

ÀREES

Orgànica	Descripció unitat treball
10100	EQUIP DE GOVERN
20210	SERV.ADMINISTRATIUS I GESTIÓ BÉNS
20211	SERV.ECONÒMICS, FINANCERS I COMPRES
20212	SERVEIS JURÍDICS I RRHH
20213	NOVES TECNOLOGIES
20214	COMUNICACIÓ
30200	INNOVACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
30300	URBANISME
30310	VIA PÚBLICA
30320	TRANSPORTS
30330	BRIGADES DE SERVEIS
30401	PARCS I JARDINS
30402	MEDI NATURAL, SOSTENIBILITAT
30404	GESTIÓ AMBIENTAL
30405	SALUT
40400	CULTURA
40401	GOVERN OBERT PARTICIPACIÓ CIUTADANA
40403	ESCOLA DE MÚSICA
40404	ESPORTS
40407	JOVENTUT
40411	FESTES
40412	PATRIMONI
40501	SERVEIS SOCIALS
40502	COOPERACIÓ
40503	BENESTAR ANIMAL
40504	COL.LECTIUS SOCIALS
40505	PLA IGUALTAT
40506	HABITATGE
40511	ENSENYAMENT
40512	ESCOLES BRESSOL
50501	COMERÇ I TURISME
50502	PALAU AVANÇA
50503	INDÚSTRIA
50504	CONSUM
50505	FIRES I MERCAT
60601	POLICIA LOCAL
60602	PROTECCIÓ CIVIL
60603	JUTJAT DE PAU
70700	ATENCIÓ CIUTADANA

DESPESES

Org.	Pro.	Eco.	Descripció	Crèdits inicials 2025	Proposta 2026	Variació Import	% Variació
10100	9120	10000	Retribucions bàsiques	105.573,29	106.101,15	527,86	0,50%
10100	9120	11000	Retribucions bàsiques Personal eventual	89.606,16	90.054,19	448,03	0,50%
10100	9120	16000	Seguretat Social Equip Govern	61.966,04	61.966,05	0,01	0,00%
10100	9120	22201	Servei Postal Ajuntament	7.000,00	8.847,00	1.847,00	26,39%
10100	9120	22600	Quota altres entitats que agrupin municipis	6.700,00	7.372,50	672,50	10,04%
10100	9120	22601	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00	7.864,00	- 136,00	-1,70%
10100	9120	22606	Reunions, conferències i cursos Òrgans Govern	1.450,00	1.425,35	- 24,65	-1,70%
10100	9120	23000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	300,00	294,90	- 5,10	-1,70%
10100	9120	23100	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	300,00	294,90	- 5,10	-1,70%
10100	9120	23300	Assistència Òrgans Collegiats	200.000,00	200.000,00	-	0,00%
10100	9120	48000	Assignació Grups Municipals	42.600,00	43.000,00	400,00	0,94%
10100			TOTAL EQUIP DE GOVERN	523.495,49	527.220,04	3.724,55	0,71%
20210	3320	22699	Despeses diverses arxiu	5.000,00	3.932,00	- 1.068,00	-21,36%
20210	9200	12000	Sous del Grup A1 - P.Funcionari Serv.Admin.Gestió Bens	17.560,40	17.646,46	86,06	0,49%
20210	9200	12003	Sous del Grup C1 - P.Funcionari Serv.Admin.Gestió Bens	23.759,75	23.876,12	116,37	0,49%
20210	9200	12004	Sous del Grup C2 - P.Funcionari Serv.Admin.Gestió Bens	10.024,62	10.073,68	49,06	0,49%
20210	9200	12006	Triennis Personal Funcionari Serv. Admin. Gestió Bens	10.391,72	10.442,71	50,99	0,49%
20210	9200	12100	Complement de destinació P.Funcionari Serv.Admin.Gestió	36.885,12	37.065,81	180,69	0,49%
20210	9200	12101	Complement específic P.Funcionari Serv.Admin.Gestió Ben	60.158,82	60.454,85	296,03	0,49%
20210	9200	12103	Complement Responsabilitat P.Funcionari Serv.Admin.Gest	7.734,87	7.734,87	- 0,00	0,00%
20210	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Serv.Admin.Gestió Bens	39.411,68	39.604,72	193,04	0,49%
20210	9200	13001	Serveis extraordinaris P.Laboral Serv.Admin.Gestió Bens	212,76	212,76	-	0,00%
20210	9200	13002	Altres remuneracions P.Laboral Serv.Admin.Gestió Bens	68.029,00	68.360,76	331,76	0,49%
20210	9200	15100	Gratificacions P.Funcionari Serv.Admin.Gestió Bens	100,00	100,00	-	0,00%
20210	9200	15101	Gratificacions P.Laboral Serv.Admin.Gestió Bens	212,76	212,76	-	0,00%
20210	9200	15300	Complement de dedicació especial	4.290,22	4.311,68	21,46	0,50%
20210	9200	16000	Seguretat Social Serv.Admin.Gestió Bens	77.570,30	77.570,30	0,00	0,00%
20210	9200	16400	Complement familiar	4.326,96	4.348,08	21,12	0,49%
20210	9200	22000	Material d'Oficina Ajuntament	6.000,00	4.816,70	- 1.183,30	-19,72%
20210	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.486,12	5.291,85	805,73	17,96%
20210	9200	22101	Aigua	251,00	255,58	4,58	1,82%
20210	9200	22199	Despeses subministraments	653,64	678,87	25,23	3,86%
20210	9200	22602	Anuncis Oficials Premsa	14.000,00	9.830,00	- 4.170,00	-29,79%
20210	9200	22603	Publicació en Diaris Oficials	12.000,00	10.518,10	- 1.481,90	-12,35%
20210	9200	22611	Despeses diverses Administració General	-	49,15	49,15	
20210	9200	22613	Servei Missatgeria	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
20210	9200	22699	Despeses diverses arxiu	200,00	491,50	291,50	145,75%
20210	9200	22706	Estudis i treballs tècnics	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
20210	9200	23120	Locomoció Personal Administració General	50,00	-	- 50,00	-100,00%
20210	9330	21200	Reparació Manteniment Edificis i altres construccions Ajunta	80,00	147,45	67,45	84,31%
20210	9330	21500	Reparació Manteniment Conservació Mobiliari Ajuntament	150,00	147,45	- 2,55	-1,70%
20210	9330	62507	Mobiliari Oficina Serveis Generals	150,00	491,50	341,50	227,67%
20210			SERV.ADMINISTRATIUS I GESTIÓ BÉNS	405.689,74	400.631,72	- 5.058,02	-1,25%
20211	0110	31000	Interessos Entitats Financeres	167.000,00	206.430,00	39.430,00	23,61%
20211	0110	31001	Interessos curt termini	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
20211	0110	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
20211	0110	35200	Interessos de demora	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
20211	0110	35900	Altres despeses financeres	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
20211	0110	91300	Amortització de préstecs a llarg termini Entitats Financeres	377.000,00	612.689,52	235.689,52	62,52%
20211	9290	50000	Fons de Contingència	50.000,00	20.000,00	- 30.000,00	-60,00%
20211	9310	12000	Sous del Grup A1 P.Funcionari Serv.Econòmics Financers	17.560,40	35.451,74	17.891,34	101,88%
20211	9310	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Serv.Econòmics Financers	15.580,69	15.657,06	76,37	0,49%
20211	9310	12003	Sous del Grup C1 P.Funcionari Serv.Econòmics Financers	23.759,75	11.884,58	- 11.875,17	-49,98%

20211	9310	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionari Serv.Econòmics Financers	10.114,84	10.164,34	49,50	0,49%
20211	9310	12006	Triennis P.Funcionari Serv.Econòmics Financers Compr	12.503,74	6.691,55	- 5.812,19	-46,48%
20211	9310	12100	Complement destinació P.Funcionari Serv.Econòm. Financ.	46.746,48	50.175,08	3.428,60	7,33%
20211	9310	12101	Complement específic P.Funcionari Serv.Econòmics Finan.	80.530,55	80.746,55	216,00	0,27%
20211	9310	12103	Complement Responsabilitat P.Funcionari Serv.Econ. Fin. C	5.031,60	5.031,60	-	0,00%
20211	9310	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Serv. Econòmics Financers	11.826,66	11.884,58	57,92	0,49%
20211	9310	13001	Serveis extraordinaris P.Laboral Serv.Econòmics Financers	212,76	212,76	-	0,00%
20211	9310	13002	Altres remuneracions P. LAb Fix Serv. Econòmics Financers	20.109,44	20.642,23	532,79	2,65%
20211	9310	15100	Serveis extraordinaris P Funcionari Serveis Econòmics	1,00	1,00	-	0,00%
20211	9310	15101	Serveis Extraordinaris P Laboral Serveis Econòmics	212,76	212,76	-	0,00%
20211	9310	15300	Complement de dedicació especial	4.290,22	4.311,68	21,46	0,50%
20211	9310	16000	Seguretat Social Serveis Econòmics Financers Compres	64.903,81	69.857,50	4.953,69	7,63%
20211	9310	16400	Complement familiar	2.163,48	2.174,04	10,56	0,49%
20211	9200	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	-	7.864,00	7.864,00	
20211	9310	22706	Estudis, assessoria i treballs tècnics	25.000,00	17.694,00	- 7.306,00	-29,22%
20211	9320	22501	Impostos, taxes Generalitat Catalunya	500,00	983,00	483,00	96,60%
20211	9320	22502	Tributs de les entitats locals	4.000,00	3.932,00	- 68,00	-1,70%
20211	9320	22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat ORGT	190.000,00	185.534,42	- 4.465,58	-2,35%
20211			SERV.ECONÒMICS, FINANCERS I COMPRES	1.137.548,18	1.388.581,49	251.033,31	22,07%
20212	2210	16200	Formació personal Funcionari	4.500,00	4.500,00	-	0,00%
20212	2210	16203	Formació personal laboral	4.500,00	4.500,00	-	0,00%
20212	2210	16209	Atencions al personal	30.000,00	20.000,00	- 10.000,00	-33,33%
20212	2210	16212	Ajut Naixement fill	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
20212	2210	16213	Ajut renovació carnet conduir	700,00	700,00	-	0,00%
20212	2210	12700	Contribucions Plans de Pensions Funcionaris	-	3.000,00	3.000,00	
20212	2210	13700	Contribucions Plans de Pensions Laborals	-	6.000,00	6.000,00	
20212	2210	14700	Contribucions Plans de Pensions Altre Personal	-	900,00	900,00	
20212	2210	11700	Contribucions Plans de Pensions Eventuals	-	100,00	100,00	
20212	9200	12000	Sous del grup A1 P. Funcionari Serveis Jurídics i RRHH	17.560,40	17.646,46	86,06	0,49%
20212	9200	12006	Triennis P. Funcionari Serv. Jurídica i RRHH	6.758,93	7.471,20	712,27	10,54%
20212	9200	12100	Complement de destinació P.Funcionari Serv. Jurídics i RRI	13.942,99	14.011,34	68,35	0,49%
20212	9200	12101	Complement específic P.Funcionari Serv. Jurídics i RRHH	24.151,01	24.268,36	117,35	0,49%
20212	9200	12103	Complement Responsabilitat P.Funcionari Serv. Juríd. i RRI	4.771,84	4.771,84	0,00	0,00%
20212	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Serv. Juríd. i RRHH	37.293,00	37.475,66	182,66	0,49%
20212	9200	13001	Serveis extraordinaris P Laboral Serv Jur i RRHH	212,76	212,76	-	0,00%
20212	9200	13002	Altres remuneracions P.Laboral Fix Serv. Jurídics I RRHH	77.225,86	78.402,67	1.176,81	1,52%
20212	9200	13100	Retribució P Laboral temp Serv Jurídics i RRHH	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
20212	9200	14301	Estudiants en pràctiques	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
20212	9200	15100	Serveis Extraordinaris P.Funcionari Serv. Jurídics i RRHH	1,00	1,00	-	0,00%
20212	9200	15101	Serveix Extraordinaris P.Laboral Temp Serv. Jurídics i RRH	212,76	212,76	-	0,00%
20212	9200	15300	Complement de dedicació especial	4.068,34	4.088,68	20,34	0,50%
20212	9200	16000	Seguretat Social Serveis Jurídics i RRHH	52.644,68	52.644,67	- 0,01	0,00%
20212	9200	16104	Altres indemnitzacions	21.000,00	21.000,00	-	0,00%
20212	9200	16400	Ajut Familiar Personal Serveis Jurídics i RRHH	2.163,48	2.174,04	10,56	0,49%
20212	9200	22400	Primes d'assegurances Defensa Jurídica Ajuntament	55.000,00	55.000,00	-	0,00%
20212	9200	22604	Assessorament Jurídic Ajuntament	25.000,00	24.575,00	- 425,00	-1,70%
20212	9200	22607	Despeses Oposicions i proves selectives	3.500,00	3.440,50	- 59,50	-1,70%
20212	9200	22608	Despeses diverses	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
20212	9200	22706	Estudis i treballs tècnics Prevenció Laboral	25.000,00	24.575,00	- 425,00	-1,70%
20212	9200	23120	Locomoció Personal Administració General	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
20212	9200	27000	Indemnitzacions diverses	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
20212	9200	83000	Bestretes al Personal	31.000,00	31.000,00	-	0,00%
20212			SERVEIS JURÍDICS I RRHH	491.207,05	492.620,95	1.413,90	0,29%
20213	9200	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Fix Informàtica i Teleco	27.268,37	39.286,56	12.018,19	44,07%
20213	9200	13001	Serveis extraordinaris P.Lab Fix Noves Tecno. i Govern Ob	212,76	212,76	-	0,00%
20213	9200	13002	Altres remuneracions P.Laboral Fix Informàtica i Teleco	56.640,62	77.663,50	21.022,88	37,12%

