.9340.12003   | Sous Grup C1                         | 10.516,76 €         |
| 2U026.9340.1200401 | Sous grup C2 interins                | 8.914,22 €          |
| 2U026.9340.12006   | Triennis                             | 5.491,82 €          |
| 2U026.9340.1200601 | Triennis interins                    | 114,23 €            |
| 2U026.9340.12100   | Complement Destinacio                | 17.643,29 €         |
| 2U026.9340.1210001 | Complement de destí interins         | 4.543,42 €          |
| 2U026.9340.1210031 | Altres complements interins          | 460,18 €            |
| 2U026.9340.12101   | Complement Especific                 | 35.707,25 €         |
| 2U026.9340.1210101 | Complement específic interins        | 8.438,22 €          |
| 2U026.9340.12103   | Altres complements                   | 4.399,21 €          |
| 2U026.9340.13000   | Retribucions bàsiques                | 18.957,06 €         |
| 2U026.9340.13002   | Altres remuneracions                 | 26.883,64 €         |
| 2U026.9340.15001   | Productivitat 2on rendiment          | 760,34 €            |
| 2U026.9340.15005   | Productivitat 25% funcionaris        | 1.835,39 €          |
| 2U026.9340.15006   | Productivitat 25% laborals           | 783,04 €            |
| 2U026.9340.15300   | Complement especial dedicació        | 19.505,07 €         |
| 2U026.9340.1600002 | Seguretat social personal funcionari | 24.811,46 €         |
| 2U026.9340.1600003 | Seguretat social personal laboral    | 14.402,93 €         |
| 2U026.9340.1600005 | Seguretat social interins            | 7.291,90 €          |
| 2U026.9340.15100   | Gratificacions                       | 21.052,20 €         |
| Total Capítol 1 :  |                                      | <b>243.451,35 €</b> |

#### Capítol II - Béns corrents i serveis

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U026.9340A.22001              | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 15.283,00 €           |
| 2U026.9340A.22201              | Comunicacions postals                           | 89,90 €               |
| 2U026.9340A.22699              | Altres despeses diverses                        | 1.618,20 €            |
| 2U026.9340A.22708              | Servei de recaptació a favor de l'entitat       | 907.990,00 €          |
| 2U026.9340A.2279901            | Servei de recaptació-multes-                    | 224.750,00 €          |
| 2U026.9340A.2279902            | Despeses per prestació de serveis bancaris      | 1.798,00 €            |
| Total Capítol 2 :              |                                                 | <b>1.151.529,10 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>1.394.980,45 €</b> |



Programa **0110. DEUTE PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Endeutament**

| Aplicació         | Descripció                                             | Import                |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U026.0110A.31001 | Interessos préstecs a llarg termini                    | 278.700,00 €          |
| 2U026.0110A.31100 | Despeses de formalització, modificació i cancel·lació  | 25.000,00 €           |
| 2U026.0110A.31900 | Despeses financeres d'altres operacions                | 15.000,00 €           |
| 2U026.0110A.35200 | Interessos de demora i altres despeses financeres      | 75.000,00 €           |
| 2U026.0110A.35900 | Altres despeses financeres.                            | 1.000,00 €            |
| 2U026.0110A.91301 | Amortització de préstecs a llarg termini sector privat | 2.555.149,04 €        |
|                   | Total Subprograma :                                    | <b>2.949.849,04 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                         | <b>2.949.849,04 €</b> |



Programa **1320. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Seguretat Pública**

| Aplicació         | Descripció                            | Import                |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 9U051.1320A.30902 | Prestació de serveis de policia local | 500,00 €              |
| 9U051.1320A.32500 | Expedició de documents                | 40.000,00 €           |
| 9U051.1320A.32600 | Servei de grua                        | 360.000,00 €          |
| 9U051.1320A.33000 | Taxa dipòsit vehicles                 | 6.000,00 €            |
| 9U051.1320A.39120 | Multes per infraccions de circulació  | 1.800.000,00 €        |
|                   | Total Subprograma :                   | <b>2.206.500,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :        | <b>2.206.500,00 €</b> |



Programa **1320. SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Seguretat Pública**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U051.1320A.20400   | Arrendament de material de transport                         | 126.382,72 €        |
| 9U051.1320A.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                           | 36.611,34 €         |
| 9U051.1320A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 2.067,70 €          |
| 9U051.1320A.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 899,00 €            |
| 9U051.1320A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 11.571,21 €         |
| 9U051.1320A.21900   | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat  | 4.495,00 €          |
| 9U051.1320A.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 359,60 €            |
| 9U051.1320A.22104   | Vestuari                                                     | 74.091,09 €         |
| 9U051.1320A.22199   | Altres subministraments.                                     | 10.788,00 €         |
| 9U051.1320A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 899,00 €            |
| 9U051.1320A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses               | 22.822,91 €         |
| 9U051.1320A.2279901 | Altres treballs realitzats per empreses. Retirada vehicles   | 387.688,36 €        |
| 9U051.1320A.62400   | Inversió nova en elements de transport                       | 7.000,00 €          |
| 9U051.1320A.62900   | Altres inv noves associades al funcionament operatiu del ser | 49.093,01 €         |
|                     | Total Subprograma :                                          | <b>734.768,94 €</b> |
|                     | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                               | <b>734.768,94 €</b> |



Programa **1340. MOBILITAT**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES

#### A. Gestió de l'estacionament a l'espai públic i privat

| Aplicació           | Descripció                                                | Import                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U050.1340A.33100   | Entrada de vehicles en edificis                           | 1.100.000,00 €        |
| 4U050.1340A.33102   | Plaques de qual                                           | 1.100,00 €            |
| 4U050.1340A.33900   | Taxes per ocupació de la via pública càrrega i descàrrega | 23.000,00 €           |
| Total Subprograma : |                                                           | <b>1.124.100,00 €</b> |

#### B. Gestió del mobiliari urbà de senyalització, senyalització horitzontal, elements de seguretat i control del trànsit

| Aplicació           | Descripció        | Import             |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| 4U050.1340B.55000   | Cànon Marquesines | 12.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                   | <b>12.000,00 €</b> |

#### G. Ocupacions de l'espai públic

| Aplicació                      | Descripció                                   | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 4U050.1340G.32900              | Elements publicitaris a la via pública       | 25.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33001              | Reserves per estacionament                   | 20.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33500              | Ocupació via pública taules i cadires        | 107.000,00 €          |
| 4U050.1340G.33600              | Talls de trànsit                             | 27.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33901              | Taxes ocupació via pública per construcció   | 20.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33904              | Parades i fires                              | 56.000,00 €           |
| 4U050.1340G.33913              | Taxa ocupació via pública caixers automàtics | 4.100,00 €            |
| Total Subprograma :            |                                              | <b>259.100,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                              | <b>1.395.200,00 €</b> |



Programa **1340. MOBILITAT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió de l'estacionament a l'espai públic i privat**

| Aplicació           | Descripció    | Import            |
|---------------------|---------------|-------------------|
| 4U050.1340A.62500   | Mobiliari nou | 4.000,00 €        |
| Total Subprograma : |               | <b>4.000,00 €</b> |

**B. Gestió del mobiliari urbà de senyalització, senyalització horitzontal, elements de seguretat i control del trànsit**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U050.1340B.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge  | 4.495,00 €          |
| 4U050.1340B.20400   | Arrendament de material de transport                         | 8.701,42 €          |
| 4U050.1340B.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 141.412,70 €        |
| 4U050.1340B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 2.697,00 €          |
| 4U050.1340B.2200001 | Altres material divers                                       | 4.495,00 €          |
| 4U050.1340B.22199   | Altres subministraments.                                     | 16.182,00 €         |
| 4U050.1340B.60900   | Altres inv noves en infraestructures i bens destinats a l'ús | 9.950,33 €          |
| 4U050.1340B.62500   | Mobiliari nou                                                | 3.000,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>190.933,45 €</b> |

**C. Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en la ciutat.**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U050.1340C.60900   | Altres inv noves en infraestructures i bens destinat a l'ús   | 29.850,97 €        |
| 4U050.1340C.61900   | Altres inv reposició en infraestructures i bens destinats a l | 18.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>47.850,97 €</b> |

**D. Identificació de vies públiques (plaques carrer)**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U050.1340D.61900   | Altres inv reposició en infraestructures i bens destinats a l | 8.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>8.000,00 €</b> |

**E. Seguretat places públiques (tancament de places horaris nocturns)**

| Aplicació           | Descripció | Import             |
|---------------------|------------|--------------------|
| 4U050.1340E.22701   | Seguretat  | 29.446,85 €        |
| Total Subprograma : |            | <b>29.446,85 €</b> |

**F. Plans especials de trànsit i /o mobilitat**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U050.1340F.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures   | 126.684,09 €        |
| 4U050.1340F.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                 | 58.310,00 €         |
| 4U050.1340F.46101   | Conveni DIBA. Elaboració Pla Mobilitat Urbana               | 6.484,65 €          |
| 4U050.1340F.60902   | Altres inv noves en infraestructures i bens destinat a l'ús | 14.328,47 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>205.807,21 €</b> |

**G. Ocupacions de l'espai públic**

| Aplicació           | Descripció                                                | Import             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U050.1340G.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures | 16.182,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                           | <b>16.182,00 €</b> |

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **502.220,48 €**



Programa **1350. PROTECCIÓ CIVIL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Protecció civil**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U080.1350A.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 42.756,44 €         |
| 9U080.1350A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 4.495,00 €          |
| 9U080.1350A.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport  | 3.596,00 €          |
| 9U080.1350A.2200001 | Altres material divers                                        | 13.485,00 €         |
| 9U080.1350A.22104   | Vestuari                                                      | 8.990,00 €          |
| 9U080.1350A.22400   | Arrendament de material de transport                          | 16.182,00 €         |
| 9U009.1350A.22602   | Publicitat i propaganda                                       | 1.348,50 €          |
| 9U080.1350A.22606   | Reunions, conferències i cursos                               | 4.495,00 €          |
| 9U080.1350A.22699   | Altres despeses diverses                                      | 2.697,00 €          |
| 9U080.1350A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                   | 22.475,00 €         |
| 9U080.1350A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 49.445,00 €         |
| 9U080.1350A.48003   | Subvenció Associació Voluntaris de Protecció Civil            | 2.000,00 €          |
| 9U080.1350A.62300   | Maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge             | 21.309,16 €         |
| 9U080.1350A.62500   | Mobiliari                                                     | 4.000,00 €          |
| 9U080.1350A.62600   | Equips per a processament d'informació                        | 1.500,00 €          |
|                     | Total Subprograma :                                           | <b>198.774,10 €</b> |
|                     | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                                | <b>198.774,10 €</b> |





Programa **1360. PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Prevenció i extinció d'incendis**

| Aplicació                      | Descripció         | Import             |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 9U080.1360A.48004              | Subvenció ADF Rubí | 10.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                    | <b>10.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                    | <b>10.000,00 €</b> |



Programa **1510. URBANISME**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**D. Planejament i gestió urbanística**

| Aplicació                      | Descripció             | Import            |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|
| 4U045.1510D.32500              | Expedició de documents | 2.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                        | <b>2.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                        | <b>2.000,00 €</b> |



Programa **1510. URBANISME**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**C. Projectes urbans**

| Aplicació           | Descripció                 | Import             |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 4U045.1510C.22706   | Estudis i treballs tècnics | 71.920,00 €        |
| Total Subprograma : |                            | <b>71.920,00 €</b> |

**D. Planejament i gestió urbanística**

| Aplicació                      | Descripció                                                     | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.1510D.22602              | Publicitat i propaganda.                                       | 1.798,00 €          |
| 4U043.1510D.226999<br>9        | Altres despeses diverses                                       | 1.798,00 €          |
| 4U043.1510D.22706              | Estudis i treballs tècnics.                                    | 49.445,00 €         |
| 4U043.1510D.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i professionals | 12.586,00 €         |
| 4U043.1510D.60000              | Expropiacions urbanístiques                                    | 530.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                                | <b>595.627,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                | <b>667.547,00 €</b> |



Programa **1511. LLICÈNCIES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**C. Llicències d'obres**

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U070.1511C.32100              | Taxes per llicències urbanístiques              | 720.000,00 €          |
| 4U069.1511C.32903              | Llicència d'obertures d'establiments            | 300.000,00 €          |
| 4U044.1511C.39100              | Multes per infraccions urbanístiques.           | 5.000,00 €            |
| 4U044.1511C.39101              | LLICÈNCIES -Multes coercitives urbanisme        | 10.000,00 €           |
| 4U044.1511C.39102              | LLICÈNCIES. Multes de protecció de la legalitat | 5.000,00 €            |
| 4U044.1511C.39190              | Multes infraccions activitats                   | 40.000,00 €           |
| 4U044.1511C.39904              | Execucions subsidiàries                         | 50.000,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                 | <b>1.130.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                 | <b>1.130.000,00 €</b> |



Programa **1511. LLICÈNCIES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**C. Llicències d'obres**

| Aplicació         | Descripció                                                         | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U044.1511C.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal       | 3.596,00 €          |
| 4U044.1511C.21900 | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immovilitzat        | 44.950,00 €         |
| 4U044.1511C.22000 | Compra de material d'oficina no inventariable                      | 4.495,00 €          |
| 9U009.1511C.22602 | Publicitat i propaganda.                                           | 1.348,50 €          |
| 4U044.1511C.22699 | Altres despeses diverses                                           | 1.798,00 €          |
| 4U044.1511C.22706 | Estudis i treballs tècnics.                                        | 35.960,00 €         |
| 4U044.1511C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.           | 6.293,00 €          |
| 4U044.1511C.31000 | Altres operacions no financers                                     | 3.000,00 €          |
| 4U044.1511C.62300 | Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 1.600,00 €          |
| 4U044.1511C.62400 | Inversió nova en elements de transport                             | 6.055,20 €          |
| 4U044.1511C.62500 | Inversió nova en mobiliari                                         | 800,00 €            |
|                   | Total Subprograma :                                                | <b>109.895,70 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                                     | <b>109.895,70 €</b> |



Programa **1521. HABITATGE**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Habitatge**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9U009.1521A.22602   | Publicitat i propaganda                                     | 3.955,60 €            |
| 3U073.1521A.22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 40.084,54 €           |
| 3U073.1521A.44900   | Subvenció estructura Prousa                                 | 1.211.504,25 €        |
| 3U073.1521A.74000   | Transferències de capital a ens públics i societats mercant | 110.504,65 €          |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>1.366.049,04 €</b> |

**C. Encàrrec de gestió de projectes singulars i planejament**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U073.1521C.25000              | Treballs realitzats per administracions públiques i altres e | 209.896,05 €          |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>209.896,05 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>1.575.945,09 €</b> |



Programa **1532. PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Llicències de rases**

| Aplicació                      | Descripció             | Import             |
|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| 4U045.1532A.33400              | Taxa obertura de rases | 13.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                        | <b>13.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                        | <b>13.000,00 €</b> |



Programa **1532. PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**B. Vies públiques calçades**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U049.1532B.20400   | Arrendament de material de transport                          | 26.970,00 €           |
| 4U049.1532B.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i   | 622.792,76 €          |
| 4U049.1532B.21900   | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat   | 62.930,00 €           |
| 4U049.1532B.22199   | Altres subministraments.                                      | 58.435,00 €           |
| 4U049.1532B.22699   | Altres despeses diverses                                      | 33.263,00 €           |
| 4U049.1532B.60900   | Altres inv noves en infraestructures i bens destinats a l'us  | 68.980,00 €           |
| 4U045.1532B.61920   | Altres inversions reposició infraestructures. PRESS. PARTICI  | 300.000,00 €          |
| 4U049.1532B.62300   | Inversions en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitat | 30.000,00 €           |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>1.203.370,76 €</b> |

**D. Manteniment mobiliari urbà**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U049.1532D.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures   | 33.263,00 €         |
| 4U049.1532D.60900   | Altres inv noves infraest.i bens d'us general               | 10.000,00 €         |
| 4U049.1532D.61900   | Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral | 5.000,00 €          |
| 4U049.1532D.62500   | Mobiliari nou                                               | 60.000,00 €         |
| 4U049.1532D.63500   | Mobiliari de reposició                                      | 2.000,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>110.263,00 €</b> |

**E. Vies públiques voreres**

| Aplicació           | Descripció                                                | Import              |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U049.1532E.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures | 419.703,44 €        |
| Total Subprograma : |                                                           | <b>419.703,44 €</b> |

**F. Vies públiques barreres arquitectòniques**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U049.1532F.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 26.970,00 €         |
| 4U049.1532F.60900   | Altres inv. noves en infraest.i bens d'us general           | 60.000,00 €         |
| 4U049.1532F.61900   | Altres inver de reposic en infraest i béns dest a l'ús gral | 60.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>146.970,00 €</b> |

**G. Vies públiques PAE**

| Aplicació           | Descripció                                                                      | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U049.1532G.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures                       | 35.960,00 €         |
| 4U049.1532G.61900   | Altres inversions de reposició infraestructures i béns destinats a l'ús general | 235.230,94 €        |
| Total Subprograma : |                                                                                 | <b>271.190,94 €</b> |

