

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2120 011101 31000	Interessos préstecs entitats sector privat	614.565,05 €
2120 011101 91100	Amortització Ajuts de Caixa Diputació de Barcelona	94.604,37 €
2120 011101 91300	Amortització préstecs entitats sector privat	2.158.324,42 €
Total 011101	Endeutament	2.867.493,83 €
Total Política de Despesa 01 - DEUTE PÚBLIC		2.867.493,83 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC		2.867.493,83 €
2052 130000 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. Dels recursos humans de seguretat i protecció civil	394.090,69 €
2052 130000 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. Dels recursos humans de seguretat i protecció civil	853.859,91 €
Total 130000	Administració dels recursos humans de Seguretat i Protecció Civil	1.247.950,60 €
2210 130001 20400	Renting vehicles Guàrdia Urbana	45.817,31 €
4300 130001 21200	Conservació i reparació de l'edifici de la Guàrdia Urbana	3.864,00 €
2210 130001 21300	Manteniment tècnic emissores Guàrdia Urbana	1.225,54 €
4330 130001 21300	Manteniment extintors edifici de la Guàrdia Urbana	1.062,60 €
2054 130001 21600	Manteniment SAI Guàrdia Urbana	2.264,71 €
2054 130001 21601	Manteniment de programes informàtics de la Guàrdia Urbana	2.268,71 €
4330 130001 22100	Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana	11.053,35 €
4330 130001 22102	Subministrament de gas Guàrdia Urbana	127,89 €
2210 130001 22103	Combustible i materials auxiliars per la Guàrdia Urbana	14.400,00 €
2050 130001 22104	Vestuari Guàrdia Urbana	37.145,32 €
2210 130001 22199	Material tècnic i específic per la Guàrdia Urbana	8.115,00 €
2050 130001 22400	Assegurances edifici Guàrdia Urbana	3.878,26 €
2210 130001 22699	Despeses diverses per la Guàrdia Urbana	4.002,00 €
4300 130001 22700	Neteja de l'edifici de la Guàrdia Urbana	17.808,63 €
Total 130001	Guàrdia Urbana	153.033,32 €
2210 132100 22699	Sistema RESCAT	8.963,79 €
Total 132100	Seguretat i ordre públic	8.963,79 €
2210 132101 21400	Conservació i reparació de vehicles de Medi Ambient	8.000,00 €
Total 132101	Medi Ambient	8.000,00 €
2220 133101 22701	Servei de grua	26.278,33 €
Total 133101	Retirada de vehicles de la via pública	26.278,33 €
4310 133102 22608	Despeses funcionament Zona Blava El Moli	12.361,33 €
Total 133102	Prestació del Servei d'aparcament regulat	12.361,33 €
4330 133103 22100	Consum elèctric semàfors	5.623,10 €
4310 133103 22608	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part variable	6.301,74 €
4310 133103 22799	Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part fixa	18.276,55 €
Total 133103	Semaforització	30.201,39 €
2220 134101 22699	Despeses diverses Protecció Civil	10.000,00 €
2220 134101 48000	Subvenció per activitats a l'ADF	4.055,04 €
Total 134101	Protecció Civil	14.055,04 €
Total Política de Despesa 13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA		1.500.843,80 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2052	150000	12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	87.546,99 €
2052	150000	12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	123.706,26 €
2052	150000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	64.344,20 €
2052	150000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	83.649,54 €
Total 150000			Administració dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge	359.246,99 €
2050	150001	22400	Assegurances responsabilitat civil - Urbanisme i Edificació	2.695,31 €
4100	150001	22706	Despeses en planejament i gestió	8.000,00 €
Total 150001			Planejament i Gestió Urbanística: activitats comuns	10.695,31 €
4040	150002	22706	Assessorament extern en matèria d'habitatge	10.000,00 €
Total 150002			Habitatge: Activitats Comuns	10.000,00 €
4000	151202	21200	Execucions subsidiàries	50.000,00 €
Total 151202			Execucions subsidiàries	50.000,00 €
2054	151501	21600	Manteniment Bases de dades ITEC	869,90 €
2050	151501	22400	Assegurances responsabilitat civil - Oficina Tècnica	3.724,56 €
Total 151501			Projectes interns: activitats i recursos comuns	4.594,46 €
4040	152101	20200	Lloguer i cessió d'habitatges	100.000,00 €
4040	152101	20201	Cessió d'habitatges socials temporals	9.000,00 €
4040	152101	22100	Subm. Electricitat habitatges socials temporals	1.500,00 €
4040	152101	22101	Subministrament aigua habitatges socials temporals	1.000,00 €
4040	152101	22608	Prestació serveis diversos habitatge	10.000,00 €
4040	152101	22698	Gestió programa de Xarxa de Lloguer Social	10.000,00 €
4040	152101	22699	Execució Pla Local de l'Habitatge 2012-2017	14.000,00 €
4040	152101	48000	Ajuts a rehabilitació i accessibilitat habitatges	- €
Total 152101			Habitatge	145.500,00 €
4300	155102	21002	Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical	34.960,00 €
Total 155102			Conservació i reparació de senyalització horitzontal i vertical	34.960,00 €
4320	155103	21400	Manteniment parc mòbil existent	2.484,00 €
4320	155103	22103	Combustible i maquinària SIT	7.200,00 €
2050	155103	22400	Assegurances vehicles SIT	- €
Total 155103			Conservació, inversió i reparació del parc mòbil	9.684,00 €
4300	155201	21000	Conservació i reparació via pública	40.000,00 €
4300	155201	62200	Inversions en asfaltat de carrers	70.000,00 €
Total 155201			Actuacions a l'espai públic	110.000,00 €
4300	155401	21500	Manteniment dels jocs infantils existents	13.000,00 €
Total 155401			Conservació i millora espais infantils	13.000,00 €
4300	155402	21500	Conservació del mobiliari urbà existent	2.300,00 €
Total 155402			Conservació i millora mobiliari urbà	2.300,00 €
Total Política de Despesa 15 - HABITATGE I URBANISME				749.980,76 €
4300	161101	22700	Prestació de serveis de neteja del clavegueram	80.410,09 €
Total 161101			Aigües residuals	80.410,09 €
4300	161102	21200	Conservació i reparació de col·lectors d'aigües pluvials	4.000,00 €
Total 161102			Aigües no residuals	4.000,00 €
4200	162101	22700	Recollida de FORM i FIRM i Paper cartró	858.500,00 €
Total 162101			Recollida de residus municipals	858.500,00 €
4210	162102	22100	Subministrament elèctric Deixalleria municipal	1.000,00 €
4210	162102	22700	Gestió de la deixalleria	131.030,01 €
Total 162102			Serveis de la deixalleria	132.030,01 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
4200 162103 22700	Serveis extrems recollida de residus en el medi urbà	4.060,00 €
4210 162103 22700	Neteja abocaments incontrol·lats en el medi natural	5.000,00 €
Total 162103	Serveis no inclosos en els contractes concessionals	9.060,00 €
4200 163201 22700	Prestació del servei de neteja viària	1.262.500,00 €
Total 163201	Neteja viària	1.262.500,00 €
2052 164101 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	16.057,16 €
2052 164101 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris	26.259,80 €
4300 164101 21200	Manteniment del Cementiri municipal	1.400,00 €
2054 164101 21600	Manteniment del programari de gestió administrativa	1.100,31 €
4330 164101 22100	Consum d'electricitat del Cementiri municipal	1.776,25 €
2050 164101 22400	Assegurances Cementiri municipal	- €
2050 164101 22608	Prestació de serveis d'enterrament	7.636,00 €
Total 164101	Cementiri i serveis funeraris	54.229,52 €
4330 165101 22100	Subministrament elèctric per l'enllumenat públic	306.530,00 €
4330 165101 22608	Prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic	260.075,00 €
Total 165101	Enllumenat públic	566.605,00 €
Total Política de Despesa 16 - BENESTAR COMUNITARI		2.967.334,62 €
2052 170101 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	17.402,94 €
2052 170101 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	12.906,52 €
2052 170101 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	22.758,40 €
2052 170101 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	16.760,80 €
2052 170101 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	9.695,10 €
2052 170101 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns	12.912,34 €
4200 170101 22700	Prestació serveis extrems neteja viària	3.045,00 €
Total 170101	Medi Ambient: activitats i recursos comuns	95.481,10 €
4210 170102 46600	Quota comunitat Usuaris aigües Delta llobregat	12.000,00 €
4210 170102 46600	Xarxa de Custodia del Territori	300,00 €
4330 170102 46600	Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat	- €
Total 170102	Convenis i quotes	12.300,00 €
4320 171101 22608	Manteniment de la jardineria	380.000,00 €
Total 171101	Jardineria	380.000,00 €
4210 172102 21200	Estació meteorològica	300,00 €
Total 172102	Ordenances	300,00 €
4210 172201 21000	Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll.	10.000,00 €
4210 172201 22706	Seguiment de l'avifauna de l'aiguamoll	2.000,00 €
