



| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|--|-----------------------|
| 2052 | 130000 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 28.264,76 € |
| 2052 | 130000 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 432.956,00 € |
| 2052 | 130000 | 12004 | S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 18.349,12 € |
| 2052 | 130000 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 54.629,58 € |
| 2052 | 130000 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 248.341,24 € |
| 2052 | 130000 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 709.073,12 € |
| 2052 | 130000 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de seguretat i protecció civil | 13.106,94 € |
| Total 130000 | | | Administració dels recursos humans de Seguretat i Protecció Civil | 1.504.720,76 € |
| 2220 | 130001 | 20400 | Renting vehicles Guàrdia Urbana | 66.000,00 € |
| 4300 | 130001 | 21200 | Conservació i reparació edifici Guàrdia Urbana | 700,00 € |
| 2220 | 130001 | 21300 | Manteniment tècnic emissores Guàrdia Urbana | 2.500,00 € |
| 4330 | 130001 | 21300 | Manteniment extintors edifici Guàrdia Urbana | 1.000,00 € |
| 2220 | 130001 | 21301 | Manteniment material tècnic i específic Guàrdia Urbana | 3.000,00 € |
| 2220 | 130001 | 21400 | Conserv. reparació de vehicles Guàrdia Urbana | 5.694,08 € |
| 2054 | 130001 | 21600 | Manteniment SAI Guàrdia Urbana | 2.782,25 € |
| 4330 | 130001 | 22100 | Subministraments diversos per la Guàrdia Urbana | 9.000,00 € |
| 2220 | 130001 | 22103 | Combustible i materials aux. Guàrdia Urbana | 12.000,00 € |
| 2050 | 130001 | 22104 | Vestuari Guàrdia Urbana | 31.000,00 € |
| 2220 | 130001 | 22199 | Material tècnic i específic Guàrdia Urbana | 4.000,00 € |
| 2220 | 130001 | 22699 | Desp. diverses per la Guàrdia Urbana | 5.000,00 € |
| 3094 | 130001 | 22700 | Servei neteja de l'edifici de la Guàrdia Urbana | 20.437,23 € |
| 3094 | 130001 | 22701 | Servei neteja extr. de l'edifici de la Guàrdia Urbana - Covid | 7.356,23 € |
| 2050 | 130001 | 62400 | Adquisició vehicles Seguretat ciutadana | 39.756,10 € |
| Total 130001 | | | Guàrdia Urbana | 210.225,89 € |
| 4330 | 133101 | 22100 | Consum elèctric semàfors | 5.000,00 € |
| 4310 | 133101 | 22699 | Despeses funcionament Zona Blava El Molí | 12.178,65 € |
| 2220 | 133101 | 22701 | Servei de grua | 15.000,00 € |
| 4310 | 133101 | 22798 | Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part variable | 7.000,00 € |
| 4310 | 133101 | 22799 | Contracte de manteniment de la xarxa semafòrica. Part fixa | 20.737,02 € |
| Total 133103 | | | Ordenació del trànsit i de l'estacionament | 59.915,67 € |
| 2052 | 134001 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Mobilitat: activitats comuns | 14.132,38 € |
| 2052 | 134001 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Mobilitat: activitats comuns | 6.740,72 € |
| 2052 | 134001 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Mobilitat: activitats comuns | 11.613,00 € |
| Total 134001 | | | Mobilitat: activitats comuns | 32.486,10 € |
| 2220 | 135101 | 22699 | Despeses diverses Protecció Civil | 6.000,00 € |
| 2220 | 135101 | 48000 | Subvenció per activitats a l'ADF | 6.808,00 € |
| 2220 | 135101 | 48001 | Subvenció per AVPCMDR | 2.000,00 € |
| Total 135101 | | | Protecció Civil | 14.808,00 € |
| Total Política de Despesa 13 - SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA | | | | 1.822.156,42 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 150000 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 48.214,48 € |
| 2052 | 150000 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 28.264,76 € |
| 2052 | 150000 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 10.823,90 € |
| 2052 | 150000 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 13.643,52 € |
| 2052 | 150000 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 43.542,46 € |
| 2052 | 150000 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 89.401,42 € |
| 2052 | 150000 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 612,22 € |
| 2052 | 150000 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 74.287,84 € |
| 2052 | 150000 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrrh d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 91.670,18 € |
| Total 150000 | | | Administració dels recursos humans d'Urbanisme, Edificació i Habitatge | 400.460,78 € |
| 4000 | 151202 | 21200 | Execucions subsidiàries | 0,00 € |
| Total 151202 | | | Execucions subsidiàries | 0,00 € |
| 4340 | 152301 | 20201 | Cessió d'habitatges socials temporals | 49.000,00 € |
| 4340 | 152301 | 22699 | Elaboració nou Pla Local de l'Habitatge | 12.000,00 € |
| 4340 | 152301 | 22798 | Inspecció habitatges buits | 18.000,00 € |
| 4340 | 152301 | 22799 | Prestació serveis diversos habitatge | 8.000,00 € |
| 4340 | 152301 | 48000 | Ajuts usuaris lloguer en la borsa mediació o d'habitatges cedits | 5.000,00 € |
| 4340 | 152301 | 48001 | Ajuts rehabilitació habitatges | 40.000,00 € |
| Total 152301 | | | Habitatge | 132.000,00 € |
| 2052 | 153100 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 14.132,38 € |
| 2052 | 153100 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 2.565,10 € |
| 2052 | 153100 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 6.740,72 € |
| 2052 | 153100 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 11.613,00 € |
| 2052 | 153100 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 1.291,08 € |
| 2052 | 153100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 108.950,34 € |
| 2052 | 153100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 158.977,28 € |
| Total 153100 | | | Millora de l'espai urbà: activitats comuns | 304.269,90 € |
| 4300 | 153102 | 21002 | Manteniment de la senyalització horitzontal i vertical | 15.000,00 € |
| Total 153102 | | | Conservació i reparació de senyalització horitzontal i vertical | 15.000,00 € |
| 4320 | 153103 | 21400 | Manteniment parc mòbil existent | 5.000,00 € |
| 4330 | 153103 | 22100 | Subministrament elèctric vehicle | 7.500,00 € |
| 4320 | 153103 | 22103 | Combustible i maquinària SIT | 5.000,00 € |
| Total 153103 | | | Conservació, inversió i reparació del parc mòbil | 17.500,00 € |
| 4300 | 153106 | 21500 | Manteniment dels jocs infantils existents | 3.000,00 € |
| 4300 | 153106 | 47000 | Transf. Molins Energia jocs infantils | 24.375,00 € |
| Total 153106 | | | Conservació i millora espais infantils. | 27.375,00 € |
| 4300 | 153304 | 21000 | Conservació i reparació via pública | 50.000,00 € |
| 4020 | 153304 | 60900 | Actuació Barri Can Graner | 20.000,00 € |
| 4020 | 153304 | 61900 | Arranjament Passeig Terraplè | 90.000,00 € |
| 4300 | 153304 | 61900 | Nova rotonda carrer Ramon i Cajal | 55.000,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 4300 | 153304 | 61901 | Pla d'asfaltat | 100.000,00 € |
| 4300 | 153304 | 62201 | Obres millores Ambit Public | 150.000,00 € |
| 4020 | 153304 | 62900 | Desp. Prelim. Inversions Reforma Parc Pont de la Cadena | 107.798,97 € |
| 4020 | 153304 | 62901 | Desp. Prelim. Inversions Remodelacio plaça 1 d'Octubre | 50.000,00 € |
| Total 153304 | | | Actuacions a l'espai públic | 622.798,97 € |

Total Política de Despesa 15 - HABITATGE I URBANISME

1.519.404,65 €

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|-----------------------|
| 4300 | 160101 | 22700 | Prestació de serveis de neteja del clavegueram | 70.000,00 € |
| 4300 | 160101 | 61900 | Inversions de reposició clavegueram | 50.000,00 € |
| Total 160101 | | | Aigües residuals | 120.000,00 € |
| 4300 | 160102 | 21200 | Conservació i reparació col·lectors, arquetes, pous. | 5.000,00 € |
| Total 160102 | | | Aigües no residuals | 5.000,00 € |
| 4000 | 161103 | 47900 | Servei municipal d'aigua potable | 5.000,00 € |
| 4000 | 161103 | 48001 | Aportació a l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública | 800,00 € |
| Total 161103 | | | Subministrament d'aigua potable | 5.800,00 € |
| 4320 | 162101 | 22602 | Campanyes de residus | 10.000,00 € |
| 4320 | 162101 | 22700 | Recollida FORM i FIRM i Paper Cartró | 857.385,58 € |
| Total 162101 | | | Recollida de residus municipals | 867.385,58 € |
| 4210 | 162202 | 22700 | Gestió de la deixalleria | 89.161,82 € |
| Total 162202 | | | Serveis de la deixalleria | 89.161,82 € |
| 4320 | 162203 | 22709 | Neteja abocaments i ncontrol·lats en el medi natural | 1.500,00 € |
| Total 162203 | | | Serveis no inclosos en els contractes concessionals | 1.500,00 € |
| 4320 | 163201 | 22700 | Prestació del servei de neteja viària | 1.338.809,73 € |
| Total 163201 | | | Neteja viària | 1.338.809,73 € |
| 2052 | 164101 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris | 17.789,88 € |
| 2052 | 164101 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Cementiri i serveis funeraris | 28.756,56 € |
| 4300 | 164101 | 21200 | Manteniment del Cementiri municipal | 3.000,00 € |
| 2050 | 164101 | 21300 | Manteniment equipaments del Cementiri municipal | 3.000,00 € |
| 2054 | 164101 | 21600 | Manteniment programari de gestió administrativa | 1.171,20 € |
| 4330 | 164101 | 22100 | Consum d'electricitat del Cementiri municipal | 2.000,00 € |
| 3094 | 164101 | 22700 | Servei neteja CRL i cementiri | 12.080,52 € |
| 2050 | 164101 | 22799 | Prestació de serveis d'enterrament | 2.000,00 € |
| Total 164101 | | | Cementiri i serveis funeraris | 69.798,16 € |
| 4330 | 165101 | 22100 | Subministrament elèctric per l'enllumenat públic | 200.000,00 € |
| 4330 | 165101 | 22799 | Prestació del servei de manteniment de l'enllumenat públic | 320.000,00 € |
| 4330 | 165101 | 63300 | Inversions reposició enllumenat public | 50.000,00 € |
| Total 165101 | | | Enllumenat públic | 570.000,00 € |