**H. Vies públiques urbanitzacions**

| Aplicació                      | Descripció                                                | Import                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U049.1532H.21000              | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures | 35.960,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                           | <b>35.960,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                           | <b>2.187.458,14 €</b> |





Programa **1610. SANEJAMENT I ABASTAMENT D'AIGUA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Inspecció i control contracte de concessió de gestió de Cicle de l'aigua**

| Aplicació           | Descripció                 | Import             |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 4U076.1610A.22706   | Estudis i treballs tècnics | 16.811,30 €        |
| Total Subprograma : |                            | <b>16.811,30 €</b> |

**B. Convenis amb l'ACA per inversions i manteniment de la xarxa en alta**

| Aplicació           | Descripció                                 | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 4U045.1610B.60900   | Altres inv. noves col·lector Can Xercavins | 206.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                            | <b>206.000,00 €</b> |

**C. Campanyes de comunicació del Cicle de l'aigua**

| Aplicació           | Descripció               | Import          |
|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 9U009.1610C.22602   | Publicitat i propaganda. | 179,80 €        |
| Total Subprograma : |                          | <b>179,80 €</b> |

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **222.991,10 €**



Programa **1621. RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Recollida de residus**

| Aplicació           | Descripció                                           | Import                |
|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1621A.30200   | Taxa per recollida domiciliària d'escombraries       | 3.400.000,00 €        |
| 4U083.1621A.30201   | Taxa per recollida d'escombraries industrial i cial. | 630.000,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                      | <b>4.030.000,00 €</b> |

**C. Reciclatge**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import                |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1621C.34900              | Lloguer de vaixel·la reutilitzable | 1.000,00 €            |
| 4U083.1621C.36000              | Venda de vaixel·la compostable     | 3.000,00 €            |
| Total Subprograma :            |                                    | <b>4.000,00 €</b>     |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>4.034.000,00 €</b> |



Programa **1621. RECOLLIDA I ELIMINACIÓ DE RESIDUS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Recollida de residus**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1621A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.558.780,79 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>4.558.780,79 €</b> |

**B. Pla local de gestió de residus**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9U009.1621B.22602              | Publicitat i propaganda                                  | 2.697,00 €            |
| 4U083.1621B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 42.253,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>44.950,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>4.603.730,79 €</b> |



Programa **1622. GESTIÓ DE RESIDUS URBANS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Deixalleria**

| Aplicació                      | Descripció                     | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 4U083.1622A.30202              | Taxa pel servei de deixalleria | 27.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                | <b>27.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                | <b>27.000,00 €</b> |



Programa **1622. GESTIÓ DE RESIDUS URBANS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Deixalleria**

| Aplicació                      | Descripció  | Import              |
|--------------------------------|-------------|---------------------|
| 4U083.1622A.22704              | Deixalleria | 172.446,18 €        |
| Total Subprograma :            |             | <b>172.446,18 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |             | <b>172.446,18 €</b> |



Programa **1623. TRACTAMENT DE RESIDUS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Treballs de tractament i abocadors de residus**

| Aplicació                      | Descripció                                       | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 4U083.1623A.30300              | Prestació de servei recollida d'envasos          | 240.000,00 €        |
| 4U083.1623A.30301              | Recollida residus elèctrics i electrònics        | 10.000,00 €         |
| 4U083.1623A.30302              | Prestació del servei de recollida de vidre       | 60.000,00 €         |
| 4U083.1623A.30303              | Prestació del servei recollida de paper i cartró | 100.000,00 €        |
| 4U083.1623A.30400              | Retorn del cànon                                 | 90.000,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                  | <b>500.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                  | <b>500.000,00 €</b> |



Programa **1623. TRACTAMENT DE RESIDUS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Treballs de tractament i abocadors de residus**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U083.1623A.2279901 | Treballs de tractament i abocadors de residus                | 2.275.025,92 €        |
| 4U083.1623A.46700   | Aportació Consoci per la Gestió de Residus del Vallès Occide | 11.412,57 €           |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>2.286.438,49 €</b> |

**B. Plantes de compostatge**

| Aplicació                      | Descripció             | Import                |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 4U083.1623B.2279902            | Plantes de compostatge | 326.696,60 €          |
| Total Subprograma :            |                        | <b>326.696,60 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                        | <b>2.613.135,09 €</b> |



Programa **1630. NETEJA VIÀRIA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Neteja viària**

| Aplicació                      | Descripció    | Import                |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4U083.1630A.22700              | Neteja viària | 3.839.603,16 €        |
| Total Subprograma :            |               | <b>3.839.603,16 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |               | <b>3.839.603,16 €</b> |





Programa **1640. CEMENTIRI**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Manteniment i gestió del cementiri municipal**

| Aplicació         | Descripció                            | Import              |
|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 4U054.1640A.30900 | Taxes de cementiri municipal          | 1.200,00 €          |
| 4U054.1640A.30901 | Taxes manteniment cementiri municipal | 154.000,00 €        |
| 4U054.1640A.55001 | Cànon serveis cementiri               | 8.000,00 €          |
| 4U054.1640A.55002 | Concessions cementiri                 | 42.000,00 €         |
|                   | Total Subprograma :                   | <b>205.200,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :        | <b>205.200,00 €</b> |



Programa **1640. CEMENTIRI**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Manteniment i gestió del cementiri municipal**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 4U054.1640A.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 4.315,20 €  |
| 4U054.1640A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 1.348,50 €  |
| 4U054.1640A.22199   | Altres subministraments.                                     | 899,00 €    |
| 4U054.1640A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 2.697,00 €  |
| 4U054.1640A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 5.394,00 €  |
| 4U054.1640A.2279901 | Treballs de tractament i abocadors de residus                | 2.697,00 €  |
| 4U054.1640A.60900   | Altres inv. noves en infraestructures i bens destinats a ús  | 2.000,00 €  |
| 4U054.1640A.61900   | Altres inversions de reposició d'infraestructures i béns des | 3.000,00 €  |
| 4U054.1640A.62300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 12.075,75 € |
| 4U054.1640A.63200   | Edificis i altres construccions                              | 1.000,00 €  |
| 4U054.1640A.63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge reposició  | 1.000,00 €  |

Total Subprograma : **36.426,45 €**

**B. Rescats funeraris**

| Aplicació           | Descripció                                 | Import     |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|
| 4U054.1640B.2269920 | Altres despeses diverses. Rescat funeraris | 3.146,50 € |

Total Subprograma : **3.146,50 €**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : 39.572,95 €**



Programa **1650. ENLLUMENAT PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió energètica de la via pública (enllumenat públic)**

| Aplicació           | Descripció        | Import              |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 4U046.1650A.22100   | Energia elèctrica | 748.162,18 €        |
| Total Subprograma : |                   | <b>748.162,18 €</b> |

**B. Manteniment instal·lacions d'enllumenat públic**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U046.1650B.21000              | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 975.092,63 €          |
| 4U046.1650B.22706              | Estudis i treballs tècnics.                                  | 45.849,00 €           |
| 4U045.1650B.60900              | Altres inv noves en infraestructures i bens destinats a l'ús | 30.933,64 €           |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>1.051.875,27 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>1.800.037,45 €</b> |



Programa **1710. PARCS I JARDINS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**C. Manteniment zones verdes**

| Aplicació                      | Descripció                           | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 4U045.1710C.76111              | Subvenció DIBA. Meses de concertació | 435.159,74 €        |
| Total Subprograma :            |                                      | <b>435.159,74 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                      | <b>435.159,74 €</b> |



Programa **1710. PARCS I JARDINS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Esporga arbrat**

| Aplicació           | Descripció                                                | Import             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U047.1710A.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures | 66.225,43 €        |
| 4U047.1710A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.  | 8.990,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                           | <b>75.215,43 €</b> |

**B. Tractaments fitosanitaris**

| Aplicació           | Descripció               | Import             |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 4U047.1710B.22699   | Altres despeses diverses | 44.950,00 €        |
| Total Subprograma : |                          | <b>44.950,00 €</b> |

**C. Manteniment zones verdes**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U047.1710C.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i  | 1.611.769,88 €        |
| 4U047.1710C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 18.879,00 €           |
| 4U047.1710C.60900   | Altres inv noves en infraestructura i bens destinats a l'ús  | 40.000,00 €           |
| 4U047.1710C.62300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge.            | 20.221,73 €           |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>1.690.870,61 €</b> |

**D. Manteniment de parcs de jocs infantils**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U047.1710D.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 75.000,00 €         |
| 4U047.1710D.60900   | Altres inv noves en infraestructura i bens destinats a l'ús | 36.287,74 €         |
| 4U047.1710D.62300   | Maquinària instal·lació tècnica i utillatge nova            | 15.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>126.287,74 €</b> |

**E. Manteniment zones de desbrossament**

| Aplicació                      | Descripció                                                  | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U047.1710E.21000              | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 79.766,74 €           |
| Total Subprograma :            |                                                             | <b>79.766,74 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                             | <b>2.017.090,52 €</b> |



Programa **1720. MEDI AMBIENT**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**G. Horts**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import            |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720G.32900              | Taxa explotació d'horts municipals | 2.500,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                    | <b>2.500,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>2.500,00 €</b> |



Programa **1720. MEDI AMBIENT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Despeses genèriques i Pla director del Servei**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.1720A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 2.697,00 €         |
| 4U052.1720A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 899,00 €           |
| 4U052.1720A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 10.788,00 €        |
| 4U052.1720A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 2.697,00 €         |
| 4U052.1720A.31000   | Interessos altres operacions financeres (rentings)           | 641,59 €           |
| 4U052.1720A.60900   | Altres inv. noves en infraestructures i béns destinats a l'ú | 500,00 €           |
| 4U052.1720A.61900   | Altres inv. reposició en infraestructures i béns destinats a | 500,00 €           |
| 4U052.1720A.62300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 500,00 €           |
| 4U052.1720A.62400   | Elements de transport (renting)                              | 3.698,51 €         |
| 4U052.1720A.62600   | Equips per a processos d'informació                          | 500,00 €           |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>23.421,10 €</b> |

**B. Educació ambiental**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720B.22699   | Altres despeses diverses                                 | 449,50 €          |
| 4U052.1720B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €        |
| 4U052.1720B.48000   | Subvencions a entitats que fomentin l'educació ambiental | 5.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>9.944,50 €</b> |

**C. Manteniment medi natural**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4U052.1720C.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i  | 314.650,00 €        |
| 4U052.1720C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 3.596,00 €          |
| 4U052.1720C.60900   | Altres inv. noves en infraestructures i béns destinats a l'ú | 6.000,00 €          |
| 4U052.1720C.61900   | Altres inv. reposició en infraestructures i béns destinats a | 216.977,53 €        |
| 4U052.1720C.62300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720C.62500   | Mobiliari nou                                                | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720C.63300   | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge reposició  | 1.000,00 €          |
| 4U052.1720C.63500   | Mobiliari reposició                                          | 1.000,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>545.223,53 €</b> |

**D. Manteniment de l'abocador de Mas Jornet**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720D.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i | 2.247,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>2.247,50 €</b> |

**E. Control mosquit tigre**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 2.697,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>2.697,00 €</b> |

**F. Control cinegètic porc senglar**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U052.1720F.22699   | Altres despeses diverses                                 | 719,20 €          |
| 4U052.1720F.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €        |
| 4U052.1720F.2279901 | Treballs de tractament i abocador de residus             | 3.596,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>8.810,20 €</b> |

**G. Horts**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 4U052.1720G.21000 | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures i  | 2.697,00 €  |
| 4U052.1720G.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 21.576,00 € |
| 4U052.1720G.61900 | Altres inv. reposició en infraestructures i béns destinats a | 500,00 €    |
| 4U052.1720G.62206 | Edificis i altres construccions                              | 500,00 €    |
| 4U052.1720G.62300 | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge nova       | 1.500,00 €  |



|                     |                     |                    |
|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4U052.1720G.62500   | Mobiliari nou       | 300,00 €           |
| 4U052.1720G.63300   | Mobiliari reposició | 200,00 €           |
| Total Subprograma : |                     | <b>27.273,00 €</b> |

#### **H. Itineraris**

| Aplicació                      | Descripció                  | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 4U052.1720H.22706              | Estudis i treballs tècnics. | 2.697,00 €          |
| Total Subprograma :            |                             | <b>2.697,00 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                             | <b>622.313,83 €</b> |





Programa **2310. ACCIÓ SOCIAL**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES

#### A. Persones amb discapacitat

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U033.2310A.34102   | Preu públic llar tutelada Ca n'Alzamora                      | 30.334,50 €         |
| 3U033.2310A.34103   | Preu públic transport adaptat disminuïts                     | 28.124,25 €         |
| 3U033.2310A.45004   | GENCAT - CP Fitxa 10 Llar residència persones discapacitat   | 223.228,80 €        |
| 3U033.2310A.45014   | GENCAT - CP Fitxa 2,1. Interv.socieduc.infants i adolescents | 24.883,00 €         |
| 3U033.2310A.45016   | GENCAT - CP Fitxa 12 Centres ocupac. persones discapacitades | 140.459,73 €        |
| 3U033.2310A.46112   | DIBA - Finançament dels serveis socials municipals           | 180.607,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>627.637,28 €</b> |

#### B. Col·lectius amb risc d'exclusió social

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U033.2310B.45003   | GENCAT - CP Fitxa 1 Serv. Professionals bàsics               | 743.650,45 €        |
| 3U033.2310B.45006   | GENCAT - CP Fitxa 8 Programa d'inclusió social               | 76.172,09 €         |
| 3U033.2310B.45007   | GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials                  | 51.275,00 €         |
| 3U033.2310B.45009   | GENCAT - CP Fitxa 6 Resposta urgent dones situació violència | 33.462,00 €         |
| 3U033.2310B.45018   | GENCAT - CP Fitxa 1 Ajuts urgències socials pobresa energèti | 51.000,00 €         |
| 3U033.2310B.46129   | DIBA - Supervisio equips serveis socials bàsics              | 7.020,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>962.579,54 €</b> |

#### C. Infància i adolescència

| Aplicació                      | Descripció                                 | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2310C.46140              | CONSELL COMARCAL-Ajuts de menjador escolar | 1.000.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                            | <b>1.000.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                            | <b>2.590.216,82 €</b> |



Programa **2310. ACCIÓ SOCIAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Persones amb discapacitat**

| Aplicació         | Descripció                                                                  | Import       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3U033.2310A.22300 | Transports                                                                  | 90.170,42 €  |
| 3U033.2310A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.                    | 261.192,45 € |
| 3U033.2310A.44900 | Aportació Finca Font del Ferro                                              | 657.297,12 € |
| 3U033.2310A.48002 | Subvenció conveni Club Esportiu Horitzó per l'organització d                | 5.700,00 €   |
| 3U033.2310A.48012 | Suport a entitats socials de Rubí                                           | 50.000,00 €  |
| 3U033.2310A.60900 | Altres inversions noves en infraestructures i bens destinats a l'ús general | 2.640,05 €   |
| 3U033.2310A.63300 | Inversió de reposició en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge  | 2.000,00 €   |

Total Subprograma : **1.069.000,04 €**

**B. Col.lectius amb risc d'exclusió social**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import       |
|-------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 4U083.2310B.22700 | Neteja i toaleta                                         | 4.225,30 €   |
| 3U033.2310B.22701 | Seguretat.                                               | 22.052,47 €  |
| 3U033.2310B.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €   |
| 3U033.2310B.48000 | Ajuts individuals i familiars del reglament              | 400.000,00 € |
| 3U033.2310B.48004 | Subvenció nominativa a l'entitat ASAV                    | 24.500,00 €  |
| 3U033.2310B.48005 | Subvenció nominativa a Creu Roja                         | 40.000,00 €  |
| 3U033.2310B.48006 | Subvenció nominativa a l'entitat FRATER NADAL            | 38.700,00 €  |
| 3U033.2310B.48011 | Accions de suport a les famílies                         | 297.652,00 € |
| 3U033.2310B.48012 | Suport a entitats socials de Rubí                        | 150.000,00 € |

Total Subprograma : **981.624,77 €**

**C. Infància i adolescència**

| Aplicació         | Descripció                                                  | Import         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| 3U033.2310C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 42.247,61 €    |
| 3U033.2310C.46200 | Conveni amb Ajuntament de Sant Cugat pel Punt de Trobada pe | 18.548,00 €    |
| 3U033.2310C.46500 | Conveni equip atenció a infàncies i adolescència (EAIA) pel | 30.000,00 €    |
| 3U033.2310C.48001 | Ajuts menjador escolar Consell Comarcal                     | 1.000.000,00 € |

Total Subprograma : **1.090.795,61 €**

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **3.141.420,42 €**



Programa **2312. DONA**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES

#### B. Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U033.2312B.45011   | GENCAT - CP Institut Català de la Dona                       | 34.900,00 €        |
| 3U011.2312B.45019   | GENCAT CP - Fitxa 38 Plans i mesures igualtat persones LGBTI | 1.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>35.900,00 €</b> |

#### C. Programes de dinamització de les dones

| Aplicació                      | Descripció                             | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| 3U011.2312C.46104              | DIBA - Politiques d'igualtat de gènere | 15.930,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                        | <b>15.930,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                        | <b>51.830,00 €</b> |