Total 172201	Àmbit del Riu Llobregat	12.000,00 €
4210 172202 21000	Actuacions en matèria de prevenció d'incendis	5.400,00 €
4300 172202 21000	Conservació i reparació dels carrers dels barris de muntanya	15.000,00 €
4210 172202 22706	Pla Prev incend.forestals Vallpineda i La Rierada	2.970,00 €
4210 172202 46700	Conveni Parc de Collserola	8.000,00 €
Total 172202	Àmbit de Collserola	31.370,00 €
Total Política de Despesa 17 - MEDI AMBIENT		531.451,10 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS		5.749.610,28 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2052	230000	12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	69.114,64 €
2052	230000	12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	78.917,30 €
2052	230000	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	274.619,77 €
2052	230000	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. Dels recursos humans de serveis socials i promoció social	414.792,41 €
2052	230000	13100	Retr. bàs. pers. laboral eventual: Admin. rrrh de serv. socials i prom. social	9.884,84 €
2052	230000	13101	Retr. compl. pers. laboral eventual: Admin. rrrh de serv. socials i prom. social	14.154,70 €
Total 230000			Administració dels recursos humans de Serveis Socials i Promoció Social	861.483,66 €
3250	230001	22107	Material específic serveis socials	500,00 €
3250	230001	22608	Contracte Supervisió personal Serveis Socials	2.255,00 €
3250	230001	48001	Subvencions entitats finalitat social	35.211,90 €
3250	230001	48002	Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya	675,16 €
Total 230001			Serveis socials: activitats comuns	38.642,06 €
4300	231101	21200	Conservació i reparació Casals d'avis	2.208,00 €
4330	231101	22100	Consum elèctric Casal d'avis 1r de Maig	7.614,53 €
3250	231101	22300	Servei Transport adaptat persones discapacitades	8.700,00 €
3250	231101	22608	Desp.diverses habitatge social i proj atenció primària	11.938,00 €
3250	231101	22609	Serveis preventius actes diversos	13.664,07 €
3250	231101	22696	Despeses diverses Centre Obert	31.000,00 €
4300	231101	22700	Prestació serveis neteja Casal d'Avis l'Àngel	9.588,58 €
4300	231101	22701	Prestació servei neteja Casal d'Avis 1r de Maig	8.767,66 €
3250	231101	46500	Conveni Consell Comarcal EAIA	1.219,20 €
2050	231101	48000	Aportació Arquebisbat pel Casal d'Avis l'Àngel	3.454,45 €
3130	231101	48000	Subvenció per a l'accés als serveis de piscina	2.250,00 €
3250	231101	48000	Ajuts socials aigua	31.300,00 €
3130	231101	48001	Ajudes per a la pràctica esportiva	500,00 €
3250	231101	48001	Passi metropolitana del transport- Conveni EMT i MMA	2.625,00 €
3250	231101	48002	Ajuts assistència social	34.000,00 €
3250	231101	48003	Beques de menjador	107.021,20 €
3250	231101	48004	Ajut econòmic tributs municipals	- €
3250	231101	48006	Subvenció accés piscina persones discapacitades	2.250,00 €
3250	231101	48007	Programa Punt de Suport a les famílies	11.200,00 €
3250	231101	48009	Ajuts subministraments de la llar	5.000,00 €
Total 231101			Pla de Suport a la Família i Inclusió Social	294.300,69 €
3250	231102	22699	Servei de teleassistència domiciliària	35.852,00 €
3250	231102	22798	Servei d'Atenció Domiciliària	328.258,00 €
Total 231102			Atenció domiciliària municipal	364.110,00 €
3250	231202	22603	Gestió d'activitats velleja	1.000,00 €
3250	231202	48000	Subvencions entitats gent gran	10.088,80 €
3250	231202	48001	Colònies d'estiu per a gent gran	6.000,00 €
Total 231202			Suport a entitats de la gent gran	17.088,80 €
4300	231301	21200	Conservació i reparació de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	8.280,00 €
4330	231301	21301	Contracte manteniment instal.lació incendis Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	920,00 €
4330	231301	22100	Subministrament d'energia elèctrica de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	18.658,75 €
4330	231301	22102	Subministrament de gas a la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	18.283,20 €
4330	231301	22103	Subministrament de carburant a la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	175,00 €
3250	231301	22106	Activ. assistencials Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	8.000,00 €
3250	231301	22110	Articles específics de neteja de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	1.174,20 €
2050	231301	22400	Assegurances Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	- €
4300	231301	22700	Prestació del servei de neteja de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	78.396,43 €
3250	231301	22706	Prest. serv. atenció psicosocial Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	29.831,46 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
3250 231301 22795	Serv. Transp. adaptat Centre Dia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	26.591,00 €
3250 231301 22796	Prest. serv. assist. sanitària Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	51.191,59 €
3250 231301 22798	Prestació servei bugaderia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	22.522,80 €
3250 231301 22799	Prestació del servei de cuina de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre"	131.133,20 €
Total 231301	Llar d'Avis "Dr J Mestre"	395.157,62 €
3170 233003 22100	Subministraments elèctrics d'activitats del Pla Director de Joventut	265,94 €
3170 233003 22609	Promoció d'activitats socioculturals per a joves	641,25 €
3170 233003 22698	Contracte de prestació serveis aules estudi	4.251,95 €
3170 233003 22699	Activitats del Pla Director de Joventut	5.906,25 €
3170 233003 22700	Servei de neteja d'activitats del Pla Director de Joventut	567,63 €
3170 233003 48000	Convenis amb entitats infantils i juvenils	13.200,00 €
3170 233003 48100	Premis i beques infància i joventut	1.250,00 €
Total 233003	Actuacions del Pla Director de Joventut	26.083,02 €
3170 233004 22000	Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove	147,48 €
3170 233004 22001	adquisició publicacions Punt Jove	200,00 €
3170 233004 22699	Activitats del Punt Jove	550,80 €
Total 233004	Punt d'Informació Juvenil	898,28 €
4300 233006 21200	Conservació i reparació del Casal de Joves	377,20 €
4330 233006 22100	Subministrament elèctric del Casal de Joves	1.015,00 €
2050 233006 22699	Despeses comunitat propietari Casal de Joves	1.440,00 €
4300 233006 22700	Servei de neteja del Casal de Joves	5.426,59 €
Total 233006	Casal de Joves	8.258,79 €
4300 233102 21200	Conserv. i rep. Centres cívics i comunitaris	644,00 €
3170 233102 22000	Desp. mat. fungible tallers C.C. Pont de la Cadena	1.150,15 €
3170 233102 22003	Desp. mat. fungible tallers C.C. de l'Àngel	1.154,25 €
4330 233102 22100	Submin. elèctric dels Centres cívics i comunitaris	3.552,50 €
3170 233102 22199	Desp. de mat. tècnic i específic Centres cívics i comunitaris	302,35 €
3170 233102 22607	Despeses diverses d'activitats d'estiu	65.000,00 €
3170 233102 22617	Projecte XEL	19.500,00 €
3170 233102 22693	Activitats Nascuts per Llegir	2.014,50 €
3170 233102 22694	Activitats diverses de les ludoteques	6.450,63 €
3170 233102 22695	Activitats per a la petita infància	1.282,50 €
3170 233102 22696	Activ. del Centre Cívic de l'Àngel	3.420,00 €
3170 233102 22697	Servei famílies i infants de 0-3	30.000,00 €
3170 233102 22698	Activitats Ludoteca Estiu	2.968,98 €
3170 233102 22699	Activitats diverses Centres cívics i comunitaris	6.350,00 €
4300 233102 22700	Servei de neteja Centres cívics i comunitaris	4.109,61 €
3170 233102 22799	Monitoratge ludoteca divendres C.C. Pont de la Cadena	1.626,75 €
Total 233102	Centres cívics i comunitaris	149.526,22 €
3280 234001 22608	Dotació econòmica 1r, 2n i 3r premi Mercè Rodoreda	1.750,00 €
3280 234001 22608	Despeses diverses premi Mercè Rodoreda	1.545,00 €
3280 234001 22610	Activitats serveis desenvolupament Pla d'Igualtat	6.355,00 €
3280 234001 48001	Subvenció entitats amb dones	1.830,82 €
Total 234001	Desenvolupament del Pla d'Igualtat entre Dona i Home	11.480,82 €
3280 235101 22699	Activ. d'educació, sensibilització i participació	46.100,00 €
3280 235101 48000	Accions municipalistes	28.900,00 €
3280 235101 48001	Aport. i subvencions proj. presentats per les ONG	43.000,00 €
Total 235101	Accions Municipalistes de Cooperació al Desenvolupament	118.000,00 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
3280 236001 22697	Activitats programa immigració	10.000,00 €
3280 236001 22698	Aula recepció i acompanyament persones edat escolar	- €
3280 236001 22699	Servei atenció jurídica i acompanyament	9.351,00 €
3280 236001 22799	Servei Informadores Acompanyament Social	27.905,00 €
Total 236001	Programes nova ciutadania	47.256,00 €