Total Política de Despesa 16 - BENESTAR COMUNITARI

2.997.455,29 €

| | | | | |
|------|--------|-------|--|-------------|
| 2052 | 170101 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 16.071,44 € |
| 2052 | 170101 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 4.403,28 € |
| 2052 | 170101 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 7.815,92 € |
| 2052 | 170101 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 17.105,34 € |
| 2052 | 170101 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 27.577,70 € |
| 2052 | 170101 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 34.398,84 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|---|-----------------------|
| 4000 | 170101 | 21300 | Manteniment dels punts de recàrrega de vehicles elèctrics | 500,00 € |
| 4000 | 170101 | 22698 | Treballs de veterinari | 1.000,00 € |
| 4320 | 170101 | 22700 | Prestació serveis extres neteja viària | 1.000,00 € |
| 4000 | 170101 | 48000 | Subvenció adquisició bicicletes | 15.000,00 € |
| Total 170101 | | | Medi Ambient: activitats i recursos comuns | 124.872,52 € |
| 4210 | 170102 | 22697 | Pla Local Adaptació Canvi Climàtic (PLACC) | 56.000,00 € |
| 4210 | 170102 | 22698 | Activitats medi ambient | 900,00 € |
| 4210 | 170102 | 22699 | Campanyes educació ambiental | 900,00 € |
| 4110 | 170102 | 46400 | Conveni delegació a l'AMB per disciplina urbanística (Parc de Collserola i Parc Agrari) | 15.667,00 € |
| 4210 | 170102 | 46500 | Conveni AMB de manteniment del riu i gual | 5.500,00 € |
| 4210 | 170102 | 46600 | Comunitat d'Usuaris del Delta del Llobregat | 6.145,21 € |
| 4210 | 170102 | 46601 | Xarxa de Custòdia del Territori | 750,00 € |
| 4210 | 170102 | 46700 | Aport. millora funcionament Consorci Parc Agrari Baix Llobregat | 500,00 € |
| Total 170102 | | | Convenis i quotes | 86.362,21 € |
| 4320 | 171101 | 22798 | Treballs d'esporga | 80.000,00 € |
| 4320 | 171101 | 22799 | Manteniment de la jardineria | 111.000,00 € |
| 4320 | 171101 | 47000 | Transf.Molins Energia jardineria | 303.000,00 € |
| 2050 | 171101 | 62400 | Adquisició vehicles servei Jardineria | 150.000,00 € |
| Total 171101 | | | Jardineria | 644.000,00 € |
| 4210 | 172201 | 21000 | Conservació, consums i manteniment de l'aiguamoll | 6.000,00 € |
| 4300 | 172201 | 21000 | Conservació i reparació dels carrers del barris de muntanya | 15.000,00 € |
| 4210 | 172201 | 21001 | Neteja sediments tram Riera Vallvidrera | 1.800,00 € |
| 4210 | 172201 | 21002 | Manteniment horts urbans | 2.475,00 € |
| 4210 | 172201 | 21003 | Actuacions en matèria de prevenció d'incendis. Neteja i esbrossada | 5.400,00 € |
| 4210 | 172201 | 21200 | Estació meteorològica | 270,00 € |
| 4210 | 172201 | 22699 | Gestió forestal sostenible finques forestals municipals | 3.000,00 € |
| 4210 | 172201 | 22706 | Seguiment de l'avifauna de l'aiguamoll | 1.000,00 € |
| 4210 | 172201 | 46701 | Aport. Projecte Transició Agroecològica Parc Natural Collserola | 3.000,00 € |
| 4210 | 172201 | 46702 | Aportació millora funcionament Consorci Parc Natural Collserola | 15.000,00 € |
| 4200 | 172201 | 63300 | Pla Local Adaptació Canvi Climàtic PLACC | 266.000,00 € |
| Total 172201 | | | Protecció i millora del medi ambient | 318.945,00 € |
| Total Política de Despesa 17 - MEDI AMBIENT | | | | 1.174.179,73 € |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 1 - SERVEIS PÚBLICS BÀSICS | | | | 7.583.196,09 € |
| 2052 | 230000 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 84.794,28 € |
| 2052 | 230000 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 10.482,80 € |
| 2052 | 230000 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 40.444,32 € |
| 2052 | 230000 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 63.257,04 € |
| 2052 | 230000 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 302.260,25 € |
| 2052 | 230000 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 451.326,31 € |
| 2052 | 230000 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 10.823,90 € |
| 2052 | 230000 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de serveis socials i prom. social | 15.500,10 € |
| Total 230000 | | | Administració dels recursos humans de Serveis Socials i Promoció Social | 978.889,00 € |
| 3094 | 231001 | 22799 | Prest ser. formació treball. dinamitz civics/ques emancipació juvenil | 442,80 € |
| Total 231001 | | | Dinamitzadors/res civics/ques per a l'emancipació juvenil | 442,80 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|--|---------------------|
| 3050 | 230001 | 22107 | Material específic serveis socials | 250,00 € |
| 3050 | 230001 | 48001 | Subvencions entitats finalitat social | 32.448,00 € |
| 3050 | 230001 | 48002 | Quota Consorci de Salut i Atenció Social de Catalunya | 675,16 € |
| 3094 | 230001 | 63200 | Millores equipaments socials | 25.000,00 € |
| 4020 | 230001 | 63200 | Espai Sòciosanitari Josep M. Salas | 18.000,00 € |
| Total 230001 | | | Serveis socials: activitats comuns | 76.373,16 € |
| 4300 | 231101 | 21200 | Conservació i reparació dels casals d'avis | 300,00 € |
| 4300 | 231101 | 21201 | Conservació i reparació edifici "Josep M ^a Salas Peiró" | 300,00 € |
| 4330 | 231101 | 22100 | Consum elèctric casal d'avis Primer de Maig | 5.246,00 € |
| 4330 | 231101 | 22107 | Subministrament elèctric edifici "Josep M ^a Salas Peiró" | 10.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 22300 | Servei Transport adaptat persones discapacitat i gent gran | 20.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 22608 | Despeses activitats Regidoria de Serveis Socials | 500,00 € |
| 3050 | 231101 | 22690 | Servei intervenció socioeducativa de 0-17 anys | 31.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 22698 | Activitats (DIS) Capacitat | 2.500,00 € |
| 2050 | 231101 | 22699 | Desp.comunitat propietaris pis Av València,21-23, 6è-2a | 1.400,00 € |
| 3050 | 231101 | 22699 | Desp. diverses habitatge social i proj. atenció primària | 15.000,00 € |
| 3094 | 231101 | 22700 | Prestació servei neteja Casal Avis 1 de maig | 9.443,28 € |
| 3050 | 231101 | 46400 | Adhesió conveni per garantir serveis assistencials àmbit emergències socials | 11.726,32 € |
| 3050 | 231101 | 46500 | Conveni Consell Comarcal EAIA | 6.200,00 € |
| 3030 | 231101 | 48000 | Subvenció per l'accés als serveis de piscina | 2.612,00 € |
| 3050 | 231101 | 48000 | Ajuts socials aigua i tributs | 52.000,00 € |
| 2050 | 231101 | 48001 | Transf. Corr. ACOSU gestió edifici "Josep M ^a Salas Peiró" | 3.800,00 € |
| 3030 | 231101 | 48001 | Ajudes per a la pràctica esportiva | 8.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 48002 | Ajuts assistència social | 175.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 48003 | Beques de menjador | 57.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 48004 | SAD - Ampliació cartera | 26.900,00 € |
| 3050 | 231101 | 48005 | Ajuts habitatge emergència social | 25.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 48006 | Subvenció accés piscina persones discapacitades | 3.000,00 € |
| 3050 | 231101 | 48007 | Programa Punt de Suport a les Famílies | 11.200,00 € |
| 3050 | 231101 | 48009 | Ajuts subministraments de la llar | 15.000,00 € |
| Total 231101 | | | Pla de Suport a la Família i Inclusió Social | 493.127,60 € |
| 3050 | 231102 | 22699 | Servei de teleassistència domiciliària | 45.000,00 € |
| 3050 | 231102 | 22798 | Servei d'Atenció Domiciliària | 600.000,00 € |
| Total 231102 | | | Atenció domiciliària municipal | 645.000,00 € |
| 3050 | 231202 | 48000 | Subvencions entitats gent gran | 18.088,80 € |
| Total 231202 | | | Suport a entitats de la gent gran | 18.088,80 € |
| 4300 | 231301 | 21200 | Conservació i reparació Llar Avis Dr. J. Mestre | 2.000,00 € |
| 2054 | 231301 | 21600 | Manteniment programari Llar d'Avis | 1.128,60 € |
| 4330 | 231301 | 22100 | Subministrament energia elèctrica Llar Avis Dr. Mestre | 16.000,00 € |
| 4330 | 231301 | 22102 | Subministrament gas Llar Avis Dr. Mestre | 14.000,00 € |
| 3050 | 231301 | 22110 | Articles específics de neteja i assistencial de la Llar d'avis "Dr. J. Mestre" | 11.300,00 € |
| 3050 | 231301 | 22198 | Subministrament roba llar d'avis "Dr. J. Mestre" | 4.000,00 € |
| 3050 | 231301 | 22699 | Nova Llar d'Avis | 5.000,00 € |
| 3094 | 231301 | 22700 | Prestació servei neteja Llar Avis Dr. J. Mestre | 107.134,80 € |