Programa **2312. DONA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Participació en espais supramunicipals d'anàlisi de la situació de les dones, estudi i reflexió**

| Aplicació           | Descripció                       | Import            |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 3U011.2312A.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes | 3.146,50 €        |
| Total Subprograma : |                                  | <b>3.146,50 €</b> |

**B. Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD)**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.2312B.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 1.798,00 €          |
| 3U011.2312B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 113.535,00 €        |
| 3U011.2312B.62500   | Mobiliari                                                | 1.546,68 €          |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>116.879,68 €</b> |

**C. Programes de dinamització de les dones**

| Aplicació           | Descripció                                       | Import            |
|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 3U011.2312C.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 89,90 €           |
| 3U011.2312C.22606   | Reunions, conferències i cursos.                 | 4.225,30 €        |
| 3U011.2312C.22609   | Activitats culturals i esportives                | 1.348,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                  | <b>5.663,70 €</b> |

**D. Campanyes Igualtat: informació, promoció i sensibilització**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U011.2312D.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 1.348,50 €         |
| 3U011.2312D.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 4.944,50 €         |
| 9U009.2312D.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 5.394,00 €         |
| 3U011.2312D.22701   | Seguretat.                                                    | 179,80 €           |
| 3U011.2312D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 8.091,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>19.957,80 €</b> |

**E. Plans d'Igualtat**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U011.2312E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 899,00 €            |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>899,00 €</b>     |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>146.546,68 €</b> |



Programa **2313. CIUTADANIA I CIVISME**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Pla d'Infància i Adolescència de Rubí**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.2313A.34205   | Casals                                                      | 11.000,00 €        |
| 3U059.2313A.45008   | GENCAT CP Fitxa 2.2 Interv soc-educ prog diurn risc infants | 43.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>54.000,00 €</b> |

**B. Mediació Ciutadana**

| Aplicació           | Descripció                                          | Import             |
|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.2313B.46128   | DIBA- Programa conveni servei de mediació ciutadana | 28.500,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                     | <b>28.500,00 €</b> |

**E. Cohesió social i convivència**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.2313E.45017              | GENCAT CP Fitxa 7.1 migració i ciutadania: prog. cofin. FSE  | 25.930,00 €         |
| 3U059.2313E.45020              | GENCAT CP - Fitxa 7.2 Migr i ciut cohesió social i altres pr | 4.500,00 €          |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>30.430,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>112.930,00 €</b> |



Programa **2313. CIUTADANIA I CIVISME**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Pla d'Infància i Adolescència de Rubí**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.2313A.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                       | 4.944,50 €          |
| 3U059.2313A.22199   | Altres subministraments.                                 | 1.798,00 €          |
| 9U009.2313A.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 3.596,00 €          |
| 3U059.2313A.22606   | Reunions, conferències i cursos.                         | 3.596,00 €          |
| 3U059.2313A.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 31.015,50 €         |
| 3U059.2313A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                              | 8.990,00 €          |
| 3U059.2313A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 341.620,00 €        |
| 3U059.2313A.48009   | Subvenció Lleure educatiu                                | 12.000,00 €         |
| 3U059.2313A.48011   | Ajuts infants activitats lleure educatiu                 | 40.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>447.560,00 €</b> |

**B. Mediació Ciutadana**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.2313B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 63.672,88 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>63.672,88 €</b> |

**C. Pla d'Acollida per a persones Nouvingudes**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.2313C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 16.631,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>16.631,50 €</b> |

**D. Programa de Gent Gran Activa**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.2313D.20300   | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge  | 2.337,40 €         |
| 3U059.2313D.22199   | Altres subministraments.                                     | 449,50 €           |
| 3U059.2313D.22601   | Atencions protocol·laries i representatives                  | 2.876,80 €         |
| 9U009.2313D.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 3.596,00 €         |
| 3U059.2313D.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 2.247,50 €         |
| 3U059.2313D.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 4.495,00 €         |
| 3U059.2313D.22699   | Altres despeses diverses                                     | 134,85 €           |
| 3U059.2313D.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 206,77 €           |
| 3U059.2313D.48001   | Subvenció Casal de la Gent Gran de Primer de Maig, pel talle | 700,00 €           |
| 3U059.2313D.48002   | Subvenció Agrupació de Gent Gran de Rubí, pel taller de manu | 700,00 €           |
| 3U059.2313D.48003   | Subvenció Associació de Gent Gran de Rubí i el seu entorn, p | 1.400,00 €         |
| 3U059.2313D.48004   | Subvenció Aula d'Extensió Universitària de Rubí, per xerrade | 1.200,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>20.343,82 €</b> |

**E. Cohesió social i convivència**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.2313E.20300   | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilatge | 89,90 €            |
| 3U059.2313E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 39.556,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>39.645,90 €</b> |

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **587.854,10 €**



Programa **2314. GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Assistència a domicili**

| Aplicació           | Descripció                          | Import                |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2314A.45012   | GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Dependència | 957.991,45 €          |
| 3U033.2314A.45013   | GENCAT - CP Fitxa 1 SAD Social      | 140.596,71 €          |
| Total Subprograma : |                                     | <b>1.098.588,16 €</b> |

**B. Promoció de la gent gran**

| Aplicació                      | Descripció                                   | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2314B.34100              | Preu públic transport adaptat gent gran      | 14.591,24 €           |
| 3U033.2314B.45002              | GENCAT - CP Fitxa 9 Servei transport adaptat | 95.323,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                              | <b>109.914,24 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                              | <b>1.208.502,40 €</b> |



Programa **2314. GENT GRAN I AMB DEPENDÈNCIA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Assistència a domicili**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import                |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2314A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 1.655.842,03 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>1.655.842,03 €</b> |

**B. Promoció de la gent gran**

| Aplicació           | Descripció | Import             |
|---------------------|------------|--------------------|
| 3U033.2314B.22300   | Transports | 85.695,38 €        |
| Total Subprograma : |            | <b>85.695,38 €</b> |

**C. Gent gran amb vulnerabilitat**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3U033.2314C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 64.728,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>64.728,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>1.806.265,41 €</b> |





Programa **2410. PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**B. Informació i Orientació Laboral**

| Aplicació           | Descripció                                        | Import                |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1U063.2410B.45050   | Subvenció GENCAT. Programa Treball i formació     | 571.628,80 €          |
| 1U063.2410B.45050   | Subvenció GENCAT. Treballs als barris             | 134.268,26 €          |
| 1U063.2410B.45050   | Subvenció GENCAT. Programa enfeina't              | 108.695,59 €          |
| 1U063.2410B.45050   | Subvenció GENCAT. Programa Ubicat                 | 77.840,00 €           |
| 1U063.2410B.45050   | Subvenció GENCAT. Programa Joves en pràctiques    | 44.000,00 €           |
| 1U063.2410B.46136   | Subvenció DIBA. Programa OIL                      | 82.387,50 €           |
| 1U063.2410B.46136   | Subvenció DIBA. Programa Estructures bàsiques SLO | 63.450,00 €           |
| Total Subprograma : |                                                   | <b>1.082.270,15 €</b> |

**C. Formació Ocupacional**

| Aplicació           | Descripció                            | Import                |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 1U064.2410C.42090   | Subvenció Ministeri. Programa AP-POEJ | 200.481,93 €          |
| 1U064.2410C.45050   | Subvenció GENCAT. Programa FOAP       | 697.632,00 €          |
| 1U064.2410C.45050   | Subvenció GENCAT. pROGRAMA AODL       | 27.045,55 €           |
| 1U064.2410C.45050   | Subvenció GENCAT. Programa 30Plus     | 110.000,00 €          |
| 1U064.2410C.46136   | Subvenció DIBA. Programa PFI          | 22.586,83 €           |
| 1U064.2410C.48000   | Subvenció programa SEFED              | 94.474,08 €           |
| Total Subprograma : |                                       | <b>1.152.220,39 €</b> |

**F. Inserció-Intermediació Laboral**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import                |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1U062.2410F.45050              | Subvenció Agències Col·locació SOC | 15.200,00 €           |
| 1U062.2410F.46136              | DIBA - Promoció de l'ocupació      | 34.931,40 €           |
| Total Subprograma :            |                                    | <b>50.131,40 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>2.284.621,94 €</b> |



Programa **2410. PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Serveis Generals**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U062.2410A.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 8.630,40 €          |
| 1U062.2410A.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                  | 4.495,00 €          |
| 1U062.2410A.22203   | Comunicacions informàtiques                                   | 5.988,24 €          |
| 9U009.2410A.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 26.970,00 €         |
| 1U062.2410A.31002   | Interessos altres operacions financeres                       | 1.500,00 €          |
| 1U062.2410A.62301   | Inversions en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitat | 8.000,00 €          |
| 1U062.2410A.62400   | Inversió nova en elements de transport                        | 8.889,87 €          |
| 1U062.2410A.62500   | Mobiliari                                                     | 4.162,27 €          |
| 1U062.2410A.62600   | Equips per a processos d'informació.                          | 27.000,00 €         |
| 1U064.2410A.63200   | Inversions en edificis i altres construccions                 | 10.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>105.635,78 €</b> |

**B. Informació i Orientació Laboral**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U063.2410B.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.         | 449,50 €           |
| 1U063.2410B.22400   | Primes d'assegurances                                    | 449,50 €           |
| 1U062.2410B.22699   | Altres despeses diverses                                 | 2.697,00 €         |
| 1U063.2410B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 20.677,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>24.273,00 €</b> |

**C. Formació Ocupacional**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U064.2410C.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                  | 2.697,00 €         |
| 1U064.2410C.22104   | Vestuari.                                                     | 6.293,00 €         |
| 1U064.2410C.22199   | Altres subministraments.                                      | 6.293,00 €         |
| 1U064.2410C.22400   | Primes d'assegurances                                         | 449,50 €           |
| 1U064.2410C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 44.953,97 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>60.686,47 €</b> |

**D. Formació Professional**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U062.2410D.22699   | Altres despeses diverses                                 | 17.980,00 €        |
| 1U062.2410D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 42.342,90 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>60.322,90 €</b> |

**F. Inserció-Intermediació Laboral**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1U062.2410F.22400   | Primes d'assegurances                                    | 449,50 €          |
| 1U062.2410F.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>4.944,50 €</b> |

TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : **255.862,65 €**



Programa **3110. SALUT PÚBLICA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Promoció de la salut**

| Aplicació           | Descripció                          | Import             |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3110A.46119   | DIBA - Ajuts Promoció Salut Pública | 12.689,00 €        |
| Total Subprograma : |                                     | <b>12.689,00 €</b> |

**B. Protecció de la salut**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3110B.31902              | Serveis de control i inspecció sanitaris en matèries de Salu | 7.000,00 €         |
| 3U035.3110B.46120              | DIBA - Ajuts Seguretat Alimentària                           | 28.798,00 €        |
| 3U035.3110B.46121              | DIBA - Ajuts per la Sanitat Ambiental                        | 20.222,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>56.020,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>68.709,00 €</b> |



Programa **3110. SALUT PÚBLICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Promoció de la salut**

| Aplicació           | Descripció                           | Import             |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 9U009.3110A.22602   | Publicitat i propaganda.             | 3.674,81 €         |
| 3U035.3110A.22699   | Altres despeses diverses             | 12.404,62 €        |
| 3U035.3110A.48000   | Subvencions a entitats salut pública | 9.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                      | <b>25.079,43 €</b> |

**B. Protecció de la salut**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3110B.22700              | Neteja i lavabo                                          | 5.394,00 €         |
| 3U035.3110B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 51.126,13 €        |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>56.520,13 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>81.599,56 €</b> |



Programa **3111. TINENÇA D'ANIMALS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**C. Recollida i manteniment d'animals de companyia abandonats i / o perduts.**

| Aplicació                      | Descripció                                  | Import             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3111C.31901              | Taxes per inscripció d'animals de companyia | 13.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                             | <b>13.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                             | <b>13.000,00 €</b> |



Programa **3111. TINENÇA D'ANIMALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gats al carrer**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U035.3111A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 27.689,20 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>27.689,20 €</b> |

**B. Promoció de la tinença responsable d'animals de Companyia i foment de l'adopció**

| Aplicació           | Descripció                                              | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.3111B.22602   | Publicitat i propaganda.                                | 9.439,50 €         |
| 3U035.3111B.48000   | Subv.entitats protecció i benestar animals de companyia | 6.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                         | <b>15.439,50 €</b> |

**C. Recollida i manteniment d'animals de companyia abandonats i / o perduts.**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U035.3111C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 116.708,18 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>116.708,18 €</b> |

**D. Controls de plagues urbanes modernes i animals peridomèstics**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U035.3111D.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 12.586,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>12.586,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>172.422,88 €</b> |



Programa **3200. ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'EDUCACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració general de l'educació**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3U036.3200A.21400 | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 224,75 €        |
| 3U036.3200A.22103 | Combustibles i carburants                                    | 89,90 €         |
| 4U083.3200A.22700 | Neteja                                                       | 242,86 €        |
|                   | Total Subprograma :                                          | <b>557,51 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                               | <b>557,51 €</b> |



Programa **3260. PROMOCIÓ EDUCATIVA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Èxit escolar: acompanyament a l'escolaritat**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U036.3260A.45030              | GENCAT - Pla educatiu d'entorn                           | 8.905,00 €         |
| 3U036.3260A.46127              | DIBA - Ajuts programa Coneguem els nostres parcs         | 2.052,12 €         |
| 3U036.3260A.48000              | Subvencions Institucions i particulars sense fi de lucre | 900,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>11.857,12 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                          | <b>11.857,12 €</b> |





Programa **3260. PROMOCIÓ EDUCATIVA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Èxit escolar: acompanyament a l'escolaritat**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3260A.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions          | 1.582,24 €          |
| 3U036.3260A.22300   | Transports                                               | 4.495,00 €          |
| 9U009.3260A.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 18.656,05 €         |
| 3U036.3260A.22606   | Reunions, conferències i cursos.                         | 9.651,66 €          |
| 3U036.3260A.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 55.917,80 €         |
| 3U036.3260A.22699   | Altres despeses diverses                                 | 2.652,05 €          |
| 3U036.3260A.22706   | Estudis i treballs tècnics                               | 2.517,20 €          |
| 3U036.3260A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 86.304,00 €         |
| 3U036.3260A.45300   | Subvenció biblioteques escolars                          | 10.340,00 €         |
| 3U036.3260A.48100   | Premi de recerca Miquel Segura                           | 1.250,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>193.366,00 €</b> |

**B. Èxit escolar: prevenció de l'abandonament escolar prematur**

| Aplicació           | Descripció                 | Import            |
|---------------------|----------------------------|-------------------|
| 3U036.3260B.22706   | Estudis i treballs tècnics | 4.746,72 €        |
| Total Subprograma : |                            | <b>4.746,72 €</b> |

**C. Èxit escolar: equitat en l'accés i promoció de l'educació**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3U036.3260C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 237,34 €          |
| 3U036.3260C.22699   | Altres despeses diverses                                     | 1.582,24 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>1.819,58 €</b> |

**D. Cohesió social: ajuts i beques**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3260D.48007   | Subvencions Centres educatius                                 | 20.000,00 €         |
| 3U036.3260D.48010   | Subvenció aniversaris escoles                                 | 500,00 €            |
| 3U036.3260D.48011   | Accions de suport a les famílies                              | 233.000,00 €        |
| 3U036.3260D.48014   | Ajuts transport                                               | 7.000,00 €          |
| 3U036.3260D.48015   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Joan Marag | 4.999,17 €          |
| 3U036.3260D.48016   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Rivo Rubeo | 3.684,65 €          |
| 3U036.3260D.48017   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Teresa Al  | 3.545,23 €          |
| 3U036.3260D.48018   | Subvenció transport activitats pedagògiques CEE Ca n'Oriol    | 3.385,89 €          |
| 3U036.3260D.48019   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Mossèn Ci  | 3.060,58 €          |
| 3U036.3260D.48020   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Ca n'Alz   | 2.549,38 €          |
| 3U036.3260D.48021   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Torre de   | 2.396,68 €          |
| 3U036.3260D.48022   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola del Bosc   | 2.018,26 €          |
| 3U036.3260D.48023   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Ramon Llu  | 2.463,07 €          |
| 3U036.3260D.48024   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola 25 de Set  | 3.352,70 €          |
| 3U036.3260D.48025   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Montessor  | 2.529,46 €          |
| 3U036.3260D.48026   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Pau Casal  | 1.805,81 €          |
| 3U036.3260D.48027   | Subvenció transport activitats pedagògiques Escola Schola     | 1.208,30 €          |
| 3U036.3260D.48030   | Subvenció recursos pedagògics per les AMPA                    | 150.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>447.499,18 €</b> |

