

**Programa 0111 - Deute públic**

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria de Política econòmica i fiscal

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0102.0111.91100	Deute públic - Amort.préstecs del sector públic	33.000,00	33.000,00	0,00
	<i>Total capítol 9 Passius financers</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 0111</b>	<b>Deute públic</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Programa 1321 - Policia local

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Regidoria de seguretat ciutadana

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0201.1321.12001	Policia local - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0201.1321.12003	Policia local - Sous del grup C1	174.240,82	176.718,13	1,42
0201.1321.12004	Policia Local - Sous grup C2	0,00	32.268,65	- --
0201.1321.12006	Policia local - Triennis	21.679,98	17.640,00	-18,63
0201.1321.12100	Policia local - Complement destí	107.231,74	129.881,38	21,12
0201.1321.12101	Policia local - Complement específic	258.961,87	304.202,86	17,47
0201.1321.12103	Policia local - Altres complements	377,30	0,00	- --
0201.1321.15000	Policia local - Productivitat	37.010,46	34.286,84	-7,36
0201.1321.16000	Policia local - Quotes a la Seguretat Social	182.525,50	201.681,91	10,50
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>796.728,51</i>	<i>911.899,59</i>	<i>14,46</i>
0201.1321.20401	Policia local - Renting vehicles	23.522,40	23.522,40	0,00
0201.1321.21400	Policia local - Rep.mat.transports	1.000,00	1.000,00	0,00
0201.1321.22103	Policia local - Combustible i carburants	3.200,00	5.000,00	56,25
0201.1321.22104	Policia local - Vestuari	16.349,35	14.500,81	-11,31
0201.1321.22111	Policia local - Mat.tècnic fungible	6.570,00	10.070,00	53,27
0201.1321.22799	Policia local - Treb.altres empreses	43.720,00	39.377,00	-9,93
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>94.361,75</i>	<i>93.470,21</i>	<i>-0,94</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1321 Policia local</b>		<b>891.090,26</b>	<b>1.005.369,80</b>	<b>12,82</b>

**Programa 1351 - Protecció Civil**

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Regidoria de seguretat ciutadana

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0201.1351.48900	Protecció Civil - Conveni Ass.Protecció Civil	2.500,00	2.500,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1351 Protecció Civil</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Programa 1501 - Adm. Gral. Urbanisme

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Planif. Urbanística i Regeneració Urbana

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0104.1501.11000	Adm. Gral. Urbanisme - Retrib. Bàsiques Personal Eventual	17.001,46	17.601,64	3,53
0104.1501.11001	Adm. Gral. Urbanisme - Retrib. Complementaris. Personal Eventu	26.872,72	27.821,36	3,53
0104.1501.12000	Adm. Gral. Urbanisme - Sous del grup A1	42.503,65	27.031,09	-36,40
0104.1501.12001	Adm. Gral. Urbanisme - Sous del grup A2	29.401,68	30.439,64	3,53
0104.1501.12003	Adm. Gral. Urbanisme - Sous del grup C1	22.075,76	22.855,00	3,53
0104.1501.12006	Adm. Gral. Urbanisme - Triennis	9.714,18	10.056,62	3,53
0104.1501.12100	Adm. Gral. Urbanisme - Complement destí	46.961,85	46.204,23	-1,61
0104.1501.12101	Adm. Gral. Urbanisme - Complement específic	62.796,69	55.315,47	-11,91
0104.1501.12103	Adm. Gral. Urbanisme - Altres complements	18.619,76	19.589,64	5,21
0104.1501.13000	Adm. Gral. Urbanisme - Retribucions bàsiques laboral fix	24.812,62	26.144,86	5,37
0104.1501.13002	Adm. Gral. Urbanisme - Altres retribucions laboral fix	4.442,90	4.599,98	3,54
0104.1501.16000	Adm. Gral. Urbanisme - Quotes a la Seguretat Social	97.692,32	92.046,63	-5,78
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>402.895,59</i>	<i>379.706,16</i>	<i>-5,76</i>
0104.1501.22000	Adm. Gral. Urbanisme - Despeses copisteria	2.210,00	2.210,00	0,00
0104.1501.22001	Adm. Gral. Urbanisme - Premsa i altres publicacions	150,00	1,00	-99,33
0104.1501.22699	Adm. Gral. Urbanisme - Despeses diverses	1.500,00	1.000,00	-33,33
0104.1501.22706	Adm. Gral. Urbanisme - Estudis i treballs tècnic	25.000,00	15.000,00	-40,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>28.860,00</i>	<i>18.211,00</i>	<i>-36,90</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1501 Adm. Gral. Urbanisme</b>		<b>431.755,59</b>	<b>397.917,16</b>	<b>-7,84</b>

## Programa 1511 - Brigada Municipal

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Planif. Urbanística i Regeneració Urbana

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0104.1511.12004	Brigada Municipal - Sous del grup C2	9.186,52	9.510,76	3,53
0104.1511.12006	Brigada Municipal - Triennis	2.296,64	2.377,69	3,53
0104.1511.12100	Brigada Municipal - Complement destí	3.299,10	5.196,94	57,53
0104.1511.12101	Brigada Municipal - Complement específic	6.967,10	8.435,56	21,08
0104.1511.12103	Brigada Municipal - Altres complements	1.319,64	0,00	- --
0104.1511.13000	Brigada Municipal - Retribucions bàsiques laboral fix	178.357,48	200.337,48	12,32
0104.1511.13002	Brigada Municipal - Altres retribucions laboral fix	13.546,26	14.024,39	3,53
0104.1511.15000	Brigada Municipal - Productivitat	10.954,72	10.418,10	-4,90
0104.1511.16000	Brigada Municipal - Quotes a la Seguretat Social	83.610,71	92.632,73	10,79
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>309.538,17</i>	<i>342.933,65</i>	<i>10,79</i>
0104.1511.20300	Brigada Municipal - Llog.maqu.instal.i util.	2.000,00	2.000,00	0,00
0104.1511.21300	Brigada Municipal - Rep.maqu.instal.i util.	20.000,00	20.000,00	0,00
0104.1511.21400	Brigada Municipal - Rep.mat.transports	5.000,00	5.000,00	0,00
0104.1511.22103	Brigada Municipal - Combustible i carburants	6.000,00	6.000,00	0,00
0104.1511.22700	Brigada Municipal - Retirada contenidors de Residus	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1511 Brigada Municipal</b>		<b>344.538,17</b>	<b>377.933,65</b>	<b>9,69</b>

## Programa 1512 - Manteniment Edificis Corporació

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Planif. Urbanística i Regeneració Urbana