| 3094 | 231301 | 22701 | Prestació servei neteja extr. Llar Avis Dr. J. Mestre - Covid | 13.494,56 € |
| 3050 | 231301 | 22706 | Prest. serv. atenció psicosocial Llar d'avis "Dr. J. Mestre" | 47.500,00 € |
| 3050 | 231301 | 22796 | Prest. serv. assist. sanitària Llar d'avis "Dr. J. Mestre" | 65.000,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 3050 | 231301 | 22798 | Prestació servei bugaderia Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 6.400,00 € |
| 3050 | 231301 | 22799 | Prestació del servei de cuina de la Llar d'Avis "Dr. J. Mestre" | 100.000,00 € |
| Total 231301 | | | Llar d'Avis "Dr J Mestre" | 392.957,96 € |
| 3070 | 233003 | 22690 | Contracte de prestació serveis aules estudi | 4.500,00 € |
| 3070 | 233003 | 22693 | Campanyes apoderament dels joves | 1.000,00 € |
| 3070 | 233003 | 22694 | Campanyes lluita contra les discriminacions i espais de risc | 1.000,00 € |
| 3070 | 233003 | 22695 | Dinamització Consell d'Adolescents | 6.500,00 € |
| 3070 | 233003 | 22696 | Despeses diverses Espai Mariona | 500,00 € |
| 3070 | 233003 | 22697 | Pressupostos participatius Pla Director de Joventut | 6.000,00 € |
| 3070 | 233003 | 22699 | Activitats del Pla Director de Joventut | 10.000,00 € |
| 3070 | 233003 | 46501 | Conveni Consell Comarcal Assessoria de Mobilitat | 2.125,00 € |
| 3070 | 233003 | 48000 | Convenis entitats juvenils | 8.000,00 € |
| 3070 | 233003 | 48100 | Premis i beques infància i joventut | 1.250,00 € |
| 3094 | 233003 | 63200 | Inversions equipaments Infància i Joventut | 15.000,00 € |
| Total 233003 | | | Actuacions del Pla Director de Joventut | 55.875,00 € |
| 3070 | 233004 | 22000 | Adquisició material tècnic i específic per al Punt Jove | 132,73 € |
| 3070 | 233004 | 22001 | Adquisició publicacions punt jove | 100,00 € |
| 3070 | 233004 | 22699 | Activitats del Punt Jove | 3.500,00 € |
| Total 233004 | | | Punt d'Informació Juvenil | 3.732,73 € |
| 4300 | 233006 | 21200 | Conservació i reparació del Casal de Joves | 200,00 € |
| 4330 | 233006 | 22100 | Subministrament elèctric del Casal de Joves | 2.000,00 € |
| 2050 | 233006 | 22699 | Desp. comunitat propietaris Casal de Joves | 2.000,00 € |
| 3094 | 233006 | 22700 | Servei de neteja de l'Espai Jove | 3.541,08 € |
| Total 233006 | | | Casal de Joves | 7.741,08 € |
| 4300 | 233102 | 21200 | Conservació i reparació dels centres cívics i comunitaris | 500,00 € |
| 4330 | 233102 | 22100 | Subministrament elèctric dels Centres cívics i comunitaris | 3.904,00 € |
| 3070 | 233102 | 22199 | Desp. de mat. tècnic i específic C. cívics i comunitaris | 2.340,00 € |
| 3070 | 233102 | 22690 | Despeses diverses d'activitats d'estiu | 25.000,00 € |
| 3070 | 233102 | 22691 | Projecte XEL | 21.085,25 € |
| 3070 | 233102 | 22692 | Activitats Nascuts per Llegir | 1.000,00 € |
| 3070 | 233102 | 22696 | Servei famílies i infants de 0-3 | 36.576,17 € |
| 3070 | 233102 | 22698 | Activitats Pla Local Infància i Adolescència | 5.000,00 € |
| 3070 | 233102 | 22699 | Activitats diverses Infància | 2.000,00 € |
| 3094 | 233102 | 22700 | Servei de neteja Infància i Joventut: Centres Comunitaris | 15.073,59 € |
| 3094 | 233102 | 22701 | Servei de neteja extr. Infància i Joventut: Centres Comunitaris - Covid | 1.095,47 € |
| 3070 | 233102 | 22799 | Monitoratge ludoteca divendres C.C. Pont de la Cadena | 800,00 € |
| 3070 | 233102 | 48000 | Convenis amb entitats infantils | 7.000,00 € |
| 3070 | 233102 | 48002 | Ajuts famílies per esplais i casals d'estiu | 5.000,00 € |
| Total 233102 | | | Centres cívics i comunitaris | 126.374,48 € |
| 3260 | 234001 | 22690 | Activitats serveis desenvolupament Pla d'Igualtat | 10.000,00 € |
| 3260 | 234001 | 22691 | Activitats serveis Feminisme i LGTBI | 3.000,00 € |
| 3260 | 234001 | 22697 | Despeses diverses premis Mercè rodoreda | 1.500,00 € |
| 3260 | 234001 | 22698 | Servei d'assess. psicològic per nens i nenes víctimes violència masclista | 3.000,00 € |
| 3260 | 234001 | 22699 | Protocol d'actuació davant les violències sexuals en espais festius | 1.200,00 € |
| 3260 | 234001 | 22799 | Servei d'assessorament SIAD | 3.400,00 € |
| 3260 | 234001 | 48000 | Premis Mercè Rodoreda | 1.750,00 € |
| 3260 | 234001 | 48001 | Subvencions entitats àmbit dona | 1.800,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|--|--------|-------|--|-----------------------|
| Total 234001 | | | Feminisme i LGTBI | 25.650,00 € |
| 3280 | 234002 | 22690 | Activitats programa immigració | 4.000,00 € |
| 3280 | 234002 | 22699 | Servei atenció jurídica i acompanyament | 9.135,00 € |
| 3280 | 234002 | 22799 | Servei Informadores Acompanyament social | 55.062,04 € |
| Total 234002 | | | Convivència, ciutadania i voluntariat | 68.197,04 € |
| 2050 | 234003 | 20200 | Arrendament locals associacions de veïns | 9.450,00 € |
| 4330 | 234003 | 22100 | Subministrament elèctric AAVV | 5.000,00 € |
| 3280 | 234003 | 22608 | Activitats moviments veïnals | 2.500,00 € |
| 3000 | 234003 | 48000 | Subv. i convenis AAVV | 17.060,00 € |
| Total 234003 | | | Moviments veïnals | 34.010,00 € |
| 3280 | 234004 | 22610 | Activitats accions municipalistes | 3.000,00 € |
| 3280 | 234004 | 22698 | Accions Pla de Cooperació | 1.000,00 € |
| 3280 | 234004 | 22699 | Activ. d'educació, sensibilització i participació | 8.000,00 € |
| 3280 | 234004 | 48000 | Accions municipalistes | 7.000,00 € |
| 3280 | 234004 | 48001 | Aport. i subvencions proj. presentats per les ONG | 43.000,00 € |
| Total 234004 | | | Solidaritat i Cooperació | 62.000,00 € |
| Total Política de Despesa 23 - SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL | | | | 2.988.459,65 € |
| 2052 | 241101 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Club de feina | 8.861,76 € |
| 2052 | 241101 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Club de feina | 8.641,78 € |
| 5600 | 241101 | 20600 | Lloguer plataforma teleformació | 6.000,00 € |
| 5600 | 241101 | 22699 | Pla Ocupació joves | 20.000,00 € |
| 5600 | 241101 | 22799 | Prestació de serveis Ocupació | 4.000,00 € |
| Total 241101 | | | Foment de l'ocupació: activitats comuns | 47.503,54 € |
| 2054 | 241102 | 21600 | Manteniment equips informàtics de F.O.C. | 2.896,77 € |
| Total 241102 | | | Cursos de formació ocupacional | 2.896,77 € |
| 2052 | 241103 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Simulació d'Empr. amb Finalitats Educatives | 64.516,17 € |
| 2052 | 241103 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Simulació d'Empr. amb Finalitats Educatives | 47.446,72 € |
| 5600 | 241103 | 22699 | Despeses diverses SEFED | 5.000,00 € |
| 5600 | 241103 | 22799 | Prestació de serveis SEFED | 5.000,00 € |
| Total 241103 | | | Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives (S.E.F.E.D.) | 121.962,89 € |
| 5600 | 241105 | 22699 | Despeses diverses plans d'ocupació | 5.400,00 € |
| Total 241105 | | | Plans d'ocupació | 5.400,00 € |
| Total Política de Despesa 24 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ | | | | 177.763,20 € |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 2 - ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL | | | | 3.166.222,85 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|--|---------------------|
| 2052 | 311101 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comuns | 41.519,82 € |
| 2052 | 311101 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Sanitat: activitats comuns | 45.091,34 € |
| Total 311101 | | | Sanitat: activitats comuns | 86.611,16 € |
| 3270 | 311103 | 22695 | Campanya i control protecció de la salut | 20.000,00 € |
| 3270 | 311103 | 22699 | Serveis animals domèstics i control població de coloms | 30.000,00 € |
| 3270 | 311103 | 46500 | Convenis salut pública | 10.369,39 € |
| 3270 | 311103 | 48000 | Quota ciutats saludables | 1.000,00 € |
| Total 311103 | | | Protecció de la Salut | 61.369,39 € |
| 3270 | 311104 | 22699 | Activitats informació i promoció de la salut | 6.000,00 € |
| 3270 | 311104 | 48000 | Subvencions entitats sociosanitàries | 4.750,00 € |
| 3270 | 311104 | 48001 | Subministrament material farmaciola centres escolars | 1.023,00 € |
| Total 311104 | | | Promoció de la Salut | 11.773,00 € |
| 3260 | 311107 | 22699 | Activitats del programa de prevenció de drogodependències | 1.000,00 € |
| Total 311107 | | | Programa de prevenció de drogodependències | 1.000,00 € |
| Total Política de Despesa 31 - SANITAT | | | | 160.753,55 € |