Total Política de Despesa 23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL

2.332.285,96 €

2052 241101 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Club de feina	7.522,00 €
2052 241101 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Club de feina	7.891,73 €
5600 241101 22001	Premsa del Club de Feina	250,00 €
Total 241101	Club de feina	15.663,73 €
2054 241102 20600	Renting equips informàtics DIPEL	1.500,00 €
2054 241102 21600	Manteniment d'equips informàtics de F.O.C.	2.146,41 €
Total 241102	Cursos de foment de l'ocupació (F.O.C.)	3.646,41 €
2052 241103 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives	58.506,62 €
2052 241103 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives	43.330,96 €
2054 241103 21600	Manteniment d'equips informàtics SEFED	4.075,46 €
5600 241103 22699	Despeses diverses SEFED	6.459,34 €
Total 241103	Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.)	112.372,38 €
5600 241105 22699	Despeses diverses plans d'ocupació	15.000,00 €
Total 241105	Plans d'ocupació	15.000,00 €

Total Política de Despesa 24 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ

146.682,52 €

TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

2.478.968,48 €

2052 313101 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comunes	35.713,36 €
2052 313101 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comunes	41.187,90 €
Total 313101	Sanitat: activitats comuns	76.901,26 €
4260 313102 22698	Servei animals domèstics	40.000,00 €
Total 313102	Control d'animals domèstics	40.000,00 €
4260 313103 22695	Campanya i control protecció salut	24.000,00 €
4260 313103 46500	Convenis Salut Pública	11.025,18 €
Total 313103	Protecció de la Salut	35.025,18 €
3260 313104 22698	Activitats informació i promoció de la salut	4.348,00 €
3260 313104 48000	Subvencions entitats sociosanitàries	4.150,00 €
4260 313104 48000	Subvencions entitats sociosanitàries	700,00 €
3260 313104 48001	Subministrament material farmaciola centres escolars	1.137,25 €
Total 313104	Promoció de la Salut	10.335,25 €
3260 313107 22603	Activitats del programa de prevenció de drogodependències	1.239,75 €
Total 313107	Programa de prevenció de drogodependències	1.239,75 €