**E. Cohesió social: contra l'exclusió social en l'àmbit formatiu a favor d'un sistema integrador**

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 3U036.3260E.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 5.304,10 €  |
| 3U036.3260E.22609 | Activitats culturals i esportives                             | 27.813,26 € |
| 3U036.3260E.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 755,16 €    |
| 3U036.3260E.48002 | Subvenció amics de la bressola i cercle                       | 601,00 €    |
| 3U036.3260E.48003 | Conveni col.laboració Fundació Autònoma Solidària. Projecte   | 4.650,00 €  |
| 3U036.3260E.48005 | Subvenció Esbartdansaires de Rubí. Campanya dansa a les esco  | 43.348,00 € |



|                     |                                                              |                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U036.3260E.48006   | Subvenció Aula Jove. Programa de reforç escolar curs 17-18   | 3.000,00 €         |
| 3U036.3260E.48028   | Subvenció a l'AMPA del CEE Ca n'Oriol per al projecte de Mus | 7.400,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>92.871,52 €</b> |

#### F. Cohesió social: contra els desequilibris territorials

| Aplicació           | Descripció                 | Import             |
|---------------------|----------------------------|--------------------|
| 3U036.3260F.22706   | Estudis i treballs tècnics | 11.687,00 €        |
| Total Subprograma : |                            | <b>11.687,00 €</b> |

#### G. Qualitat i innovació educativa: serveis a la infància

| Aplicació           | Descripció               | Import          |
|---------------------|--------------------------|-----------------|
| 9U009.3260G.22602   | Publicitat i propaganda. | 435,12 €        |
| Total Subprograma : |                          | <b>435,12 €</b> |

#### H. Qualitat i innovació educativa: manteniment edificis escoles

| Aplicació           | Descripció                     | Import             |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| 3U036.3260H.48029   | Ajuts per al petit manteniment | 37.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                | <b>37.000,00 €</b> |

#### I. Participació educativa: AICE

| Aplicació           | Descripció                       | Import          |
|---------------------|----------------------------------|-----------------|
| 3U036.3260I.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes | 314,65 €        |
| Total Subprograma : |                                  | <b>314,65 €</b> |

#### J. Participació educativa: PECR

| Aplicació           | Descripció               | Import            |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 9U009.3260J.22602   | Publicitat i propaganda. | 1.938,24 €        |
| Total Subprograma : |                          | <b>1.938,24 €</b> |

#### K. Participació educativa: dinamització entitats educatives

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3U036.3260K.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 4.611,87 €        |
| 3U036.3260K.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 3.596,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>8.207,87 €</b> |

#### L. Participació educativa: dinamització AMPA/FAMPAR

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U036.3260L.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 4.710,76 €          |
| 3U036.3260L.22606              | Reunions, conferències i cursos.                              | 1.738,67 €          |
| 3U036.3260L.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 3.596,00 €          |
| Total Subprograma :            |                                                               | <b>10.045,43 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>809.931,31 €</b> |



Programa **3262. ESCOLA D'ART**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació                      | Descripció                                           | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U038.3262A.31200              | Rebutis escola d'art                                 | 23.833,43 €         |
| 3U038.3262A.34206              | Preu públic tallers d'art                            | 46.749,31 €         |
| 3U038.3262A.45030              | GENCAT - Escola d'Art                                | 140.324,42 €        |
| 3U038.3262A.46125              | Subvenció DIBA - Funcionament de l'escola d'art EDRA | 8.735,00 €          |
| Total Subprograma :            |                                                      | <b>219.642,16 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                      | <b>219.642,16 €</b> |



Programa **3262. ESCOLA D'ART**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació           | Descripció               | Import            |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 9U009.3262A.22602   | Publicitat i propaganda. | 1.798,00 €        |
| 3U038.3262A.22699   | Altres despeses diverses | 348,81 €          |
| Total Subprograma : |                          | <b>2.146,81 €</b> |

**B. Activitats externes**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U038.3262B.2200001 | Altres material divers                                      | 3.281,35 €         |
| 3U038.3262B.22300   | Transport                                                   | 449,50 €           |
| 9U009.3262B.22602   | Publicitat i propaganda.                                    | 899,00 €           |
| 3U038.3262B.62600   | Equips per a processos d'informació                         | 13.000,00 €        |
| 3U038.3262B.62900   | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu | 1.800,00 €         |
| 3U038.3262B.64100   | Inversió en aplicacions informàtiques                       | 1.284,21 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>20.714,06 €</b> |

**C. Activitats internes**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U038.3262C.21300              | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 5.689,74 €         |
| 3U038.3262C.21600              | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 7.336,06 €         |
| 3U038.3262C.2200001            | Altres material divers                                       | 7.752,98 €         |
| 3U038.3262C.22001              | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions              | 419,29 €           |
| 3U038.3262C.22606              | Reunions, conferències i cursos.                             | 3.915,14 €         |
| 3U038.3262C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 9.493,44 €         |
| 3U038.3262C.48000              | Subvenció alumnes preu públic                                | 3.000,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>37.606,65 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>60.467,52 €</b> |



Programa **3263. ESCOLA DE MÚSICA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació         | Descripció                                             | Import              |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U039.3263A.34204 | Rebutis escola de música                               | 285.570,30 €        |
| 3U039.3263A.45030 | GENCAT- Subvenció escola de música                     | 53.588,66 €         |
| 3U039.3263A.46126 | DIBA - Ajuts per a escoles municipals de música i arts | 11.202,22 €         |
|                   | Total Subprograma :                                    | <b>350.361,18 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                         | <b>350.361,18 €</b> |



Programa **3263. ESCOLA DE MÚSICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3U039.3263A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 629,30 €          |
| 3U039.3263A.22002   | Material informàtic no inventariable.                        | 161,82 €          |
| 9U009.3263A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 3.799,17 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>4.590,29 €</b> |

**B. Activitats externes**

| Aplicació           | Descripció                                       | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 3U039.3263B.22609   | Activitats culturals i esportives                | 6.832,40 €         |
| 3U039.3263B.22699   | Altres despeses diverses                         | 449,50 €           |
| 3U039.3263B.62300   | Maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 7.733,41 €         |
| Total Subprograma : |                                                  | <b>15.015,31 €</b> |

**C. Activitats internes**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U039.3263C.21300              | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 3.596,00 €         |
| 3U039.3263C.2200001            | Altre material divers                                        | 1.977,80 €         |
| 3U039.3263C.48000              | Subvenció alumnes preu públic                                | 10.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>15.573,80 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>35.179,40 €</b> |



Programa **3264. ESCOLA BRESSOL LA BRUNA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació                      | Descripció                          | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3264A.34202              | Preu públic escola bressol la Bruna | 270.620,80 €        |
| 3U037.3264A.46148              | DIBA - EB La Bruna                  | 78.623,58 €         |
| Total Subprograma :            |                                     | <b>349.244,38 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                     | <b>349.244,38 €</b> |



Programa **3264. ESCOLA BRESSOL LA BRUNA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació           | Descripció                                            | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3264A.22105   | Productes alimentaris                                 | 110.899,44 €        |
| 3U037.3264A.22110   | Productes de neteja i lavabo.                         | 3.596,00 €          |
| 3U037.3264A.22699   | Altres despeses diverses                              | 1.528,30 €          |
| 3U037.3264A.63200   | Inversió de reposició edificis i altres construccions | 9.280,09 €          |
| Total Subprograma : |                                                       | <b>125.303,83 €</b> |

**B. Suport a l'aula**

| Aplicació                      | Descripció                                   | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3264B.22000              | Material d'oficina ordinari no inventariable | 6.293,00 €          |
| 9U009.3264B.22602              | Publicitat i propaganda                      | 233,74 €            |
| 3U037.3264B.22609              | Activitats culturals i esportives            | 2.697,00 €          |
| 3U037.3264B.22706              | Estudis i treballs tècnics                   | 23.482,99 €         |
| Total Subprograma :            |                                              | <b>32.706,73 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                              | <b>158.010,56 €</b> |





Programa **3265. ESCOLA BRESSOL LA LLUNA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Escola Bressol Lluna**

| Aplicació                      | Descripció                          | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3265A.34200              | Preu públic escola bressol La Lluna | 237.822,67 €        |
| 3U037.3265A.46147              | DIBA - EB La Lluna                  | 68.448,32 €         |
| Total Subprograma :            |                                     | <b>306.270,99 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                     | <b>306.270,99 €</b> |



Programa **3265. ESCOLA BRESSOL LA LLUNA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Escola Bressol Lluna**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3265A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 570.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |



Programa **3266. ESCOLA BRESSOL SOL SOLET**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Escola Bressol Sol Solet**

| Aplicació                      | Descripció                           | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3266A.34201              | Preu públic escola bressol Sol Solet | 231.916,55 €        |
| 3U037.3266A.46146              | DIBA - EB Sol Solet                  | 75.187,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                      | <b>307.103,55 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                      | <b>307.103,55 €</b> |



Programa **3266. ESCOLA BRESSOL SOL SOLET**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Escola Bressol Sol Solet**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U037.3266A.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 570.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>570.000,00 €</b> |



Programa **3321. BIBLIOTEQUES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Funcionament i gestió de l'equipament**

| Aplicació                      | Descripció         | Import          |
|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 3U082.3321A.33909              | Lloguer Biblioteca | 750,00 €        |
| Total Subprograma :            |                    | <b>750,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                    | <b>750,00 €</b> |



Programa **3321. BIBLIOTEQUES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Funcionament i gestió de l'equipament**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U082.3321A.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 539,40 €           |
| 3U082.3321A.20900 | Cànons                                                       | 899,00 €           |
| 3U082.3321A.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 584,35 €           |
| 3U082.3321A.22001 | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 14.833,50 €        |
| 3U082.3321A.22199 | Altres subministraments.                                     | 5.304,10 €         |
| 3U082.3321A.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 152,83 €           |
| 9U009.3321A.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 6.293,00 €         |
| 3U082.3321A.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 4.225,30 €         |
| 3U082.3321A.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 15.193,10 €        |
| 3U082.3321A.22699 | Altres despeses diverses                                     | 7.641,50 €         |
| 3U082.3321A.22701 | Seguretat.                                                   | 14.384,00 €        |
| 3U082.3321A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 269,70 €           |
|                   | Total Subprograma :                                          | <b>70.319,78 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                               | <b>70.319,78 €</b> |



Programa **3322. ARXIUS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Arxiu fotogràfic / Arxiu Roset**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U028.3322A.22199   | Altres subministraments.                                 | 6.293,00 €         |
| 2U028.3322A.22606   | Estudis i treballs tècnics                               | 8.990,00 €         |
| 2U028.3322A.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 4.495,00 €         |
| 2U028.3322A.22704   | Custòdia, dipòsits i emmagatzematge                      | 22.690,76 €        |
| 2U028.3322A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 26.970,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>69.438,76 €</b> |

**B. Arxiu Històric**

| Aplicació                      | Descripció                        | Import             |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 2U028.3322B.22609              | Activitats culturals i esportives | 4.495,00 €         |
| 2U028.3322B.22706              | Estudis i treballs tècnics        | 2.697,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                   | <b>7.192,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                   | <b>76.630,76 €</b> |



Programa **3330. MUSEUS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Organització i gestió dels espais expositius**

| Aplicació                      | Descripció                                   | Import            |
|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 3U041.3330A.33908              | LLoguers de l'auditori El Castell            | 4.200,00 €        |
| 3U041.3330A.46131              | DIBA- Ajuts Xarxa museu i patrimoni cultural | 3.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                              | <b>7.200,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                              | <b>7.200,00 €</b> |





Programa **3330. MUSEUS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Organització i gestió dels espais expositius**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3330A.20400   | Arrendament de material de transport                         | 179,80 €            |
| 3U041.3330A.21000   | Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures    | 2.337,40 €          |
| 3U041.3330A.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 4.495,00 €          |
| 3U041.3330A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 179,80 €            |
| 3U041.3330A.21900   | Material tècnic                                              | 988,90 €            |
| 3U041.3330A.22103   | Combustibles i carburants                                    | 53,94 €             |
| 3U041.3330A.22199   | Altres subministraments.                                     | 8.091,00 €          |
| 3U041.3330A.22300   | Transports                                                   | 1.798,00 €          |
| 3U041.3330A.22501   | Tributs de les Comunitats Autònomes.                         | 359,60 €            |
| 3U041.3330A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 719,20 €            |
| 9U009.3330A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 13.485,00 €         |
| 3U041.3330A.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 8.091,00 €          |
| 3U041.3330A.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 103.385,00 €        |
| 3U041.3330A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 3.775,80 €          |
| 3U041.3330A.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                             | 449,50 €            |
| 3U041.3330A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 82.708,00 €         |
| 3U041.3330A.23010   | Dietes del personal directiu.                                | 134,85 €            |
| 3U041.3330A.23020   | Dietes del personal no directiu.                             | 134,85 €            |
| 3U041.3330A.23110   | Del personal directiu.                                       | 89,90 €             |
| 3U041.3330A.23120   | Del personal no directiu.                                    | 89,90 €             |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>231.546,44 €</b> |

**C. Projectes específics**

| Aplicació                      | Descripció                                                  | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3330C.62900              | Altres inversions noves associades al funcionament opertaiu | 40.311,21 €         |
| Total Subprograma :            |                                                             | <b>40.311,21 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                             | <b>271.857,65 €</b> |



Programa **3331. EL CELLER**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió i dinamització de l'equipament**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 3U041.3331A.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 449,50 €    |
| 3U041.3331A.22199 | Altres subministraments.                                     | 2.767,12 €  |
| 3U041.3331A.22300 | Transports                                                   | 764,15 €    |
| 9U009.3331A.22602 | Publicitat i propaganda.                                     | 3.596,00 €  |
| 3U041.3331A.22606 | Reunions, conferències i cursos.                             | 1.798,00 €  |
| 3U041.3331A.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 53.940,00 € |
| 3U041.3331A.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 215,76 €    |

Total Subprograma : **63.530,53 €**

**C. Contractació servei de consergeria**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 3U041.3331C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 10.788,00 € |

Total Subprograma : **10.788,00 €**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : 74.318,53 €**



Programa **3340. PROMOCIÓ CULTURAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Promoció cultural**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.3340A.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 5.843,50 €         |
| 3U041.3340A.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 20.677,00 €        |
| 3U041.3340A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 1.168,70 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>27.689,20 €</b> |

**B. Centre Cultural Polivalent l'Ateneu**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.3340B.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 3.596,00 €         |
| 3U041.3340B.22606   | Reunions, conferències i cursos.                         | 3.596,00 €         |
| 3U041.3340B.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 37.758,00 €        |
| 3U041.3340B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>49.445,00 €</b> |

**D. Programació de concerts 14/13**

| Aplicació           | Descripció                        | Import             |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 9U009.3340D.22602   | Publicitat i propaganda.          | 2.697,00 €         |
| 3U041.3340D.22609   | Activitats culturals i esportives | 10.788,00 €        |
| Total Subprograma : |                                   | <b>13.485,00 €</b> |

**E. Suport a les entitats**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U082.3340E.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 7.497,66 €          |
| 3U041.3340E.48000   | Subvencions anuals ordinàries a entitats culturals           | 38.000,00 €         |
| 3U041.3340E.48004   | Suport al Festival de dansa Rubifolk- Esbart Dansaires de Ru | 15.000,00 €         |
| 3U041.3340E.48006   | Subvenció CECAR per al dia d'Andalucía en Rubí               | 8.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48007   | Subvenció Sant Antoni activitats tradicionals i Rua Tres Tom | 65.800,00 €         |
| 3U041.3340E.48008   | Subvenció Associació Promoció de l'espectacle Infantil La Xa | 4.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48009   | Subvenció Associació d'Animació Cultural carrer Sant Jaume p | 2.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48010   | Subvenció Associació Cultural Sant Galderic per Fira i activ | 2.500,00 €          |
| 3U041.3340E.48011   | Subvenció Associació d'Amics d'Automòbils Antics, programa t | 2.200,00 €          |
| 3U041.3340E.48012   | Subvenció Colla de Geganters de Rubí, programa sortides, tro | 14.000,00 €         |
| 3U041.3340E.48013   | Subvenció Associació de Pessebristes de Rubí per a l'exposic | 1.200,00 €          |
| 3U041.3340E.48015   | Subvenció Arkam pel Festival Internacional de Curtmetratges  | 5.500,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>167.197,66 €</b> |

**G. Activitats extraordinàries**

| Aplicació                      | Descripció                        | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 9U009.3340G.22602              | Publicitat i propaganda.          | 1.798,00 €          |
| 3U041.3340G.22609              | Activitats culturals i esportives | 67.425,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                   | <b>69.223,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                   | <b>327.039,86 €</b> |



Programa **3341. POLÍTICA LINGÜÍSTICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració i serveis generals**

| Aplicació           | Descripció                                      | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 3U036.3341A.46700   | Aportació consorci de Normalització Lingüística | 96.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                 | <b>96.000,00 €</b> |

**B. Activitats externes**

| Aplicació           | Descripció                                   | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 3U036.3341B.22601   | Atencions protocol·làries i representatives. | 528,61 €          |
| 9U009.3341B.22602   | Publicitat i propaganda.                     | 629,30 €          |
| 3U036.3341B.22606   | Reunions, conferències i cursos.             | 3.056,60 €        |
| 3U036.3341B.22609   | Activitats culturals i esportives            | 361,40 €          |
| Total Subprograma : |                                              | <b>4.575,91 €</b> |

**C. Activitats internes**

| Aplicació                      | Descripció               | Import              |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 9U009.3341C.22602              | Publicitat i propaganda. | 4.838,42 €          |
| Total Subprograma :            |                          | <b>4.838,42 €</b>   |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                          | <b>105.414,33 €</b> |