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 320001 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Activitats i suport educatiu | 28.264,90 € |
| 2052 | 320001 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Activitats i suport educatiu | 10.823,90 € |
| 2052 | 320001 | 12005 | S.B. pers. Funcionari E: Activitats i suport educatiu | 42.040,60 € |
| 2052 | 320001 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Activitats i suport educatiu | 11.536,56 € |
| 2052 | 320001 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Activitats i suport educatiu | 43.215,26 € |
| 2052 | 320001 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Activitats i suport educatiu | 87.502,91 € |
| 2052 | 320001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Activitats i suport educatiu | 270.484,78 € |
| 2052 | 320001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Activitats i suport educatiu | 285.090,14 € |
| 2052 | 320001 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Activitats i suport educatiu | 28.265,47 € |
| 2052 | 320001 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Activitats i suport educatiu | 27.004,17 € |
| 3040 | 320001 | 21600 | Manteniment aplicatiu Escoles Bressol | 2.000,00 € |
| 3040 | 320001 | 22690 | Campanya "Coneguem els nostres parcs" | 1.000,00 € |
| 3040 | 320001 | 22696 | Pla Educatiu de Vila | 4.000,00 € |
| 3040 | 320001 | 22699 | Despeses diverses Educació | 2.500,00 € |
| 3040 | 320001 | 48001 | Formació dual | 15.000,00 € |
| 3040 | 320001 | 48002 | Conveni Fundació Autònoma Solidària - Projecte Campus Ítaca | 1.860,00 € |
| 3040 | 320001 | 48003 | Quota Assoc. Internacional Ciutats Educadores | 220,00 € |
| 3040 | 320001 | 48004 | Subvencions materials pedagògics pels centres públics | 17.500,00 € |
| 3040 | 320001 | 48005 | Aportació instruments coordinadora mestres de música | 400,00 € |
| 3040 | 320001 | 48006 | Quota de l'associació Amics de la Bressola | 361,00 € |
| 3040 | 320001 | 48007 | Subvencions i convenis per activitats amb les AMPA | 12.000,00 € |
| Total 320001 | | | Activitats i suport educatiu | 891.069,69 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|--|--------|-------|---|-----------------------|
| 4300 | 320102 | 21200 | Conservació i reparació Centres Educatius | 20.000,00 € |
| 4330 | 320102 | 22100 | Subministrament elèctric Centres Educatius | 74.989,13 € |
| 4330 | 320102 | 22101 | Subministrament d'aigua calenta Escola La Sinia | 12.708,25 € |
| 4330 | 320102 | 22102 | Subministrament gas natural i aigua calenta Centres Educatius | 65.000,00 € |
| 3094 | 320102 | 22700 | Prestació serveis neteja educació: CEIPS, Escola adults i EBM "El Rodó" | 773.553,20 € |
| 3094 | 320102 | 22701 | Prestació serveis neteja extr. educació: CEIPS, Escola adults i EBM "El Rodó" - Covid | 70.687,85 € |
| 3094 | 320102 | 63200 | Millores edificis Centres Educatius | 100.000,00 € |
| Total 320102 | | | Manteniment i funcionament Centres Educatius | 1.116.938,43 € |
| 3040 | 323101 | 22199 | Material EBM "El Rodó" | 400,00 € |
| 2050 | 323101 | 22400 | Asseg. Servei EBM El Rodó | 260,00 € |
| 3040 | 323101 | 22794 | Gestió EBM "La Traca" | 170.000,00 € |
| 3040 | 323101 | 22796 | Prestació serveis vetlladora Escoles Bressol Municipals | 20.000,00 € |
| 3040 | 323101 | 22797 | Prestació serveis període adaptació EBM "El Rodó" | 2.713,36 € |
| 3040 | 323101 | 22799 | Bugaderia EBM "El Rodó" | 290,00 € |
| 3040 | 323101 | 48001 | Harmonització de preus EBM "El Molí" | 94.000,00 € |
| 3040 | 323101 | 48002 | Gestió EBM "El Molí" | 60.000,00 € |
| 3040 | 323101 | 48004 | Tarifació social i bonificacions EBM "El Molí" | 10.400,00 € |
| 3040 | 323101 | 48005 | Tarifació social i bonificacions EBM "La Traca" | 30.800,00 € |
| Total 323101 | | | Escoles Bressol | 388.863,36 € |
| 4300 | 326101 | 21200 | Conservació i reparació Escola de Música | 300,00 € |
| 3040 | 326101 | 21900 | Conservació de material de l'Escola Municipal de Música | 2.769,66 € |
| 4330 | 326101 | 22100 | Subministrament electricitat Escola de Música | 3.500,00 € |
| 4330 | 326101 | 22102 | Subministrament gas Escola de Música | 3.000,00 € |
| 3040 | 326101 | 22690 | Quota Associació Catalana d'Escoles de Música (ACEM) | 392,00 € |
| 3040 | 326101 | 22698 | Servei Assessorment especialitzat EMM | 15.972,00 € |
| 3094 | 326101 | 22700 | Prestació servei neteja Escola Municipal Música | 18.103,14 € |
| Total 326101 | | | Escola Municipal de Música Julià Canals | 44.036,80 € |
| 3040 | 326301 | 22699 | Despeses diverses PTT | 750,00 € |
| Total 326301 | | | Pla de Transició al Treball (PTT) | 750,00 € |
| 2054 | 326401 | 21600 | Manteniment equips informàtics PTT | 3.876,67 € |
| 3040 | 326401 | 22000 | Despeses diverses ESO-SEFED | 200,00 € |
| Total 326401 | | | Millora de l'èxit escolar | 4.076,67 € |
| Total Política de Despesa 32 - EDUCACIÓ | | | | 2.445.734,95 € |
| 2052 | 330001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns | 117.893,58 € |
| 2052 | 330001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Cultura: activitats comuns | 154.651,53 € |
| 2052 | 330001 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Cultura: activitats comuns | 20.318,85 € |
| 2052 | 330001 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Cultura: activitats comuns | 23.585,21 € |
| 3094 | 330001 | 63200 | Millores equipaments culturals | 30.000,00 € |
| Total 330001 | | | Cultura: activitats comuns | 346.449,17 € |
| 4300 | 332101 | 21200 | Conservació i reparació biblioteca "El Molí" | 3.000,00 € |
| 3020 | 332101 | 21301 | Manteniment i reparació equipaments Biblioteca "El Molí" | 2.000,00 € |
| 3020 | 332101 | 22000 | Material específic de la biblioteca "El Molí" | 725,00 € |
| 3020 | 332101 | 22001 | Premsa i altres publicacions de la biblioteca "El Molí" | 750,00 € |
| 3020 | 332101 | 22003 | Material servei multimèdia biblioteca "El Molí" | 450,00 € |
| 3020 | 332101 | 22004 | Adq. fons catàleg biblioteca "El Molí" | 16.350,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 4330 | 332101 | 22100 | Subministrament elèctric Biblioteca "El Molí" | 25.000,00 € |
| 4330 | 332101 | 22107 | Submin. d'electricitat antiga biblioteca "Pau Vila" | 1.453,00 € |
| 3020 | 332101 | 22609 | Activitats Pla d'Animació a la Lectura | 4.000,00 € |
| 3020 | 332101 | 22699 | Despeses diverses Biblioteca "El Molí" | 3.000,00 € |
| 3094 | 332101 | 22701 | Prestació servei neteja biblioteca "El Molí" | 83.725,04 € |
| 3094 | 332101 | 22702 | Prestació servei neteja extr. biblioteca "El Molí" - Covid | 13.215,49 € |
| Total 332101 | | | Biblioteca "El Molí" | 153.668,53 € |
| 2052 | 332201 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Arxiu Municipal | 16.071,44 € |
| 2052 | 332201 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Arxiu Municipal | 7.815,92 € |
| 2052 | 332201 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Arxiu Municipal | 9.178,12 € |
| 4300 | 332201 | 21200 | Conservació i reparació de l'Arxiu Municipal | 100,00 € |