Total Política de Despesa 31 - SANITAT

163.501,44 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2052 320001 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Educació: activitats comunes	77.317,55 €
2052 320001 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Educació: activitats comunes	107.588,75 €
2052 320001 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Educació: activitats comunes	217.200,39 €
2052 320001 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Educació: activitats comunes	217.009,30 €
2052 320001 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Educació: activitats comunes	33.492,27 €
2052 320001 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Educació: activitats comunes	36.443,46 €
3140 320001 22608	Despeses diverses "Fòrum de treballs de recerca"	1.000,00 €
3140 320001 22698	Campanya "Coneguem els nostres parcs"	2.850,38 €
3140 320001 22699	Despeses diverses Educació	1.400,00 €
3140 320001 22699	Despeses diverses festes de fi de curs dels centres escolars	1.970,00 €
3140 320001 22701	Prestació servei vigilància ús social CEIP	- €
3140 320001 48000	Beques per a estudiants d'ensenyaments postobligatoris	10.000,00 €
3140 320001 48004	Socialització de llibres de text a les escoles públiques	10.000,00 €
Total 320001	Educació: activitats comuns	716.272,10 €
4300 320102 21200	Conservació i reparació Centres Educatius	65.000,00 €
4330 320102 22100	Subministrament elèctric Centres Educatius	108.605,00 €
4330 320102 22102	Subministrament gas natural Centres Educatius	61.864,36 €
4330 320102 22199	Submin. d'aigua calenta Escola La Sínia	14.143,67 €
4300 320102 22700	Prestació servei neteja Centres Educatius	630.061,89 €
4300 320102 63200	Millores edificis Centres Educatius	70.000,00 €
Total 320102	Manteniment i funcionament Centres Educatius	949.674,92 €
3140 320201 48000	Subvenció per a biblioteques de les escoles públiques	1.767,36 €
Total 320201	Serveis a centres educatius de la Generalitat de Catalunya	1.767,36 €
3140 320301 48000	Aportació premis instruments aula coordinadora professors de música	211,41 €
3140 320301 48001	Conveni UAB Projecte Campus Itaca	2.480,00 €
3140 320301 48002	Quota Assoc. Internacional Ciutats Educadores	220,00 €
3140 320301 48003	Quota de l'associació Amics de la Bressola	361,00 €
Total 320301	Campanyes i activitats educatives	3.272,41 €
3140 320501 48000	Subvencions i convenis per activitats amb les AMPA	9.245,70 €
Total 320501	Convenis amb associacions de mares i pares d'alumnes	9.245,70 €
3140 321100 22799	Prestació serveis vetlladora a llars d'infants municipals	17.836,48 €
Total 321100	Llars d'Infants Municipals: Activitats Comunes	17.836,48 €
3140 321101 22199	Material tècnic i especial LIM "El Rodó"	526,00 €
2050 321101 22400	Assegurances servei LIM "El Rodó"	260,00 €
3140 321101 22608	Prestació serveis bugaderia LIM "El Rodó"	293,55 €
3140 321101 22797	Prestació serveis període adaptació LIM "El Rodó"	2.713,36 €
3140 321101 22798	Prestació serveis activitats estiu LIM "El Rodó"	7.581,11 €
3140 321101 48000	Subvenció AMPA servei menjador LIM "El Rodó"	1.839,36 €
Total 321101	Llar d'infants municipal "El Rodó"	13.213,38 €
3140 321102 48000	Transferències corrents bonificacions i exempcions LIM "El Molí"	18.795,00 €
3140 321102 48001	Transferències corrents harmonització de preus LIM "El Molí"	112.404,38 €
3140 321102 48002	Transf. corr. Finanç. Generalitat LIM "El Molí" (amp.)	67.100,00 €
Total 321102	Llar d'infants municipal "El Molí"	198.299,38 €
3140 321103 22799	Gestió LIM "La Traca"	175.000,00 €
3140 321103 48000	Transferències corrents bonificacions i exempcions LIM "La Traca"	26.768,00 €
Total 321103	Llar d'Infants Municipal "La Traca"	201.768,00 €
3140 321104 48000	Subvenció per harmonització preus LIP "El Cargol"	90.826,56 €
Total 321104	Llars d'infants privades no lucratives	90.826,56 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
3140 321201 46100	Conveni C. Comarcal transport escolar Escola C. Ciuró	9.765,00 €
Total 321201	Escoles: activitats comunes	9.765,00 €
4300 324101 21200	Conservació i reparació de l'Escola Municipal de Música	2.944,00 €
3140 324101 21900	Conservació de material de l'Escola Municipal de Música	2.769,66 €
4330 324101 22100	Subministrament d'electricitat de l'Escola Municipal de Música	4.060,00 €
4330 324101 22102	Subministrament de gas a l'Escola Municipal de Música	3.901,23 €
3140 324101 22698	Quotes ACEM per l'Escola Municipal de Música	371,00 €
3140 324101 22699	Activitats de l'Escola Municipal de Música	850,78 €
4300 324101 22700	Prestació de servei de neteja de l'Escola Municipal de Música	21.997,80 €
Total 324101	Escola Municipal de Música Julià Canals	36.894,47 €
2054 324301 20601	Renovació de l'aula d'informàtica del PTT	1.942,82 €
3140 324301 22000	Material didàctic i fungible PTT	- €
3140 324301 22699	Despeses diverses PTT	779,11 €
Total 324301	Pla de Transició al Treball (PTT)	2.721,93 €
2054 324401 21600	Manteniment d'equips informàtics IES-SEFED	2.918,24 €
3140 324401 22000	Material didàctic i fungible ESO-SEFED	384,75 €
3140 324401 48000	Subvenció adaptacions curriculars als instituts	704,70 €
Total 324401	Millora de l'èxit escolar	4.007,69 €
Total Política de Despesa 32 - EDUCACIÓ		2.255.565,38 €
2052 330001 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Cultura: activitats comuns	18.063,84 €
2052 330001 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Cultura: activitats comuns	25.277,97 €
2052 330001 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns	64.081,87 €
2052 330001 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns	82.851,44 €
2052 330001 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Cultura: activitats comuns	17.514,27 €
2052 330001 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Cultura: activitats comuns	21.538,18 €
Total 330001	Cultura: activitats comuns	229.327,57 €
3120 330202 21300	Conservació i manteniment equipament i instal·lacions CNA	190,00 €
3120 330202 22602	Comunicació i difusió sala d'exposicions temporal CNA	675,00 €
3120 330202 22608	Activitats sala exposicions temporals CNA	4.855,00 €
3120 330202 22609	Activitats didàctiques sala exposicions temporals CNA	321,00 €
3120 330202 22610	Despeses diverses activitats CNA	1.924,00 €
3120 330202 22700	Neteja sala expos CNA	1.674,00 €
Total 330202	Ca n'Ametller - Centre Cultural	9.639,00 €
4320 332101 21200	Conservació i reparació de la Biblioteca "Pau Vila"	2.208,00 €
3120 332101 21300	Manteniment i reparació equipaments Biblioteca "Pau Vila"	540,00 €
3120 332101 21302	Material divers Biblioteca "Pau Vila"	506,00 €
3120 332101 22000	Material específic de la Biblioteca "Pau Vila"	385,00 €
3120 332101 22001	Prensa i altres publicacions de la Biblioteca "Pau Vila"	1.215,00 €
3120 332101 22002	Adq. marcadors magnètics fons bibliogràfic Biblioteca "Pau Vila"	400,00 €
3120 332101 22003	Material servei multimèdia Biblioteca "Pau Vila"	160,00 €
3120 332101 22004	Adq. fons catàleg Biblioteca "Pau Vila"	9.000,00 €
4330 332101 22100	Subministrament d'electricitat de la Biblioteca "Pau Vila"	2.892,75 €
3120 332101 22609	Activitats Pla d'Animació a la Lectura	5.130,00 €
4300 332101 22700	Prestació del servei de neteja de la Biblioteca "Pau Vila"	12.935,84 €
Total 332101	Biblioteca "Pau Vila"	35.372,59 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
4300	332201	21200	Conservació i reparació de l'Arxiu Municipal	500,00 €
3120	332201	21300	Conservació i adquisició de fons Arxiu Municipal	810,00 €
3120	332201	21600	Destrucció certificada de documents Arxiu Municipal	1.215,00 €
2054	332201	21601	Manten. programari Arxiu Municipal (Documentum)	4.157,16 €
3120	332201	22000	Material divers Arxiu Municipal	385,00 €
3120	332201	22608	Gestió de documents i arxiu	5.400,00 €
3120	332201	48000	Conveni Associació d'Arxivers	320,00 €
Total 332201 Arxiu Municipal				12.787,16 €
2050	333101	20200	Arrendament locals Museu Municipal	21.620,95 €
4300	333101	21200	Conservació i reparació del Museu Municipal	600,00 €
3120	333101	21300	Conserv. i rep. material Museu Municipal	2.250,00 €
3120	333101	21500	Conserv. preventiva fons col·lecció Museu Municipal	2.700,00 €
4330	333101	22100	Subministrament elèctric per al Museu Municipal	353,71 €
3120	333101	22400	Assegurances de la col·lecció del Museu Municipal	440,00 €
3120	333101	22608	Activitats Museu Municipal	11.000,00 €
3120	333101	22609	Servei Consergeria Museu Municipal	2.088,49 €
3120	333101	22610	Desp. div. d'inventari i recerca del Museu Municipal	2.565,00 €
4300	333101	22700	Prestació del servei de neteja del Museu Municipal	1.619,06 €
3120	333101	48001	Subv. i convenis amb entitats per al Museu Municipal	1.581,00 €
Total 333101 Museu Municipal				46.818,20 €
3000	334101	46700	Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística	48.058,00 €
3000	334101	48000	Correllengua	250,00 €
Total 334101 Accions de suport a la llengua catalana				48.308,00 €
1000	334201	22602	Despeses de comunicació i difusió Festival Cinema del Teror	3.680,00 €
3120	334201	22609	Activ. de promoció del llibre i publicacions	1.377,00 €
3120	334201	22610	Activitats diverses d'acció cultural	641,00 €
3120	334201	48000	Conveni per la utilització Joventut Catòlica	7.500,00 €
3120	334201	48001	Subvencions i convenis a entitats, creadors i productors culturals	59.967,50 €
3120	334201	48002	Transferències corrents entitats(retorn IBI)	8.000,00 €
3120	334201	48003	Subv. i convenis entitats, creadors i prod. d'arts visuals	16.000,00 €
3120	334201	48004	Subv. i convenis entitats per acció cultural	8.854,00 €
Total 334201 Acció Cultural				106.019,50 €
4300	336101	21200	Conserv. i rep. Palau dels Requesens	184,00 €
4300	336101	21201	Conserv. i rep. altre patrimoni arquitect. i arqueològic	782,00 €
4330	336101	22100	Submin. elèctric del Palau dels Requesens	2.500,00 €
3120	336101	22610	Despeses diverses Sala Gòtica	1.000,00 €
Total 336101 Patrimoni arquitectonic i arqueològic				4.466,00 €
4300	336105	21200	Conservació i manteniment Centre Cívic Federació Obrera	8.000,00 €
3120	336105	22003	Material tècnic i específic Centre Cívic Federació Obrera	1.000,00 €
4330	336105	22100	Subministrament elèctric Centre Cívic Federació Obrera	28.181,46 €
4300	336105	22700	Prestació de servei de neteja Centre Cívic Federació Obrera	12.614,34 €
3120	336105	22799	Gestió Centre Cívic Federació Obrera	40.000,00 €
Total 336105 Centre Cívic Federació Obrera				89.795,80 €
3120	338601	21900	Manten. dels gegants i capgrossos	1.352,00 €
3120	338601	22100	Escomeses i subministr. elèctrics Festes Populares	11.487,00 €
2050	338601	22400	Assegurances RC festes Carnestoltes	- €
2050	338601	22401	Assegurances RC Festa Major	- €
3120	338601	22609	Activ. serveis i infrast. festes de Sant Joan i als barris	6.480,00 €
3120	338601	22610	Activ. serveis i infraestructures de la Festa de Reis	48.433,00 €
3120	338601	22611	Organització d'altres festes populars	10.000,00 €