Codi aplicació	Denom. programa-Denom. concepte	2022	2023	variació %
0104.1512.21201	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment sistema alarm	15.000,00	10.000,00	-33,33
0104.1512.21202	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment aparell Aire Co	1.000,00	1.000,00	0,00
0104.1512.21203	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment portes automà	2.000,00	2.000,00	0,00
0104.1512.21204	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment aparells eleva	5.600,00	7.500,00	33,93
0104.1512.21205	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment interfón Polici	300,00	2.000,00	566,67
0104.1512.21206	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment normatiu siste	3.000,00	3.000,00	0,00
0104.1512.21207	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment maquinària cli	5.000,00	5.000,00	0,00
0104.1512.21208	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment sistema contra	3.500,00	6.000,00	71,43
0104.1512.21209	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment sistemes ACS (	1.489,64	1.500,00	0,70
0104.1512.21210	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment SAI edifici con	4.000,00	2.200,00	-45,00
0104.1512.21211	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment conductes de	12.430,23	12.500,00	0,56
0104.1512.21212	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment desfibril·lador	2.400,00	2.500,00	4,17
0104.1512.21213	Manteniment Edificis Corporació - Manteniment descalcificado	0,00	700,00	- --
0104.1512.21301	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions sistema alarmes	3.630,00	3.630,00	0,00
0104.1512.21302	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions aparell Aire Con	13.000,00	16.600,00	27,69
0104.1512.21303	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions portes automàti	1.000,00	1.500,00	50,00
0104.1512.21304	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions aparells elevado	1.000,00	1.500,00	50,00
0104.1512.21305	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions interfón Policia	300,00	500,00	66,67
0104.1512.21306	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions normatiu siste	16.000,00	14.000,00	-12,50
0104.1512.21307	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions maquinària clim	9.000,00	10.000,00	11,11
0104.1512.21308	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions sistema contra i	5.000,00	4.500,00	-10,00
0104.1512.21309	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions sistemes ACS (ai	12.600,00	12.000,00	-4,76
0104.1512.21310	Reparacions SAI edifici consistorial i edifici El Molí. - Reparacion	1.000,00	1.000,00	0,00
0104.1512.21312	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions avaries desfibril	0,00	1.500,00	- --
0104.1512.21313	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions avaries descalcif	0,00	700,00	- --
0104.1512.21314	Manteniment Edificis Corporació - Reparacions avaries plaques	0,00	1.200,00	- --
0104.1512.22100	Manteniment Edificis Corporació - Energia elèctrica	330.000,00	400.000,00	21,21

## Programa 1512 - Manteniment Edificis Corporació

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Planif. Urbanística i Regeneració Urbana

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0104.1512.22101	Manteniment Edificis Corporació - Subministrament aigua	115.000,00	100.000,00	-13,04
0104.1512.22102	Manteniment Edificis Corporació - Subministrament gas	135.000,00	180.000,00	33,33
0104.1512.22799	Manteniment Edificis Corporació - Treb.altres empreses	25.000,00	7.500,00	-70,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>723.249,87</i>	<i>812.030,00</i>	<i>12,28</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1512 Manteniment Edificis Corporació</b>		<b>723.249,87</b>	<b>812.030,00</b>	<b>12,28</b>

## Programa 1513 - Energies renovables i eficiència energètica

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de sostenibilitat i transició ecològica

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0604.1513.21200	Energies renovables i eficiència energètica - Reparació i manten	5.000,00	5.000,00	0,00
0604.1513.22706	Energies renovables i eficiència energètica - Estudis i treballs tè	16.100,00	13.000,00	-19,25
0604.1513.22799	Energies renovables i eficiència energètica - Treb.altres empres	11.000,00	10.000,00	-9,09
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>32.100,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>-12,77</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1513 Energies renovables i eficiència energètica</b>		<b>32.100,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-12,77</b>



## Programa 1521 - Oficina local d'habitatge

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria d'habitatge

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0204.1521.12000	Oficina local d'habitatge - Sous del grup A1	17.001,46	17.601,64	3,53
0204.1521.12001	Oficina local d'habitatge - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0204.1521.12003	Oficina local d'habitatge - Sous del grup C1	11.037,88	11.427,50	3,53
0204.1521.12006	Oficina local d'habitatge - Triennis	2.043,76	2.115,91	3,53
0204.1521.12100	Oficina local d'habitatge - Complement destí	19.233,06	24.190,04	25,77
0204.1521.12101	Oficina local d'habitatge - Complement específic	26.669,86	29.078,98	9,03
0204.1521.12103	Oficina local d'habitatge - Altres complements	2.774,94	0,00	- --
0204.1521.16000	Oficina local d'habitatge - Quotes a la Seguretat Social	30.001,24	31.982,48	6,60
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>123.463,04</i>	<i>131.616,37</i>	<i>6,60</i>
0204.1521.22706	Oficina local d'habitatge - Estudis i treballs tècnic	40.000,00	15.000,00	-62,50
0204.1521.22799	Oficina local d'habitatge - Treballs altres empreses (amiant)	15.000,00	6.050,00	-59,67
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>55.000,00</i>	<i>21.050,00</i>	<i>-61,73</i>
0204.1521.48003	Oficina local d'habitatge - Pobresa energètica	15.730,00	15.730,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>15.730,00</i>	<i>15.730,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1521 Oficina local d'habitatge</b>		<b>194.193,04</b>	<b>168.396,37</b>	<b>-13,28</b>

## Programa 1531 - Accés habitatge - Vialitat Pública

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria d'habitatge

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0204.1531.21000	Accés habitatge - Vialitat Pública - Reparació infraestructura	10.000,00	9.500,00	-5,00
0204.1531.21300	Accés habitatge - Vialitat Pública - Rep.maqu.instal.i util.	24.000,00	10.000,00	-58,33
0204.1531.22101	Accés habitatge - Vialitat Pública - Subministrament aigua	64.000,00	75.000,00	17,19
0204.1531.22799	Accés habitatge - Vialitat Pública - Treb.altres empreses	23.000,00	23.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>121.000,00</i>	<i>117.500,00</i>	<i>-2,89</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1531 Accés habitatge - Vialitat Pública</b>		<b>121.000,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>-2,89</b>
<i>2014 prog.1551</i>				

## Programa 1533 - Pàrquing soterrat

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria d'habitatge

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0204.1533.21300	Pàrquing soterrat - Rep.maqu.instal.i util.	6.150,00	7.350,00	19,51
0204.1533.22100	Pàrquing soterrat - Energia elèctrica	4.000,00	5.100,00	27,50
0204.1533.22101	Pàrquing soterrat - Subministrament aigua	1.050,00	1.050,00	0,00
0204.1533.22799	Pàrquing soterrat - Treb.altres empreses	29.745,47	31.330,09	5,33
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>40.945,47</i>	<i>44.830,09</i>	<i>9,49</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1533 Pàrquing soterrat</b>		<b>40.945,47</b>	<b>44.830,09</b>	<b>9,49</b>