Programa **3342. ARTS ESCÈNIQUES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Programació activitats Teatre la Sala**

| Aplicació         | Descripció                                             | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U041.3342A.33907 | ARTS ESCÈNIQUES.Lloguers del Teatre Municipal La Sala  | 6.000,00 €         |
| 3U041.3342A.34400 | ARTS ESCÈNIQUES.Venda d'entrades espectacles temporada | 10.000,00 €        |
|                   | Total Subprograma :                                    | <b>16.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                         | <b>16.000,00 €</b> |



Programa **3342. ARTS ESCÈNIQUES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Programació activitats Teatre la Sala**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3342A.20300   | ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.                     | 539,40 €            |
| 3U041.3342A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 13.485,00 €         |
| 3U041.3342A.22199   | Altres subministraments.                                     | 539,40 €            |
| 3U041.3342A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 539,40 €            |
| 9U009.3342A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 16.182,00 €         |
| 3U041.3342A.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 89.900,00 €         |
| 3U041.3342A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 229,25 €            |
| 3U041.3342A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 88.162,00 €         |
| 3U041.3342A.62200   | Inversió nova en edificis i altres construccions             | 7.862,30 €          |
| 3U041.3342A.63300   | Inversions de reposició en maquinària, instal.laicons tècniq | 7.862,30 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>225.301,05 €</b> |

**C. Mostra de Teatre sense Teatre**

| Aplicació                      | Descripció                        | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 3U041.3342C.22609              | Activitats culturals i esportives | 19.778,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                   | <b>19.778,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                   | <b>245.079,05 €</b> |



Programa **3370. JOVENTUT**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**B. Espai Jove Torre Bassas**

| Aplicació         | Descripció                                        | Import             |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.3370B.45080 | GENCAT - CP Fitxa 34 - Projectes adreçats a joves | 11.000,00 €        |
| 3U059.3370B.46117 | DIBA - Ajuts Plans Locals de joventut             | 10.000,00 €        |
|                   | Total Subprograma :                               | <b>21.000,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                    | <b>21.000,00 €</b> |



Programa **3370. JOVENTUT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Informació, assessorament i dinamització juvenil (PIDCES)**

| Aplicació           | Descripció                              | Import             |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 9U009.3370A.22602   | Publicitat i propaganda.                | 899,00 €           |
| 3U059.3370A.22606   | Reunions, conferències i cursos.        | 3.596,00 €         |
| 3U059.3370A.31002   | Interessos altres operacions financeres | 1.872,29 €         |
| 3U059.3370A.62400   | Elements de transport                   | 4.021,37 €         |
| Total Subprograma : |                                         | <b>10.388,66 €</b> |

**B. Espai Jove Torre Bassas**

| Aplicació           | Descripció                                                         | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.3370B.21300   | Reparació, manteniment i conservació de maquinària, instal         | 179,80 €           |
| 3U059.3370B.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces       | 179,80 €           |
| 3U059.3370B.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions.                   | 1.977,80 €         |
| 3U059.3370B.22199   | Altres subministraments.                                           | 1.708,10 €         |
| 3U059.3370B.22203   | Comunicacions informàtiques                                        | 359,60 €           |
| 3U059.3370B.22300   | Transports                                                         | 449,50 €           |
| 3U059.3370B.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                       | 899,00 €           |
| 9U009.3370B.22602   | Publicitat i propaganda.                                           | 5.394,00 €         |
| 3U059.3370B.22606   | Reunions, conferències i cursos.                                   | 26.071,00 €        |
| 3U059.3370B.22609   | Activitats culturals i esportives                                  | 16.631,50 €        |
| 3U059.3370B.22699   | Altres despeses diverses                                           | 1.798,00 €         |
| 3U059.3370B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.           | 2.697,00 €         |
| 3U059.3370B.62300   | Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 4.640,05 €         |
| 3U059.3370B.62900   | Altres inv noves associades al funcionament operatiu dels se       | 515,56 €           |
| Total Subprograma : |                                                                    | <b>63.500,71 €</b> |

**D. Activitats coorganitzades de dinamització juvenil**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.3370D.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 4.495,00 €         |
| 9U009.3370D.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 1.798,00 €         |
| 3U059.3370D.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 8.990,00 €         |
| 3U059.3370D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 7.192,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>22.475,00 €</b> |

**E. Pla Local de Joventut, Comissió de seguiment i Consell de Joventut**

| Aplicació           | Descripció                  | Import             |
|---------------------|-----------------------------|--------------------|
| 3U059.3370E.22706   | Estudis i treballs tècnics. | 10.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                             | <b>10.000,00 €</b> |

**F. Formació juvenil**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.3370F.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 1.348,50 €         |
| 3U059.3370F.22606   | Reunions, conferències i cursos.                         | 15.103,20 €        |
| 3U059.3370F.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 4.495,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>20.946,70 €</b> |

**G. Foment del teixit associatiu juvenil**

| Aplicació                      | Descripció             | Import              |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|
| 3U059.3370G.48000              | Subvencions a entitats | 15.000,00 €         |
| Total Subprograma :            |                        | <b>15.000,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                        | <b>142.311,07 €</b> |





Programa **3380. FESTES POPULARS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**B. Festa Major**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U041.3380B.34401 | Venda d'entrades per Festa Major                             | 24.000,00 €        |
| 3U041.3380B.46108 | DIBA - Ajuts per actuacions desenv. Locals municipals +20000 | 9.024,00 €         |
|                   | Total Subprograma :                                          | <b>33.024,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                               | <b>33.024,00 €</b> |



Programa **3380. FESTES POPULARS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Carnaval**

| Aplicació           | Descripció                                   | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 3U041.3380A.22199   | Altres subministraments.                     | 404,55 €           |
| 3U041.3380A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives. | 1.798,00 €         |
| 9U009.3380A.22602   | Publicitat i propaganda.                     | 3.596,00 €         |
| 3U041.3380A.22609   | Activitats culturals i esportives            | 31.644,80 €        |
| 3U041.3380A.48000   | Premis concursos                             | 2.500,00 €         |
| Total Subprograma : |                                              | <b>39.943,35 €</b> |

**B. Festa Major**

| Aplicació           | Descripció                        | Import              |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 9U009.3380B.22602   | Publicitat i propaganda.          | 12.586,00 €         |
| 3U041.3380B.22609   | Activitats culturals i esportives | 367.743,79 €        |
| 3U041.3380B.22699   | Altres despeses diverses          | 899,00 €            |
| 3U041.3380B.48000   | Premis concursos                  | 1.500,00 €          |
| Total Subprograma : |                                   | <b>382.728,79 €</b> |

**C. Nadal i Reis**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U041.3380C.22199   | Altres subministraments.                                 | 1.977,80 €          |
| 3U041.3380C.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.             | 4.045,50 €          |
| 9U009.3380C.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 3.146,50 €          |
| 3U041.3380C.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 71.200,80 €         |
| 3U041.3380C.22699   | Altres despeses diverses                                 | 314,65 €            |
| 3U041.3380C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 26.970,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>107.655,25 €</b> |

**D. Sant Roc**

| Aplicació           | Descripció                        | Import             |
|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 9U009.3380D.22602   | Publicitat i propaganda.          | 4.495,00 €         |
| 3U041.3380D.22609   | Activitats culturals i esportives | 21.576,00 €        |
| Total Subprograma : |                                   | <b>26.071,00 €</b> |

**F. Resta del cycle festiu**

| Aplicació                      | Descripció                        | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 9U009.3380F.22602              | Publicitat i propaganda.          | 18.276,67 €         |
| 3U041.3380F.22609              | Activitats culturals i esportives | 48.285,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                   | <b>66.561,67 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                   | <b>622.960,06 €</b> |



Programa **3410. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**B. Esport per a tothom i del lleure**

| Aplicació           | Descripció                                      | Import            |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3U040.3410B.46110   | DIBA - Ajuts per activitats esportives puntuals | 8.900,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                 | <b>8.900,00 €</b> |

**C. Suport al funcionament de programes esportius d'entitats**

| Aplicació                      | Descripció                                       | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 3U040.3410C.46109              | DIBA - Ajuts desenvolupament programes esportius | 10.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                  | <b>10.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                  | <b>18.900,00 €</b> |



Programa **3410. PROMOCIÓ I FOMENT DE L'ESPORT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Jocs esportius escolars i activitats de dinamització esportiva per nois i noies**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U040.3410A.22103   | Combustibles i carburants                                   | 224,75 €           |
| 3U040.3410A.22199   | Altres subministraments.                                    | 6.434,37 €         |
| 3U040.3410A.22300   | Transports                                                  | 1.798,00 €         |
| 9U009.3410A.22602   | Publicitat i propaganda.                                    | 4.045,50 €         |
| 3U040.3410A.22606   | Reunions, conferències i cursos.                            | 1.348,50 €         |
| 3U040.3410A.22609   | Activitats culturals i esportives                           | 8.990,00 €         |
| 3U040.3410A.22699   | Altres despeses diverses                                    | 899,00 €           |
| 4U083.3410A.22700   | Neteja i lavabo                                             | 500,00 €           |
| 3U040.3410A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 31.465,00 €        |
| 3U040.3410A.48002   | Subvenció per la participació en els JEE                    | 7.000,00 €         |
| 3U040.3410A.48015   | Subvenció Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Escola Esportiva. | 3.100,00 €         |
| 3U040.3410A.48016   | Subvenció CEB Sant Jordi. Escola Esportiva.                 | 2.500,00 €         |
| 3U040.3410A.48017   | Subvenció Club Voleibol Rubí. Escola Esportiva.             | 1.300,00 €         |
| 3U040.3410A.48018   | Subvenció Club Handbol Rubí. Escola Esportiva.              | 1.000,00 €         |
| 3U040.3410A.48019   | Subvenció Club Cent Patins. Escola Esportiva.               | 1.200,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>71.805,12 €</b> |

**B. Esport per a tothom i del lleure**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3410B.22103   | Combustibles i carburants                                    | 224,75 €            |
| 3U040.3410B.22199   | Altres subministraments.                                     | 4.495,00 €          |
| 3U040.3410B.22300   | Transports                                                   | 2.697,00 €          |
| 9U009.3410B.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 3.146,50 €          |
| 3U040.3410B.22606   | Reunions, conferències i cursos.                             | 1.348,50 €          |
| 3U040.3410B.22609   | Activitats culturals i esportives                            | 24.000,00 €         |
| 3U040.3410B.22699   | Altres despeses diverses                                     | 3.596,00 €          |
| 4U083.3410B.22700   | Neteja i lavabo                                              | 449,50 €            |
| 3U040.3410B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 31.360,33 €         |
| 3U040.3410B.48000   | Subv.Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Progr.mant. inici curs  | 33.000,00 €         |
| 3U040.3410B.4800001 | Subv.Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Progr. mant. final curs | 29.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>133.317,58 €</b> |

**C. Suport al funcionament de programes esportius d'entitats**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 3U040.3410C.22199 | Altres subministraments.                                     | 4.495,00 €  |
| 3U040.3410C.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 13.485,00 € |
| 4U083.3410C.22700 | Neteja i lavabo                                              | 449,50 €    |
| 3U040.3410C.22799 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 22.475,00 € |
| 3U040.3410C.48001 | Subvencions a entitats i programes esportius                 | 12.500,00 € |
| 3U040.3410C.48003 | Subvenció Club Cent Patins. Base. Competicions nacionals i i | 20.000,00 € |
| 3U040.3410C.48004 | Subvencions especials activitats esportives                  | 4.000,00 €  |
| 3U040.3410C.48006 | Subvenció Unió Esportiva Rubí. Temporada esportiva competici | 61.000,00 € |
| 3U040.3410C.48007 | Subvenció CE Olímpic de Can Fatjó. Temporada esportiva compe | 18.000,00 € |
| 3U040.3410C.48008 | Subvenció CE Esportiu Rubí Futbol Sala. Temporada esportiva  | 18.000,00 € |
| 3U040.3410C.48009 | Subvenció CF Juventud 25 de Septiembre. Temporada esportiva  | 18.000,00 € |
| 3U040.3410C.48010 | Subvenció Unió Atlètica Rubí. Temporada esportiva competicio | 12.000,00 € |
| 3U040.3410C.48011 | Subv.Club Esportiu Horitzó. Programa d'activitats esportives | 4.000,00 €  |
| 3U040.3410C.48012 | Subvenció Club Voleibol Rubí. Temporada esportiva competicio | 6.000,00 €  |
| 3U040.3410C.48013 | Subvenció CEB Sant Jordi. Temporada esportiva competicions f | 9.000,00 €  |
| 3U040.3410C.48014 | Subvenció Club Handbol Rubí. Temporada esportiva comp.i hand | 2.000,00 €  |
| 3U040.3410C.48022 | Subvenció Club Unió Pentanca Les Torres-Rubí. Temporada espo | 5.000,00 €  |



|                   |                                                                                              |                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3410C.48024 | Subvenció Escola Regina Carmeli. Temporada esportiva competi                                 | 4.500,00 €          |
| 3U040.3410C.48025 | Subvenció GAER. Temporada esportiva gimnàstica                                               | 3.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48027 | Subvenció ajuts socials esportius                                                            | 120.000,00 €        |
| 3U040.3410C.48028 | Subv. Club Boxeo Rubí. Activitats torneig de temporada                                       | 1.000,00 €          |
| 3U040.3410C.48029 | Subv.Petanca Santa Rosa. Temporada Esportiva i organització torneig internacional de Petanca | 2.500,00 €          |
|                   | Total Subprograma :                                                                          | <b>361.404,50 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                                                               | <b>566.527,20 €</b> |



Programa **3420. INSTAL.LACIONS ESPORTIVES**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Gestió i dinamització instal.lacions esportives municipals**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U040.3420A.33911   | Lloguer d'instal·lacions esportives                         | 3.000,00 €         |
| 3U040.3420A.46107   | DIBA -Ajuts per millora pel material inventariable esportiu | 2.441,00 €         |
| 3U040.3420A.55000   | Canon DUET                                                  | 30.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>35.441,00 €</b> |

**C. Arrendaments, subministraments i inversions**

| Aplicació                      | Descripció                           | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 4U045.3420C.76110              | Subvenció DIBA. Meses de concertació | 109.762,04 €        |
| Total Subprograma :            |                                      | <b>109.762,04 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                      | <b>145.203,04 €</b> |



Programa **3420. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió i dinamització instal·lacions esportives municipals**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3420A.22300   | Transports                                                   | 1.078,80 €          |
| 9U009.3420A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 4.495,00 €          |
| 3U040.3420A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 449,50 €            |
| 3U040.3420A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 179.800,00 €        |
| 3U040.3420A.48000   | Subv. Club Esportiu Rubí Futbol Sala. Conveni dinamització   | 66.669,00 €         |
| 3U040.3420A.48001   | Subvenció Club Boxeo Rubí. Gestió instal·lació esportiva     | 8.500,00 €          |
| 3U040.3420A.48002   | Subvenció Unió Atlètica Rubí. Conveni gestió pistes d'atleti | 76.000,00 €         |
| 3U040.3420A.48004   | Subvenció CF Juventud 25 de setembre. Gestió instal·lació    | 8.500,00 €          |
| 3U040.3420A.48007   | Subvenció CEB Sant Jordi. Gestió instal·lació esportiva      | 8.500,00 €          |
| 3U040.3420A.48008   | Subvenció CE futbol Can Mir. Gestió instal·lació esportiva   | 8.500,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>362.492,30 €</b> |

**B. Manteniment i seguiment del manteniment i conservacions de les instal·lacions esportives**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3420B.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 67.425,00 €         |
| 3U040.3420B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 17.980,00 €         |
| 3U040.3420B.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 449,50 €            |
| 3U040.3420B.22110   | Productes de neteja i lavabo.                                | 16.182,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>102.036,50 €</b> |

**C. Arrendaments, subministraments i inversions**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U040.3420C.20300              | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 22.475,00 €         |
| 3U040.3420C.20400              | Arrendament de material de transport                          | 7.192,00 €          |
| 3U040.3420C.22199              | Altres subministraments.                                      | 40.455,00 €         |
| 3U040.3420C.62201              | Inversió nova en edificis i altres construccions              | 55.534,35 €         |
| 3U040.3420C.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge.            | 40.000,00 €         |
| 3U040.3420C.64100              | Inversions en aplicacions informàtiques                       | 5.000,00 €          |
| Total Subprograma :            |                                                               | <b>170.656,35 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>635.185,15 €</b> |



Programa **4250. RUBÍ BRILLA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Serveis Generals RB**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250A.45050              | Tran ctes en cumpl conv les seves amb C.A en mat Em i Desarr | 55.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>55.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                              | <b>55.000,00 €</b> |





Programa **4250. RUBÍ BRILLA**

### PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)

#### A. Serveis Generals RB

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250A.21400   | Reparació, manteniment i consercció d'elements de transport | 1.348,50 €         |
| 9U009.4250A.22602   | Publicitat i propaganda.                                    | 15.000,00 €        |
| 1U079.4250A.22699   | Altres despeses diverses                                    | 10.000,00 €        |
| 1U079.4250A.31002   | Interessos i altres operacions financeres                   | 1.277,33 €         |
| 1U079.4250A.48000   | A famílies i institucions sense finalitat de lucre          | 2.000,00 €         |
| 1U079.4250A.62400   | Elements de transport                                       | 3.795,90 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>33.421,73 €</b> |