Org.	Subpr.	Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
3120	338601	22612	Activ. de la Festa Major de Sant Miquel	90.000,00 €
3120	338601	22613	Gestió gots reutilitzables Festa Major	1.822,50 €
3120	338601	22614	Activ. Infraest. i serv. organització Festes Carnestoltes	20.250,00 €
3120	338601	48000	Subv. i convenis amb entitats culturals	36.841,50 €
Total 338601 Festes Populars				226.666,00 €
Total Política de Despesa 33 - CULTURA				809.199,82 €
2052	340001	13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns	65.209,28 €
2052	340001	13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns	87.590,58 €
3130	340001	22199	Adquisició de material esportiu	1.500,00 €
Total 340001 Esports: activitats comuns				154.299,86 €
3130	340201	22608	Gestió Serveis esportius municipals	81.075,72 €
3130	340201	22609	Despeses diverses d'activitats esportives complementàries	450,00 €
3130	340201	22610	Despeses diverses servei esport escolar	1.380,00 €
Total 340201 Serveis Esportius Municipals				82.905,72 €
3130	341101	22608	Desp. div. d'organització Cursa Popular Sant Miquel	9.000,00 €
3130	341101	22609	Despeses diverses d'organització de l'Esportíssim	3.325,00 €
3130	341101	22610	Cursets de Natació Escolar	49.039,58 €
3130	341101	46200	Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat	2.393,50 €
3130	341101	48000	Subv. a entitats esportives	69.972,50 €
Total 341101 Promoció de l'Esport				133.730,58 €
2050	342401	20200	Lloguer nau gimnàs	20.253,21 €
3130	342401	21200	Desp. div. de petit manteniment Instal·lacions Esportives	1.180,00 €
4300	342401	21200	Conservació, reparació i manten. Instal·lacions Esportives	15.180,00 €
2054	342401	21600	Manteniment SAI Polisportiu	- €
3130	342401	22100	Subministrament elèctric nau gimnàs	1.260,00 €
4330	342401	22100	Subministrament elèctric Instal·lacions Esportives	69.020,00 €
4330	342401	22102	Subministrament de gas del Poliesportiu Municipal	10.657,50 €
4330	342401	22199	Submin. d'aigua calenta poliesp. La Sínia	4.786,43 €
3130	342401	22608	Gestió Instal·lacions Esportives	186.146,13 €
4300	342401	22700	Servei de neteja del Poliesportiu Municipal	77.692,31 €
3130	342401	22706	Seguiment concessió Piscina Municipal	5.000,00 €
3130	342401	76400	Zona Esportiva Barri Canal	203.384,00 €
3130	342401	48000	Transf. corr. conveni Club Natació Molins de Rei	52.488,80 €
Total 342401 Instal·lacions esportives municipals				647.048,37 €
Total Política de Despesa 34 - ESPORTS				1.017.984,53 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT				4.246.251,17 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2052 430100 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	59.347,59 €
2052 430100 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	12.906,52 €
2052 430100 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	74.796,15 €
2052 430100 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de FCCT	16.760,80 €
2052 430100 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de FCCT	109.344,12 €
2052 430100 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de FCCT	130.945,12 €
2052 430100 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Admin. dels recursos humans de FCCT	13.902,80 €
2052 430100 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Admin. dels recursos humans de FCCT	16.572,63 €
Total 430100	Administració dels recursos humans de FCCT	434.575,73 €
5100 430101 22699	Despeses diverses de Fira, Comerç, Consum i Turisme	475,00 €
Total 430101	Fira, Comerç, Consum i Turisme: activitats comuns	475,00 €
5100 430201 22603	Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades	7.550,00 €
Total 430201	Fires, mostres i trobades: activitats comuns	7.550,00 €
5200 430301 20200	Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto	8.000,00 €
5200 430301 22699	Despeses diverses Promoció econòmica	716,41 €
5200 430301 22799	Prestació de serveis PEC	3.000,00 €
Total 430301	Promoció econòmica: activitats comuns	11.716,41 €
4330 431101 22100	Subministraments elèctrics comerç local	508,91 €
5100 431101 22698	Despeses diverses actes i campanyes de comerç	13.291,64 €
5100 431101 48000	Conveni subvenció d'activitats dinamització BotMol	34.210,56 €
5100 431101 48001	Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AV	3.574,08 €
Total 431101	Dinamització i promoció comercial	51.585,19 €
5100 431102 22699	Despeses diverses P.O.E.C.	1.000,00 €
5100 431102 22799	Prestació de serveis P.O.E.C.	1.000,00 €
Total 431102	Accions per al Programa d'Orientació d'Equipaments Comercials	2.000,00 €
4300 431103 21200	Conservació i Reparació Mercat Municipal	50.600,00 €
4330 431103 22100	Subministraments elèctric Mercat Municipal	91.350,00 €
5100 431103 22699	Despeses promoció Mercats (ampl.)	4.850,00 €
4300 431103 22700	Prestació servei neteja Mercat Municipal	47.037,36 €
5100 431103 22799	Prestació de serveis Mercats (ampl.)	4.850,00 €
Total 431103	Mercats	198.687,36 €
5100 432101 22699	Despeses diverses turisme	3.800,00 €
5100 432101 46700	Transferències corrents a consorcis turisme	2.747,45 €
Total 432101	Promoció turística de la Vila	6.547,45 €
5200 433101 21300	Manteniment de material de mesura i control	1.042,41 €
5200 433101 22699	Despeses diverses Serveis a les Empreses	500,00 €
5200 433101 22706	Assessorament jurídic activitats	37.170,00 €
5200 433101 22707	Despeses assistència tècnica activitats	2.000,00 €
5200 433101 22799	Prestació de serveis a les empreses	887,50 €
5200 433101 46500	Aportació Consell Comarcal per conveni RIS3	2.000,00 €
5200 433101 47000	Subv. a persones desocupades que s'estableixin com autònoms	15.000,00 €
5200 433101 48000	Aportació Concurs Emprenedors Baix Llobregat	2.000,00 €
5200 433101 48000	Transferències corrents INNOBAIX	1.000,00 €
5200 433101 62200	Inversió fibra òptica Polígons Industrials	207.650,00 €
Total 433101	Serveis a emprenedors i a empreses	269.249,91 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
1000 439101 22602	Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera	14.411,80 €
5100 439101 22698	Despeses diverses Fira de la Candelera	39.902,32 €
1000 439101 22699	Despeses diverses Premis Clic de Fotografia	1.425,00 €
5100 439101 22799	Prestació de serveis Fira de la Candelera	87.376,40 €
5100 439101 48000	Transferències corrents Fira de la Candelera	7.600,00 €
Total 439101	Fira de la Candelera	150.715,52 €