## Programa 1601 - Clavegueram

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0504.1601.21000	Clavegueram - Reparació infraestructura	25.000,00	15.000,00	-40,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>25.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>-40,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1601 Clavegueram</b>	<i>2014 prog.1611</i>	<b>25.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-40,00</b>

## Programa 1621 - Recollida de residus

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0504.1621.22700	Recollida de residus - Contracte recollida RSU	489.037,64	505.245,57	3,31
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>489.037,64</i>	<i>505.245,57</i>	<i>3,31</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1621</b>	<b>Recollida de residus</b>	<b>489.037,64</b>	<b>505.245,57</b>	<b>3,31</b>
	<i>2014 prog.1631</i>			

## Programa 1622 - Gestió de residus i deixalleria

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0504.1622.22700	Gestió de residus i deixalleria - Contracte gestió RSU	110.000,00	90.037,32	-18,15
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>110.000,00</i>	<i>90.037,32</i>	<i>-18,15</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1622</b>	<b>Gestió de residus i deixalleria</b> <span style="float: right;"><i>2014 prog.1631</i></span>	<b>110.000,00</b>	<b>90.037,32</b>	<b>-18,15</b>

## Programa 1631 - Neteja viària

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0504.1631.22700	Neteja viària - Contracte neteja viària	553.025,77	542.944,93	-1,82
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		553.025,77	542.944,93	-1,82
<b>TOTAL PROGRAMA 1631</b>	<b>Neteja viària</b>	<b>553.025,77</b>	<b>542.944,93</b>	<b>-1,82</b>
	<i>2014 prog.1611</i>			

## Programa 1651 - Manteniment i millora enllumenat públic

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de sostenibilitat i transició ecològica

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0604.1651.21000	Manteniment i millora enllumenat públic - Reparació infraestru	5.000,00	5.000,00	0,00
0604.1651.21300	Manteniment i millora enllumenat públic - Rep.maqu.instal.i uti	10.000,00	4.700,00	-53,00
0604.1651.22100	Manteniment i millora enllumenat públic - Energia elèctrica	87.000,00	100.000,00	14,94
0604.1651.22799	Manteniment i millora enllumenat públic - Treb.altres emprese	33.980,00	42.000,00	23,60
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>135.980,00</i>	<i>151.700,00</i>	<i>11,56</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1651 Manteniment i millora enllumenat públic</b>		<b>135.980,00</b>	<b>151.700,00</b>	<b>11,56</b>



## Programa 1690 - Manteniment centres escolars primària

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de serveis i manteniments

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0704.1690.12004	Manteniment centres escolars primària - Sous del grup C2	39.073,03	49.962,88	27,87
0704.1690.12006	Manteniment centres escolars primària - Triennis	4.129,40	4.553,92	10,28
0704.1690.12100	Manteniment centres escolars primària - Complement destí	16.463,33	29.176,51	77,22
0704.1690.12101	Manteniment centres escolars primària - Complement específic	25.221,77	28.962,87	14,83
0704.1690.12103	Manteniment centres escolars primària - Altres complements	4.957,71	2.972,20	-40,05
0704.1690.13000	Manteniment centres escolars primària - Retribucions bàsiques	20.668,62	22.486,24	8,79
0704.1690.13002	Manteniment centres escolars primària - Altres retribucions lab	1.377,98	1.426,61	3,53
0704.1690.15000	Manteniment centres escolars primària - Productivitat	0,00	0,02	- --
0704.1690.16000	Manteniment centres escolars primària - Quotes a la Seguretat	37.097,37	44.565,56	20,13
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>148.989,21</i>	<i>184.106,81</i>	<i>23,57</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1690 Manteniment centres escolars primària</b>		<b>148.989,21</b>	<b>184.106,81</b>	<b>23,57</b>

## Programa 1701 - Adm. Gral. de Medi Ambient

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0504.1701.12001	Adm. Gral. de Medi Ambient - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0504.1701.12100	Adm. Gral. de Medi Ambient - Complement destí	6.052,48	8.091,86	33,69
0504.1701.12101	Adm. Gral. de Medi Ambient - Complement específic	9.744,00	8.805,16	-9,64
0504.1701.12103	Adm. Gral. de Medi Ambient - Altres complements	262,22	0,00	- --
0504.1701.16000	Adm. Gral. de Medi Ambient - Quotes a la Seguretat Social	9.873,81	10.309,51	4,41
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>40.633,35</i>	<i>42.426,35</i>	<i>4,41</i>
0504.1701.22602	Adm. Gral. de Medi Ambient - Publicitat i propaga.	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.1701.22699	Adm. Gral. de Medi Ambient - Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00
0504.1701.22706	Adm. Gral. de Medi Ambient - Estudis i treballs tècnic	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.1701.22799	Adm. Gral. de Medi Ambient - Treb.altres empreses	20.000,00	15.000,00	-25,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>25.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>-20,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1701 Adm. Gral. de Medi Ambient</b>		<b>65.633,35</b>	<b>62.426,35</b>	<b>-4,89</b>

**Programa 1710 - Parcs i Jardins**

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0504.1710.22799	Parcs i Jardins - Recollida contenidors i neteja recinte	25.105,21	27.428,05	9,25
	<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>	<i>25.105,21</i>	<i>27.428,05</i>	<i>9,25</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1710</b>	<b>Parcs i Jardins</b>	<b>25.105,21</b>	<b>27.428,05</b>	<b>9,25</b>

## Programa 1711 - Pla d'arbrat i espais verds

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0504.1711.13000	Pla d'arbrat i espais verds - Retribucions bàsiques laboral fix	41.544,72	45.743,32	10,11
0504.1711.13002	Pla d'arbrat i espais verds - Altres retribucions laboral fix	918,65	951,08	3,53
0504.1711.16000	Pla d'arbrat i espais verds - Quotes a la Seguretat Social	16.310,18	17.935,31	9,96
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>58.773,55</i>	<i>64.629,71</i>	<i>9,96</i>
0504.1711.21000	Pla d'arbrat i espais verds - Rep.jard.espais públics	20.000,00	11.500,00	-42,50
0504.1711.21300	Pla d'arbrat i espais verds - Rep.maqu.instal.i util.	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.1711.22700	Pla d'arbrat i espais verds - Neteges	261.886,00	260.071,00	-0,69
0504.1711.22799	Pla d'arbrat i espais verds - Treb.altres empreses	100.000,00	84.500,00	-15,50
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>382.886,00</i>	<i>357.071,00</i>	<i>-6,74</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 1711 Pla d'arbrat i espais verds</b>		<b>441.659,55</b>	<b>421.700,71</b>	<b>-4,52</b>