20213	9200	13100	Retribució Lab Temp Noves Tecno i Govern Obert	32.484,79	-	- 32.484,79	-100,00%
20213	9200	15100	Gratificacions P.Funcionari personal funcionari informàtica	1,00	1,00	-	0,00%
20213	9200	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Noves Tec. i Govern Ob	212,76	212,76	-	0,00%
20213	9200	16000	Seguretat Social Noves Tecnologies i Govern Obert Segure	37.348,03	37.348,02	- 0,01	0,00%
20213	9200	16400	Ajut familiar personal Informàtica i telecomunicacions	2.163,48	2.174,04	10,56	0,49%
20213	9200	20500	Lloguer equips oficina i impressores	13.015,65	3.015,65	- 10.000,00	-76,83%
20213	9200	20600	Lloguer equipaments processos d'informació	91.146,36	75.032,33	- 16.114,03	-17,68%
20213	9200	21600	Manteniment equips per a processos d'informació	35.155,39	49.729,12	14.573,73	41,46%
20213	9200	21601	Manteniment aplicacions i programari	115.841,23	132.869,25	17.028,02	14,70%
20213	9200	21602	Servei d'atenció a usuaris	35.000,00	33.422,00	- 1.578,00	-4,51%
20213	9200	21603	Manteniment servei internet	8.400,00	8.257,20	- 142,80	-1,70%
20213	9200	22200	Comunicacions telefòniques serveis generals	49.300,00	48.461,90	- 838,10	-1,70%
20213	9200	22600	Aportació al consorci Localret	1.750,00	1.720,25	- 29,75	-1,70%
20213	9200	22703	Contractes serveis d'impressió digital	18.086,04	17.326,59	- 759,45	-4,20%
20213	9200	62600	Equipament i projectes inform i telecomunicacions	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
20213	9200	63200	Millores sistema cablatge estructurat edificis municipals	3.500,00	3.440,50	- 59,50	-1,70%
20213			NOVES TECNOLOGIES	537.526,48	540.003,44	2.476,96	0,46%
20214	4910	13000	Retribucions bàsiques P. Laboral Fix Comunicació	53.040,37	41.415,62	- 11.624,75	-21,92%
20214	4910	13001	Serveis Extraordinaris P. Laboral Fix Comunicació	-	212,76	212,76	
20214	4910	13002	Altres remuneracions P. Lab Fix Comunicació	87.128,33	68.894,63	- 18.233,70	-20,93%
20214	4910	13100	Retribució P. Laboral Temporal Comunicació	-	29.917,65	29.917,65	
20214	4910	15100	Serveis extraordinaris P. Funcionari Comunicació	1,00	1,00	-	0,00%
20214	4910	15101	Serveis extraordinaris P. Laboral Temporal Comunicació	638,28	425,52	- 212,76	-33,33%
20214	4910	16000	Seguretat Social P. Comunicació	47.244,24	47.244,24	0,00	0,00%
20214	4910	22602	Informació i Publicacions Institucionals	21.725,75	23.356,82	1.631,07	7,51%
20214	4910	22605	Informació i publicacions àrees municipals	19.724,00	19.388,69	- 335,31	-1,70%
20214	4910	22611	Despeses diverses	500,00	547,11	47,11	9,42%
20214	4910	22706	Assessoria i Campanyes comunicació	60.975,00	67.409,23	6.434,23	10,55%
20214	4310	22707	Campanya comunicació comerç	-	4.915,00	4.915,00	
20214	4911	21300	Rep.Mant. i Conserv Maquin, installac. tèc. i utilatge	4.000,00	3.932,00	- 68,00	-1,70%
20214	4911	22611	Despeses diverses Ràdio Palau	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
20214	4911	22707	Prestació serveis audiusuals municipals	48.000,00	25.000,00	- 23.000,00	-47,92%
20214	4911	49000	Aportació Federació Radios Locals de Catalunya	240,00	305,00	65,00	27,08%
20214	4911	62600	Equipament Comunicació i mitjans audiusuals	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
20214	4911	63300	Millora instal·lacions Radio Palau	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
20214	9320	22500	Impostos i taxes Estatals Radio	200,00	200,00	-	0,00%
20214	9320	22501	Impostos i Taxes CCAA Radio	200,00	200,00	-	0,00%
20214			COMUNICACIÓ	352.616,97	342.212,27	- 10.404,70	-2,95%
30200	1720	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Aire	57.432,46	57.713,68	281,22	0,49%
30200	1720	13001	Serveis extraordinaris P.Laboral Fix Aire	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00%
30200	1720	13002	Altres remuneracions P.Laboral Fix Aire	124.040,73	124.903,45	862,72	0,70%
30200	1720	13100	Retribució P. Laboral temporal Aire	30.402,95	30.541,14	138,19	0,45%
30200	1720	15101	Serveis extraordinaris P. Laboral Temp Aire	212,76	212,76	-	0,00%
30200	1720	16000	Seguretat Social Aire	76.561,07	76.561,07	0,00	0,00%
30200	1720	20400	Arrendaments vehicles Aire	18.360,00	18.360,00	-	0,00%
30200	1720	21200	Repar. Manten. Conserv. i Compl. Normatiu Enllumenat púb	30.000,00	20.000,00	- 10.000,00	-33,33%
30200	1720	21201	Repar. Manten.i Conserv. i Compl. Nor Instal. edif municipal	35.000,00	25.000,00	- 10.000,00	-28,57%
30200	1720	21400	Manteniment vehicles i maquinaria Aire	2.500,00	2.457,50	- 42,50	-1,70%
30200	1720	21900	Manteniment altres instal·lacions via pública	8.000,00	7.864,00	- 136,00	-1,70%
30200	1720	21901	Manteniment material actes culturals i festes	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
30200	1720	22000	Material oficina i mobiliari Aire	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
30200	1720	22100	Subministrament electr. espais públics i edificis municipals	475.000,00	460.000,00	- 15.000,00	-3,16%
30200	1720	22102	Subministrament gas edificis municipals	100.000,00	98.300,00	- 1.700,00	-1,70%
30200	1720	22103	Combustible de vehicles i maquinaria Aire	1.658,81	1.671,10	12,29	0,74%
30200	1720	22104	Vestuari Aire	700,00	688,10	- 11,90	-1,70%
30200	1720	22114	Combustible Biomassa	36.000,00	39.320,00	3.320,00	9,22%