Total Política de Despesa 43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

1.133.102,57 €

4310 441301 21500	Manten. Mobiliari Bus Urba	7.000,00 €
4310 441301 47002	Actuació pla de serveis	4.700,00 €
4310 441301 47200	Cost del servei MolinsBus	347.500,00 €
Total 441301	Prestació del Servei de bus urbà	359.200,00 €
2052 443001 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Mobilitat: activitats comuns	14.778,28 €
2052 443001 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Mobilitat: activitats comuns	19.730,82 €
Total 443001	Mobilitat: activitats comuns	34.509,10 €
4310 443002 46600	Quota AMTU	3.449,96 €
Total 443002	Convenis i quotes	3.449,96 €
4310 443003 22706	Realització enquesta ISC	4.654,21 €
Total 443003	Estudis previs i assessories	4.654,21 €

Total Política de Despesa 44 - TRANSPORT PÚBLIC

401.813,27 €

2052 450001 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	26.762,04 €
2052 450001 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	54.750,57 €
2052 450001 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	92.725,92 €
2052 450001 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	135.276,21 €
2052 450001 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	6.451,07 €
2052 450001 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Millora de l'espai urbà: activitats comuns	9.902,53 €
2050 450001 22401	Assegurança responsabilitat civil - Infraestructures	1.076,78 €
2050 450001 22402	Assegurances responsabilitat civil - Via pública	2.450,00 €
Total 450001	Millora de l'espai urbà: activitats comuns	329.395,12 €
2050 450102 22400	Assegurança responsabilitat civil professional Energia i Aigua	297,97 €
Total 450102	Infraestructures i serveis: activitats comuns	297,97 €

Total Política de Despesa 45 - INFRAESTRUCTURES

329.693,09 €

2000 491101 22698	Desenvolupament accions diverses Noves Tecnologies	5.000,00 €
5000 491101 22699	Pla Director Noves Tecnologies	5.000,00 €
2000 491101 46700	Aportació al consorci LOCALRET	2.815,84 €
Total 491101	Implantació de les noves tecnologies a la Vila	12.815,84 €
2052 494001 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Ràdio Molins de Rei	17.092,94 €
2052 494001 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Ràdio Molins de Rei	17.657,60 €
2052 494001 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Ràdio Molins de Rei	32.913,03 €
2052 494001 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Ràdio Molins de Rei	48.113,85 €
4300 494001 21200	Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	1.656,00 €
2050 494001 21300	Manteniment equipaments Ràdio Molins de Rei	1.705,00 €
2054 494001 21600	Manteniment SAI Ràdio Molins de Rei	1.327,63 €
4330 494001 22100	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	6.279,81 €
4330 494001 22101	Consum d'electricitat del repetidor de TV de Pallejà	2.023,91 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2050 494001 22400	Assegurances Ràdio Molins de Rei	661,76 €
1000 494001 22602	Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual	4.020,00 €
1000 494001 22609	Quota a la SGAE	920,00 €
1000 494001 22699	Activitats Ràdio Molins de Rei	6.000,00 €
4300 494001 22700	Neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei	6.480,34 €
1000 494001 22706	Serveis audiovisuals i imatge	55.000,00 €
2050 494001 48001	Conveni amb el Foment Cultural i Artístic	10.924,33 €
Total 494001	Serveis Audiovisuals	212.776,20 €

Total Política de Despesa 49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

225.592,04 €

TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

2.090.200,97 €

2052 912101 10000	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva	184.817,36 €
2052 912101 10001	Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial	71.503,92 €
2050 912101 22400	Assegurances accidents membres de la Corporació	- €
2052 912101 23000	Dietes per assistència efectiva dels membres de la Corporació	54.720,00 €
Total 912101	Retribucions i altres despeses dels membres de la Corporació	311.041,28 €

2052 912102 48000	Transferències a grups polítics de la Corporació	90.000,00 €
Total 912102	Transferències a grups polítics de la Corporació	90.000,00 €

2052 912103 11000	Retr. bàs. pers. eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	27.454,77 €
2052 912103 11001	Retr. compl. pers. eventual: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	53.629,47 €
2052 912103 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	81.811,59 €
2052 912103 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	136.751,42 €
2052 912103 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	12.302,18 €
2052 912103 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	14.243,59 €
2054 912103 20600	Renting d'equips informàtics de l'àrea d'Alcaldia	- €
Total 912103	Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia	326.193,02 €

1000 912104 23001	Dietes dels membres de la Corporació	1.000,00 €
1000 912104 23100	Locomoció dels membres de la Corporació	1.000,00 €
Total 912104	Dietes i altres despeses anàlogues de membres de la Corporació	2.000,00 €