## Programa 2310 - Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'intervenció socioeducativa

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0803.2310.12000	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Sous del grup A1	11.025,63	8.153,48	-26,05
0803.2310.12001	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0803.2310.12003	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Sous del grup C1	11.037,88	11.427,50	3,53
0803.2310.12004	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Sous del grup C2	9.186,52	9.510,76	3,53
0803.2310.12006	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Triennis	3.218,32	3.331,44	3,51
0803.2310.12100	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Complement destí	22.399,23	25.414,90	13,46
0803.2310.12101	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Complement específic	29.815,45	34.052,41	14,21
0803.2310.12103	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Altres complements	20.437,34	16.214,10	-20,66
0803.2310.16000	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Quotes a la Seguretat S	39.104,61	39.587,12	1,23
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>160.925,82</i>	<i>162.911,53</i>	<i>1,23</i>
0803.2310.22699	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Despeses diverses	4.000,00	3.000,00	-25,00
0803.2310.22799	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Contracte de serveis soc	42.059,38	42.059,38	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>46.059,38</i>	<i>45.059,38</i>	<i>-2,17</i>
0803.2310.48111	Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva - Subvencions entitats del	20.000,00	0,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2310 Adm.Gral.Acció Comunitària Inclusiva</b>		<b>226.985,20</b>	<b>207.970,91</b>	<b>-8,38</b>

## Programa 2311 - Atenció Primària

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Benestar Social, Dependència i Salut

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0903.2311.12000	Atenció Primària - Sous del grup A1	11.025,63	8.153,48	-26,05
0903.2311.12001	Atenció Primària - Sous del grup A2	88.205,04	91.318,92	3,53
0903.2311.12003	Atenció Primària - Sous del Grup C1	11.037,88	11.427,50	3,53
0903.2311.12004	Atenció Primària - Sous del grup C2	9.186,52	9.510,76	3,53
0903.2311.12006	Atenció Primària - Triennis	10.966,77	11.352,36	3,52
0903.2311.12100	Atenció Primària - Complement destí	56.146,93	69.356,84	23,53
0903.2311.12101	Atenció Primària - Complement específic	81.278,33	87.334,73	7,45
0903.2311.12103	Atenció Primària - Altres complements	19.518,66	10.801,14	-44,66
0903.2311.13000	Atenció Primària - Retribucions bàsiques laboral fix	66.773,00	76.896,82	15,16
0903.2311.13002	Atenció Primària - Altres retribucions laboral fix	12.590,59	13.035,03	3,53
0903.2311.13100	Atenció Primària - Laboral temporal	95.668,44	103.570,74	8,26
0903.2311.15000	Atenció Primària - Productivitat	12.405,96	7.852,60	-36,70
0903.2311.16000	Atenció Primària - Quotes a la Seguretat Social	150.288,18	158.406,58	5,40
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>625.091,93</i>	<i>659.017,50</i>	<i>5,43</i>
0903.2311.21600	Atenció Primària - Manteniment equips	1.000,00	1.000,00	0,00
0903.2311.22799	Atenció Primària - Treballs altres empreses	1.200,00	1.400,00	16,67
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>2.200,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>9,09</i>
0903.2311.48000	Atenció Primària - Ajuts urgència social	70.000,00	50.000,00	-28,57
0903.2311.48001	Atenció Primària - Conveni Creu Roja	58.324,00	65.324,00	12,00
0903.2311.48002	Atenció Primària - Conveni Banc Farmacèutic	1.500,00	0,00	- --
0903.2311.48005	Atenció Primària - Conveni Unitat Psicogènere UAB	0,00	23.650,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>129.824,00</i>	<i>138.974,00</i>	<i>7,05</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2311 Atenció Primària</b>		<b>757.115,93</b>	<b>800.391,50</b>	<b>5,72</b>

## Programa 2312 - Atenció domiciliària

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Benestar Social, Dependència i Salut

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0903.2312.22799	Atenció domiciliària - Teleassistència i tallers - Treballs altres e	51.000,00	59.880,00	17,41
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>51.000,00</i>	<i>59.880,00</i>	<i>17,41</i>
0903.2312.46500	Atenció domiciliària - Consell Comarcal SAD	330.000,00	358.000,00	8,48
0903.2312.46501	Atenció domiciliària - Consell Comarcal SAD Social	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>430.000,00</i>	<i>458.000,00</i>	<i>6,51</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2312 Atenció domiciliària</b>		<b>481.000,00</b>	<b>517.880,00</b>	<b>7,67</b>

## Programa 2313 - PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'acció comunitària inclusiva

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0103.2313.12001	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0103.2313.12100	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Complement destí	6.052,48	8.091,86	33,69
0103.2313.12101	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Complement específic	5.681,48	9.783,62	72,20
0103.2313.12103	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Altres complements	2.765,98	0,00	- --
0103.2313.16000	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Quotes a la Seguretat	9.373,45	10.623,59	13,34
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>38.574,23</i>	<i>43.718,89</i>	<i>13,34</i>
0103.2313.22699	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Despeses diverses	3.500,00	0,00	- --
0103.2313.22799	PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva - Treb.altres empreses	7.500,00	9.100,00	21,33
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>11.000,00</i>	<i>9.100,00</i>	<i>-17,27</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2313 PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva</b>		<b>49.574,23</b>	<b>52.818,89</b>	<b>6,55</b>



## Programa 2314 - Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de ciutadania, participació i drets civils

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0203.2314.12001	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	14.700,84	15.219,82	3,53
0203.2314.12006	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	2.134,72	2.209,76	3,52
0203.2314.12100	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	6.052,48	8.091,86	33,69
0203.2314.12101	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	5.681,48	9.783,62	72,20
0203.2314.12103	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	2.765,98	0,00	- --
0203.2314.16000	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	10.058,70	11.332,92	12,67
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>41.394,20</i>	<i>46.637,98</i>	<i>12,67</i>
0203.2314.22799	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	14.999,00	55.952,00	273,04
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>14.999,00</i>	<i>55.952,00</i>	<i>273,04</i>
0203.2314.48906	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	2.000,00	2.000,00	0,00
0203.2314.48908	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	1,00	0,00	- --
0203.2314.48909	Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació -	0,00	6.000,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>2.001,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>299,80</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2314 Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i cooperació</b>		<b>58.394,20</b>	<b>110.589,98</b>	<b>89,39</b>

## Programa 2315 - Igualtat

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Feminisme

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0503.2315.12001	Igualtat - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0503.2315.12006	Igualtat - Triennis	533,68	552,44	3,52
0503.2315.12100	Igualtat - Complement destí	6.052,48	8.091,86	33,69
0503.2315.12101	Igualtat - Complement específic	5.681,48	9.783,62	72,20
0503.2315.12103	Igualtat - Altres complements	2.765,98	0,00	- --
0503.2315.16000	Igualtat - Quotes a la Seguretat Social	9.544,76	10.800,92	13,16
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>39.279,22</i>	<i>44.448,66</i>	<i>13,16</i>
0503.2315.22602	Igualtat - Publicitat i Propaganda	3.300,00	500,00	-84,85
0503.2315.22699	Igualtat - Despeses diverses	5.250,00	5.250,00	0,00
0503.2315.22799	Igualtat - Treb.altres empreses	13.515,88	16.000,00	18,38
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>22.065,88</i>	<i>21.750,00</i>	<i>-1,43</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2315 Igualtat</b>		<b>61.345,10</b>	<b>66.198,66</b>	<b>7,91</b>