#### B. Línia 1. Accions derivades del PAES

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250B.21300   | Reparacions i mantenimen de maquinària, instal.lacions tècn | 17.980,00 €        |
| 1U079.4250B.21900   | Reparacions i manteniment d'altre immobilitzat material     | 4.495,00 €         |
| 1U079.4250B.22112   | Subministrament material electrònic i de telecomunicacions  | 4.495,00 €         |
| 1U079.4250B.22199   | Altre subministrament                                       | 15.000,00 €        |
| 1U079.4250B.22706   | Estudis i treballs tècnics                                  | 16.316,85 €        |
| 1U079.4250B.62300   | Maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge             | 2.113,80 €         |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>60.400,65 €</b> |

#### C. Línia 2. Sector Industrial

| Aplicació           | Descripció                                   | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250C.22601   | Atencions protocol·làries i representatives. | 4.584,90 €         |
| 1U079.4250C.22706   | Estudis i treballs tècnics                   | 40.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                              | <b>44.584,90 €</b> |

#### D. Línia 3. Sector Comercial

| Aplicació           | Descripció                                        | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250D.20600   | Arrendament d'equips per a processos d'informació | 1.348,50 €         |
| 1U079.4250D.22601   | Atencions protocol·làries i representatives       | 5.394,00 €         |
| 9U009.4250D.22602   | Publicitat i propaganda                           | 10.000,00 €        |
| 1U079.4250D.22706   | Estudis i treballs tècnics                        | 8.720,30 €         |
| 1U079.4250D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses    | 13.485,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                   | <b>38.947,80 €</b> |

#### E. Línia 4. Sector Domèstic

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U079.4250E.21900   | Reparacions, manteniment i conservació d'altre immobilitzat | 15.000,00 €        |
| 1U079.4250E.22606   | Reunions, conferències i cursos                             | 5.394,00 €         |
| 1U079.4250E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 15.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>35.394,00 €</b> |

#### F. Línia 5. Promoció i sensibilització

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 1U079.4250F.20300 | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilatge  | 11.687,00 € |
| 1U079.4250F.20400 | Arrendament de material de transport                         | 899,00 €    |
| 1U079.4250F.20600 | Arrendaments d'equips per a processos d'informació           | 5.933,40 €  |
| 1U079.4250F.21300 | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 8.990,00 €  |
| 1U079.4250F.21400 | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 89,90 €     |
| 1U079.4250F.22601 | Atencions protocol·làries i representatives.                 | 15.000,00 € |
| 1U079.4250F.22602 | Publicitat i propaganda                                      | 13.888,65 € |
| 1U079.4250F.22606 | Reunions, conferències i cursos                              | 7.192,00 €  |
| 1U079.4250F.22609 | Activitats culturals i esportives                            | 10.338,50 € |
| 1U079.4250F.22699 | Altres despeses diverses                                     | 1.798,00 €  |
| 4U083.4250F.22700 | Neteja i lavabo                                              | 2.697,00 €  |
| 1U079.4250F.22706 | Estudis i treballs tècnics                                   | 4.944,50 €  |



Total Subprograma : **83.457,95 €**

#### **H. Línia 7. Rehabilitació energètica**

| Aplicació         | Descripció                 | Import      |
|-------------------|----------------------------|-------------|
| 1U079.4250H.22706 | Estudis i treballs tècnics | 30.000,00 € |

Total Subprograma : **30.000,00 €**

#### **I. Línia 8. Mobilitat sostenible**

| Aplicació         | Descripció                                                    | Import      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 1U079.4250I.22706 | Estudis i treballs tècnics                                    | 15.000,00 € |
| 1U079.4250I.62300 | Inversions en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitat | 7.733,41 €  |
| 1U079.4250I.62600 | Equips per a processos d'informació                           | 257,78 €    |

Total Subprograma : **22.991,19 €**

#### **J. Línia 9. Autoabastiment energètic**

| Aplicació         | Descripció                                               | Import      |
|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1U079.4250J.22706 | Altres treballs realitzats per altres empreses i profess | 17.980,00 € |

Total Subprograma : **17.980,00 €**

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : 367.178,22 €**



Programa **4310. COMERÇ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Subvencions i ajudes als comerços**

| Aplicació                      | Descripció                                 | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4310A.46132              | DIBA - Ajuts Dinamització teixit comercial | 11.500,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                            | <b>11.500,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                            | <b>11.500,00 €</b> |



Programa **4310. COMERÇ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Subvencions i ajudes als comerços**

| Aplicació           | Descripció                                                  | Import             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4310A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.    | 1.114,76 €         |
| 1U016.4310A.47000   | Subvenció millora activitat comercial                       | 33.000,00 €        |
| 1U016.4310A.47001   | Premis comerç                                               | 10.000,00 €        |
| 1U016.4310A.48001   | Conveni Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de | 37.500,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                             | <b>81.614,76 €</b> |

**B. Serveis als comerciants**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4310B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 37.506,28 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>37.506,28 €</b> |

**C. Activitats dinamització i Implantació nou comerç**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U016.4310C.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 38.657,00 €         |
| 1U016.4310C.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 6.742,50 €          |
| 1U016.4310C.22300              | Transports                                                    | 11.507,20 €         |
| 9U009.4310C.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 48.546,00 €         |
| 1U016.4310C.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 51.692,50 €         |
| 1U016.4310C.22699              | Altres despeses diverses                                      | 727,78 €            |
| 1U016.4310C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 26.217,54 €         |
| Total Subprograma :            |                                                               | <b>184.090,52 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>303.211,56 €</b> |



Programa **4311. FIRES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Diada de Sant Jordi**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1U016.4311A.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 1.798,00 €        |
| 1U016.4311A.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 2.697,00 €        |
| 9U009.4311A.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 2.247,50 €        |
| 1U016.4311A.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 1.798,00 €        |
| 1U016.4311A.22700   | Neteja i lavabo.                                              | 341,62 €          |
| 1U016.4311A.22701   | Seguretat.                                                    | 674,25 €          |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>9.556,37 €</b> |

**B. Fira de la cervesa**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4311B.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 17.827,17 €        |
| 9U009.4311B.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 2.247,50 €         |
| 1U016.4311B.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 10.671,13 €        |
| 1U016.4311B.22700   | Neteja i lavabo                                               | 1.976,42 €         |
| 1U016.4311B.22701   | Seguretat                                                     | 1.078,80 €         |
| 1U016.4311B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 809,10 €           |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>34.610,12 €</b> |

**C. Fira del vi**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4311C.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 19.508,30 €        |
| 1U016.4311C.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 2.786,90 €         |
| 9U009.4311C.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 4.495,00 €         |
| 1U016.4311C.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 12.792,77 €        |
| 1U016.4311C.22700   | Neteja i lavabo                                               | 809,10 €           |
| 1U016.4311C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 2.535,18 €         |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>42.927,25 €</b> |

**D. Fires**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import            |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1U016.4311D.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 3.326,30 €        |
| 1U016.4311D.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 1.618,20 €        |
| 1U016.4311D.22700   | Neteja i lavabo.                                              | 899,00 €          |
| 1U016.4311D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 359,60 €          |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>6.203,10 €</b> |

**E. Fira de Nadal**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U016.4311E.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 13.677,39 €         |
| 1U016.4311E.20500              | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 18.159,80 €         |
| 9U009.4311E.22602              | Publicitat i propaganda.                                      | 2.697,00 €          |
| 1U016.4311E.22609              | Activitats culturals i esportives                             | 17.081,00 €         |
| 1U016.4311E.22700              | Neteja i lavabo                                               | 674,25 €            |
| 1U016.4311E.22701              | Seguretat                                                     | 6.293,00 €          |
| 1U016.4311E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 4.180,35 €          |
| Total Subprograma :            |                                                               | <b>62.762,79 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>156.059,63 €</b> |



Programa **4312. MERCAT**

### PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES

#### A. Gestió Servei Mercat

| Aplicació           | Descripció                         | Import              |
|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1U053.4312A.32500   | MERCAT.Expedició de documents      | 500,00 €            |
| 1U053.4312A.32904   | MERCAT.Serveis de mercat           | 420.000,00 €        |
| 1U053.4312A.55000   | MERCAT.Concessions administratives | 15.377,00 €         |
| Total Subprograma : |                                    | <b>435.877,00 €</b> |

#### C. Dinamització comercial Mercat

| Aplicació                      | Descripció                | Import              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1U053.4312C.33903              | COMERÇ AMBULANT. Mercadal | 75.000,00 €         |
| Total Subprograma :            |                           | <b>75.000,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                           | <b>510.877,00 €</b> |



Programa **4312. MERCAT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió Servei Mercat**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U053.4312A.22199   | Altres subministraments.                                 | 1.258,60 €         |
| 4U049.4312A.2269901 | Altres despeses diverses. Indemnitzacions Mercat         | 75.000,00 €        |
| 1U053.4312A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 15.354,92 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>91.613,52 €</b> |

**B. Manteniment Mercat**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U053.4312B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 17.980,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>17.980,00 €</b> |

**C. Dinamització comercial Mercat**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.4312C.22602              | Publicitat i propaganda                                  | 2.373,36 €          |
| 1U053.4312C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 16.182,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>18.555,36 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>128.148,88 €</b> |



Programa **4313. COMERÇ AMBULANT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Mercat Ecològic del Vallès**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| 9U009.4313A.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 1.798,00 €        |
| 1U016.4313A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 2.697,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>4.495,00 €</b> |

**B. Mercat de l'Artesania de Rubí**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1U016.4313B.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 6.877,35 €        |
| 9U009.4313B.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>8.675,35 €</b> |

**C. Mercadal**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U016.4313C.20300              | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utillatge | 8.270,80 €         |
| 9U009.4313C.22602              | Publicitat i propaganda.                                     | 1.798,00 €         |
| 1U016.4313C.22609              | Activitats culturals i esportives                            | 920,58 €           |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>10.989,38 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>24.159,73 €</b> |





Programa **4320. IDENTITAT I PROJECCIÓ EXTERIOR**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**D. Turisme**

| Aplicació                      | Descripció                              | Import            |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 1U055.4320D.45080              | GENCAT - Fons per al Foment del Turisme | 4.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                         | <b>4.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                         | <b>4.000,00 €</b> |



Programa **4330. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**B. Serveis a les empreses**

| Aplicació           | Descripció                  | Import          |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|
| 1U015.4330B.33906   | Lloguer d'espais RUBI FORMA | 500,00 €        |
| Total Subprograma : |                             | <b>500,00 €</b> |

**E. Observatori d'empreses**

| Aplicació                      | Descripció                                | Import             |
|--------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
| 1U015.4330E.46133              | DIBA - Polítiques de teixit productiu OSE | 90.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                           | <b>90.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                           | <b>90.500,00 €</b> |



Programa **4330. PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Assessorament a persones emprenedores**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U015.4330A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 25.172,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>25.172,00 €</b> |

**B. Serveis a les empreses**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U015.4330B.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.             | 1.438,40 €          |
| 9U009.4330B.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 31.465,00 €         |
| 1U015.4330B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 84.335,19 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>117.238,59 €</b> |

**C. Formació empresarial**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1U015.4330C.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.             | 4.495,00 €          |
| 9U009.4330C.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 18.879,00 €         |
| 1U015.4330C.22606   | Reunions, conferències i cursos                          | 26.970,00 €         |
| 1U015.4330C.2269910 | Altres despeses diverses. Atracció empreses              | 35.960,00 €         |
| 1U015.4330C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 28.768,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>115.072,00 €</b> |

**D. Plataforma Rubiempresa**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U015.4330D.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 23.374,00 €        |
| 1U015.4330D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 26.970,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>50.344,00 €</b> |

**E. Observatori d'empreses**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U015.4330E.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 4.495,00 €         |
| 9U009.4330E.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 1.492,34 €         |
| 1U015.4330E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 19.328,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>25.315,84 €</b> |

**F. Funcionament Can Serra**

| Aplicació           | Descripció                                                | Import             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U015.4330F.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinaria, ins | 1.798,00 €         |
| 1U015.4330F.2269910 | Altres despeses diverses.Atracció empreses                | 575,36 €           |
| 1U015.4330F.63200   | Inversions en edificis i altres construccions             | 13.296,31 €        |
| Total Subprograma : |                                                           | <b>15.669,67 €</b> |

**TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : 348.812,10 €**



Programa **4390. PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Desenvolupament projecte Padró Continú**

| Aplicació                      | Descripció                                  | Import             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| 1U081.4390A.46134              | DIBA - Ajuts per projectes estratègics ADEL | 22.500,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                             | <b>22.500,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                             | <b>22.500,00 €</b> |



Programa **4390. PROJECTES ESTRATÈGICS I SUPRAMUNICIPALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**B. Projecte 3B**

| Aplicació           | Descripció               | Import             |
|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 9U009.4390B.22602   | Publicitat i propaganda. | 25.891,20 €        |
| Total Subprograma : |                          | <b>25.891,20 €</b> |

**C. RubiCoE Industry**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U081.4390C.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 20.677,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>20.677,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>46.568,20 €</b> |



Programa **4411. TRANSPORT PÚBLIC**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**B. Transport urbà**

| Aplicació                      | Descripció                                        | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 4U050.4411B.46701              | AMTU-Pla de millora del transport col·lectiu urbà | 240.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                   | <b>240.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                   | <b>240.000,00 €</b> |



Programa **4411. TRANSPORT PÚBLIC**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Transport Castellbisbal-Rubí**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U050.4411A.47901   | Conveni servei transport Castellbisbal-Rubí. Autos Castellbi | 25.628,79 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>25.628,79 €</b> |

**B. Transport urbà**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U050.4411B.47900              | Transferència Corporació Espanyola de Transporte. Transport U | 2.068.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                               | <b>2.068.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>2.093.628,79 €</b> |



Programa **4910. OED RÀDIO RUBÍ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Administració**

| Aplicació                      | Descripció                                           | Import            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 9U066.4910A.34900              | OED RÀDIO RUBÍ.Preu públic del servei de comunicació | 1.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                      | <b>1.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                      | <b>1.000,00 €</b> |





Programa **4910. OED RÀDIO RUBÍ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U066.4910A.20900   | Cànons                                                       | 6.293,00 €         |
| 9U066.4910A.21400   | Reparació, manteniment i conservació d'elements de transport | 2.247,50 €         |
| 9U066.4910A.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 629,30 €           |
| 9U066.4910A.22002   | Material informàtic no inventariable.                        | 449,50 €           |
| 9U066.4910A.22103   | Combustibles i carburants                                    | 2.247,50 €         |
| 9U066.4910A.22104   | Vestuari.                                                    | 899,00 €           |
| 9U066.4910A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives                  | 6.293,00 €         |
| 9U009.4910A.22602   | Publicitat i propaganda.                                     | 17.980,00 €        |
| 9U066.4910A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 8.990,00 €         |
| 9U066.4910A.23120   | Del personal no directiu.                                    | 449,50 €           |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>46.478,30 €</b> |

**B. Ràdio**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U066.4910B.20300   | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 5.394,00 €         |
| 9U066.4910B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 899,00 €           |
| 9U066.4910B.22112   | Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.     | 2.697,00 €         |
| 9U066.4910B.22199   | Altres subministraments.                                      | 2.697,00 €         |
| 9U066.4910B.22500   | Tributs estatals.                                             | 1.348,50 €         |
| 9U066.4910B.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 7.192,00 €         |
| 9U066.4910B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 22.475,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>42.702,50 €</b> |

**C. Web**

| Aplicació                      | Descripció                                                    | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U066.4910C.21600              | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces  | 3.596,00 €          |
| 9U066.4910C.22200              | Serveis de telecomunicacions                                  | 5.394,00 €          |
| 9U066.4910C.22203              | Comunicacions informàtiques                                   | 3.596,00 €          |
| 9U066.4910C.22704              | Custòdia, dipòsits i emmagatzematge                           | 1.348,50 €          |
| 9U066.4910C.62300              | Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge. Instal.lac | 16.020,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                               | <b>29.954,50 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                               | <b>119.135,30 €</b> |



Programa **4930. PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. OMIC**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import             |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 9U019.4930A.46106              | DIBA- Serveis municipals de consum | 24.715,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                    | <b>24.715,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>24.715,00 €</b> |



Programa **4930. PROTECCIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. OMIC**

| Aplicació         | Descripció                                       | Import          |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 9U019.4930A.22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 251,72 €        |
| 9U019.4930A.22606 | Reunions, conferències i cursos                  | 269,70 €        |
| 9U009.4930A.22609 | Publicitat i Propaganda                          | 269,70 €        |
|                   | Total Subprograma :                              | <b>791,12 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                   | <b>791,12 €</b> |



Programa **9120. ÒRGANS DE GOVERN**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Òrgans de Govern**

| Aplicació         | Descripció                          | Import              |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 9U001.9120A.23300 | Assistències per òrgans col·legiats | 161.820,00 €        |
| 9U001.9120A.48000 | Aportació a grups municipals        | 279.300,00 €        |
|                   | Total Subprograma :                 | <b>441.120,00 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :      | <b>441.120,00 €</b> |