30200	1720	22699	Quota AMEP I AMAP	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
30200	1720	22701	Contracte Seguretat edificis municipals	20.000,00	23.592,00	3.592,00	17,96%
30200	1720	22706	Redacció de projectes instal·lacions i efi. energètica	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30200	1720	22709	Il·luminació de Nadal	40.000,00	39.320,00	- 680,00	-1,70%
30200	1720	22799	Contractes Manteniment instal·lacions edificis municipals	40.000,00	117.960,00	77.960,00	194,90%
30200	1720	62301	Instal·lacions i Enllumenat públic	30.000,00	14.745,00	- 15.255,00	-50,85%
30200	1720	62302	Instal·lacions i Edificis Municipals	50.000,00	24.575,00	- 25.425,00	-50,85%
30200			INNOVACIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA	1.202.368,78	1.213.038,31	10.669,53	0,89%
30300	1500	12000	Sous del Grup A1 P.Funcionari Urbanisme	35.120,80	52.939,38	17.818,58	50,74%
30300	1500	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Urbanisme	57.134,36	57.414,38	280,02	0,49%
30300	1500	12002	Retribució P. Funcionari Grup C1 Urbanisme	11.826,66	-	- 11.826,66	-100,00%
30300	1500	12003	Sous del Grup C1 P.Funcionari Urbanisme	-	11.884,58	11.884,58	
30300	1500	12004	Sous del Grup C1 P.Funcionari Urbanisme	30.073,86	30.221,04	147,18	0,49%
30300	1500	12006	Triennis P.funcionari Urbanisme	15.661,54	13.959,24	- 1.702,30	-10,87%
30300	1500	12100	Complement de destinació P.Funcionari Urbanisme	80.410,79	90.616,72	10.205,93	12,69%
30300	1500	12101	Complement específic P.funcionari Urbanisme	145.500,40	167.947,54	22.447,14	15,43%
30300	1500	12103	Complement Responsabilitat P.Funcionari Urbanisme	9.241,96	9.241,96	-	0,00%
30300	1500	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Urbanisme	62.854,78	63.162,68	307,90	0,49%
30300	1500	13001	Serveis extraordinaris P. Lab Fix Urbanisme	212,76	212,76	-	0,00%
30300	1500	13002	Altres remuneracions P.Lab Fix Urbanisme	118.337,64	119.429,02	1.091,38	0,92%
30300	1500	15100	Serveis Extraordinaris P.Funcionari Urbanisme	1,00	1,00	-	0,00%
30300	1500	15101	Serveis Extraordinaris P.Laboral Temp Urbanisme	212,76	212,76	-	0,00%
30300	1500	15300	Complement de dedicació especial	3.756,83	7.918,49	4.161,66	110,78%
30300	1500	16000	Seguretat Social Urbanisme	163.803,82	176.164,52	12.360,70	7,55%
30300	1500	20000	Iloguer Terrenys Municipals	47.000,00	47.184,00	184,00	0,39%
30300	1500	20200	Iloguer Edificis Serveis Municipals	59.940,00	60.159,60	219,60	0,37%
30300	1500	21200	Repar. Manten. i Conserv. Edificis Urbanisme	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
30300	1500	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00	294,90	- 5,10	-1,70%
30300	1500	22103	Combustibles vehicles serveis tècnics	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%
30300	1500	22400	Primes d'assegurances Edificis	30.000,00	30.079,80	79,80	0,27%
30300	1500	22611	Despeses diverses Serveis Territorials	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
30300	1500	62500	Equipament i reformes Serveis Territorials	1,00	491,50	490,50	49050,00%
30300	1510	22501	Taxa de l'Agència Catalana de l'Aigua	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
30300	1510	22604	Assessorament jurídic Urbanisme	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30300	1510	22605	Despeses reproducció de plànols i altres	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
30300	1510	22702	Estudis, assessoria i treballs tècnics	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30300	1510	22709	Despeses inscripcions registrals Urbanisme	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
30300	1510	22710	Prestació altres serveis	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30300	1510	60009	Redacció d'instruments i planejament (redacció projectes)	158.000,00	135.000,00	- 23.000,00	-14,56%
30300	1640	22706	Despeses Serveis Funeraris	-	13.762,00	13.762,00	
30300	9320	22501	Impostos i Taxes CCAA Urbanisme	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
30300			URBANISME	1.065.590,96	1.123.882,47	58.291,51	5,47%
30310	1532	21000	Repar. Manten. i Conserv. vies públiques	15.000,00	14.745,00	- 255,00	-1,70%
30310	1532	21001	Senyalització horitzontal i vertical vies públi. i semàfors	10.000,00	14.745,00	4.745,00	47,45%
30310	1532	22709	Reparació i Manteniment vies públiques	280.000,00	275.240,00	- 4.760,00	-1,70%
30310	1532	61922	Senyalització vies públiques	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30310	1600	22600	Aportació al Consorci Defensa Conca del Besòs	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%
30310	1600	22709	Manteniment xarxa clavegueram	132.000,00	122.875,00	- 9.125,00	-6,91%
30310			VIA PÚBLICA	447.200,00	437.631,60	- 9.568,40	-2,14%
30320	4411	22300	Transport Públic Urbà	135.000,00	140.000,00	5.000,00	3,70%
30320	4411	22301	Manteniment parades de bus urbà	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
30320	4411	22600	Aportació AMTU	2.500,00	2.600,00	100,00	4,00%
30320			TRANSPORTS	139.500,00	144.566,00	5.066,00	3,63%
30330	1500	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Brigades de Serveis	73.776,42	74.137,56	361,14	0,49%
30330	1500	13001	Serveis Extraordinaris P.Lab Fix Brigades de Serveis	12.000,00	15.000,00	3.000,00	25,00%
30330	1500	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Brigades de Serveis	153.713,09	154.741,48	1.028,39	0,67%

30330	1500	13100	Retribució P.Lab Temp. Brigades de Serveis	75.604,76	89.864,54	14.259,78	18,86%
30330	1500	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Brigada de Serveis	212,76	212,76	-	0,00%
30330	1500	16000	Seguretat Social Brigades de Serveis	110.463,97	115.763,27	5.299,30	4,80%
30330	1500	20400	Arrendaments de material de transport	43.750,82	43.867,20	116,38	0,27%
30330	1500	21200	Repar. Manten. i Conserv. nau Brigades	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
30330	1500	21201	Manteniment Edificis i espais municipals	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30330	1500	21210	Repar. Manten. i Conserv. Cementiri municipal	2.000,00	9.830,00	7.830,00	391,50%
30330	1500	21300	Repar. Manten. i Conserv. maquinària i transport	3.500,00	3.440,50	- 59,50	-1,70%
30330	1500	21400	Repar. Manten. i Conserv. Transport Brigada Serveis	4.000,00	3.932,00	- 68,00	-1,70%
30330	1500	22103	Combustibles vehicles Brigada d'Obres i Serveis	5.000,00	5.406,50	406,50	8,13%
30330	1500	22104	Vestuari Brigada d'obres	2.500,00	3.440,50	940,50	37,62%
30330	1500	22400	Primes d'assegurances vehicles i maquinària	4.000,00	7.372,50	3.372,50	84,31%
30330	1500	22700	Neteja i higiene edificis municipals	695.000,00	714.000,00	19.000,00	2,73%
30330	1500	62301	Adquisició material i maquinària nau Brigada	1.500,00	1.966,00	466,00	31,07%
30330			BRIGADES DE SERVEIS	1.199.021,82	1.254.770,80	55.748,98	4,65%
30401	1700	13000	Retribucions bàsiques P. Lab Fix Parcs i Jardins	65.564,82	65.885,80	320,98	0,49%
30401	1700	13001	Hores extraordinàries P. Lab Fix Parcs i Jardins	212,76	212,76	-	0,00%
30401	1700	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Parcs i Jardins	115.488,57	116.705,95	1.217,38	1,05%
30401	1700	13100	Retribucions P. Laboral temp Parcs i Jardins	24.453,92	24.573,33	119,41	0,49%
30401	1700	15101	Serveis Extraordinaris P. Laboral temp Parcs i Jardins	212,76	212,76	-	0,00%
30401	1700	16000	Seguretat Social Parcs i Jardins	66.078,24	66.078,24	-	0,00%
30401	1700	22104	Vestuari Brigada Jardineria	800,00	1.081,30	281,30	35,16%
30401	1700	23100	Locomoció Personal Medi Ambient	200,00	173,31	- 26,69	-13,35%
30401	1701	20400	Arrendament vehicles Brigades Jardineria	29.700,00	29.195,10	- 504,90	-1,70%
30401	1701	21300	Repar. Manten. i Conserv. Maquinària i Eines	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
30401	1701	21400	Repar. Manten. i Conserv. Transport B. Jardineria	8.000,00	7.864,00	- 136,00	-1,70%
30401	1701	22103	Combustibles vehicles Brigada Jardineria	5.000,00	5.406,50	406,50	8,13%
30401	1701	22107	Combustible maquinària Brigada Jardineria	6.000,00	6.389,50	389,50	6,49%
30401	1700	22799	Material divers i Utillatge Jardineria	-	1.966,00	1.966,00	
30401	1701	62300	Adquisició Maquinària Brigada Jardineria	1,00	2.949,00	2.948,00	294800,00%
30401	1710	22709	Manteniment Parcs i Jardins	171.000,00	88.317,64	- 82.682,37	-48,35%
30401	1710	22799	Plantacions Arbrats Parcs i Jardins, viari	-	19.660,00	19.660,00	
30401	1710	22711	Contracte de manteniment i neteja de Parcs i Jardins	-	141.863,61	141.863,61	
30401	1710	22710	Manteniment d'Espais Verds	152.000,00	9.830,00	- 142.170,00	-93,53%
30401	1710	22713	Manteniment i millores Mobiliari urbà	-	11.796,00	11.796,00	
30401	1710	22710	Serveis especials Parcs i Jardins, esdeveniments	-	14.253,50	14.253,50	
30401	1710	60900	Adquisició mobiliari urbà	-	4.915,00	4.915,00	
30401	1710	60901	Adquisició i millores Jocs Infantils	-	9.830,00	9.830,00	
30401	1711	22710	Tractaments Fitosanitaris a la via pública	20.000,00	19.660,00	- 340,00	-1,70%
30401	1712	22701	Manteniment jocs infantils	40.000,00	39.320,00	- 680,00	-1,70%
30401	1722	22710	Manteniment Ronda Verda	10.000,00	4.915,00	- 5.085,00	-50,85%
30401	1723	22709	Servei desbrossades zones periurbanes	200.000,00	82.090,33	- 117.909,67	-58,95%
30401	1723	22710	Manteniment tales i podes zones periurbanes	10.000,00	140.169,90	130.169,90	1301,70%
30401			PARCS I JARDINS	929.712,07	920.229,53	- 9.482,54	-1,02%
30402	1720	22610	Activitat Medi Natural	3.000,00	1.966,00	- 1.034,00	-34,47%
30402	1720	22613	Educació Ambiental a les escoles	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
30402	1720	48900	Subvensions entitats Medi Natural	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
30402	1720	63100	Millora Terrenys i béns naturals - Camins Municipals	-	14.488,63	14.488,63	
30402	1725	22709	Manteniments camins i franges de protecció	27.000,00	25.558,00	- 1.442,00	-5,34%
30402	1726	22709	Servei de restauració i manteniment Riera de Caldes	30.000,00	29.490,00	- 510,00	-1,70%
30402	1727	22710	Manteniment Hostal del Fum	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
30402	1728	22600	Aportació al Consorci de Gallecs	30.000,00	29.490,00	- 510,00	-1,70%
30402	1720	48000	Conveni ADF	-	2.000,00	2.000,00	
30402	1729	21200	Arranjament Boada Vell	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
30402			MEDI NATURAL, SOSTENIBILITAT	108.000,00	120.720,63	12.720,63	11,78%
30404	1621	20800	lloguer mobiliari i material gestió residus	3.000,00	3.440,50	440,50	14,68%