## Programa 2316 - Suport a persones amb capacitats diverses

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Benestar Social, Dependència i Salut

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0903.2316.22799	Suport a persones amb capacitats diverses - Treb.altres empres	5.291,00	0,00	- --
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>5.291,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- --</i>
0903.2316.48000	Suport a persones amb capacitats diverses - Conveni Obrir-se al	1.350,00	0,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>1.350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2316 Suport a persones amb capacitats diverses</b> <i>2014 prog.2331</i>		<b>6.641,00</b>	<b>0,00</b>	<i>- --</i>

## Programa 2317 - Assistència infància, família i adolescència

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Benestar Social, Dependència i Salut

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0903.2317.46501	Assistència infància, família i adolescència - Consell Comarcal E	7.000,00	5.000,00	-28,57
0903.2317.48000	Assistència a la infància, família i adolescència - Infància	31.000,00	45.122,30	45,56
0903.2317.48001	Assistència a la infància, família i adolescència - Menjador escol	124.000,00	124.000,00	0,00
0903.2317.48002	Assistència a la infància, família i adolescència - Conveni Aldees	0,00	10.526,70	- --
0903.2317.48003	Assistència a la infància, família i adolescència - Urgència social	6.000,00	5.000,00	-16,67
0903.2317.48004	Assistència a la infància, família i adolescència - Joventut	24.623,00	24.623,00	0,00
0903.2317.48100	Assistència a la infància, família i adolescència - Premis, beques	35.600,00	32.100,00	-9,83
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>228.223,00</i>	<i>246.372,00</i>	<i>7,95</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2317 Assistència infància, família i adolescència</b>		<b>228.223,00</b>	<b>246.372,00</b>	<b>7,95</b>

## Programa 2318 - SOAF

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'intervenció socioeducativa

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0803.2318.12001	SOAF - Sous del Grup A2	11.760,67	12.175,86	3,53
0803.2318.12003	SOAF - Sous del Grup C1	7.358,59	7.618,33	3,53
0803.2318.12006	SOAF - Triennis	792,75	820,75	3,53
0803.2318.12100	SOAF - Complement destí	9.335,80	11.578,71	24,02
0803.2318.12101	SOAF - Complement específic	9.620,09	14.241,38	48,04
0803.2318.12103	SOAF - Altres complements	3.775,38	0,00	- --
0803.2318.13000	SOAF - Retribucions bàsiques laboral fix	29.778,28	34.291,04	15,15
0803.2318.13002	SOAF - Altres retribucions laboral fix	3.675,21	3.804,96	3,53
0803.2318.16000	SOAF - Quotes a la Seguretat Social	24.493,97	27.210,65	11,09
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>100.590,74</i>	<i>111.741,68</i>	<i>11,09</i>
0803.2318.22699	SOAF - Despeses diverses	1.488,00	1.500,00	0,81
0803.2318.22799	SOAF - Treb.altres empreses	6.000,00	4.000,00	-33,33
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>7.488,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-26,55</i>
0803.2318.48901	SOAF - Conveni Llar d'Infants La Mainada	700,00	800,00	14,29
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>700,00</i>	<i>800,00</i>	<i>14,29</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2318 SOAF</b>		<b>108.778,74</b>	<b>118.041,68</b>	<b>8,52</b>

## Programa 2319 - Gent Gran

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Gent Gran

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1003.2319.13000	Gent Gran - Retribucions bàsiques laboral fix	29.200,78	33.095,30	13,34
1003.2319.13002	Gent Gran - Altres retribucions laboral fix	3.675,21	3.804,96	3,53
1003.2319.16000	Gent Gran - Quotes a la Seguretat Social	10.240,87	11.494,42	12,24
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>43.116,86</i>	<i>48.394,68</i>	<i>12,24</i>
1003.2319.22001	Gent Gran - Premsa i altres publicacions	800,00	800,00	0,00
1003.2319.22699	Gent Gran - Despeses diverses	10.000,00	8.000,00	-20,00
1003.2319.22799	Gent Gran - Treb.altres empreses	35.000,00	40.506,46	15,73
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>45.800,00</i>	<i>49.306,46</i>	<i>7,66</i>
1003.2319.48901	Gent Gran - Casal d'avis	2.000,00	3.500,00	75,00
1003.2319.48902	Gent Gran - Conveni Voluntaris socials	5.100,00	0,00	- --
1003.2319.48903	Gent Gran - Conveni Ass.Vídues att.psicològica	2.000,00	2.000,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>9.100,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>-39,56</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2319 Gent Gran</b>		<b>98.016,86</b>	<b>103.201,14</b>	<b>5,29</b>

## Programa 2320 - Infància

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de primera infància, infància i adolescència

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
1303.2320.12001	Infància - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
1303.2320.12006	Infància - Triennis	533,68	552,44	3,52
1303.2320.12100	Infància - Complement Destí	6.052,48	8.091,86	33,69
1303.2320.12101	Infància - Complement específic	5.681,48	9.783,62	72,20
1303.2320.12103	Infància - Altres complements	2.765,98	0,00	- --
1303.2320.16000	Infància - Quotes a la Seguretat Social	9.544,76	10.800,92	13,16
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>39.279,22</i>	<i>44.448,66</i>	<i>13,16</i>
1303.2320.22699	Infància - Despeses diverses	4.000,00	5.000,00	25,00
1303.2320.22799	Infància - Treball altres empreses	5.000,00	4.000,00	-20,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>9.000,00</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2320 Infància</b>		<b>48.279,22</b>	<b>53.448,66</b>	<b>10,71</b>