Programa **9121. ACCIÓ INSTITUCIONAL I COMUNICACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Premsa**

| Aplicació           | Descripció                                      | Import            |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 9U009.9121A.22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.168,70 €        |
| Total Subprograma : |                                                 | <b>1.168,70 €</b> |

**B. www. rubí.cat i eines 2.0**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.9121B.22203   | Comunicacions informàtiques                              | 17.980,00 €        |
| 9U009.9121B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 5.394,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>23.374,00 €</b> |

**C. Comunicació gràfica i identitat visual corporativa**

| Aplicació           | Descripció              | Import            |
|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 9U009.9121C.22602   | Publicitat i propaganda | 8.702,32 €        |
| Total Subprograma : |                         | <b>8.702,32 €</b> |

**D. Acció Institucional**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import              |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U007.9121D.20400   | Arrendament de material de transport                     | 269,70 €            |
| 9U007.9121D.22199   | Altres subministrament divers                            | 5.394,00 €          |
| 9U007.9121D.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.             | 62.930,00 €         |
| 9U009.9121D.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 82.991,18 €         |
| 9U007.9121D.22699   | Altres despeses diverses                                 | 8.990,00 €          |
| 9U009.9121D.227999  | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 40.544,90 €         |
| 9                   |                                                          |                     |
| 9U007.9121D.23000   | Dels membres dels òrgans de govern.                      | 5.394,00 €          |
| 9U007.9121D.23100   | Despeses locomoció. Membres òrgans de govern             | 6.293,00 €          |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>212.806,78 €</b> |

**E. Revista La Ciutat**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.9121E.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 31.644,80 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>31.644,80 €</b> |

**G. Plans estratègics**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.9121G.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 58.435,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>58.435,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>336.131,60 €</b> |



Programa **9125. GERENCIA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Planificació i sistemes de gestió**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.9125A.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 899,00 €           |
| 9U002.9125A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 20.888,26 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>21.787,26 €</b> |

**B. Quotes entitats supramunicipals**

| Aplicació                      | Descripció                              | Import              |
|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 9U002.9125B.2269923            | Altres despeses diverses.Quotes         | 70.108,52 €         |
| 9U002.9125B.46600              | A altres entitats que agrupin municipis | 14.788,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                         | <b>84.896,52 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                         | <b>106.683,78 €</b> |



Programa **9200. SERVEIS GENERALS DE L'AREA DE SERVEIS TERRITORIALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Serveis generals de l'APEUS**

| Aplicació                      | Descripció                | Import              |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 4U042.9200A.22103              | Combustibles i carburants | 103.385,00 €        |
| Total Subprograma :            |                           | <b>103.385,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                           | <b>103.385,00 €</b> |



Programa **9201. SECRETARIA I ARXIU**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Secretaria General**

| Aplicació                      | Descripció                         | Import            |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 2U027.9201A.39901              | Reintegrament anuncis publicacions | 2.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                    | <b>2.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                    | <b>2.000,00 €</b> |





Programa **9201. SECRETARIA I ARXIU**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Secretaria General**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U027.9201A.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions          | 1.876,49 €         |
| 2U027.9201A.2260399 | Publicació en Diaris Oficials.                           | 26.970,00 €        |
| 4U083.9201A.22700   | Neteja i Lavabo                                          | 910,00 €           |
| 2U027.9201A.22705   | Processos electorals                                     | 17.980,00 €        |
| 2U027.9201A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 14.373,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>62.109,49 €</b> |

**B. Arxiu administratiu**

| Aplicació                      | Descripció                                                     | Import             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U028.9201B.22000              | Material d'oficina ordinari no inventariable                   | 1.078,80 €         |
| 2U028.9201B.2269923            | Altres despeses diverses. Quotes                               | 184,30 €           |
| 2U028.9201B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.       | 9.439,50 €         |
| 2U028.9201B.62300              | Inversió nova en maquinària i instal.lacions tècniques         | 4.382,27 €         |
| 2U028.9201B.62500              | Mobiliari                                                      | 2.577,80 €         |
| 2U028.9201B.63300              | Inversió de reposició de maquinària i instal.lacions tècniques | 6.702,29 €         |
| Total Subprograma :            |                                                                | <b>24.364,96 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                                | <b>86.474,45 €</b> |



Programa **9202. SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Qualitat**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1U005.9202A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 21.791,76 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>21.791,76 €</b> |

**B. Xarxes socials**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.9202B.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 17.980,00 €        |
| 1U005.9202B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 8.990,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>26.970,00 €</b> |

**C. Projectes DEL**

| Aplicació                      | Descripció                 | Import             |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1U005.9202C.22706              | Estudis i treballs tècnics | 25.303,60 €        |
| Total Subprograma :            |                            | <b>25.303,60 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                            | <b>74.065,36 €</b> |



Programa **9203. SERVEIS JURÍDICS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Assessoria jurídica.**

| Aplicació                      | Descripció                               | Import             |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 2U022.9203A.39800              | Indemnitzacions assegurances             | 15.655,38 €        |
| 2U022.9203A.39906              | Indemnitzacions per sentències judicials | 1,00 €             |
| 2U022.9203A.39908              | Condemna en costes a favor de l'entitat  | 10,00 €            |
| Total Subprograma :            |                                          | <b>15.666,38 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                          | <b>15.666,38 €</b> |



Programa **9203. SERVEIS JURÍDICS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Assessoria jurídica.**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U022.9203A.20200   | Arrendament d'edificis i altres construccions                | 361.681,56 €        |
| 2U022.9203A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 719,20 €            |
| 2U022.9203A.22001   | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 2.247,50 €          |
| 2U022.9203A.22400   | Primes d'assegurances                                        | 136.198,50 €        |
| 2U022.9203A.2269921 | Altres despeses diverses. Notes registres                    | 449,50 €            |
| 2U022.9203A.2269922 | Altres despeses diverses. Indemnitzacions.                   | 17.980,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>519.276,26 €</b> |

**B. Defensa jurídica.**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U022.9203B.22604              | Despeses d'actes jurídics i contenciosos                 | 89.900,00 €         |
| 2U022.9203B.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 56.637,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>146.537,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>665.813,26 €</b> |



Programa **9204. RECURSOS HUMANOS I ORGANITZACIÓ**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Recursos Humans**

| Aplicació                      | Descripció                                                         | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U017.9204A.83000              | Reinteguments de bestretes fora del sector públic                  | 70.000,00 €         |
| 2U017.9204A.83001              | Reintegument de préstecs de fora del sector públic a curt termini  | 20.000,00 €         |
| 2U017.9204A.83100              | Reintegument de préstecs de fora del sector públic a llarg termini | 30.000,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                                    | <b>120.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                                    | <b>120.000,00 €</b> |



Programa **9204. RECURSOS HUMANOS I ORGANITZACIÓ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Recursos Humans**

| Aplicació           | Descripció                | Import            |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 2U017.9204.23020    | Del personal no directiu. | 2.427,30 €        |
| Total Subprograma : |                           | <b>2.427,30 €</b> |

**A. Recursos Humans**

| Aplicació           | Descripció                                                          | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U017.9204A.22104   | Vestuari i equips de protecció individual                           | 43.009,04 €         |
| 2U017.9204A.22106   | Productes farmacèutics i material sanitari.                         | 449,50 €            |
| 2U017.9204A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.            | 39.556,00 €         |
| 2U017.9204A.23010   | Dietes del personal directiu.                                       | 2.067,70 €          |
| 2U017.9204A.2302001 | Dietes judicis policia                                              | 28.138,70 €         |
| 2U017.9204A.83000   | Reintegrament de bestretes fora del sector públic                   | 70.000,00 €         |
| 2U017.9204A.83001   | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a curt termini  | 20.000,00 €         |
| 2U017.9204A.83100   | Reintegrament de préstecs de fora del sector públic a llarg termini | 30.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                                     | <b>233.220,94 €</b> |

**B. Organització, Qualitat i Innovació**

| Aplicació           | Descripció                          | Import              |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 2U017.9204B.22607   | Oposicions i proves selectives      | 8.990,00 €          |
| 2U017.9204B.2269901 | Altres despeses. Pla d'Igualtat     | 10.000,00 €         |
| 2U017.9204B.22706   | Estudis i treballs tècnics          | 70.910,00 €         |
| 2U017.9204B.2279901 | Formació per al personal Ajuntament | 53.940,00 €         |
| Total Subprograma : |                                     | <b>143.840,00 €</b> |

**C. PORH**

| Aplicació                      | Descripció                                              | Import              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U017.9204C.22799              | Altres treballs realitzat per altres empreses i profess | 39.388,79 €         |
| Total Subprograma :            |                                                         | <b>39.388,79 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                         | <b>418.877,03 €</b> |



Programa **9205. INFORMÀTICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Manteniment sistemes d'informació**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U018.9205A.20400   | Arrendament de material de transport                         | 4.725,14 €          |
| 2U018.9205A.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 38.021,55 €         |
| 2U018.9205A.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 207.913,38 €        |
| 2U018.9205A.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 134,85 €            |
| 2U018.9205A.22002   | Material informàtic no inventariable                         | 1.348,50 €          |
| 2U018.9205A.22103   | Combustible i carburant                                      | 269,70 €            |
| 2U018.9205A.22203   | Comunicacions informàtiques                                  | 16.668,85 €         |
| 2U018.9205A.22699   | Altres despeses diverses                                     | 2.247,50 €          |
| 2U018.9205A.22704   | Custòdia, dipòsits i emmagatzematge                          | 4.090,45 €          |
| 2U018.9205A.22706   | Estudis i treballs tècnics.                                  | 26.970,00 €         |
| 2U018.9205A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.     | 11.687,00 €         |
| 2U018.9205A.31002   | Interessos altres operacions financeres                      | 10.000,00 €         |
| 2U018.9205A.62600   | Inversió en equips informàtics. Renting                      | 41.244,86 €         |
| 2U018.9205A.62601   | Inversions en equips informàtics                             | 7.733,41 €          |
| 2U018.9205A.64100   | Despeses en aplicacions informàtiques                        | 15.466,82 €         |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>388.522,01 €</b> |

**D. Sistemes d'informació Administració Electronica**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U018.9205D.21600              | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 100.995,10 €        |
| 2U018.9205D.22706              | Estudis i treballs tècnics.                                  | 13.485,00 €         |
| 2U018.9205D.64100              | Despeses en aplicacions informàtiques                        | 9.280,10 €          |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>123.760,20 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>512.282,21 €</b> |



Programa **9206. SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Serveis generals de l'Àrea de Cohesió Social i Serveis a les Persones**

| Aplicació         | Descripció                             | Import            |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 3U031.9206A.22699 | Altres despeses diverses               | 1.348,50 €        |
| 3U031.9206A.31000 | Altres despeses financeres             | 2.286,00 €        |
| 3U031.9206A.62400 | Inversió nova en elements de transport | 4.910,72 €        |
|                   | Total Subprograma :                    | <b>8.545,22 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :         | <b>8.545,22 €</b> |





Programa **9207. CONTRACTACIÓ I COMPRES**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Contractació administrativa**

| Aplicació           | Descripció                                       | Import          |
|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 2U021.9207A.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions. | 788,90 €        |
| 2U021.9207A.2269921 | Altres despeses diverses. Notes registrals       | 200,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                  | <b>988,90 €</b> |

**B. Compres**

| Aplicació           | Descripció                                                             | Import              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U056.9207B.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge          | 78.810,39 €         |
| 2U056.9207B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal           | 5.843,50 €          |
| 2U056.9207B.21500   | Reparació, manteniment i conservació de mobiliari                      | 269,70 €            |
| 2U056.9207B.21600   | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces           | 2.786,90 €          |
| 2U056.9207B.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                           | 54.056,87 €         |
| 2U056.9207B.2200001 | Altre material divers                                                  | 1.798,00 €          |
| 2U056.9207B.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                                       | 269,70 €            |
| 2U056.9207B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.               | 2.697,00 €          |
| 2U056.9207B.62300   | Inversió nova en maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge     | 436,28 €            |
| 2U056.9207B.62900   | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei | 52.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                                        | <b>198.968,34 €</b> |

**C. Gestió de vehicles**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U056.9207C.21400              | Reparacions, manteniment i conservació d'elements de transpo | 78.439,55 €         |
| 2U056.9207C.31002              | Interessos altres operacions financeres                      | 10.000,00 €         |
| 2U056.9207C.62400              | Inversió nova en elements de transport                       | 20.000,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>108.439,55 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>308.396,79 €</b> |



Programa **9208. MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**I. Subministraments**

| Aplicació                      | Descripció                                     | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 4U046.9208I.39907              | MANTENIMENT.Subministraments Club Natació Rubí | 210.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                | <b>210.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                | <b>210.000,00 €</b> |



Programa **9208. MANTENIMENT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Neteja de les dependències municipals**

| Aplicació           | Descripció             | Import                |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 4U083.9208A.22700   | Neteja de dependències | 2.488.221,38 €        |
| Total Subprograma : |                        | <b>2.488.221,38 €</b> |

**B. Manteniment Ascensors, Escales Mecàniques i Muntacàrregues**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208B.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 40.455,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>40.455,00 €</b> |

**C. Manteniment Instal·lacions PCI en D.P.**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 27.869,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>27.869,00 €</b> |

**D. Manteniment instal·lacions en dependències municipals**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U046.9208D.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 332.765,78 €          |
| 4U046.9208D.220019  | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions.             | 35.960,00 €           |
| 4U046.9208D.22100   | Energia elèctrica                                            | 971.144,94 €          |
| 4U046.9208D.22101   | Aigua                                                        | 215.568,11 €          |
| 4U046.9208D.22102   | Gas                                                          | 233.740,00 €          |
| 4U046.9208D.22103   | Combustibles i carburants                                    | 28.768,00 €           |
| 4U046.9208D.63208   | Millores edificis municipals i escoles                       | 137.654,74 €          |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>1.955.601,57 €</b> |

**E. Manteniment Instal·lació Seguretat i Detecció incendis**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208E.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 76.864,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>76.864,50 €</b> |

**F. Manteniment SAI's**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208F.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 14.923,40 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>14.923,40 €</b> |

**G. Manteniment Parallamps**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4U046.9208G.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 6.742,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>6.742,50 €</b> |

**H. Manteniment Portes Automàtiques**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208H.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 11.815,11 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>11.815,11 €</b> |

**I. Subministraments**

| Aplicació           | Descripció               | Import              |
|---------------------|--------------------------|---------------------|
| 4U046.9208I.22199   | Altres subministraments. | 142.283,24 €        |
| Total Subprograma : |                          | <b>142.283,24 €</b> |

**J. Manteniment de d'impermeabilització de les instal·lacions municipals**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208J.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €        |
| 4U046.9208J.63200   | Edificis i altres construccions                              | 30.933,64 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>57.903,64 €</b> |

**K. Manteniment en dels tancaments de les dependències municipals**

| Aplicació         | Descripció                                                   | Import      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 4U046.9208K.21200 | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 € |



|                     |                                 |                    |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208K.63200   | Edificis i altres construccions | 30.933,64 €        |
| Total Subprograma : |                                 | <b>57.903,64 €</b> |

#### L. Subministrament Programes Informàtics i Subscripcions

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208L.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 23.852,27 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>23.852,27 €</b> |

#### M. Manteniment Fonts Ornamentals i Consum

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208M.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 24.722,50 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>24.722,50 €</b> |

#### N. Manteniment dels tancaments de les instal·lacions municipals

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208N.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €        |
| 4U045.9208N.63200   | Edificis i altres construccions                              | 20.622,43 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>47.592,43 €</b> |

#### O. Manteniment dels revestiments de les instal·lacions municipals

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4U046.9208O.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.071,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>26.071,00 €</b> |

#### P. Rubi Brilla

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4U046.9208P.21200              | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 26.970,00 €           |
| 4U046.9208P.48000              | Subvenció. Projecte Euronet 50-50                            | 20.000,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>46.970,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>5.049.791,18 €</b> |



Programa **9209. SERVEIS GENERALS DE L'ÀREA DE SERVEIS CENTRALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Administració general de l'Àrea de de Serveis Centrals**

| Aplicació           | Descripció                                                   | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U013.9209A.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c | 719,20 €           |
| 2U013.9209A.22000   | Material d'oficina ordinari no inventariable                 | 899,00 €           |
| 2U013.9209A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives                  | 1.798,00 €         |
| 2U013.9209A.22706   | Estudis i treballs tècnics                                   | 44.950,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                              | <b>48.366,20 €</b> |

**B. Telecomunicacions**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2U013.9209B.21300              | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal | 35.960,00 €         |
| 2U013.9209B.22200              | Serveis de telecomunicacions                                 | 180.699,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>216.659,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>265.025,20 €</b> |



Programa **9220. COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL DE LES ENTITATS LOCALS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Coordinació i organització institucional de les entitats locals**

| Aplicació                      | Descripció                  | Import            |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| 9U004.9220A.22706              | Estudis i treballs tècnics. | 8.990,00 €        |
| Total Subprograma :            |                             | <b>8.990,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                             | <b>8.990,00 €</b> |