| 3020 | 332201 | 21300 | Conservació i adquisició de fons arxiu municipal | 400,00 € |
| 2054 | 332201 | 21601 | Manten. programari arxiu municipal (Documentum) | 4.424,97 € |
| 3020 | 332201 | 21900 | Destrucció certificada de documents - arxiu municipal | 1.215,00 € |
| 3020 | 332201 | 22699 | Gestió de documents i arxiu | 2.000,00 € |
| 3020 | 332201 | 48000 | Conveni Associació d'Arxivers | 325,00 € |
| Total 332201 | | | Arxiu Municipal | 41.530,45 € |
| 2050 | 333101 | 20200 | Arrendament locals Museu Municipal | 23.307,46 € |
| 4300 | 333101 | 21200 | Conservació i reparació del Museu Municipal | 500,00 € |
| 3020 | 333101 | 21300 | Conserv. i rep. material museu municipal | 500,00 € |
| 3020 | 333101 | 21900 | Conserv. preventiva fons col·lecció museu municipal | 1.500,00 € |
| 4330 | 333101 | 22100 | Subministrament elèctric per al Museu Municipal | 350,00 € |
| 2050 | 333101 | 22400 | Assegurances de la col·lecció del museu municipal | 440,00 € |
| 3020 | 333101 | 22699 | Activitats Museu Municipal | 6.000,00 € |
| 3094 | 333101 | 22700 | Prest. Serv. neteja altr. espais museu: Gòtica i Pintor Fortuny | 11.190,00 € |
| 3020 | 333101 | 22709 | Servei Consergeria i vigilància Museu Municipal | 7.700,00 € |
| 3020 | 333101 | 48001 | Subv. i convenis amb entitats per al museu municipal | 1.581,00 € |
| Total 333101 | | | Museu Municipal | 53.068,46 € |
| 4300 | 333102 | 21200 | Conservació i manteniment de la Federació Obrera | 2.500,00 € |
| 3020 | 333102 | 22003 | Material tècnic i específic Centre Cívic Federació Obrera | 200,00 € |
| 4330 | 333102 | 22100 | Subministrament elèctric de la Federació Obrera | 23.000,00 € |
| 3020 | 333102 | 22609 | Despeses diverses activitats Federació Obrera | 4.000,00 € |
| 3094 | 333102 | 22700 | Prestació de servei de neteja Federació Obrera | 26.832,68 € |
| 3094 | 333102 | 22701 | Prestació de servei de neteja extr. Federació Obrera - Covid | 10.870,23 € |
| 3020 | 333102 | 22799 | Gestió Federació Obrera | 24.000,00 € |
| Total 333102 | | | Centre Cívic Federació Obrera | 91.402,91 € |
| 3000 | 334101 | 46700 | Aportació al Consorci per a la Normalització Lingüística | 46.613,40 € |
| Total 334101 | | | Accions de suport a la llengua catalana | 46.613,40 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|---|-----------------------|
| 3020 | 334201 | 22609 | Activ. de promoció del llibre i publicacions | 5.000,00 € |
| 3020 | 334201 | 22610 | Activitats diverses d'acció cultural | 1.000,00 € |
| 3020 | 334201 | 22611 | Actes culturals | 20.000,00 € |
| 2050 | 334201 | 48000 | Aport. Arquebisbat local barri de l'Àngel usos socioculturals | 3.503,00 € |
| 3020 | 334201 | 48000 | Conveni per la utilització Joventut Catòlica | 7.500,00 € |
| 3020 | 334201 | 48002 | Transferències corrents entitats (retorn IBI i impost metropolità) | 9.000,00 € |
| 3020 | 334201 | 48006 | Conveni per la utilització Foment Cultural i Artístic | 7.500,00 € |
| 3020 | 334201 | 48007 | Conveni Associació Festival de Cine de Terror Mdr | 35.500,00 € |
| Total 334201 | | | Acció Cultural | 89.003,00 € |
| 4300 | 336101 | 21200 | Conservació i reparació Palau dels Requesens, Sala Gòtica i Capella | 200,00 € |
| 4300 | 336101 | 21201 | Conservació i reparació d'altre patrimoni arquitectònic i arqueològic | 400,00 € |
| 4330 | 336101 | 22100 | Subministrament elèctric del Palau dels Requesens | 4.369,00 € |
| 3020 | 336101 | 22610 | Desp. Div. Espai Entitats Collserola | 12.000,00 € |
| 3020 | 336101 | 22698 | Palau Requesens. Centre d'art i cultura del Renaixement | 10.000,00 € |
| 3020 | 336101 | 22699 | Despeses diverses patrimoni | 3.000,00 € |
| 4020 | 336101 | 62200 | Museu Palau de Requesens execució obra | 793.570,75 € |
| 4020 | 336101 | 62201 | Museu Palau de Requesens execució museogràfic | 117.975,00 € |
| 4020 | 336101 | 62202 | Museu Palau de Requesens honoraris | 25.005,75 € |
| 4020 | 336101 | 62900 | Arqueologia entorn Molí | 50.000,00 € |
| 4020 | 336101 | 76400 | El Molí Edifici C | 9.092,02 € |
| Total 336101 | | | Patrimoni arquitectonic i arqueològic | 1.025.612,52 € |
| 3020 | 338601 | 21900 | Manten. dels gegants i capgrossos | 1.352,00 € |
| 3020 | 338601 | 22611 | Activ. de la Festa Major de Sant Miquel | 1.000,00 € |
| 3020 | 338601 | 22613 | Activ. Infraest. i serv. organització Festes Carnestoltes | 10.000,00 € |
| 3020 | 338601 | 22614 | Activ. serveis i infraestructures de la Festa de Reis | 10.000,00 € |
| 3020 | 338601 | 48000 | Subv. i convenis amb entitats culturals | 114.214,75 € |
| Total 338601 | | | Festes Populars | 136.566,75 € |
| Total Política de Despesa 33 - CULTURA | | | | 1.983.915,19 € |
| 2052 | 340001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns | 65.781,26 € |
| 2052 | 340001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Esports: activitats comuns | 83.012,44 € |
| 3030 | 340001 | 22199 | Adquisició de material esportiu | 900,00 € |
| 3030 | 340001 | 48000 | Accés a piscina famílies nombroses | 2.000,00 € |
| Total 340001 | | | Esports: activitats comuns | 151.693,70 € |
| 3030 | 340201 | 22609 | Despeses diverses d'activitats esportives complementàries | 500,00 € |
| 3030 | 340201 | 22610 | Despeses diverses servei esport escolar | 1.000,00 € |
| 3030 | 340201 | 22799 | Gestió Serveis esportius municipals | 70.000,00 € |
| Total 340201 | | | Serveis Esportius Municipals | 71.500,00 € |
| 3030 | 341101 | 22611 | Cursets de Natació Escolar | 31.875,73 € |
| 3030 | 341101 | 46200 | Conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 2.495,00 € |
| 3030 | 341101 | 48000 | Subv. a entitats esportives | 75.569,75 € |
| 3030 | 341101 | 48001 | Subvenció nominativa Molins de Rei C.F. | 49.964,00 € |
| 3030 | 341101 | 48002 | Conveni Institut Bernat el Ferrer | 2.000,00 € |
| Total 341101 | | | Promoció de l'Esport | 161.904,48 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|--|-----------------------|
| 3030 | 342401 | 21200 | Desp. div. de petit manteniment Instal. Esportives | 1.000,00 € |
| 4300 | 342401 | 21200 | Conservació, reparació i manteniment Instal·lacions Esportives | 15.000,00 € |
| 4330 | 342401 | 22100 | Subministrament elèctric instal·lacions esportives | 65.000,00 € |
| 4330 | 342401 | 22101 | Subministrament aigua calenta poliesportiu La Sinia | 7.905,42 € |
| 4330 | 342401 | 22102 | Subministrament gas Poliesportiu Municipal | 16.348,00 € |
| 3094 | 342401 | 22700 | Servei de neteja del Poliesportiu Municipal | 53.747,98 € |
| 3094 | 342401 | 22701 | Servei de neteja extr. del Poliesportiu Municipal - Covid | 20.030,77 € |
| 3030 | 342401 | 22706 | Seguiment concessió Piscina Municipal | 6.500,00 € |
| 3030 | 342401 | 22799 | Gestió Instal. Esportives | 251.444,39 € |
| 3030 | 342401 | 48000 | Transf. corr. conveni Club Natació Molins de Rei | 96.188,49 € |
| 3094 | 342401 | 63200 | Millores instal·lacions esportives | 50.000,00 € |
| 3094 | 342401 | 63201 | Millores Camp de futbol Josep Raich | 390.000,00 € |
| 3094 | 342401 | 63202 | Millores Pavelló Poliesportiu | 60.000,00 € |
| Total 342401 | | | Instal·lacions esportives | 1.033.165,05 € |