## Programa 2410 - Orientació

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1203.2410.12001	Orientació - Sous del grup A2	29.401,68	30.439,64	3,53
1203.2410.12006	Orientació - Triennis	1.067,36	1.104,88	3,52
1203.2410.12100	Orientació - Complement destí	12.104,96	16.183,72	33,69
1203.2410.12101	Orientació - Complement específic	11.362,96	17.936,80	57,85
1203.2410.12103	Orientació - Altres complements	4.744,60	0,00	- --
1203.2410.13000	Orientació - Retribucions bàsiques laboral fix	78.790,88	86.951,62	10,36
1203.2410.13002	Orientació - Altres retribucions laboral fix	11.576,46	11.985,12	3,53
1203.2410.15000	Orientació - Productivitat	2.840,32	4.243,40	49,40
1203.2410.16000	Orientació - Quotes a la Seguretat Social	47.539,69	52.847,87	11,17
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>199.428,91</i>	<i>221.693,05</i>	<i>11,16</i>
1203.2410.22000	Orientació - Materia d'oficina	500,00	0,00	- --
1203.2410.22002	Orientació - Material informàtic	1.000,00	500,00	-50,00
1203.2410.22216	Orientació - Reparació i manteniment equips informàtics	500,00	300,00	-40,00
1203.2410.22602	Orientació - Publicitat i propaganda	1.000,00	300,00	-70,00
1203.2410.22699	Orientació - Despeses diverses	500,00	300,00	-40,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>3.500,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>-60,00</i>
1203.2410.46701	Orientació - Conveni Consell Comarcal Vallès Occd.	11.700,00	10.450,00	-10,68
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>11.700,00</i>	<i>10.450,00</i>	<i>-10,68</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2410 Orientació</b>		<b>214.628,91</b>	<b>233.543,05</b>	<b>8,81</b>



## Programa 2411 - Formació Ocupacional

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
1203.2411.22699	Formació Ocupacional - Treballs altres empreses	500,00	500,00	0,00
1203.2411.27799	Formació Ocupacional - Treballs altres empreses	3.000,00	2.000,00	-33,33
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>3.500,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>-28,57</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2411 Formació Ocupacional</b>		<b>3.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-28,57</b>

## Programa 2413 - Promoció polítiques actives d'ocupació

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
1203.2413.22400	Promoció polítiques actives d'ocupació - Primes d'assegurances	150,00	150,00	0,00
1203.2413.22602	Promoció polítiques actives d'ocupació - Publicitat i propagand	400,00	200,00	-50,00
1203.2413.22699	Promoció polítiques actives d'ocupació - Despeses diverses	450,00	300,00	-33,33
1203.2413.22799	Promoció polítiques actives d'ocupació - Treballs altres empres	4.300,00	2.000,00	-53,49
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>5.300,00</i>	<i>2.650,00</i>	<i>-50,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2413 Promoció polítiques actives d'ocupació</b>		<b>5.300,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>-50,00</b>

**Programa 2414 - ERAF**

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1203.2414.22699	ERAF - Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
1203.2414.22799	ERAF - Treb.altres empreses	1.000,00	500,00	-50,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>1.500,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-33,33</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2414 ERAF</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-33,33</b>

## Programa 2415 - Emprenedoria

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1203.2415.22799	Emprenedoria - Tallers empenedoria	500,00	1,00	-99,80
	<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>	<i>500,00</i>	<i>1,00</i>	<i>-99,80</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2415</b>	<b>Emprenedoria</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-99,80</b>

## Programa 2416 - Accions Diputació

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1203.2416.22602	Accions Diputació - Publicitat i propaganda	250,00	200,00	-20,00
1203.2416.22699	Accions Diputació - Despeses diverses	250,00	0,00	- --
1203.2416.22799	Accions Diputació - Treballs altres empreses	500,00	300,00	-40,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>1.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-50,00</i>
1203.2416.46702	Accions Diputació - Conveni Lanzadera	1,00	0,00	- --
1203.2416.46703	Accions Diputació - Conveni TTT ajuntament SBD, Cerdanyola, C	0,00	1,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2416 Accions Diputació</b>		<b>1.001,00</b>	<b>501,00</b>	<b>-49,95</b>

## Programa 2417 - Treball i Formació PANP

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'orientació i inserció laboral i ocupació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1203.2417.22400	Treball i Formació PANP - Primes d'assegurances	150,00	150,00	0,00
1203.2417.22699	Treball i Formació PANP - Treb.altres empreses	300,00	300,00	0,00
1203.2417.22799	Treball i Formació PANP - Treballs altres empreses	2.000,00	1.000,00	-50,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>2.450,00</i>	<i>1.450,00</i>	<i>-40,82</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 2417 Treball i Formació PANP</b>		<b>2.450,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>-40,82</b>

## Programa 3111 - Promoció i protecció de la salut

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Benestar Social, Dependència i Salut

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0903.3111.22699	Promoció i protecció de la salut - Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
0904.3111.22799	Promoció i protecció de la salut - Treb.altres empreses sanitat	57.000,00	48.000,00	-15,79
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>57.500,00</i>	<i>48.500,00</i>	<i>-15,65</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3111 Promoció i protecció de la salut</b>		<b>57.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>-15,65</b>
<i>2014 prog. 2302</i>				

## Programa 3201 - Adm. General Educació

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Educació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1103.3201.12001	Adm. General Educació - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
1103.3201.12006	Adm. General Educació - Triennis	1.067,36	1.104,88	3,52
1103.3201.12100	Adm. General Educació - Complement destí	6.052,48	8.091,86	33,69
1103.3201.12101	Adm. General Educació - Complement específic	5.681,48	9.783,62	72,20
1103.3201.12103	Adm. General Educació - Altres complements	2.765,98	0,00	- --
1103.3201.16000	Adm. General Educació - Quotes a la Seguretat Social	9.716,07	10.978,26	12,99
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>39.984,21</i>	<i>45.178,44</i>	<i>12,99</i>
1103.3201.22799	NOE - Treball altres empreses	3.000,00	1.200,00	-60,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>3.000,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>-60,00</i>
1103.3201.48100	Adm. General Educació - Premis, beques i p.e.	6.300,00	6.150,00	-2,38
1103.3201.48101	Adm. General Educació - Conveni CEIP La Sardana	2.000,00	2.000,00	0,00
1103.3201.48102	Adm. General Educació - Conveni CEIP La Jota	2.000,00	2.000,00	0,00
1103.3201.48104	Adm. General Educació - Conveni CEIP Las Seguidillas	2.000,00	2.000,00	0,00
1103.3201.48105	Adm. General Educació - Conveni IES Badia	2.000,00	2.000,00	0,00
1103.3201.48106	Adm. General Educació - Conveni IES Federica Montseny	2.000,00	2.000,00	0,00
1103.3201.48110	Adm. General Educació - Conveni FAS Campus ITACA	1.600,00	1.650,00	3,13
1103.3201.48111	Adm. General Educació - Conveni Mentoria FAS	4.200,00	4.200,00	0,00
1103.3201.48115	Adm. General Educació - Conveni TDH-TEA	2.000,00	3.000,00	50,00
1103.3201.48116	Adm. General Educació - Conveni AFA La Sardana	0,00	2.000,00	- --
1103.3201.48117	Adm. General Educació - Conveni escacs	0,00	2.000,00	- --
1103.3201.48118	Adm. General Educació - Conveni AFA La Llabor	0,00	2.000,00	- --
1103.3201.48119	Adm. General Educació - Conveni Fundació Oreneta	0,00	2.000,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>24.100,00</i>	<i>33.000,00</i>	<i>36,93</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3201 Adm. General Educació</b>		<b>67.084,21</b>	<b>79.378,44</b>	<b>18,33</b>