Total Política de Despesa 91 - ÒRGANS DE GOVERN

729.234,30 €

2052 921100 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	158.511,74 €
2052 921100 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	205.023,59 €
2052 921100 12200	Retribucions en espècie personal funcionari	1.600,00 €
2052 921100 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	36.511,70 €
2052 921100 13001	Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral	25.000,00 €
2052 921100 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	69.575,89 €
2052 921100 13004	Indemnitzacions per extinció de contractes	14.000,00 €
2052 921100 13100	Retr. bàs. personal laboral eventual: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	10.246,02 €
2052 921100 13101	Retrib. compl. pers. laboral eventual: Admin. dels recursos humans dels serveis generals	14.467,60 €
2052 921100 13200	Retribucions en espècie personal laboral	1.000,00 €
2052 921100 14300	Retribucions bàsiques del personal temporal laboral	31.864,65 €
2052 921100 14301	Retribucions bàsiques dels nomenaments de funcionaris interins	7.635,35 €
2052 921100 14302	Retribucions complementàries del personal temporal laboral	46.517,73 €
2052 921100 14303	Retribucions complementàries dels nomenaments de funcionaris interins	11.146,50 €
2052 921100 15000	Retribucions complements específics especials	134.442,69 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2052 921100 15001	Retribucions complements productivitat	82.454,00 €
2052 921100 15002	Retribucions complementàries assignació funcions superiors	73.388,28 €
2052 921100 15100	Gratificacions per serveis especials del personal funcionari	110.000,00 €
2052 921100 16000	Seguretat Social del personal de l'Ajuntament	2.371.726,35 €
Total 921100	Administració dels recursos humans dels Serveis Generals	3.405.112,09 €
2050 921101 20200	Despeses comunitat altres finques municipals	900,00 €
2050 921101 21300	Manteniment equips de reprografia	74.569,13 €
2050 921101 21600	Manteniment centraletes	4.813,15 €
2050 921101 22101	Subministrament d'aigua	2.116,46 €
2050 921101 22104	Vestuari personal substitucions	13.377,92 €
2050 921101 22200	Despeses generals telefonia	155.710,00 €
2050 921101 22400	Assegurances edificis i instal. Municipals	- €
2050 921101 22401	Assegurances altres edificis	- €
2050 921101 22402	Assegurança de responsabilitat civil general	10.318,43 €
2050 921101 22403	Assegurança de responsabilitat patrimonial	14.043,48 €
2050 921101 22404	Assegurança personal al servei de l'Administració	4.358,30 €
2050 921101 22405	Assegurança vehicles Ajuntament	8.500,00 €
2040 921101 22603	Anuncis oficials a càrrec de tercers	- €
2050 921101 22603	Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament	14.250,00 €
Total 921101	Serveis generals: activitats i recursos comuns	302.956,87 €
1000 921102 22001	Subscripcions i publicacions d'Alcaldia	1.529,50 €
2050 921102 22001	Subscripcions i publicacions d'E.S.G.	6.869,96 €
3010 921102 22001	Subscripcions i publicacions de l'àrea d'A.S.P.	100,00 €
4010 921102 22001	Subscripcions i publicacions de SIT	105,00 €
Total 921102	Subscripcions	8.604,46 €
2050 921103 22000	Material d'oficina	21.850,00 €
4020 921103 22000	Material tècnic de l'àrea de SIT	736,00 €
Total 921103	Material i consumibles d'oficina	22.586,00 €
2050 921104 20300	Arrendament bateria cotxe elèctric SAM	525,15 €
2056 921104 22201	Despeses per comunicació i missatgeria	41.400,00 €
Total 921104	Comunicacions i missatgeria	41.925,15 €
2056 921105 22000	Enquadrernació llibres oficials Registre	138,00 €
Total 921105	Reprografia	138,00 €
2054 921201 21600	Manteniment del programari informàtic Personal i Organització	5.069,59 €
2052 921201 22706	Contractes per prestació de serveis	50.000,00 €
2052 921201 83000	Retorn bestretes i avançaments al personal (ampl)	- €
Total 921201	Personal i organització: activitats i recursos comuns	55.069,59 €
1001 921202 16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'Alcaldia	300,00 €
2000 921202 16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'ESG	900,00 €
2052 921202 16200	Programa de formació del personal	13.577,20 €
3000 921202 16200	Accions formatives no programades de l'àrea d'ASP	600,00 €
4000 921202 16200	Accions formatives no programades de l'àrea de SIT	600,00 €
5000 921202 16200	Accions formatives no programades de l'àrea de DIPEL	600,00 €
Total 921202	Pla i programa de formació	16.577,20 €
2052 921204 16204	Prestacions socials conveni	15.508,45 €
Total 921204	Prestacions socials	15.508,45 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2052 921205 23020	Dietes del personal	1.000,00 €
2052 921205 23120	Desplaçaments del personal	2.400,00 €
2052 921205 23300	Renovació de permisos de conduir	800,00 €
Total 921205	Indemnitzacions	4.200,00 €
2052 921206 22608	Reconeixements mèdics	6.708,00 €
2052 921206 22706	Prevenió riscos laborals i vigilància salut	10.800,00 €
Total 921206	Prevenió de riscos laborals i vigilància de la salut	17.508,00 €
2052 921207 22699	Despeses revisió valoració llocs de treball	11.700,00 €
2052 921207 22706	Prestació serveis selecció personal	- €
Total 921207	Selecció de personal	11.700,00 €
2054 921301 21600	Manteniment d'equipaments informàtics	7.180,73 €
2054 921301 21602	Manteniment SAI Edifici Casa de la Vila	2.864,05 €
2054 921301 21603	Manteniment WEB e Intranet Municipal	3.541,26 €
2054 921301 21604	Manteniment Hosting WEB Municipal	7.200,00 €
2054 921301 22002	Material informàtic	7.242,20 €
2054 921301 22200	Servei banda ampla accés Internet	11.761,20 €
Total 921301	Informàtica	39.789,44 €
2054 921302 22706	Protecció de dades	4.598,00 €
Total 921302	Protecció de dades	4.598,00 €
2054 921303 21600	Manteniment de llicències	19.078,03 €
Total 921303	Ofimàtica	19.078,03 €
2054 921304 21600	Manteniment de les bases de dades (Oracle)	7.976,42 €
Total 921304	Programari de gestió	7.976,42 €
2054 921305 21600	Manteniment de maquinari informàtic (servidors HP)	3.131,78 €
Total 921305	Manteniment de maquinari informàtic	3.131,78 €
2054 921306 21600	Manteniment del programari de sistemes	13.690,56 €
Total 921306	Programari de sistemes	13.690,56 €
2040 921402 22604	Assessorament, representació i defensa jurídica	50.000,00 €
Total 921402	Assessoria i defensa jurídica externa	50.000,00 €
2040 921403 22698	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	40.000,00 €
Total 921403	Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament	40.000,00 €
4320 921404 21000	Reposició danys béns municipals	- €
Total 921404	Reposició danys béns municipals	- €
2050 921405 20200	Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau	720,00 €
4300 921405 21200	Conservació i reparació de les dependències del Jutjat de Pau	1.242,00 €
4330 921405 22100	Subministrament elèctric del Jutjat de Pau	3.045,00 €
Total 921405	Jutjat de pau	5.007,00 €
1000 921601 22602	Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament	35.000,00 €
1000 921601 24000	Confecció de butlletins i publicacions	27.600,00 €
Total 921601	Comunicació i imatge corporativa	62.600,00 €
2052 922100 11000	Retr. bàs. pers. eventual: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	63.666,22 €
2052 922100 11001	Retr. compl. pers. eventual:Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	153.786,08 €
2052 922100 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	163.931,98 €
2052 922100 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	228.153,77 €
2052 922100 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	189.554,00 €
2052 922100 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de les Dir. de serveis	279.547,55 €
Total 922100	Administració dels recursos humans de les Direccions de Serveis	1.078.639,60 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2054 922101 20600	Renting d'equips informàtics de l'àrea d'E.S.G.	- €
4300 922101 21200	Conservació i reparació altre patrimoni municipal	1.656,00 €
2000 922101 22699	Despeses diverses de l'àrea d'E.S.G.	770,00 €
2000 922101 22706	Contractes de prestació de serveis de l'àrea d'E.S.G.	33.500,00 €
Total 922101	Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea d'E.S.G.	35.926,00 €
3100 922102 20400	Renting del vehicle del Centre de Recursos d'ASP	7.203,60 €
2054 922102 20600	Renting d'equips informàtics d'A.S.P.	- €
3100 922102 21300	Suministrament d'eines, utilitatges i altres per al Centre de Recursos d'ASP	250,75 €
3100 922102 21500	Conservació i reparació per al Centre de Recursos d'ASP	476,43 €
2054 922102 21600	Manteniment SAI Àrea Serveis Personals	- €
1000 922102 22602	Despeses de comunicació i difusió activitats ASP	15.188,74 €
3000 922102 22699	Activitats ASP	- €
Total 922102	Direcció de serveis, activitats i recursos comuns de l'àrea de SP	23.119,52 €
2054 922103 20600	Renting d'equips informàtics - S.I.T.	- €
1000 922103 22602	Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT	3.490,94 €
4000 922103 22706	Servei d'assessorament tècnic SIT	30.000,00 €
Total 922103	Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de SIT	33.490,94 €
2054 922104 20600	Renting equips informàtics Oficina DIPEL	- €
4300 922104 21200	Conservació i reparació Oficina DIPEL	1.380,00 €
4330 922104 22100	Subministraments elèctrics Oficina DIPEL	3.127,22 €
4300 922104 22700	Prestació del servei de neteja Oficina DIPEL	15.961,50 €
Total 922104	Direcció de Serveis , activitats i recursos comuns de l'àrea de DIPEL	20.468,72 €
1000 922201 22601	Despeses de representació actes socials i polítics	20.000,00 €
1000 922201 48000	Quotes, aportacions i ajuts a associacions i entitats	17.800,00 €
Total 922201	Protocol i activitats institucionals	37.800,00 €
1000 924101 22699	Accions de Participació Ciutadana	5.000,00 €
Total 924101	Participació ciutadana	5.000,00 €
2050 924102 20200	Arrendament locals associacions de veïns	9.117,85 €
4330 924102 22100	Submin. diversos per associacions de veïns	2.537,50 €
3000 924102 48000	Subv. i convenis AAVV	16.641,17 €
Total 924102	Suport a les associacions de veïns	28.296,52 €
2052 925001 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	69.128,39 €
2052 925001 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana	91.119,24 €
2052 925001 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	23.115,80 €
2052 925001 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana	26.545,68 €
2054 925001 21600	Manteniment del programari informàtic Oficina d'Atenció Ciutadana	3.829,30 €
Total 925001	Oficina d'Atenció Ciutadana	213.738,41 €
Total Política de Despesa 92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL		5.624.236,75 €
2052 930000 12000	Retr. bàs. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	169.181,64 €
2052 930000 12100	Retr. compl. pers. funcionari: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	237.905,08 €
2052 930000 13000	Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	29.748,06 €
2052 930000 13002	Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. dels recursos humans de l'Adm. Financera i Tributària	29.938,16 €
Total 930000	Administració rrrh de l'Administració Financera i Tributària	466.772,94 €