Total Política de Despesa 34 - ESPORTS

1.418.263,23 €

TOTAL ÀREA DE DESPESA 3 - PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

6.008.666,92 €

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|--|---------------------|
| 2052 | 430100 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh de FCCT | 16.071,44 € |
| 2052 | 430100 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de FCCT | 28.264,76 € |
| 2052 | 430100 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de FCCT | 32.471,70 € |
| 2052 | 430100 | 12004 | S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de FCCT | 9.174,56 € |
| 2052 | 430100 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT | 16.052,40 € |
| 2052 | 430100 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT | 46.325,58 € |
| 2052 | 430100 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT | 84.977,06 € |
| 2052 | 430100 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de FCCT | 4.673,48 € |
| 2052 | 430100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de FCCT | 143.436,52 € |
| 2052 | 430100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de FCCT | 170.742,74 € |
| 2052 | 430100 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de FCCT | 45.600,08 € |
| 2052 | 430100 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh de FCCT | 51.850,68 € |
| Total 430100 | | | Administració dels recursos humans de FCCT | 649.641,00 € |
| 5100 | 430101 | 22799 | Prestació de Serveis de Consum | 2.500,00 € |
| Total 430101 | | | Fira, Comerç, Consum i Turisme: activitats comuns | 2.500,00 € |
| 5100 | 430201 | 22699 | Despeses diverses Fires, Mostres i Trobades | 1.400,00 € |
| Total 430201 | | | Fires, mostres i trobades: activitats comuns | 1.400,00 € |
| 5600 | 430301 | 20200 | Lloguer espais Centre J. Garcia-Nieto | 10.000,00 € |
| 5600 | 430301 | 22699 | Despeses diverses Promoció econòmica | 558,00 € |
| Total 430301 | | | Promoció econòmica: activitats comuns | 10.558,00 € |
| 1001 | 431101 | 22602 | Despeses publicitat i difusió Fira de la Candelera | 5.000,00 € |
| 5100 | 431101 | 22690 | Despeses diverses Fira de la Candelera | 40.000,00 € |
| 1001 | 431101 | 22699 | Despeses diverses Premis Clic de Fotografia | 1.000,00 € |
| 5100 | 431101 | 22799 | Prestació de serveis Fira Candelera | 133.500,00 € |
| 5100 | 431101 | 48000 | Transferències corrents Fira de la Candelera | 2.000,00 € |
| Total 431101 | | | Fira de la Candelera | 181.500,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|---|-----------------------|
| 4300 | 431203 | 21200 | Conservació i reparació Mercat Municipal | 6.000,00 € |
| 4330 | 431203 | 22100 | Subministraments elèctric Mercat Municipal | 70.000,00 € |
| 5100 | 431203 | 22699 | Despeses promoció Mercats (ampl.) | 4.200,00 € |
| 3094 | 431203 | 22700 | Prestació servei neteja Mercat municipal | 70.005,72 € |
| 3094 | 431203 | 22701 | Prestació servei neteja extr. Mercat municipal - Covid | 7.004,80 € |
| 5100 | 431203 | 22799 | Prestació de serveis Mercats (ampl.) | 6.387,34 € |
| Total 431203 | | | Mercats | 163.597,86 € |
| 4330 | 431401 | 22100 | Subministraments elèctrics comerç local | 350,00 € |
| 5100 | 431401 | 22698 | Pla de Dinamització Comerç i Mercat | 20.000,00 € |
| 5100 | 431401 | 22699 | Despeses diverses actes i campanyes de comerç | 12.000,00 € |
| 5100 | 431401 | 22799 | Prestació de serveis Wifi comercial | 16.214,00 € |
| 5100 | 431401 | 48000 | Conveni subvenció d'activitats dinamització BotMol | 34.210,56 € |
| 5100 | 431401 | 48001 | Conveni subvenció d'activitats dinamització amb AV | 5.254,08 € |
| Total 431401 | | | Dinamització i promoció comercial | 88.028,64 € |
| 5100 | 432101 | 22698 | Pla de Dinamització Turisme | 7.200,00 € |
| 5100 | 432101 | 22699 | Despeses diverses turisme | 10.000,00 € |
| 5100 | 432101 | 46700 | Transferències corrents a consorcis turisme | 3.662,00 € |
| Total 432101 | | | Promoció turística de la Vila | 20.862,00 € |
| 5200 | 433101 | 21300 | Manteniment de material de mesura i control | 934,37 € |
| 5200 | 433101 | 22698 | Pla comunicació Promoció de Vila | 7.200,00 € |
| 5200 | 433101 | 22798 | Prestació de serveis Entitats Col-laboradores | 2.500,00 € |
| 5100 | 433101 | 22799 | Market Place Comercial | 15.000,00 € |
| 5600 | 433101 | 46500 | Conveni CCBLL impuls socioeconòmic | 14.000,00 € |
| 5200 | 433101 | 47000 | Subv. a persones desocupades que s'estableixin com autònoms | 20.000,00 € |
| 5200 | 433101 | 47001 | Subvencions a empreses | 25.000,00 € |
| 5200 | 433101 | 47002 | Subv. per a autònoms (aprofitament tecnologies 4.0) | 25.000,00 € |
| 5200 | 433101 | 47005 | Ajuts mobilitat sostenible | 20.000,00 € |
| 5200 | 433101 | 48000 | Transferències corrents INNOBAIX | 2.000,00 € |
| 5200 | 433101 | 62200 | Inversions als polígons industrials | 50.000,00 € |
| Total 433101 | | | Serveis a emprenedors i a empreses | 181.634,37 € |
| 5200 | 433201 | 22799 | Prestació de serveis transformació digital | 31.626,00 € |
| 2000 | 433201 | 46700 | Aportació al consorci LOCALRET | 3.005,38 € |
| 5200 | 433201 | 48000 | Subvencions per assoc. empresarials polígons MRei | 29.000,00 € |
| Total 433201 | | | Tecnologia 4.0 | 63.631,38 € |
| Total Política de Despesa 43 - COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES | | | | 1.299.721,87 € |
| 4310 | 441101 | 46400 | Cost del servei MolinsBus (contracte AMB) | 132.863,82 € |
| Total 441101 | | | Prestació del Servei de bus urbà | 132.863,82 € |
| Total Política de Despesa 44 - TRANSPORT PÚBLIC | | | | 132.863,82 € |
| 2052 | 494001 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 16.071,44 € |
| 2052 | 494001 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 3.812,64 € |
| 2052 | 494001 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 7.815,92 € |
| 2052 | 494001 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 9.178,12 € |
| 2052 | 494001 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 2.335,62 € |
| 2052 | 494001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 38.005,62 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 494001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Mitjans de comunicació i Serv. Audiovisuals | 52.687,25 € |
| 4300 | 494001 | 21200 | Manteniment de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei | 600,00 € |
| 2050 | 494001 | 21300 | Manteniment equipaments R.M.R. | 615,00 € |
| 2054 | 494001 | 21601 | Manteniment programari informàtic Ràdio Molins de Rei | 2.379,95 € |
| 4330 | 494001 | 22100 | Subm. electricitat instal·lacions de Ràdio Molins de Rei | 4.000,00 € |
| 4330 | 494001 | 22101 | Consum electricitat repetidor TV de Pallejà | 2.000,00 € |
| 1001 | 494001 | 22602 | Despeses comuns de comunicació i imatge audiovisual | 3.800,00 € |
| 1001 | 494001 | 22697 | Serveis de suport desenvolupament web i MIV | 12.000,00 € |
| 1001 | 494001 | 22698 | Serveis accions comunicatives xarxes socials | 12.000,00 € |
| 1001 | 494001 | 22699 | Activitats Ràdio Molins de Rei | 6.000,00 € |
| 3094 | 494001 | 22700 | Servei neteja de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei | 14.234,01 € |
| 3094 | 494001 | 22701 | Servei neteja extr. de les instal·lacions de Ràdio Molins de Rei - Covid | 3.260,93 € |
| 1001 | 494001 | 22706 | Serveis audiovisuals i imatge | 20.000,00 € |
| 1001 | 494001 | 48000 | Subvenció Associació Audiovisual Molins de Rei TV | 50.000,00 € |
| 2050 | 494001 | 48001 | Conveni amb el Foment Cultural i Artístic | 9.238,00 € |
| Total 494001 | | | Mitjans de Comunicació i Serveis Audiovisuals | 270.034,50 € |

Total Política de Despesa 49 - ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

270.034,50 €

TOTAL ÀREA DE DESPESA 4 - ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

1.766.251,57 €

| | | | | |
|---------------------|--------|-------|---|---------------------|
| 2052 | 912101 | 10000 | Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació exclusiva | 130.580,94 € |
| 2052 | 912101 | 10001 | Retribucions dels membres de la Corporació amb dedicació parcial | 164.851,68 € |
| 2052 | 912101 | 23000 | Indemnitzacions assistència efectiva membres de la Corporació | 60.000,00 € |
| Total 912101 | | | Retribucions i altres despeses dels membres de la Corporació | 355.432,62 € |
| 2052 | 912102 | 48000 | Transferències a grups polítics de la Corporació | 86.856,00 € |
| Total 912102 | | | Transferències a grups polítics de la Corporació | 86.856,00 € |
| 2052 | 912103 | 11000 | Retr. bàs. pers. eventual: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 30.203,82 € |
| 2052 | 912103 | 11001 | Retr. compl. pers. eventual: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 60.558,40 € |
| 2052 | 912103 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 48.214,32 € |
| 2052 | 912103 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 32.471,70 € |
| 2052 | 912103 | 12004 | S.B. pers. Funcionari C2: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 9.174,56 € |
| 2052 | 912103 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 15.809,40 € |
| 2052 | 912103 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 52.396,26 € |
| 2052 | 912103 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 136.063,20 € |
| 2052 | 912103 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 524,16 € |
| 2052 | 912103 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 14.132,38 € |
| 2052 | 912103 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Activ. i rec. comuns Àmbit d'Alcaldia | 17.283,56 € |
| Total 912103 | | | Activitats i recursos comuns de l'Àrea d'Alcaldia | 416.831,76 € |