**Programa 3202 - PFI**

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Educació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1103.3202.22699	PFI - Despeses diverses	2.000,00	0,00	- --
1103.3202.22799	PFI - Treball altres empreses	10.000,00	0,00	- --
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3202 PFI</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- --</b>

## Programa 3231 - Funcionament centres escolars primària

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de serveis i manteniments

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0704.3231.21200	Funcionament centres escolars primària - Reparació i manteni	18.500,00	19.000,00	2,70
0704.3231.21300	Funcionament centres escolars primària - Rep.maqu.instal.i util	12.800,00	13.000,00	1,56
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>31.300,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>2,24</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3231 Funcionament centres escolars primària</b> <i>2014 prog. 3211</i>		<b>31.300,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2,24</b>

**Programa 3261 - Pla Educatiu Entorn**

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Educació

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1103.3261.22799	Pla Educatiu Entorn - Treballs altres empreses	50.300,00	53.396,00	6,16
	<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>	<i>50.300,00</i>	<i>53.396,00</i>	<i>6,16</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3261</b>	<b>Pla Educatiu Entorn</b>	<b>50.300,00</b>	<b>53.396,00</b>	<b>6,16</b>

## Programa 3301 - Administració general de cultura

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Cultura

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0603.3301.13002	Administració general de cultura - Altres retribucions laboral fix	2.207,58	2.285,50	3,53
0603.3301.13100	Administració general de cultura - Laboral temporal	23.263,52	24.640,00	5,92
0603.3301.15000	Administració general de cultura - Productivitat	8.173,20	10.034,64	22,77
0603.3301.16000	Administració general de cultura - Quotes a la Seguretat Social	10.480,20	11.513,08	9,86
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>44.124,50</i>	<i>48.473,22</i>	<i>9,86</i>
0603.3301.48103	Administració general de cultura - Conveni Agrupació Musical	1.000,00	0,00	- --
0603.3301.48105	Administració general de cultura - Conveni AIGMB BUCS	1.000,00	0,00	- --
0603.3301.48106	Administració general de cultura - Conveni Coral Ginesta	1.000,00	0,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3301 Administració general de cultura</b>		<b>47.124,50</b>	<b>48.473,22</b>	<b>2,86</b>

## Programa 3321 - Biblioteca municipal

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Cultura

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0603.3321.12003	Biblioteca municipal - Sous del grup C1	44.151,52	45.710,00	3,53
0603.3321.12006	Biblioteca municipal - Triennis	7.983,22	8.265,04	3,53
0603.3321.12100	Biblioteca municipal - Complement destí	14.571,20	25.064,48	72,01
0603.3321.12101	Biblioteca municipal - Complement específic	19.069,68	39.156,32	105,33
0603.3321.12103	Biblioteca municipal - Altres complements	14.194,88	0,00	- --
0603.3321.16000	Biblioteca municipal - Quotes a la Seguretat Social	30.231,60	35.762,81	18,30
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>130.202,10</i>	<i>153.958,65</i>	<i>18,25</i>
0603.3321.22000	Biblioteca municipal - Material d'oficina	2.500,00	2.950,00	18,00
0603.3321.22001	Biblioteca municipal - Premsa i altres publicacions	3.000,00	1.000,00	-66,67
0603.3321.22699	Biblioteca municipal - Despeses diverses	7.175,00	8.550,00	19,16
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>12.675,00</i>	<i>12.500,00</i>	<i>-1,38</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3321 Biblioteca municipal</b>		<b>142.877,10</b>	<b>166.458,65</b>	<b>16,50</b>

## Programa 3331 - Auditori municipal

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Cultura

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0603.3331.22602	Auditori municipal - Publicitat i propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
0603.3331.22799	Auditori municipal - Treb.altres empreses	12.000,00	5.000,00	-58,33
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>14.000,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>-50,00</i>
0603.3331.48901	Auditori municipal - Conveni AIGMB gestió Auditori	7.000,00	0,00	- --
<i>Total capítol 4 Despeses en bens i serveis</i>		<i>7.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3331 Auditori municipal</b>		<b>21.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-66,67</b>

## Programa 3341 - Promoció cultural i Festes locals

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Cultura

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0603.3341.22602	Promoció cultural i Festes locals - Publicitat i propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
0603.3341.22799	Promoció cultural i Festes locals - Treballs altres empreses	31.000,00	50.000,00	61,29
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>33.000,00</i>	<i>52.000,00</i>	<i>57,58</i>
0603.3341.48103	Promoció cultural i Festes locals - Conveni Agrupació Musical	0,00	1.000,00	- --
0603.3341.48104	Promoció cultural i Festes locals - Conveni AIGMB Badia Rock	0,00	4.000,00	- --
0603.3341.48105	Promoció cultural i Festes locals - Conveni AIGMB pel foment d	0,00	1.000,00	- --
0603.3341.48106	Promoció cultural i Festes locals - Conveni Coral Ginesta	0,00	1.000,00	- --
0603.3341.48110	Promoció cultural i Festes locals - Conveni Premis Carnestoltes	950,00	950,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>950,00</i>	<i>7.950,00</i>	<i>736,84</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3341 Promoció cultural i Festes locals</b>		<b>33.950,00</b>	<b>59.950,00</b>	<b>76,58</b>

## Programa 3371 - Adolescència i Joventut

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de primera infància, infància i adolescència

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
1303.3371.12001	Adolescència i Joventut - Sous del Grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
1303.3371.12100	Adolescència i Joventut - Complementos destí	6.052,48	8.091,86	33,69
1303.3371.12101	Adolescència i Joventut - Complementos específic	5.681,48	9.783,62	72,20
1303.3371.12103	Adolescència i Joventut - Altres complementos	2.765,98	0,00	- --
1303.3371.16000	Adolescència i Joventut - Quotes a la Seguretat Social	9.373,45	10.623,59	13,34
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>38.574,23</i>	<i>43.718,89</i>	<i>13,34</i>
1303.3371.22699	Adolescència i Joventut - Despeses diverses	5.450,00	0,00	- --
1303.3371.22799	Adolescència i Joventut - Treb.altres empreses	23.570,00	19.750,00	-16,21
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>29.020,00</i>	<i>19.750,00</i>	<i>-31,94</i>
1303.3371.48912	Adolescència i Joventut - Conveni Judo Badia: autodefensa	2.500,00	2.500,00	0,00
1303.3371.48913	Adolescència i Joventut - Conveni Viu l'Esport	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>5.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3371 Adolescència i Joventut</b>		<b>73.094,23</b>	<b>68.968,89</b>	<b>-5,64</b>