Org. Subpr. Econ.	Aplicació Pressupostària	Consign. 2014
2054 931101 21600	Manteniment del programari informàtic Administració financera i tributària	18.211,26 €
2054 931101 21601	Manteniment del programari informàtic E-Map	5.327,45 €
2130 931101 22503	Tributs a càrrec de la Corporació	216.393,17 €
2120 931101 22708	Cost del servei recaptació i gestió tributària	200.000,00 €
2120 931101 31100	Despeses formalització, modificació i cancel·lació de préstecs	- €
2120 931101 35200	Interessos de demora	25.000,00 €
2120 931101 35900	Despeses financeres	500,00 €
Total 931101	Administració financera : Política Econòmica i Fiscal	465.431,88 €
4300 933101 21200	Conservació i reparació - Casa de la Vila	10.580,00 €
2056 933101 21201	Petits manteniments en edificis consistorials	460,00 €
4330 933101 22100	Subministrament d'electricitat - Casa de la Vila	23.345,00 €
4300 933101 22700	Prestació serveis de neteja - Casa de la Vila	65.491,93 €
Total 933101	Casa de la Vila	99.876,93 €
4300 933102 21200	Conservació i reparació - Ca n'Ametller	5.980,00 €
4330 933102 22100	Subministrament d'energia elèctrica - Ca n'Ametller	16.613,52 €
4330 933102 22102	Subministrament de gas natural - Ca n'Ametller	3.031,50 €
4300 933102 22700	Servei de neteja - Ca n'Ametller	49.857,72 €
Total 933102	Ca n'Ametller	75.482,74 €
2050 933103 20200	Arrendament local Josep Terradellas 1 baixos	48.336,44 €
4300 933103 21200	Manteniment edificis (SiT,CRL.)	8.280,00 €
4300 933103 21300	Manteniment d'ascensor del pas sobre vies	2.893,40 €
2054 933103 21600	Manteniment SAI Àrea Medi Ambient i Territori	2.864,05 €
4330 933103 22100	Subministrament elèctric Manteniment edificis SiT	18.270,00 €
4300 933103 22700	Neteja dels locals (SiT, CRL,Escorxador i taller de fusteria)	32.029,25 €
Total 933103	Edificis administratius i tècnics de l'àrea de S.IT.	112.673,13 €
4300 933104 21200	Manteniment i conservació del C.O.D.	6.440,00 €
2054 933104 21601	Manteniment SAI C.O.D.	2.264,71 €
4330 933104 22100	Subministrament d'electricitat del C.O.D.	12.907,76 €
4300 933104 22700	Neteja del C.O.D.	13.065,73 €
Total 933104	Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto"	34.678,19 €
4330 933107 21300	Manteniment d'extintors d'equipaments	5.060,00 €
4330 933107 21301	Manteniment de sistemes seguretat contra incendis	2.000,00 €
Total 933107	Manteniment d'extintors	7.060,00 €
Total Política de Despesa 93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA		1.261.975,82 €
2110 942001 46500	Aport. al C.Com. Fons Coop. Local Catalunya-Tram supramunicipal	11.252,47 €
Total 942001	Transferències al Consell Comarcal	11.252,47 €
2110 944101 46300	Transferència corrent a AMB - P.A.M.M.U.	687.704,64 €
2110 944101 46301	Transferència corrent AMB - PTE	411.563,16 €
Total 944101	Transferències a administracions públiques	1.099.267,80 €
Total Política de Despesa 94 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES		1.110.520,27 €
TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL		8.725.967,14 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		26.158.491,87 €