Programa **9230. INFORMACIÓ BÀSICA I ESTADÍSTICA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Servei general de transparència**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U085.9230A.21600   | Reparacions, manteniment i reparacions d'equips          | 302,50 €           |
| 9U085.9230A.22200   | Serveis Comunicació                                      | 4.210,80 €         |
| 9U009.9230A.22602   | Publicitat i propaganda                                  | 6.293,00 €         |
| 9U085.9230A.22706   | Estudis i treballs tècnics                               | 4.495,00 €         |
| 9U085.9230A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 19.907,64 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>35.208,94 €</b> |

**B. Gabinet d'estudis i estadística**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.9230B.22602   | Publicitat i propaganda                                  | 449,50 €           |
| 9U087.9230B.22706   | Estudis i treballs tècnics                               | 1.798,00 €         |
| 9U087.9230B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 48.131,31 €        |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>50.378,81 €</b> |

**C. Pla director transparència**

| Aplicació                      | Descripció                 | Import             |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 9U085.9230C.22706              | Estudis i treballs tècnics | 6.293,00 €         |
| Total Subprograma :            |                            | <b>6.293,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                            | <b>91.880,75 €</b> |



Programa **9240. PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Dinamització Comunitària al barri del Pinar**

| Aplicació           | Descripció                               | Import             |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.9240A.45002   | GENCAT - CP Fitxa 29.1 Acció comunitària | 48.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                                          | <b>48.000,00 €</b> |

**D. Dinamització comunitària del barri de ca N'Oriol**

| Aplicació                      | Descripció                                        | Import             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.9240D.46158              | DIBA - Meses Concertació Dinamització Comunitària | 45.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                   | <b>45.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS : |                                                   | <b>93.000,00 €</b> |





Programa **9240. PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Dinamització Comunitària al barri del Pinar**

| Aplicació           | Descripció                                                     | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.9240A.20300   | Arrendament de màquinaria, instal·lacions tècniques i utilitat | 1.348,50 €         |
| 3U059.9240A.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                             | 809,10 €           |
| 3U059.9240A.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                   | 2.517,20 €         |
| 9U009.9240A.22602   | Publicitat i propaganda.                                       | 1.798,00 €         |
| 3U059.9240A.22606   | Reunions, conferències i cursos                                | 10.788,00 €        |
| 3U059.9240A.22609   | Activitats culturals i esportives                              | 17.980,00 €        |
| 3U059.9240A.2269901 | Altres despeses diverses                                       | 116,87 €           |
| 3U059.9240A.22701   | Seguretat.                                                     | 449,50 €           |
| 3U059.9240A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.       | 17.980,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                                | <b>53.787,17 €</b> |

**B. Dinamització Comunitària al barri de les Torres**

| Aplicació           | Descripció                                               | Import             |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U009.9240B.22602   | Publicitat i propaganda.                                 | 899,00 €           |
| 3U059.9240B.22606   | Reunions, conferències i cursos.                         | 7.192,00 €         |
| 3U059.9240B.22609   | Activitats culturals i esportives                        | 8.990,00 €         |
| 3U059.9240B.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 8.990,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                          | <b>26.071,00 €</b> |

**C. Dinamització comunitària del barri del 25 de Setembre**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.9240C.20300   | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 7.012,20 €         |
| 3U059.9240C.21300   | Reparacions, manteniment i conservació de maquinària, instal  | 449,50 €           |
| 9U009.9240C.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 899,00 €           |
| 3U059.9240C.22606   | Reunions, conferències i cursos.                              | 2.697,00 €         |
| 3U059.9240C.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 5.933,40 €         |
| 9U085.9240C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 8.990,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>25.981,10 €</b> |

**D. Dinamització comunitària del barri de ca N'Oriol**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3U059.9240D.20300   | Arrendament maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge | 2.697,00 €         |
| 9U009.9240D.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 1.798,00 €         |
| 3U059.9240D.22606   | Reunions, conferències i cursos.                              | 6.562,70 €         |
| 3U059.9240D.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 7.192,00 €         |
| 3U059.9240D.22699   | Altres despeses diverses                                      | 449,50 €           |
| 3U059.9240D.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 17.980,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>36.679,20 €</b> |

**E. Participació ciutadana**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U009.9240E.22602              | Publicitat i propaganda.                                 | 8.091,00 €          |
| 9U085.9240E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 44.457,00 €         |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>52.548,00 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>195.066,47 €</b> |



Programa **9241. SUPORT A LES ENTITATS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Infraestructures**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9U078.9241A.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 10.788,00 €           |
| 9U078.9241A.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 53.940,00 €           |
| 9U078.9241A.22199   | Altres subministraments.                                      | 10.788,00 €           |
| 4U083.9241A.22700   | Neteja i lavabo                                               | 56.637,00 €           |
| 9U078.9241A.22701   | Seguretat                                                     | 58.435,00 €           |
| 9U078.9241A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.      | 801.292,73 €          |
| 9U078.9241A.62500   | Inversió nova en mobiliari                                    | 15.000,00 €           |
| 9U078.9241A.62600   | Inversió nova en equips per a processos d'informació          | 2.271,28 €            |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>1.009.152,01 €</b> |

**B. Civisme**

| Aplicació           | Descripció                                                            | Import             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U078.9241B.20500   | Arrendament de mobiliari i béns                                       | 5.933,40 €         |
| 9U009.9241B.22602   | Publicitat i propaganda.                                              | 7.012,20 €         |
| 9U078.9241B.22609   | Activitats culturals i esportives                                     | 2.697,00 €         |
| 9U078.9241B.22699   | Altres despeses diverses                                              | 1.348,50 €         |
| 9U078.9241B.48100   | Premis al civisme/premis beques i pendions d'estudis i investigacions | 1.500,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                                       | <b>18.491,10 €</b> |

**C. Associacions de Veïns**

| Aplicació           | Descripció                | Import             |
|---------------------|---------------------------|--------------------|
| 9U078.9241C.22199   | Altres subministraments.  | 899,00 €           |
| 9U078.9241C.22699   | Altres despeses diverses  | 1.798,00 €         |
| 9U078.9241C.48000   | Subvenció de participació | 30.000,00 €        |
| Total Subprograma : |                           | <b>32.697,00 €</b> |

**D. Sindicatura de Greuges**

| Aplicació           | Descripció                                   | Import            |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 9U078.9241D.22601   | Atencions protocol·làries i representatives. | 539,40 €          |
| 9U078.9241D.22606   | Reunions, conferències i cursos.             | 899,00 €          |
| 9U078.9241D.22699   | Altres despeses diverses                     | 1.258,60 €        |
| 9U078.9241D.23300   | Altres indemnitzacions                       | 1.798,00 €        |
| Total Subprograma : |                                              | <b>4.495,00 €</b> |

**E. Atenció i suport a les entitats**

| Aplicació                      | Descripció                                               | Import                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9U009.9241E.22602              | Publicitat i propaganda.                                 | 4.495,00 €            |
| 9U078.9241E.22699              | Altres despeses diverses                                 | 899,00 €              |
| 9U078.9241E.22799              | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes. | 10.788,00 €           |
| Total Subprograma :            |                                                          | <b>16.182,00 €</b>    |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                          | <b>1.081.017,11 €</b> |



Programa **9242. COOPERACIÓ INTERNACIONAL**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Cooperació Internacional**

| Aplicació           | Descripció                                                                                                  | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.9242A.2269923 | Altres despeses diverses. Quotes                                                                            | 3.146,50 €          |
| 3U059.9242A.48000   | Projectes Cooperació                                                                                        | 120.000,00 €        |
| 3U059.9242A.48001   | Subvencions projectes de sensibilització                                                                    | 30.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48003   | Suport a les ciutats agermanades                                                                            | 10.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48005   | Subv Fons Català de Coop i Desenv per campanyes emergència                                                  | 30.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48006   | Subv Fons Català de Coop Desenv millora progr cooper i sensi                                                | 23.000,00 €         |
| 3U059.9242A.48007   | Subvenció Comissió Catalana Ajuda als refugiats. Per a la gestió del projecte d'ajuda a persones refugiades | 30.000,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                                                                             | <b>246.146,50 €</b> |

**B. Pla Director de Cooperació**

| Aplicació           | Descripció                      | Import             |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| 3U059.9242B.22606   | Reunions, conferències i cursos | 899,00 €           |
| 3U059.9242B.22706   | Estudis i treballs tècnics.     | 14.384,00 €        |
| Total Subprograma : |                                 | <b>15.283,00 €</b> |

**C. Sensibilització de la població sobre els valors de la Pau, el respecte als drets humans i la no violència**

| Aplicació           | Descripció                                                    | Import              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3U059.9242C.20300   | Arrendament maquinària, instal.lacions tècniques i utilitatge | 8.990,00 €          |
| 3U059.9242C.20500   | Arrendaments de mobiliari i estris                            | 4.495,00 €          |
| 3U059.9242C.21200   | Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres c  | 269,70 €            |
| 3U059.9242C.22300   | Transports                                                    | 2.697,00 €          |
| 3U059.9242C.22601   | Atencions protocol·làries i representatives.                  | 1.798,00 €          |
| 9U009.9242C.22602   | Publicitat i propaganda.                                      | 4.495,00 €          |
| 3U059.9242C.22606   | Reunions, conferències i cursos.                              | 26.970,00 €         |
| 3U059.9242C.22609   | Activitats culturals i esportives                             | 70.901,66 €         |
| 3U059.9242C.22699   | Altres despeses diverses                                      | 899,00 €            |
| 3U059.9242C.22700   | Neteja i lavabo.                                              | 179,80 €            |
| 3U059.9242C.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i professional | 26.071,00 €         |
| Total Subprograma : |                                                               | <b>147.766,16 €</b> |

**D. Potenciació de la Participació en l'àmbit de Cooperació. Consell Municipal de Cooperació**

| Aplicació                      | Descripció              | Import              |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 3U059.9242D.22602              | Publicitat i propaganda | 899,00 €            |
| Total Subprograma :            |                         | <b>899,00 €</b>     |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                         | <b>410.094,66 €</b> |



Programa **9250. ATENCIÓ AL CIUTADÀ**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)**

| Aplicació           | Descripció                                                               | Import             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9U019.9250A.21600   | Reparació, manteniment i conservació equips per a processos d'informació | 1.798,00 €         |
| 9U019.9250A.2200001 | Altres material divers                                                   | 2.697,00 €         |
| 9U019.9250A.22112   | Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic.                | 1.798,00 €         |
| 9U019.9250A.22199   | Altres subministraments.                                                 | 179,80 €           |
| 9U009.9250A.22602   | Publicitat i propaganda.                                                 | 1.564,26 €         |
| 9U019.9250A.22799   | Altres treballs realitzats per altres empreses i profes.                 | 34.162,00 €        |
| 9U019.9250A.62600   | Inversió nova en equips per a processos d'informació                     | 4.846,27 €         |
| 9U019.9250A.62900   | Altres inversions noves associades al funcionament operatiu del servei   | 3.093,36 €         |
| Total Subprograma : |                                                                          | <b>50.138,69 €</b> |

**B. Consergeria i centraleta**

| Aplicació           | Descripció                                                | Import            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 9U019.9250B.22112   | Sumin. de material electrònic, elèctric i de telecomunic. | 1.348,50 €        |
| 9U019.9250B.62600   | Equips per a processos d'informació                       | 515,56 €          |
| Total Subprograma : |                                                           | <b>1.864,06 €</b> |

**C. Correspondència i notificacions**

| Aplicació                      | Descripció                                           | Import              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
| 9U019.9250C.20400              | Arrendament de material de transport                 | 3.702,88 €          |
| 9U019.9250C.22103              | Combustibles i carburants                            | 2.697,00 €          |
| 9U019.9250C.22201              | Comunicacions postals                                | 67.425,00 €         |
| 9U019.9250C.22299              | Altres despeses en comunicacions                     | 1.438,40 €          |
| 9U019.9250C.62600              | Inversió nova en equips per a processos d'informació | 4.124,49 €          |
| Total Subprograma :            |                                                      | <b>79.387,77 €</b>  |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                      | <b>131.390,52 €</b> |



Programa **9310. INTERVENCIÓ I COMPTABILITAT**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Funció de Control Intern**

| Aplicació           | Descripció                                      | Import              |
|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2U029.9310A.22001   | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 1.348,50 €          |
| 2U029.9310A.22500   | Tributs estatals.                               | 89,90 €             |
| 2U029.9310A.22699   | Altres despeses diverses                        | 89,90 €             |
| 2U029.9310A.22706   | Estudis i treballs tècnics                      | 152.830,00 €        |
| Total Subprograma : |                                                 | <b>154.358,30 €</b> |

**C. Planificació i programació pressupostària**

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2U029.9310C.50000              | Fons de contingències i execució pressupostària | 150.000,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                 | <b>150.000,00 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>304.358,30 €</b> |



Programa **9320. HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Gestió i millora dels recursos municipals**

| Aplicació         | Descripció                                                  | Import                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2U025.9320A.29000 | ICIO                                                        | 900.000,00 €           |
| 2U025.9320A.33200 | Taxa per utilit. privat. o aprofit. especial per emp.explot | 1.150.000,00 €         |
| 2U025.9320A.33800 | Taxa ocupació telefònica                                    | 350.000,00 €           |
| 2U024.9320A.38900 | Reintegrament operacions corrents                           | 10,00 €                |
| 2U025.9320A.39110 | Multes per infraccions tributàries i anàlogues.             | 50.000,00 €            |
| 2U025.9320A.39200 | Recàrrec per declaració extemporànea sense requerimi. Previ | 18.000,00 €            |
| 2U025.9320A.39211 | Recàrrec d'apressament 10% i 20%                            | 500.000,00 €           |
| 2U024.9320A.39902 | Ingressos imprevistos                                       | 1.000,00 €             |
| 2U025.9320A.42000 | Participació en els Tributs de l'Estat.                     | 17.363.000,00 €        |
| 2U025.9320A.42020 | Compensació per beneficis fiscals (IAE Cooperatives i IBI)  | 77.000,00 €            |
| 2U025.9320A.45000 | Participació tributs de CCAA Fons de Cooperació Local       | 407.912,09 €           |
| 2U025.9320A.54100 | Arrendaments fiques urbanes                                 | 214.000,00 €           |
|                   | Total Subprograma :                                         | <b>21.030.922,09 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :                              | <b>21.030.922,09 €</b> |



Programa **9320. HISENDA I SERVEIS ECONÒMICS**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió i millora dels recursos municipals**

| Aplicació         | Descripció                                      | Import              |
|-------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| 2U025.9320A.22001 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 2.697,00 €          |
| 9U009.9320A.22602 | Publicitat i propaganda.                        | 6.742,50 €          |
| 2U025.9320A.22699 | Altres despeses diverses                        | 179,80 €            |
| 2U025.9320A.48002 | Subvenció ajuts IBI                             | 110.000,00 €        |
|                   | Total Subprograma :                             | <b>119.619,30 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES :                  | <b>119.619,30 €</b> |



Programa **9330. GESTIÓ DEL PATRIMONI**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Gestió del patrimoni**

| Aplicació                      | Descripció                                                   | Import             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2U088.9330A.21600              | Reparacions, manteniment i conservació d'equips per a proces | 6.562,70 €         |
| 2U088.9330A.2269921            | Altres despeses diverses. Notes registrals                   | 899,00 €           |
| 2U088.9330A.22706              | Estudis i treballs tècnics                                   | 17.980,00 €        |
| Total Subprograma :            |                                                              | <b>25.441,70 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                              | <b>25.441,70 €</b> |





Programa **9340. TRESORERIA**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS PER SUBPROGRAMES**

**A. Tresoreria**

| Aplicació         | Descripció                         | Import                |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 2U026.9340A.39300 | Interessos de demora               | 210.000,00 €          |
| 2U026.9340A.39905 | Ingressos per serveis bancaris     | 100,00 €              |
| 2U026.9340A.52000 | Interessos de dipòsits             | 19.000,00 €           |
| 2U026.9340A.52001 | Interessos de derivats de préstecs | 100,00 €              |
| 2U026.9340A.91301 | Préstecs rebuts a llarg termini    | 2.429.506,73 €        |
|                   | Total Subprograma :                | <b>2.658.706,73 €</b> |
|                   | TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :     | <b>2.658.706,73 €</b> |



Programa **9340. TRESORERIA**

**PRESSUPOST DE DESPESES PER SUBPROGRAMES (Cap. II al IX)**

**A. Tresoreria**

| Aplicació                      | Descripció                                      | Import                |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 2U026.9340A.22001              | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions | 15.283,00 €           |
| 2U026.9340A.22201              | Comunicacions postals                           | 89,90 €               |
| 2U026.9340A.22699              | Altres despeses diverses                        | 1.618,20 €            |
| 2U026.9340A.22708              | Servei de recaptació a favor de l'entitat       | 907.990,00 €          |
| 2U026.9340A.2279901            | Servei de recaptació-multes-                    | 224.750,00 €          |
| 2U026.9340A.2279902            | Despeses per prestació de serveis bancaris      | 1.798,00 €            |
| Total Subprograma :            |                                                 | <b>1.151.529,10 €</b> |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES : |                                                 | <b>1.151.529,10 €</b> |