30404	1621	22600	Aportació Consorci de Residus Vallès Occidental	6.000,00	5.898,00	- 102,00	-1,70%
30404	1621	22699	Aportació Asso. Municipis Catalans per la Recollida Select	1.600,00	1.572,80	- 27,20	-1,70%
30404	1621	22710	Servei de recollida selectiva de residus	1.757.288,66	1.900.000,00	142.711,34	8,12%
30404	1621	22720	Tractament residus a planta	385.500,00	417.283,50	31.783,50	8,24%
30404	1621	22730	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	3.000,00	983,00	- 2.017,00	-67,23%
30404	1624	22711	Servei de gestió i manteniment de la deixalleria	38.948,85	-	- 38.948,85	-100,00%
30404	1624	44900	Servei de gestió i manteniment deixalleria - Empresa Pública	90.880,64	100.000,00	9.119,36	10,03%
30404	1625	22610	Activitat Gestió de residus	10.000,00	14.745,00	4.745,00	47,45%
30404	1630	22700	Neteja i higiene vies públiques	284.205,64	-	- 284.205,64	-100,00%
30404	1630	44900	Neteja i higiene vies públiques - Empresa pública	426.308,45	700.000,00	273.691,55	64,20%
30404	1700	13000	Retribuciones P.Lab Fix Gestió Ambiental	27.268,37	27.401,98	133,61	0,49%
30404	1700	13002	Altres remuneracions P. Lab Fix Gestoó Ambiental	51.957,69	53.210,52	1.252,83	2,41%
30404	1700	15101	Serveix extraordinaris P.Lab Temp Gestió Ambiental	212,76	212,76	-	0,00%
30404	1700	16000	Seguretat Social Gestió Ambiental	25.806,39	25.806,39	- 0,00	0,00%
30404	9200	44900	Transferència Administració general Societat Mercantil	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
30404	9320	22501	Impostos autonòmics Medi Ambient	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%
30404			GESTIÓ AMBIENTAL	3.142.177,45	3.280.751,05	138.573,60	4,41%
30405	3110	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Salut Pública	25.466,34	25.591,08	124,74	0,49%
30405	3110	13002	Altres remuneracions P. Lab Fix Salut Pública	46.261,15	46.487,22	226,07	0,49%
30405	3110	15101	Serveis extraordinaria P.Lab Temp Salut Pública	212,76	212,76	-	0,00%
30405	3110	16000	Seguretat Social Salut Pública	23.033,82	23.033,82	- 0,00	0,00%
30405	3111	22600	Quota RECS	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
30405	3111	22707	Seguretat alimentària	6.000,00	7.864,00	1.864,00	31,07%
30405	3111	22710	Sanitat Ambiental	92.000,00	78.640,00	- 13.360,00	-14,52%
30405	3111	22799	Promoció de la salut	26.500,00	24.575,00	- 1.925,00	-7,26%
30405	3111	48000	Subvencions Entitats de Salut	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
30405	3114	20800	Lloguer desfibrilladors	5.750,00	7.372,50	1.622,50	28,22%
30405	3114	22600	Aportació FEMP (Quota)	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,00%
30405	3130	22106	Productes farmacèutics i material sanitari	1.000,00	2.949,00	1.949,00	194,90%
30405	9320	22501	Impostos i Taxes CCAA Salut	300,00	1.474,50	1.174,50	391,50%
30405			SALUT	230.024,07	220.682,88	- 9.341,19	-4,06%
40400	3300	12001	Sous del Grup A2	22.137,91	22.246,41	108,50	0,49%
40400	3300	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionari Cultura	10.024,62	10.073,68	49,06	0,49%
40400	3300	12006	Triennis P.Funcionari Cultura	780,40	1.085,78	305,38	39,13%
40400	3300	12100	Complement de destinació	18.104,98	18.193,68	88,70	0,49%
40400	3300	12101	Complement específic P.Funcionari Cultura	27.857,36	27.974,64	117,28	0,42%
40400	3300	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Fix Cultura	88.689,02	92.756,12	4.067,10	4,59%
40400	3300	13001	Serveis extraordinaris P.Laboral Fix Cultura	212,76	212,76	-	0,00%
40400	3300	13002	Altres remuneracions P.Laboral Fix Cultura	144.666,22	143.680,96	- 985,26	-0,68%
40400	3300	13100	Retribució P.Laboral Temporal Cultura	39.016,59	29.831,87	- 9.184,72	-23,54%
40400	3300	15100	Serveis extraordinaris P.Funcionari Cultura	1,00	1,00	-	0,00%
40400	3300	15101	Serveis extraordinaris P.Laboral Temporal Cultura	212,76	212,76	-	0,00%
40400	3300	16000	Seguretat Social Personal Cultura	103.851,02	99.792,64	- 4.058,38	-3,91%
40400	3300	48001	Conveni Fundació Folch	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
40400	3321	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00	147,45	- 8.852,55	-98,36%
40400	3321	22609	Activitats Biblioteca	5.500,00	5.898,00	398,00	7,24%
40400	3321	22611	Despeses diverses	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
40400	3321	22699	Despeses Diverses Biblioteca	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
40400	3321	62500	Mobiliari Equipament Biblioteca	3.000,00	5.898,00	2.898,00	96,60%
40400	3330	21200	Repar. manten. i conserv EdificisCulturals	9.000,00	8.847,00	- 153,00	-1,70%
40400	3330	21500	Rep. manten. Conserv. Mobiliari Equipaments culturals	5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	-20,00%
40400	3330	62311	Mobiliari cultural i equipament	3.000,00	4.000,00	1.000,00	33,33%
40400	3330	63200	Millores Edificis i equipaments culturals	10.000,00	8.500,00	- 1.500,00	-15,00%
40400	3340	22608	Despeses actes commemoratius	8.000,00	7.864,00	- 136,00	-1,70%
40400	3340	22609	Programació Torre Foch	7.000,00	6.881,00	- 119,00	-1,70%
40400	3340	40000	Conveni MIT	5.000,00	5.000,00	-	0,00%

40400	3341	22609	Activitats culturals	23.900,00	24.575,00	675,00	2,82%
40400	3341	22610	La Fresqueta	13.000,00	9.830,00	- 3.170,00	-24,38%
40400	3341	22611	Badalaboca Mostra cinema infantil	23.000,00	22.609,00	- 391,00	-1,70%
40400	3341	22612	Cicle cinema terror	5.000,00	5.898,00	898,00	17,96%
40400	3342	48900	Subvencions a entitats culturals	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
40400	3342	48902	Premis concurs de fotografia	3.300,00	3.300,00	-	0,00%
40400	3342	48903	Premis concurs literari de Sant Jordi	3.700,00	3.700,00	-	0,00%
40400	3342	48904	Convenis associació Fancon	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
40400	3343	22613	Activitats teatre, música i dansa	95.000,00	93.385,00	- 1.615,00	-1,70%
40400	3343	22710	Serveis assistència tècnica teatre	66.000,00	64.878,00	- 1.122,00	-1,70%
40400			CULTURA	803.954,64	782.255,75	- 21.698,89	-2,70%
40401	9200	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Govern Obert	15.441,72	-	- 15.441,72	-100,00%
40401	9200	12003	Sous del Grup C1 P.Funcionari Govern Obert	23.653,31	23.769,16	115,85	0,49%
40401	9200	12006	Triennis P.Funcionari Govern Obert	8.369,37	5.292,88	- 3.076,49	-36,76%
40401	9200	12100	Complement destinació P.Funcionari Govern Obert	23.270,40	14.802,48	- 8.467,92	-36,39%
40401	9200	12101	Complement específic P.Funcionari Govern Obert	39.149,92	23.785,34	- 15.364,59	-39,25%
40401	9200	16000	Seguretat Social Personal Govern Obert	29.544,43	18.262,05	- 11.282,38	-38,19%
40401	9200	21600	Manteniment equips per a processos d'informació	3.700,00	3.637,10	- 62,90	-1,70%
40401	9210	22600	Despeses diverses Transparència	6.000,00	7.372,50	1.372,50	22,88%
40401	9240	22706	Estudis, Asse. i treballs tècnics Participació Ciutadana	10.000,00	4.915,00	- 5.085,00	-50,85%
40401	9240	63901	Altres inversions de reposició associades al funcionament	3.000,00	1.474,50	- 1.525,50	-50,85%
40401	9250	22706	Estudis, assessorament i treballs tècnics	20.000,00	9.830,00	- 10.170,00	-50,85%
40401			GOVERN OBERT PARTICIPACIÓ CIUTADANA	182.129,15	113.141,01	- 68.988,14	-37,88%
40403	3200	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Escola de Música	85.792,00	84.617,24	- 1.174,76	-1,37%
40403	3200	13001	Serveis Extraordinaris P.Lab Fix Escola de Música	212,76	212,76	-	0,00%
40403	3200	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Escola de Música	146.559,86	139.412,04	- 7.147,82	-4,88%
40403	3200	13100	Retribucions P. Laboral temp Escola de Música	25.534,79	25.992,48	457,69	1,79%
40403	3200	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Escola de Música	212,76	212,76	-	0,00%
40403	3200	16000	Seguretat Social Escola de Música	64.598,40	63.176,07	- 1.422,33	-2,20%
40403	3231	21300	Repar. Manten. i Conserv. equipaments musicals	2.500,00	2.457,50	- 42,50	-1,70%
40403	3231	22608	Despeses diverses Escola de Música	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40403	3231	22609	Activitats i concerts Escola de Música	42.350,00	58.223,09	15.873,09	37,48%
40403	3231	62500	Mobiliari	2.500,00	3.440,50	940,50	37,62%
40403			ESCOLA DE MÚSICA	372.260,57	379.710,45	7.449,88	2,00%
40404	3400	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Esports	15.441,72	15.517,40	75,68	0,49%
40404	3400	12006	Triennis P. Funcioanri Esports	560,49	563,22	2,73	0,49%
40404	3400	12100	Complement de destinació P.Funcionari	8.540,01	8.581,86	41,85	0,49%
40404	3400	12101	Complement específic P. Funcionari Esports	14.474,23	14.544,58	70,35	0,49%
40404	3400	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Esports	27.561,54	27.696,48	134,94	0,49%
40404	3400	13001	Serveis Extraordinaris P.Lab Fix Esports	212,76	212,76	-	0,00%
40404	3400	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Esports	41.233,06	42.039,87	806,81	1,96%
40404	3400	13100	Retribucions P.Laboral temporal Esports	87.883,08	68.978,61	- 18.904,47	-21,51%
40404	3400	15100	Gratificacions	-	212,76	212,76	
40404	3400	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Esports	212,76	-	- 212,76	-100,00%
40404	3400	16000	Seguretat Social Esports	67.619,12	61.336,53	- 6.282,59	-9,29%
40404	3400	16400	Ajut familiar Personal Esports	4.222,56	2.174,04	- 2.048,52	-48,51%
40404	3400	20400	Arrendaments de material de transport	9.300,00	9.141,90	- 158,10	-1,70%
40404	3410	22115	Trofeus	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40404	3410	22400	Primes d'assegurances Esports	4.200,00	4.128,60	- 71,40	-1,70%
40404	3410	22609	Activitats esportives	145.000,00	157.280,00	12.280,00	8,47%
40404	3410	22610	Activitats setmana de l'Esport femení	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
40404	3410	22611	Serveis ambulàncies	8.650,00	8.502,95	- 147,05	-1,70%
40404	3410	48900	Subvencions a entitats esportives	30.000,00	25.000,00	- 5.000,00	-16,67%
40404	3420	21200	Repar. Manten. i Conserv. edificis esportius	40.000,00	49.150,00	9.150,00	22,88%
40404	3420	21300	Repar. Manten. i Conserv. equipaments esportius	25.000,00	-	- 25.000,00	-100,00%
40404	3420	22103	Combustibles centres esportius	2.500,00	2.457,50	- 42,50	-1,70%