Total Política de Despesa 91 - ÒRGANS DE GOVERN

859.120,38 €

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|---|-----------------------|
| 2052 | 920100 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 128.571,52 € |
| 2052 | 920100 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 28.264,76 € |
| 2052 | 920100 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 32.471,70 € |
| 2052 | 920100 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 17.509,70 € |
| 2052 | 920100 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 95.503,94 € |
| 2052 | 920100 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 203.973,98 € |
| 2052 | 920100 | 12200 | Retribucions en espècie personal funcionari | 1.425,00 € |
| 2052 | 920100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 27.927,64 € |
| 2052 | 920100 | 13001 | Gratificacions per serveis especials/Hores extres del personal laboral | 21.656,24 € |
| 2052 | 920100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 31.000,20 € |
| 2052 | 920100 | 13004 | Indemnitzacions per extinció de contractes | 12.000,00 € |
| 2052 | 920100 | 13100 | Retr. bàs. pers. laboral eventual: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 11.614,82 € |
| 2052 | 920100 | 13101 | Retrib. compl. pers. laboral eventual: Adm. rrhh dels Serveis Generals | 15.842,68 € |
| 2052 | 920100 | 13200 | Retribucions en espècie personal laboral | 1.000,00 € |
| 2052 | 920100 | 14300 | Retribucions bàsiques del personal laboral temporal | 34.996,48 € |
| 2052 | 920100 | 14301 | Retribucions bàsiques del personal funcionari interí | 8.749,12 € |
| 2052 | 920100 | 14302 | Retribucions complementàries del personal laboral temporal | 51.401,08 € |
| 2052 | 920100 | 14303 | Retribucions complementàries del personal funcionari interí | 13.123,68 € |
| 2052 | 920100 | 15000 | Retribucions complements específics especials | 113.695,24 € |
| 2052 | 920100 | 15001 | Retribucions complements productivitat | 95.287,44 € |
| 2052 | 920100 | 15002 | Retribucions complementàries assignació funcions superiors | 105.113,34 € |
| 2052 | 920100 | 15100 | Gratificacions per serveis especials del personal funcionari | 91.718,10 € |
| 2052 | 920100 | 16102 | Incentius jubilació anticipada personal funcionari | 87.900,62 € |
| Total 920100 | | | Administració dels recursos humans dels Serveis Generals | 1.230.747,28 € |
| 2050 | 920101 | 20200 | Despeses comunitat altres finques municipals | 4.900,00 € |
| 2050 | 920101 | 20201 | Arrendaments locals municipals | 20.000,00 € |
| 2050 | 920101 | 20300 | Arrendament bateria cotxe elèctric Brigada | 1.354,68 € |
| 2050 | 920101 | 21300 | Manteniment equips de reprografia | 47.050,00 € |
| 2050 | 920101 | 21600 | Manteniment centraletes | 4.984,87 € |
| 2050 | 920101 | 22000 | Material d'oficina | 8.000,00 € |
| 4020 | 920101 | 22000 | Material tècnic de l'àrea de SIT | 840,00 € |
| 1001 | 920101 | 22001 | Subscripcions i publicacions d'Alcaldia | 1.667,00 € |
| 2050 | 920101 | 22001 | Subscripcions i publicacions E.S.C. | 6.000,00 € |
| 4330 | 920101 | 22100 | Subministrament d'electricitat antic Lluís de Requesens | 9.000,00 € |
| 2050 | 920101 | 22101 | Subministrament d'aigua | 3.300,00 € |
| 2050 | 920101 | 22104 | Vestuari personal Ajuntament | 10.000,00 € |
| 2050 | 920101 | 22200 | Despeses generals telefonia | 105.000,00 € |
| 2050 | 920101 | 22400 | Asseg. responsabilitat civil professional tècnics | 8.031,23 € |
| 2050 | 920101 | 22401 | Asseg.mort o invalidesa permanent a causa d'accidents (laboral) per tot el personal | 5.500,00 € |
| 2050 | 920101 | 22402 | Asseg. responsabilitat civil general | 4.000,00 € |
| 2050 | 920101 | 22403 | Asseg. responsabilitat patrimonial | 16.815,37 € |
| 2050 | 920101 | 22404 | Asseg. personal al servei de l'Administració | 17.150,53 € |
| 2050 | 920101 | 22405 | Asseg. vehicles Ajuntament | 7.660,20 € |
| 2040 | 920101 | 22603 | Anuncis oficials a càrrec de tercers | 1.000,00 € |
| 2050 | 920101 | 22603 | Anuncis oficials a càrrec de l'Ajuntament | 10.000,00 € |
| 1001 | 920101 | 22699 | Despeses diverses alcaldia | 1.500,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|--|-----------------------|
| 2050 | 920101 | 22699 | Despeses diverses Coronavirus | 20.000,00 € |
| Total 920101 | | | Serveis generals: activitats i recursos comuns | 313.753,88 € |
| 2052 | 920201 | 16000 | Seguretat Social del personal de l'Ajuntament | 2.875.808,71 € |
| 2054 | 920201 | 21600 | Manteniment programari inform. Personal i Organitza | 6.464,62 € |
| 2052 | 920201 | 22697 | Despeses revisió valoració llocs de treball | 18.150,00 € |
| 2052 | 920201 | 22699 | Reconeixements mèdics | 3.500,00 € |
| 2052 | 920201 | 22798 | Contractes per prestació de serveis | 5.000,00 € |
| 2052 | 920201 | 22799 | Prevenió riscos laborals i vigilància salut | 13.858,80 € |
| 2052 | 920201 | 23009 | Indemnitzacions personal extern per assistència a tribunals | 2.000,00 € |
| 2052 | 920201 | 23020 | Dietes del personal | 500,00 € |
| 2052 | 920201 | 23120 | Desplaçaments del personal | 1.300,00 € |
| 2052 | 920201 | 23300 | Renovació de permisos de conduir | 400,00 € |
| Total 920201 | | | Personal i organització: activitats i recursos comuns | 2.926.982,13 € |
| 1001 | 920202 | 16200 | Acc. format. no progr. àmbit d'Alcaldia | 300,00 € |
| 2000 | 920202 | 16200 | Acc. format. no progr. àmbit de Serveis Centrals i Economia | 900,00 € |
| 2052 | 920202 | 16200 | Programa de formació del personal | 13.577,20 € |
| 3000 | 920202 | 16200 | Acc. format. no progr. àrea de Serveis a les Persones | 600,00 € |
| 4000 | 920202 | 16200 | Acc. format. no progr. àrea de Territori i Sostenibilitat | 600,00 € |
| 5000 | 920202 | 16200 | Acc. format. no progr. àrea de DEV | 600,00 € |
| Total 920202 | | | Pla i programa de formació | 16.577,20 € |
| 2052 | 920204 | 16204 | Prestacions socials conveni | 16.936,01 € |
| Total 920204 | | | Prestacions socials | 16.936,01 € |
| 2054 | 920301 | 21600 | Manteniment equipaments informàtics | 4.719,00 € |
| 2054 | 920301 | 21601 | Manteniment aplicatiu AUTOCAD | 8.352,13 € |
| 2054 | 920301 | 21602 | Manten. SAI edifici Casa de la Vila | 1.917,54 € |
| 2054 | 920301 | 21603 | Manten. WEB e Intranet Municipal | 304,92 € |
| 2054 | 920301 | 21604 | Manten. hosting web municipal | 6.313,78 € |
| 2054 | 920301 | 21605 | Manteniment llicències | 20.704,59 € |
| 2054 | 920301 | 21606 | Manteniment bases de dades (Oracle) | 9.758,17 € |
| 2054 | 920301 | 21608 | Manteniment programari de sistemes | 13.056,09 € |
| 2054 | 920301 | 22002 | Material informàtic | 1.000,00 € |
| 2050 | 920301 | 22699 | Despeses diverses informàtiques Coronavirus | 5.000,00 € |
| 2054 | 920301 | 22699 | Llicència i cloud fotoware | 5.668,91 € |
| 2056 | 920301 | 22799 | Protecció de dades | 5.000,00 € |
| 2054 | 920301 | 62600 | Inversions de reposició informàtica | 25.000,00 € |
| Total 920301 | | | Informàtica | 106.795,13 € |
| 4320 | 920402 | 21000 | Reposició danys béns municipals | 0,00 € |
| 2040 | 920402 | 22604 | Assessorament, representació i defensa jurídica | 25.000,00 € |
| 2040 | 920402 | 22699 | Responsabilitat patrimonial de l'Ajuntament | 4.000,00 € |
| 2000 | 920402 | 22799 | Prestació de serveis contractació | 6.000,00 € |
| Total 920402 | | | Serveis jurídics | 35.000,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---------------------|--------|-------|--|---------------------|
| 2050 | 920405 | 20200 | Despeses comunitat edifici Jutjat de Pau | 1.000,00 € |
| 4300 | 920405 | 21200 | Conservació i reparació dependències Jutjat de Pau | 300,00 € |
| 4330 | 920405 | 22100 | Subministrament elèctric del Jutjat de Pau | 2.700,00 € |
| 3094 | 920405 | 22700 | Prestació serveis de neteja de dels Jutjats de Pau | 5.902,08 € |
| Total 920405 | | | Jutjat de pau | 9.902,08 € |
| 1001 | 920601 | 22602 | Despeses de comunicació i difusió de l'Ajuntament | 30.000,00 € |
| 1001 | 920601 | 22699 | Despeses de difusió d'actes de la Vila | 2.500,00 € |
| 1001 | 920601 | 24000 | Confecció de butlletins i publicacions | 7.000,00 € |
| Total 920601 | | | Comunicació i imatge corporativa: activitats comuns | 39.500,00 € |
| 2052 | 922100 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 16.104,34 € |
| 2052 | 922100 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 14.132,38 € |
| 2052 | 922100 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 129.886,80 € |
| 2052 | 922100 | 12004 | S.B. pers. Funcionari C2: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 55.047,45 € |
| 2052 | 922100 | 12005 | S.B. pers. Funcionari E: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 16.816,24 € |
| 2052 | 922100 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 34.739,86 € |
| 2052 | 922100 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 129.931,52 € |
| 2052 | 922100 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 233.322,55 € |
| 2052 | 922100 | 12103 | C.P.T. pers. Funcionari: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 293,30 € |
| 2052 | 922100 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 140.400,15 € |
| 2052 | 922100 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Adm. rrhh de la coord. i org. institucional | 204.529,11 € |
| Total 922100 | | | Administració dels recursos humans de la coordinació i organització institucional | 975.203,70 € |
| 4300 | 922101 | 21200 | Conservació i reparació d'altre patrimoni municipal | 1.000,00 € |
| 4300 | 922101 | 21201 | Conservació i reparació Espai Collserola | 1.000,00 € |
| 2000 | 922101 | 22699 | Despeses diverses de l'àrea d'ESC | 2.000,00 € |
| 2000 | 922101 | 22799 | Contractes prestació serveis ESC | 15.000,00 € |
| 2050 | 922101 | 47900 | Transferència corrent Molins Energia S.L. | 37.000,00 € |