40404	3420	22104	Vestuari personal d'esports	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40404	3420	22706	Estudis, Assessorament i treballs tècnics	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
40404	3420	48901	Conveni Hoquei	-	10.000,00	10.000,00	
40404	3420	62221	Complex esportiu	6.500.000,00	-	- 6.500.000,00	-100,00%
40404	3420	62500	Mobiliari i equipaments esportius	25.000,00	27.135,25	2.135,25	8,54%
40404	3420	63210	Millores instal·lacions esportives	20.000,00	19.660,00	- 340,00	-1,70%
40404	3420	63901	Reparació i Manteniment Camp Futbol Municipal	15.000,00	-	- 15.000,00	-100,00%
40404	9320	22501	Impostos i Taxes CCAA Esports	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%
40404			ESPORTS	7.102.811,33	564.340,92	- 6.538.470,41	-92,05%
40407	3300	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Joventut	51.145,75	54.943,62	3.797,87	7,43%
40407	3300	13001	Serveis Extraordinaris P.Lab Fix Joventut	212,76	212,76	-	0,00%
40407	3300	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Joventut	81.339,32	87.963,74	6.624,42	8,14%
40407	3300	15101	Serveis extraordinaris P.Lab Temp Joventut	212,76	212,76	-	0,00%
40407	3300	16000	Seguretat Social Joventut	40.236,92	42.536,35	2.299,43	5,71%
40407	3302	21200	Repar. Manten. i Conserv. edifici Joventut	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
40407	3302	62500	Mobiliari i equipament Joventut	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40407	3302	63300	Millores equipament Joventut	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
40407	3344	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%
40407	3344	22613	Activitats prog. educació i joventut	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
40407	3344	22706	Estudis, asseessorament i treballs tècnics	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40407	3344	22707	Prestació serveis d'educació i joventut	1.800,00	1.769,40	- 30,60	-1,70%
40407	3345	22613	Activitats formació en el lleure i prom. cultural	30.200,00	29.686,60	- 513,40	-1,70%
40407	3345	48900	Transferències formació en el lleure	400,00	400,00	-	0,00%
40407	3347	22613	Activitats OAJ	4.000,00	3.932,00	- 68,00	-1,70%
40407	3348	22613	Activitats Joventut	6.000,00	5.898,00	- 102,00	-1,70%
40407	3348	48901	Conveni Feder. D'entitats Juvenils La Descoordinadora	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
40407	3348	48902	Subvencions a entitats juvenils	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
40407	3349	22613	Activitat Joventut	6.000,00	5.898,00	- 102,00	-1,70%
40407			JOVENTUT	268.747,51	280.241,83	11.494,32	4,28%
40411	3380	22607	Altres festes populars	30.000,00	29.490,00	- 510,00	-1,70%
40411	3380	22611	Guirigall	20.000,00	19.660,00	- 340,00	-1,70%
40411	3380	22612	Suport activitats de les entitats	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40411	3380	22614	Serveis assistència tècnica altres Festes Populars	33.000,00	32.439,00	- 561,00	-1,70%
40411	3380	22615	Activitats de nadal	45.000,00	44.235,00	- 765,00	-1,70%
40411	3380	62300	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
40411	3381	48900	Subvencions a entitats associatives	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
40411	3381	48914	Premis Carnestoltes	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
40411	3382	22608	Festa Major	240.000,00	255.580,00	15.580,00	6,49%
40411	3382	22610	Serveis assistència tècnica Festa Major	45.000,00	44.235,00	- 765,00	-1,70%
40411			FESTES	425.500,00	438.020,00	12.520,00	2,94%
40412	3360	13000	Retribucions Bàsiques P.Laboral Fix Patrimoni	17.560,40	17.646,46	86,06	0,49%
40412	3360	13002	Altres Retribuc. P. Laboral Fix Patrimoni	24.695,58	24.816,01	120,43	0,49%
40412	3360	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Patrimoni	212,76	212,76	-	0,00%
40412	3360	16000	Seguretat Social Patrimoni	13.691,24	13.691,24	- 0,00	0,00%
40412	3360	21200	Repar. Manten. i Conserv. Béns Patrimonials	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
40412	3360	22706	Mntt i reparació de figures de bestiar-patrimoni cedit	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
40412	3360	22707	Prestació de serveis gestió museu i del patrimoni	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
40412	3360	22799	Gestió- Treballs- Patrimoni Aqueològic	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
40412	3360	62204	Restauració Jardins Torre Folch	1.000,00	-	- 1.000,00	-100,00%
40412	3360	62205	Museització Museu (vitribres, panells...)	8.000,00	7.864,00	- 136,00	-1,70%
40412	3360	63205	Reforma Masia Can Falguera	10.000,00	-	- 10.000,00	-100,00%
40412	3360	63210	Coberta Masia Can Maiol	326.229,01	-	- 326.229,01	-100,00%
40412	3360	63230	Comanda Templera	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
40412	3360	64000	Estudis tècnics i redacció de projectes	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
40412	3360	68900	Senyalització patrimoni via pública	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
40412	3360	68901	Monuments i plaques commemoratives (peticions)	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%

40412	3360	68902	Restauració Castell de Plegamans	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25,00%
40412			PATRIMONI	497.388,99	164.788,46	- 332.600,53	-66,87%
40501	2310	12001	Sous del Grup A2	15.441,72	15.517,40	75,68	0,49%
40501	2310	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionari Serveis Socials	20.049,24	20.147,36	98,12	0,49%
40501	2310	12006	Triennis Personal Funcionari Serveis Socials	1.500,01	1.507,60	7,59	0,51%
40501	2310	12100	Complement de destinació P. Funcionari Serveis Socials	23.418,63	23.533,44	114,81	0,49%
40501	2310	12101	Complement específic P.Funcionari Serveis Socials	37.641,89	39.592,70	1.950,81	5,18%
40501	2310	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Serveis Socials	99.166,31	43.026,34	- 56.139,97	-56,61%
40501	2310	13001	Serveis Extraordinaris P.Lab Fix Serveis Socials	212,76	212,76	-	0,00%
40501	2310	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Serveis Socials	173.586,78	78.587,89	- 94.998,89	-54,73%
40501	2310	13100	Retribucions P.Lab Temp Serveis Socials	-	145.293,58	145.293,58	
40501	2310	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Serveis Socials	212,76	212,76	-	0,00%
40501	2310	16000	Seguretat Social Serveis Socials	118.975,99	118.975,98	- 0,01	0,00%
40501	2310	48000	Atencions Socials i assistencials	140.000,00	130.000,00	- 10.000,00	-7,14%
40501	2310	48002	Ajuts a la mobilitat transport adaptat	50.000,00	50.000,00	-	0,00%
40501	2310	48003	Ajut menjadors escolar i discapacitats	35.000,00	35.000,00	-	0,00%
40501	2310	48008	Conveni amb l'Associació l'Estel per Transport Adaptat	10.000,00	-	- 10.000,00	-100,00%
40501	2310	48903	Conveni Institut Municipal Servei Discapacitats	2.800,00	2.800,00	-	0,00%
40501	2310	48904	Conveni EAIA	6.000,00	6.500,00	500,00	8,33%
40501	2310	48907	Conveni Creu Roja	37.500,00	52.500,00	15.000,00	40,00%
40501	2310	48908	Conveni Càritas	27.000,00	27.000,00	-	0,00%
40501	2310	48910	Conveni UPC Servei Oftalmologia	300,00	600,00	300,00	100,00%
40501	2310	49003	Conveni ADISPAP	4.000,00	4.000,00	-	0,00%
40501	2311	21200	Repar. Manten. i Conserv edifici Serveis Socials	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
40501	2311	22611	Despeses diverses Serveis Socials	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
40501	2311	62500	Equipament i millora mobiliari Serveis Socials	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
40501	2311	63200	Millora edificis Serveis Socials	1.250,00	1.228,75	- 21,25	-1,70%
40501	2312	22710	Prestació de serveis de caràcter social	12.100,00	5.898,00	- 6.202,00	-51,26%
40501	2312	46100	Diputació, aportació teleassistència	28.000,00	28.000,00	-	0,00%
40501	2312	46101	Conveni CCVO SIS	32.475,15	33.000,00	524,85	1,62%
40501	2312	46500	Aportació Consell Comarcal servei d'atenció domiciliària	140.000,00	140.000,00	-	0,00%
40501			SERVEIS SOCIALS	1.020.131,24	1.006.575,06	- 13.556,18	-1,33%
40502	2314	22600	Aportació Fons Català de Cooperació i quota a CCASPS	2.685,00	2.457,50	- 227,50	-8,47%
40502	2314	22610	Activitats cooperació	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
40502	2314	22600	Quota a CCASPS	-	181,86	181,86	
40502	2314	49001	Conveni Haribala	5.000,00	5.000,00	-	0,00%
40502	2314	49004	Conveni Fons Català Cooperació	15.000,00	15.000,00	-	0,00%
40502			COOPERACIÓ	23.685,00	23.622,36	- 62,65	-0,26%
40503	3112	22600	Quota col·legi Veterinaris	1.500,00	1.474,50	- 25,50	-1,70%
40503	3112	22699	Activitats diverses Benestar animal	6.000,00	5.898,00	- 102,00	-1,70%
40503	3112	22710	Control d'animals domèstics a la via pública	45.300,00	44.529,90	- 770,10	-1,70%
40503	3112	48912	Conveni Progat	4.000,00	8.000,00	4.000,00	100,00%
40503	3112	62300	Adquisició material	5.000,00	3.932,00	- 1.068,00	-21,36%
40503			BENESTAR ANIMAL	61.800,00	63.834,40	2.034,40	3,29%
40504	2315	22610	Activitats d'atenció socials a col·lectius socials	48.000,00	47.184,00	- 816,00	-1,70%
40504	2315	48902	Conveni Associació Casal de la Gent Gran	14.100,00	14.100,00	-	0,00%
40504			COL·LECTIUS SOCIALS	62.100,00	61.284,00	- 816,00	-1,31%
40505	2310	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Igualtat i Participació	15.486,50	15.562,40	75,90	0,49%
40505	2310	12006	Triennis P.Funcionar Igualtat i Participació	720,68	1.086,28	365,60	50,73%
40505	2310	12100	Complement de destinació P.Funcionari Igualtat i Participació	8.564,78	8.606,75	41,97	0,49%
40505	2310	12101	Complement específic P.Funcionari Igualtat i Participació	14.516,21	14.588,74	72,53	0,50%
40505	2310	16000	Seguretat Social Igualtat i Participació	10.660,30	10.660,31	0,01	0,00%
40505	2316	22630	Activitats polítiques d'igualtat	18.950,00	17.910,26	- 1.039,74	-5,49%
40505	2316	22699	Projectes educatius	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
40505	2316	22706	Estudis, assessorament i treballs tècnics	13.200,00	22.609,00	9.409,00	71,28%
40505			PLA IGUALTAT	85.098,47	93.972,73	8.874,26	10,43%

40506	1520	21200	Manteniment edificis	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40506	1520	22699	Despeses diverses (comunitats propietaris,...)	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
40506	9320	22502	Tributs entitats locals (IBI)	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
40506			HABITATGE	7.000,00	6.881,00	- 119,00	-1,70%
40511	3200	12003	Sous del Grup C1 P. Funcionari Ensenyament	11.826,66	11.884,58	57,92	0,49%
40511	3200	12006	Triennis P. Funcionari Ensenyament	432,77	434,86	2,09	0,48%
40511	3200	12100	Complement de destinació P. Funcionari Ensenyament	6.613,21	6.645,66	32,45	0,49%
40511	3200	12101	Complement específic P. Funcionari Ensenyament	11.332,40	11.387,41	55,01	0,49%
40511	3200	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Ensenyament	85.713,35	70.615,86	- 15.097,49	-17,61%
40511	3200	13001	Serveix Extraordinaris P.Lab Fix Ensenyament	212,76	212,76	-	0,00%
40511	3200	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Ensenyament	132.600,72	107.814,88	- 24.785,84	-18,69%
40511	3200	13100	Retribucions P.Laboral temporal Ensenyament	46.135,62	82.789,66	36.654,04	79,45%
40511	3200	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Ensenyament	212,76	212,76	-	0,00%
40511	3200	16000	Seguretat Social Ensenyament	96.849,22	96.849,22	0,00	0,00%
40511	3230	21200	Repar. Manten. i Conserv. escoles públiques	10.000,00	9.830,00	- 170,00	-1,70%
40511	3230	22106	Productes farmacèutics Ensenyament	225,00	221,18	- 3,82	-1,70%
40511	3230	22610	Programa estable a les escoles	18.750,00	18.677,00	- 73,00	-0,39%
40511	3230	22611	Programa d'acompanyament educatiu	22.552,56	22.510,70	- 41,86	-0,19%
40511	3230	48900	Subvencions a entitats educatives	15.050,00	15.050,00	-	0,00%
40511	3230	48907	Conveni Campus Ítaca	1.000,00	1.000,00	-	0,00%
40511	3230	48930	Conveni AFA Escola J.M. Folch i Torres	2.160,00	2.160,00	-	0,00%
40511	3230	63205	Millores centres Ensenyament	50.950,00	4.915,00	- 46.035,00	-90,35%
40511	3230	63206	Edificis i altres construccions	7.000,00	-	- 7.000,00	-100,00%
40511	3261	22610	Activitats Ensenyament	2.500,00	4.915,00	2.415,00	96,60%
40511	3261	22706	Assessorament formació adults	17.100,00	19.699,32	2.599,32	15,20%
40511			ENSENYAMENT	539.217,03	487.825,85	- 51.391,18	-9,53%
40512	3200	13000	Retribucions bàsiques P.Lab Fix Escoles Bressol	206.260,71	207.271,14	1.010,43	0,49%
40512	3200	13001	Serveis Extraordinaris P.Lab Fix Escoles Bressol	212,76	212,76	-	0,00%
40512	3200	13002	Altres retribucions P.Lab Fix Escoles Bressol	361.368,28	362.586,30	1.218,02	0,34%
40512	3200	13100	Retribucions P. Laboral temporal Escoles Bressol	331.656,26	425.844,58	94.188,32	28,40%
40512	3200	15101	Serveis Extraordinaris P.Lab Temp Escoles Bressol	212,76	212,76	-	0,00%
40512	3200	16000	Seguretat Social Escoles Bressol	280.505,67	306.278,66	25.772,99	9,19%
40512	3200	16400	Ajut familiar personal Escoles Bressol	2.163,48	4.348,08	2.184,60	100,98%
40512	3200	21200	Repar. Manten. i Conserv. Escoles Bressol	15.000,00	14.745,00	- 255,00	-1,70%
40512	3200	22104	Vestuari Escoles Bressol	2.600,00	2.555,80	- 44,20	-1,70%
40512	3200	22106	Productes farmacèutics Escoles Bressol	300,00	294,90	- 5,10	-1,70%
40512	3200	22110	Productes de neteja i higiene Escoles Bressol	2.500,00	2.457,50	- 42,50	-1,70%
40512	3232	22100	Material escolar	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
40512	3232	22101	Servei de mejador	145.000,00	172.025,00	27.025,00	18,64%
40512	3232	62500	Mobiliari i equipament Escoles Bressol	7.000,00	6.881,00	- 119,00	-1,70%
40512	3232	63200	Millores centres Escoles Bressol	10.000,00	4.915,00	- 5.085,00	-50,85%
40512	3262	22003	Material escolar pedagògic fungible	8.000,00	7.864,00	- 136,00	-1,70%
40512	3262	22610	Activitats llars Infans	3.800,00	6.881,00	3.081,00	81,08%
40512	3200	22699	Despeses diverses Escoles Bressol	-	147,45	147,45	
40512	3262	22706	Assessorament psicològic Escoles Bressol	11.482,00	11.286,81	- 195,19	-1,70%
40512			ESCOLES BRESSOL	1.393.061,92	1.541.722,75	148.660,83	10,67%
50501	1650	22709	Encesa llums Nadal	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
50501	4300	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionari Comerç i Turisme	10.024,62	10.073,68	49,06	0,49%
50501	4300	12006	Triennis P.Funcionari Comerç i Turisme	3.300,03	3.618,24	318,21	9,64%
50501	4300	12100	Complement destinació P.Funcionari Comerç i Turisme	5.861,65	5.890,36	28,71	0,49%
50501	4300	12101	Complement específic P.Funcionari Comerç i Turisme	9.321,66	9.366,96	45,30	0,49%
50501	4300	13000	Retribucions bàsiques P. Laboral Fix Comerç i Turisme	15.441,72	-	- 15.441,72	-100,00%
50501	4300	13001	Serveis Extraordinaris P.Laboral Fix Comerç i Turisme	212,76	-	- 212,76	-100,00%
50501	4300	13002	Altres remuneracions P.Laboral Fix Comerç i Turisme	23.574,73	212,76	- 23.361,97	-99,10%
50501	4300	16000	Seguretat Social Personal Comerç i Turisme	20.373,72	7.626,15	- 12.747,57	-62,57%
50501	4300	16400	Ajut familiar personal Comerç i Turisme	2.163,48	2.174,04	10,56	0,49%