| Total 922101 | | | Coordinació i organització de l'àrea de Serveis Centrals i Economia | 56.000,00 € |
| 3094 | 922102 | 20400 | Renting del vehicle del Centre de Recursos d'ASP | 10.800,00 € |
| 3094 | 922102 | 21300 | Submin. d'eines, utilitatges i altres per al Centre de Recurs | 100,00 € |
| 3094 | 922102 | 21900 | Conservació i reparació per al Centre de recursos | 191,55 € |
| 1001 | 922102 | 22602 | Despeses de comunicació i difusió activitats ASP | 6.169,87 € |
| 3094 | 922102 | 22699 | Serveis preventius actes diversos | 5.000,00 € |
| Total 922102 | | | Coordinació i organització de l'àrea de Serveis a les Persones | 22.261,42 € |
| 4020 | 922103 | 22002 | Sistema d'Informació Geogràfica | 9.000,00 € |
| 1001 | 922103 | 22602 | Despeses de Comunicació i difusió activitats SIT | 1.100,00 € |
| 4000 | 922103 | 22699 | Despeses de planejament i urbanisme | 10.000,00 € |
| 4000 | 922103 | 22798 | Coordinació de Seguretat i Salut obres SiT | 8.500,00 € |
| 4000 | 922103 | 22799 | Servei d'assessorament tècnic SIT | 35.000,00 € |
| Total 922103 | | | Coordinació i organització de l'àrea de Sostenibilitat i Territori | 63.600,00 € |
| 4300 | 922104 | 21200 | Conservació i reparació Oficina Desenvolupament Estratègic de Vila | 300,00 € |
| 4330 | 922104 | 22100 | Subministrament elèctric Oficina Desenvolupament Estratègic de Vila | 3.458,00 € |
| 3094 | 922104 | 22700 | Prest del servei de neteja Oficina Desenvolupament Estratègic de Vila | 19.673,40 € |
| Total 922104 | | | Coordinació i organització de l'àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila | 23.431,40 € |
| 1001 | 922201 | 22601 | Despeses de representació actes socials i polítics | 15.000,00 € |
| 1001 | 922201 | 48000 | Quotes, aportacions i ajuts a associacions i entitats | 16.000,00 € |
| Total 922201 | | | Protocol i activitats institucionals | 31.000,00 € |
| 2050 | 922301 | 64100 | Projecte modernització administrativa Ajuntament | 25.000,00 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|---|-----------------------|
| Total 922301 | | | Modernització administrativa | 25.000,00 € |
| 1001 | 924101 | 22690 | Convocatòries electorals | 1.600,00 € |
| 1001 | 924101 | 22697 | Accions europees | 6.077,70 € |
| 1001 | 924101 | 22698 | Accions d'atenció ciutadana i transparència | 3.000,00 € |
| 1001 | 924101 | 22699 | Accions de Participació Ciutadana | 18.500,00 € |
| Total 924101 | | | Participació ciutadana | 29.177,70 € |
| 2052 | 925001 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Oficina d'Atenció Ciutadana | 16.071,44 € |
| 2052 | 925001 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Oficina d'Atenció Ciutadana | 32.471,70 € |
| 2052 | 925001 | 12005 | S.B. pers. Funcionari E: Oficina d'Atenció Ciutadana | 25.224,36 € |
| 2052 | 925001 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana | 9.143,18 € |
| 2052 | 925001 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana | 38.968,16 € |
| 2052 | 925001 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Oficina d'Atenció Ciutadana | 73.002,86 € |
| 2052 | 925001 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana | 36.349,20 € |
| 2052 | 925001 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Oficina d'Atenció Ciutadana | 44.569,14 € |
| 2050 | 925001 | 20300 | Arrendament batèria cotxe elèctric OAC | 700,56 € |
| 4300 | 925001 | 21200 | Conservació i reparació OAC | 300,00 € |
| 2056 | 925001 | 21201 | Petits manteniments en local O.A.C. | 140,00 € |
| 2054 | 925001 | 21600 | Manten.programari inform.Oficina Atenció Ciutadana | 4.490,50 € |
| 2056 | 925001 | 22201 | Despeses per comunicació i missatgeria | 20.000,00 € |
| Total 925001 | | | Oficina d'Atenció Ciutadana | 24.630,50 € |
| Total Política de Despesa 92 - SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL | | | | 6.223.299,03 € |
| 2052 | 930000 | 12000 | S.B. pers. Funcionari A1: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 56.250,04 € |
| 2052 | 930000 | 12001 | S.B. pers. Funcionari A2: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 9.422,06 € |
| 2052 | 930000 | 12003 | S.B. pers. Funcionari C1: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 97.415,10 € |
| 2052 | 930000 | 12004 | S.B. pers. Funcionari C2: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 23.152,00 € |
| 2052 | 930000 | 12006 | Triennis pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 32.975,00 € |
| 2052 | 930000 | 12100 | C. Destinació pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 102.350,70 € |
| 2052 | 930000 | 12101 | C. Específic pers. Funcionari: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 221.418,89 € |
| 2052 | 930000 | 13000 | Retr. bàs. pers. laboral fix: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 34.242,04 € |
| 2052 | 930000 | 13002 | Retr. compl. pers. laboral fix: Admin. rrhh de l'Adm. Financera i Tributària | 32.783,66 € |
| Total 930000 | | | Administració dels recursos humans de l'Administració Financera i Tributària | 610.009,49 € |
| 2054 | 931101 | 21600 | Manten.programari inform Adm.financera i tributari | 13.547,93 € |
| 2054 | 931101 | 21601 | Manten. programari informàtic document electrònic | 5.055,08 € |
| 2054 | 931101 | 21602 | Manten. programari informàtic Carpeta ciutadana | 597,44 € |
| 2054 | 931101 | 21603 | Manten. programari informàtic tramitació electrònica | 4.924,14 € |
| 2130 | 931101 | 22502 | Tributs a càrrec de la Corporació | 67.000,00 € |
| 2120 | 931101 | 22708 | Cost servei recaptació i gestió tributària | 188.000,00 € |
| 2020 | 931101 | 22799 | Auditoria PACF 2021 | 10.000,00 € |
| 2120 | 931101 | 35200 | Interessos de demora | 10.000,00 € |
| 2120 | 931101 | 35900 | Despeses financeres | 11.750,00 € |
| Total 931101 | | | Administració financera : Política Econòmica i Fiscal | 310.874,59 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|---|--------|-------|---|------------------------|
| 4300 | 933100 | 21200 | Manteniment d'aparells elevadors i escales mecàniques municipals | 42.000,00 € |
| 4330 | 933100 | 21300 | Manteniment instal·lacions de baixa tensió | 47.974,08 € |
| 4330 | 933100 | 21301 | Manteniment instal·lacions de portes automàtiques | 5.000,00 € |
| 4330 | 933100 | 21302 | Manteniment instal·lacions de parallamps | 3.000,00 € |
| 4330 | 933100 | 21303 | Manteniment instal·lacions d'alarmes | 10.000,00 € |
| 4330 | 933100 | 21304 | Manteniment instal·lacions de climatització | 41.539,74 € |
| 4330 | 933100 | 21305 | Manteniment instal·lacions de calefacció | 30.000,00 € |
| 4330 | 933100 | 21306 | Manteniment d'extintors d'equipaments i alarmes incendis | 6.000,00 € |
| 4300 | 933100 | 63300 | Inversions equipament climatització | 25.000,00 € |
| Total 933100 | | | Gestió del Patrimoni | 210.513,82 € |
| 4300 | 933101 | 21200 | Conservació i reparació Casa de la Vila | 2.500,00 € |
| 4330 | 933101 | 22100 | Subministrament d'electricitat Casa de la Vila | 20.000,00 € |
| 3094 | 933101 | 22700 | Prestació serveis de neteja Casa de la Vila i O.A.C. | 48.962,88 € |
| 2050 | 933101 | 62400 | Adquisició vehicles | 30.000,00 € |
| 2050 | 933101 | 63200 | Millores edificis municipals | 50.000,00 € |
| Total 933101 | | | Casa de la Vila | 151.462,88 € |
| 4300 | 933102 | 21200 | Conservació i reparació Ca n'Ametller | 2.000,00 € |
| 4330 | 933102 | 22100 | Subministrament elèctric Ca n'Ametller | 13.000,00 € |
| 4330 | 933102 | 22102 | Subministrament gas Ca n'Ametller | 2.937,00 € |
| 3094 | 933102 | 22700 | Servei de neteja Ca n'Ametller | 51.289,44 € |
| Total 933102 | | | Ca n'Ametller | 69.226,44 € |
| 2050 | 933103 | 20200 | Arrendament local Josep Tarradellas 1 baixos | 48.972,54 € |
| 4300 | 933103 | 21200 | Manteniment edificis (SIT, CRL) | 1.200,00 € |
| 2054 | 933103 | 21600 | Manten. SAI Àrea Sostenibilitat i Territori | 1.917,54 € |
| 4330 | 933103 | 22100 | Subm. elèctric Manteniment edificis | 16.350,00 € |
| 3094 | 933103 | 22700 | Servei neteja locals SIT i passarel·la | 10.852,08 € |
| Total 933103 | | | Edificis administratius i tècnics de l'àrea de S.IT. | 79.292,16 € |
| 4300 | 933104 | 21200 | Manteniment i conservació del COD | 3.500,00 € |
| 2054 | 933104 | 21602 | Manteniment equips informàtics SEFED, FOC i altres COD | 7.658,09 € |
| 4330 | 933104 | 22100 | Subministrament d'electricitat del COD | 14.456,00 € |
| 3094 | 933104 | 22700 | Servei neteja del COD | 18.198,28 € |
| 3094 | 933104 | 22701 | Servei neteja extr. del COD - Covid | 6.319,07 € |
| Total 933104 | | | Centre d'Ocupació per al Desenvolupament "Joan García Nieto" | 50.131,44 € |
| Total Política de Despesa 93 - ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTÀRIA | | | | 1.481.510,82 € |
| 2020 | 944101 | 46400 | Transferència corrent a AMB - P.A.M.M.U. | 1.132.615,12 € |
| 2020 | 944101 | 46401 | Transferència corrent AMB - PTE | 495.000,00 € |
| Total 944101 | | | Transferències a administracions públiques | 1.627.615,12 € |
| Total Política de Despesa 94 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES | | | | 1.627.615,12 € |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 9 - ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL | | | | 10.191.545,35 € |

| Org. | Subpr. | Econ. | Aplicació Pressupostària | Consign. 2021 |
|--|--------|-------|--|------------------------|
| 2120 | 011101 | 31000 | Interessos préstecs entitats sector privat | 152.913,12 € |
| 2120 | 011101 | 91100 | Amortització Ajuts de Caixa Diputació de Barcelona | 173.486,27 € |
| 2120 | 011101 | 91300 | Amortització préstecs entitats sector privat | 2.533.417,08 € |
| Total 011101 | | | Endeutament | 2.859.816,47 € |
| Total Política de Despesa 01 - DEUTE PÚBLIC | | | | 2.859.816,47 € |
| TOTAL ÀREA DE DESPESA 0 - DEUTE PÚBLIC | | | | 2.859.816,47 € |
| TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES | | | | 31.575.699,25 € |