50501	4300	22611	Despeses diverses Comerç i Turisme	2.500,00	2.457,50	- 42,50	-1,70%
50501	4300	23120	Locomoció personal comerç i Turisme	100,00	49,15	- 50,85	-50,85%
50501	4310	22602	Campanya Promoció Comerç i Turisme	15.000,00	9.830,00	- 5.170,00	-34,47%
50501	4310	22799	Bonus compra productes locals	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4310	46600	Conveni Market Place AMERC	2.500,00	2.500,00	-	0,00%
50501	4310	48010	Subvencions Bons Compra Productes Locals	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4310	48011	Subvencions Comerç - aparadors	1.300,00	500,00	- 800,00	-61,54%
50501	4310	48012	Premis concurs per la dinamització establiments	250,00	500,00	250,00	100,00%
50501	4310	48901	Conveni Desenvolupament Comerç Local	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4310	48910	Conveni Comerç Local	25.000,00	25.000,00	-	0,00%
50501	4310	62300	Maquinària, material, equipaments Comerç	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4320	22600	Quota adhesió Biosphere turisme	85,00	83,56	- 1,44	-1,70%
50501	4320	22699	Aportació al Consorci de Turisme del Vallès Occidental	2.850,00	2.801,55	- 48,45	-1,70%
50501	4320	22706	Estudis, Assessorament i treballs tècnics	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4320	46700	Aportació al Consorci de Turisme del Vallès Occidental	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4320	46701	Aportació Xarxa de Turisme Industrial ""XATIC""	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501	4320	60000	Creació àrea autocaravanes	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50501			COMERÇ I TURISME	149.867,37	92.683,94	- 57.183,43	-38,16%
50502	2410	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Palau Avança	15.441,72	15.517,40	75,68	0,49%
50502	2410	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionari Palau Avança	10.024,62	10.073,68	49,06	0,49%
50502	2410	12006	Triennis P. Funcionari Palau Avança	2.541,96	2.554,40	12,44	0,49%
50502	2410	12100	Complement destinació P. Funcionari Palau Avança	14.401,67	14.472,22	70,55	0,49%
50502	2410	12101	Complement específic P. Funcionari Palau Avança	23.795,89	23.911,54	115,65	0,49%
50502	2410	13000	Retribucions bàsiques P. Laboral Fix Palau Avança	25.466,34	25.591,08	124,74	0,49%
50502	2410	13001	Hores extraordinàries	212,76	212,76	-	0,00%
50502	2410	13002	Altres remuneracions P. Laboral Fix Palau Avança	44.486,53	45.266,84	780,31	1,75%
50502	2410	14300	Altre personal Plans Ocupació Palau Avança i Projecte IRIS	1,00	1,00	-	0,00%
50502	2410	15101	Serveis extraordinaris P. Laboral Temporal Palau Avança	212,76	212,76	-	0,00%
50502	2410	16000	Seguretat Social	41.538,38	41.538,39	0,01	0,00%
50502	2410	21200	Rep. Mant. Oficines Palau Avança	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
50502	2410	22104	Vestuari Personal Plans Ocupació	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
50502	2410	22610	Activitats Palau Avança	10.000,00	10.000,00	-	0,00%
50502	2410	22611	Despeses diverses Palau Avança	500,00	500,00	-	0,00%
50502	2410	22799	Punt Tic	21.000,00	21.000,00	-	0,00%
50502	2410	23120	Locomoció Personal Palau Avança	200,00	200,00	-	0,00%
50502	2410	46620	Aportació Projectes Supramunicipals	15.000,00	6.000,00	- 9.000,00	-60,00%
50502	2410	46700	Aportació Plans Ocupació Consorcis	1,00	-	- 1,00	-100,00%
50502	3263	22116	Material Fungible Tallers FPI	4.000,00	3.000,00	- 1.000,00	-25,00%
50502	3263	22610	Activitats FPI	1.000,00	500,00	- 500,00	-50,00%
50502	3263	63214	Millora Edificis i altres construccions	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	-33,33%
50502	3263	63300	Equipament Tallers FPI	1.500,00	1.500,00	-	0,00%
50502			PALAU AVANÇA	237.324,63	227.052,08	- 10.272,55	-4,33%
50503	4330	20000	Arrendaments de terrenys i béns naturals	475,00	475,00	-	0,00%
50503	4330	22600	Aportació Xarxa de municipis Economia Social i Solidària	650,00	650,00	-	0,00%
50503	4330	22611	Despeses diverses Indústria	5.000,00	1.000,00	- 4.000,00	-80,00%
50503	4330	22706	Estudis Assessorament i treballs tècnics Indústria	45.000,00	19.000,00	- 26.000,00	-57,78%
50503	4330	22799	Altres treballs Foment Economia Social i Solidària	7.000,00	1.000,00	- 6.000,00	-85,71%
50503	4330	46610	Aportació projectes supramunicipals	25.000,00	15.000,00	- 10.000,00	-40,00%
50503			INDÚSTRIA	83.125,00	37.125,00	- 46.000,00	-55,34%
50504	4930	13000	Retribucions bàsiques P. Laboral Fix Consum	11.826,66	11.884,58	57,92	0,49%
50504	4930	13001	Serveis Extraordinaris P. Laboral Fix Consum	212,76	212,76	-	0,00%
50504	4930	13002	Altres remuneracions P. Laboral Fix Consum	23.995,10	24.112,24	117,14	0,49%
50504	4930	16000	Seguretat Social Personal Consum	10.319,82	10.319,82	- 0,00	0,00%
50504	4930	22606	Reunions, conferències Consum	500,00	491,50	- 8,50	-1,70%
50504	4930	22610	Activitats Consum	1.000,00	983,00	- 17,00	-1,70%
50504	4930	23120	Locomoció Personal Consum	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%

50504	4930	23121	Despeses furgoneta OMIC	1.300,00	1.277,90	- 22,10	-1,70%
50504			CONSUM	49.354,34	49.478,40	124,06	0,25%
50505	4311	22620	Activitats Fires i Mercats	60.000,00	4.423,50	- 55.576,50	-92,63%
50505	4311	22621	Activitats diverses i gestió Mercat de venda no sedentària	-	983,00	983,00	
50505	4311	22623	Fira Mercat Medieval	-	19.660,00	19.660,00	
50505	4311	22624	Servei vigilància Fires	-	8.650,40	8.650,40	
50505	4311	22625	Servei vigilància Mercat de venda no sedentària	-	12.779,00	12.779,00	
50505	4311	62900	Altres inversions Lavabos mercat setmanal	-	491,50	491,50	
50505			FIRES I MERCAT	60.000,00	46.987,40	- 13.012,60	-21,69%
60601	1300	12001	Sous del Grup A2 P.Funcionari Policia Local	15.580,69	-	- 15.580,69	-100,00%
60601	1300	12003	Sous del Grup C1 P.Funcionari Policia Local	283.839,72	297.221,46	13.381,74	4,71%
60601	1300	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionari Policia Local	10.024,62	10.073,68	49,06	0,49%
60601	1300	12006	Triennis P.Funcionari Policia Local	62.001,52	53.923,92	- 8.077,60	-13,03%
60601	1300	12100	Complement destinació P.Funcionari Policia Local	165.278,28	164.604,96	- 673,32	-0,41%
60601	1300	12101	Complement específic P.Funcionari Policia Local	585.440,39	577.597,55	- 7.842,84	-1,34%
60601	1300	12103	Complement Responsabilitat P.Funcionari Policia Local	22.531,14	29.692,79	7.161,65	31,79%
60601	1300	12107	Complement Nocturnitat P. Funcionari Policia Local	40.000,00	40.000,00	-	0,00%
60601	1300	13000	Retribucions bàsiques P. Laboral Fix Policia Local	10.024,62	10.073,68	49,06	0,49%
60601	1300	13001	Serveis Extraordinaris P. Laboral Fix Policia Local	212,76	212,76	-	0,00%
60601	1300	13002	Altres remuneracions P. Laboral Fix Policia Local	17.862,98	17.950,46	87,48	0,49%
60601	1300	15100	Serveis Extraordinaris P. Funcionari Policia Local	160.000,00	160.000,00	-	0,00%
60601	1300	15300	Complement de dedicació especial	18.608,26	22.649,02	4.040,76	21,71%
60601	1300	16000	Seguretat Social Personal Policia Local	426.844,48	426.844,46	- 0,02	0,00%
60601	1300	16400	Complement familiar personal policia	2.163,48	-	- 2.163,48	-100,00%
60601	1300	20400	Arrendaments de vehicles Policia Local	40.812,24	36.066,00	- 4.746,24	-11,63%
60601	1300	21200	Man.Rep.Cons. Edificis Policia Local	7.000,00	2.949,00	- 4.051,00	-57,87%
60601	1300	21400	Rep.Manten.Conserv Elements de transport Policia Local	4.000,00	3.932,00	- 68,00	-1,70%
60601	1300	21600	Manteniment Equips Policial Local	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
60601	1300	22103	Combustibles i carburants Policia Local	10.000,00	11.796,00	1.796,00	17,96%
60601	1300	22104	Vestuari Policia Local	15.000,00	19.660,00	4.660,00	31,07%
60601	1300	22116	Material Fungible Policia Local	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
60601	1300	22611	Despeses diverses Policia Local	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
60601	1300	23120	Locomoció personal Policia Local	12.000,00	-	- 12.000,00	-100,00%
60601	1300	62501	Mobiliari	2.000,00	1.966,00	- 34,00	-1,70%
60601	1320	22610	Activitats Policia Local	2.000,00	983,00	- 1.017,00	-50,85%
60601	1320	22799	Contracte Servei Grua	6.000,00	8.847,00	2.847,00	47,45%
60601	1320	62300	Equipament Policia Local	10.000,00	4.915,00	- 5.085,00	-50,85%
60601	1321	22610	Activitat estable educació viària	5.000,00	4.915,00	- 85,00	-1,70%
60601			POLICIA LOCAL	1.943.225,18	1.915.720,74	- 27.504,44	-1,42%
60602	1350	20400	Arrendaments de material de transport	24.651,15	-	- 24.651,15	-100,00%
60602	1350	22103	Combustibles i carburants Protecció Civil	1.500,00	2.457,50	957,50	63,83%
60602	1350	22300	Adquisició Material Transport PC	1.000,00	2.949,00	1.949,00	194,90%
60602	1350	48900	Conveni Associació Voluntaris Protecció Civil	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
60602			PROTECCIÓ CIVIL	35.151,15	13.406,50	- 21.744,65	-61,86%
60603	9200	21200	Rep.Mant.Conserv. Edifici Jutjat de Pau	200,00	196,60	- 3,40	-1,70%
60603	9200	22000	Material Oficina Jutjat de Pau	1.900,00	1.867,70	- 32,30	-1,70%
60603	9200	22201	Serveis Postals Jutjats de Pau	3.000,00	2.949,00	- 51,00	-1,70%
60603			JUTJAT DE PAU	5.100,00	5.013,30	- 86,70	-1,70%
70700	9250	12003	Sous del Grup C1 P.Funcionaris Atenció Ciutadana	11.933,10	11.991,54	58,44	0,49%
70700	9250	12004	Sous del Grup C2 P.Funcionaris Atenció Ciutadana	20.049,24	20.147,36	98,12	0,49%
70700	9250	12006	Triennis P.Funcionaris Atenció Ciutadana	6.707,64	7.042,61	334,97	4,99%
70700	9250	12100	Complement destinació P.Funcionaris Atenció Ciutadana	19.906,35	20.003,87	97,52	0,49%
70700	9250	12101	Complement específic P.Funcionaris Atenció Ciutadana	35.002,64	36.940,50	1.937,86	5,54%
70700	9250	12103	Complement Responsabilitat P.Funcionaris Atenció Ciutada	2.832,34	2.832,34	-	0,00%
70700	9250	13000	Retribucions bàsiques P.Laboral Fix Atenció Ciutadana	30.073,86	30.221,04	147,18	0,49%
70700	9250	13001	Serveis Extraordinaris P.Laboral Fix Atenció Ciutadana	212,76	212,76	-	0,00%

70700	9250	13002	Altres remuneracions P.Laboral Fix Atenció Ciutadana	50.197,71	51.629,00	1.431,29	2,85%
70700	9250	15100	Serveis Extraordinaris P.Funcionari Atenció Ciutadana	300,00	300,00	-	0,00%
70700	9250	15101	Serveis Extraordinaris P.Laboral Atenció Ciutadana	212,76	212,76	-	0,00%
70700	9250	16000	Seguretat Social Personal Atenció Ciutadana	50.538,57	50.538,58	0,01	0,00%
70700			ATENCIÓ CIUTADANA	227.966,97	232.072,37	4.105,40	1,80%
				27.547.679,55	21.035.299,48	- 6.512.380,07	-23,64%

INGRESSOS

Org.	Eco.	Descripció	Previsions inicials	PREVISIÓ 2026	Variació Import	% Variació
10000	11200	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles Natural Rústica	13.500,00	13.400,00	-100,00	-0,74%
10000	11300	Impost sobre Béns Immobles. Béns Immobles Natural Urbana	6.650.000,00	6.600.000,00	-50.000,00	-0,75%
10000	11500	Impost sobre Vehicles de Tracció	1.000.000,00	1.040.000,00	40.000,00	4,00%
10000	11600	Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys Natu Urbana	900.000,00	1.100.000,00	200.000,00	22,22%
10000	13000	Impost sobre Activitats Econòmiques	1.420.000,00	1.550.000,00	130.000,00	9,15%
		TOTAL CAPÍTOL I Impostos directes	9.983.500,00	10.303.400,00	319.900,00	3,20%
10000	29000	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		TOTAL CAPÍTOL II Impostos indirectes	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
10000	30200	Servei de recollida d'escombraries	1.605.123,45	1.425.000,00	-180.123,45	-11,22%
10000	30300	Taxa deixalleria	13.200,00	20.000,00	6.800,00	51,52%
10000	30900	Taxa cementiri: gestió del cementiri municipal	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
10000	30901	Taxa per serveis fúnebres	5.000,00	7.000,00	2.000,00	40,00%
10000	31200	Taxa Escola d'Adults	1.600,00	2.000,00	400,00	25,00%
10000	31900	Taxa Teleassistència	12.000,00	14.000,00	2.000,00	16,67%
10000	31901	Taxa utilització locals municipals	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67%
10000	31902	Taxa per la utilització de taules, cadires i material	600,00	700,00	100,00	16,67%
10000	32200	Taxa Llicències urbanístiques	350.000,00	300.000,00	-50.000,00	-14,29%
10000	32500	Taxa per expedició de documents	2.000,00	3.000,00	1.000,00	50,00%
10000	32600	Taxa prestacions especials Policia Local	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	-66,67%
10000	32900	Taxa serveis intervenció adm.en activitats i instal·lacions	25.000,00	28.000,00	3.000,00	12,00%
10000	32901	Taxa animals domèstics	3.500,00	5.500,00	2.000,00	57,14%
10000	32902	Taxa autoritzacions sanitàries	1.100,00	6.000,00	4.900,00	445,45%
10000	33100	Taxa per entrada de vehicles i reserves estacionament	130.000,00	131.000,00	1.000,00	0,77%
10000	33300	Taxa aprofitament especial del domini públic a favor d'emp	400.000,00	315.000,00	-85.000,00	-21,25%
10000	33500	Taxa instal·lació de taules, cadires i quioscos via pública	70.000,00	50.000,00	-20.000,00	-28,57%
10000	33501	Taxa parades en via pública: Mercat Municipal	68.000,00	75.000,00	7.000,00	10,29%
10000	33502	Taxa parades en via pública: fires, espectacles i altres	100,00	100,00	0,00	0,00%
10000	33800	Compensació de Telefónica de España S.A.	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
10000	33901	Taxa Hostal del Fum per grups	0,00	100,00	100,00	
10000	34200	Preu públic Escola Bressol	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00%
10000	34201	Preu públic Escola Música	100.000,00	95.000,00	-5.000,00	-5,00%
10000	34300	Preu públic activitats esportives	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
10000	34400	Preu públic activitats culturals	8.000,00	20.000,00	12.000,00	150,00%
10000	34901	Preu públic activitats joventut	1.600,00	2.000,00	400,00	25,00%
10000	34902	Preu Públic Subministrament energia Caldera Biomassa	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
10000	34903	Altres preus públics	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
10000	36000	Vendes materials deixalleria municipal	40.000,00	25.000,00	-15.000,00	-37,50%
10000	39100	Multes per infraccions ordenances	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00%
10000	39120	Multes circulació	85.000,00	100.000,00	15.000,00	17,65%
10000	39211	Recàrrec de constrenyiment	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
10000	39900	Altres ingressos diversos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		TOTAL CAPÍTOL III Taxes, preus públics i altres ingressos	3.431.323,45	3.106.900,00	-324.423,45	-9,45%
10000	42000	Participació en Tributs de l'Estat	3.996.000,00	4.174.757,92	178.757,92	4,47%
10000	42030	BONIFICACIÓ BENZINA RD 6/2022	500,00	500,00	0,00	0,00%
10000	45000	Transf.Generalitat: Fons Català de Cooperació	265.462,22	294.127,90	28.665,68	10,80%
30402	45002	Generalitat: Agència Residus Catalunya	86.000,00	90.000,00	4.000,00	4,65%
30402	46700	Consorci de Residus del Vallès Occidental	322.000,00	380.000,00	58.000,00	18,01%
30405	46101	Diputació Transf. Corrents Salut pública	43.000,00	45.000,00	2.000,00	4,65%
40400	45080	GENERALITAT transf.corrents cultura	0,00	18.000,00	18.000,00	
40400	46101	Diputació Transf.Corrents Cultura	2.000,00	12.131,00	10.131,00	506,55%
40401	46102	Diputació Transf.Corrents (partipació Goven Obert)	0,00	15.000,00	15.000,00	
40404	46101	Diputació Transf.Corrents Esports	11.000,00	9.198,85	-1.801,15	-16,37%
40407	45002	Generalitat Transf.Corrents Joventut	30.000,00	0,00	-30.000,00	-100,00%

40407	46103	Diputació Transf.Corrents Joventut	20.000,00	39.000,00	19.000,00	95,00%
40407	46500	Subvencions CCVOcc Joventut	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
40411	45080	Subv Generalitat Festes	0,00	7.450,00	7.450,00	
40501	46104	Diputació Transf. Corrents Finanç. Serv. Bàsics Serv.Socials	48.000,00	91.580,00	43.580,00	90,79%
40501	46500	Transferències Consell Comarcal	255.000,00	242.700,00	-12.300,00	-4,82%
40503	46100	Diputació Transf.Corrents Benestar animal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
40505	46105	Diputació Transf. corrents (igualtat)	10.000,00	22.449,28	12.449,28	124,49%
40511	46106	Diputació Transf. corrents (educació)	16.000,00	23.000,00	7.000,00	43,75%
40512	45001	Generalitat Transf.Corrents Escola Bressol	380.000,00	420.000,00	40.000,00	10,53%
50501	46101	Diputació Transf. Corrents Comerç i Turisme	0,00	2.800,00	2.800,00	#¡DIV/0!
50503	46100	Diputació Transf. Corrent Indústria	0,00	12.000,00	12.000,00	#¡DIV/0!
50504	46101	Diputació Transf. Corrent Consum	22.000,00	24.000,00	2.000,00	9,09%
50505	46108	Diputació Transf. Corrent Fires i Mercat	14.300,00	10.000,00	-4.300,00	-30,07%
60603	45080	Subv Generalitat Jutjat de Pau	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00%
		TOTAL CAPÍTOL IV Transferències corrents	5.538.362,22	5.950.794,95	412.432,73	7,45%
10000	51800	Interessos de bestretes al personal	100,00	100,00	0,00	0,00%
10000	52000	Interessos de dipòsits	53.375,00	85.000,00	31.625,00	59,25%
10000	55500	Concessions administratives amb contraprestació periòdica	351.427,02	310.000,00	-41.427,02	-11,79%
30300	55501	Aprofitaments especials urbanístics	528.229,01	210.000,00	-318.229,01	-60,24%
40506	54100	Lloguer pisos	10.208,34	10.500,00	291,66	2,86%
		TOTAL CAPÍTOL V Ingressos Patrimonials	943.339,37	615.600,00	-327.739,37	-34,74%
		TOTAL CAPÍTOL VI Alineacions de inversions	0,00	0,00	0,00	
40404	76100	Diputació Transferències de Capital	0,00	27.604,53	27.604,53	
		TOTAL CAPÍTOL VII Transferències de capital	0,00	27.604,53	27.604,53	
10000	83000	Reintegrament bestretes personal	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
		TOTAL CAPÍTOL VIII Actius financers	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
10000	91200	Préstecs rebuts a curt termini d'ens de fora del sector públ	120.154,51	0,00	-120.154,51	-100,00%
10000	91300	Préstecs rebuts a llarg termini d'ens de fora del sect	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	-100,00%
		TOTAL CAPÍTOL IX Passius financers	6.620.154,51	0,00	-6.620.154,51	-100,00%
		TOTAL PRESSUPOST	27.547.679,55	21.035.299,48	-6.512.380,07	-23,64%

RESUM					
CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	Variació	Variació
		IMPORT	IMPORT	Import	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	27.139.679,55 €	20.391.609,96 €	-6.748.069,59 €	-24,86%
A.1	OPERACIONS CORRENTS	19.758.096,54 €	19.949.749,32 €	191.652,78 €	0,97%
1	Despeses del Personal	9.442.014,39 €	9.533.097,06 €	91.082,67 €	0,96%
2	Despeses corrents en béns i serveis	8.729.712,91 €	8.549.951,76 €	-179.761,15 €	-2,06%
3	Despeses financeres	175.500,00 €	214.785,50 €	39.285,50 €	22,38%
4	Transferències corrents	1.360.869,24 €	1.631.915,00 €	271.045,76 €	19,92%
5	Fons de contingència	50.000,00 €	20.000,00 €	-30.000,00 €	-60,00%
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	7.381.583,01 €	441.860,64 €	-6.939.722,37 €	-94,01%
6	Inversions reals	7.381.583,01 €	441.860,64 €	-6.939.722,37 €	-94,01%
7	Transferències de capital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
B)	OPERACIONS FINANCERES	408.000,00 €	643.689,52 €	235.689,52 €	57,77%
8	Actius financers	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00%
9	Passius financers	377.000,00 €	612.689,52 €	235.689,52 €	62,52%
TOTAL DESPESES		27.547.679,55 €	21.035.299,48 €	-6.512.380,07 €	-23,64%

CAPÍTOL	DENOMINACIÓ	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	Variació	Variació
		IMPORT	IMPORT	Import	%
A)	OPERACIONS NO FINANCERES	20.896.525,04 €	21.004.299,48 €	107.774,44 €	0,52%
A.1	OPERACIONS CORRENTS	20.896.525,04 €	20.976.694,95 €	80.169,91 €	0,38%
1	Impostos directes	9.983.500,00 €	10.303.400,00 €	319.900,00 €	3,20%
2	Impostos indirectes	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	3.431.323,45 €	3.106.900,00 €	-324.423,45 €	-9,45%
4	Transferències corrents	5.538.362,22 €	5.950.794,95 €	412.432,73 €	7,45%
5	Ingressos patrimonials	943.339,37 €	615.600,00 €	-327.739,37 €	-34,74%
A.2	OPERACIONS DE CAPITAL	0,00 €	27.604,53 €	27.604,53 €	
6	Alienació d'inversions reals	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Transferència de capital	0,00 €	27.604,53 €	27.604,53 €	
B)	OPERACIONS FINANCERES	6.651.154,51 €	31.000,00 €	-6.620.154,51 €	-99,53%
8	Actius financers	31.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00%
9	Passius financers	6.620.154,51 €	0,00 €	-6.620.154,51 €	-100,00%
TOTAL INGRESSOS		27.547.679,55 €	21.035.299,48 €	-6.512.380,07 €	-23,64%