## Programa 3381 - Festa Major

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de Cultura

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0603.3381.22602	Festa Major - Publicitat i propaganda	2.000,00	2.000,00	0,00
0603.3381.22609	Festa Major - Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
0603.3381.22799	Festa Major - Treballs altres empreses	100.000,00	100.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>102.500,00</i>	<i>102.500,00</i>	<i>0,00</i>
0603.3381.48903	Festa Major - Conveni Trobadia Hermandad	450,00	400,00	-11,11
0603.3381.48904	Festa Major - Conveni Trobadia Virgen del Rocío	450,00	400,00	-11,11
0603.3381.48905	Festa Major - Conveni Trobadia Can Sanfeliu	450,00	400,00	-11,11
0603.3381.48906	Festa Major - Conveni Trobadia Tumenge Cali	450,00	400,00	-11,11
0603.3381.48907	Festa Major - Conveni Trobadia Castilla La Mancha	450,00	400,00	-11,11
0603.3381.48908	Festa Major - Conveni Trobadia Hispanolatina	450,00	0,00	- --
0603.3381.48909	Festa Major - Conveni AIGMB Badia'N Rock	3.000,00	0,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>5.700,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-64,91</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3381 Festa Major</b>		<b>108.200,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>-3,42</b>

## Programa 3401 - Administració general de l'esport

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Esports

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0703.3401.12001	Administració general de l'esport - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0703.3401.12006	Administració general de l'esport - Triennis	1.067,36	1.104,88	3,52
0703.3401.12100	Administració general de l'esport - Complement destí	7.815,92	8.091,86	3,53
0703.3401.12101	Administració general de l'esport - Complement específic	8.987,58	10.979,36	22,16
0703.3401.12103	Administració general de l'esport - Altres complements	808,78	0,00	- --
0703.3401.13000	Administració general de l'esport - Retribucions bàsiques labora	23.361,10	24.640,00	5,47
0703.3401.13002	Administració general de l'esport - Altres retribucions laboral fix	2.207,58	2.285,50	3,53
0703.3401.16000	Administració general de l'esport - Quotes a la Seguretat Social	19.216,72	20.314,82	5,71
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>78.165,88</i>	<i>82.636,24</i>	<i>5,72</i>
0703.3401.22799	Administració general de l'esport - Contracte Monitors esportiu	294.000,00	355.164,36	20,80
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>294.000,00</i>	<i>355.164,36</i>	<i>20,80</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3401 Administració general de l'esport</b>		<b>372.165,88</b>	<b>437.800,60</b>	<b>17,64</b>
		<i>2014 prog.3411</i>		

## Programa 3411 - Promoció i foment de l'activitat física i esportiva

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Esports

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0703.3411.22609	Promoció i foment de l'activitat física i esportiva - Despeses div	10.500,00	10.500,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>10.500,00</i>	<i>10.500,00</i>	<i>0,00</i>
0703.3411.48000	Promoció i foment de l'activitat física i esportiva - Subvencions	0,00	5.000,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3411 Promoció i foment de l'activitat física i esportiva</b>		<b>10.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>47,62</b>

## Programa 3421 - Complex Esportiu

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Esports

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0703.3421.13000	Complex Esportiu - Retribucions bàsiques laboral fix	64.252,47	70.245,42	9,33
0703.3421.13002	Complex Esportiu - Altres retribucions laboral fix	5.971,24	6.181,99	3,53
0703.3421.13100	Complex Esportiu - Laboral temporal	21.034,86	23.415,14	11,32
0703.3421.16000	Complex Esportiu - Quotes a la Seguretat Social	28.878,42	31.602,66	9,43
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>120.136,99</i>	<i>131.445,21</i>	<i>9,41</i>
0703.3421.20300	Complex Esportiu - Llog.maqu.instal.i util.	1.000,00	2.500,00	150,00
0703.3421.20601	Complex Esportiu - Renting maquinària	48.200,00	43.805,00	-9,12
0703.3421.21000	Complex Esportiu - Reparació infraestructura	10.000,00	10.000,00	0,00
0703.3421.21300	Complex Esportiu - Rep.maqu.instal.i util.	5.000,00	5.000,00	0,00
0703.3421.21500	Complex Esportiu - Rep.mobiliari i ensers	500,00	500,00	0,00
0703.3421.21600	Complex Esportiu - Mant.equips informàtics	1.500,00	0,00	- --
0703.3421.22110	Complex Esportiu - Productes de neteja	1.000,00	1.000,00	0,00
0703.3421.22199	Complex Esportiu - Altre subministrament	3.500,00	4.000,00	14,29
0703.3421.22609	Complex Esportiu - Despeses diverses	15.000,00	10.000,00	-33,33
0703.3421.22799	Complex Esportiu - Contracte Monitors esportius	21.000,00	3.000,00	-85,71
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>106.700,00</i>	<i>79.805,00</i>	<i>-25,21</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3421 Complex Esportiu</b>		<b>226.836,99</b>	<b>211.250,21</b>	<b>-6,87</b>
		<i>2014 prog.3411</i>		

## Programa 3422 - Poliesportiu

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria d'Esports

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0703.3422.12005	Poliesportiu - Sous del grup E	8.408,12	8.704,92	3,53
0703.3422.12006	Poliesportiu - Triennis	1.448,44	1.500,38	3,59
0703.3422.12100	Poliesportiu - Complement destí	3.299,10	4.841,34	46,75
0703.3422.12101	Poliesportiu - Complement específic	5.812,24	7.941,08	36,63
0703.3422.12103	Poliesportiu - Altres complements	1.617,56	0,00	- --
0703.3422.13000	Poliesportiu - Retribucions bàsiques laboral fix	66.927,14	72.711,38	8,64
0703.3422.13002	Poliesportiu - Altres retribucions laboral fix	9.645,85	9.986,30	3,53
0703.3422.16000	Poliesportiu - Quotes a la Seguretat Social	30.264,86	32.921,00	8,78
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>127.423,31</i>	<i>138.606,40</i>	<i>8,78</i>
0703.3422.21000	Poliesportiu - Reparació infraestructura	1.000,00	5.000,00	400,00
0703.3422.21200	Poliesportiu - Reparació i manteniment Edificis	15.000,00	15.000,00	0,00
0703.3422.21500	Poliesportiu - Rep.mobiliari i ensers	1.000,00	1.000,00	0,00
0703.3422.22103	Poliesportiu - Combustible i carburants	20.000,00	0,00	- --
0703.3422.22110	Poliesportiu - Productes de neteja	3.000,00	3.000,00	0,00
0703.3422.22199	Poliesportiu - Altre subministrament	3.600,00	3.600,00	0,00
0703.3422.22609	Poliesportiu - Despeses diverses	3.500,00	3.500,00	0,00
0703.3422.22799	Poliesportiu - Contracte Monitors esportius	20.000,00	23.000,00	15,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>67.100,00</i>	<i>54.100,00</i>	<i>-19,37</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 3422 Poliesportiu</b>		<b>194.523,31</b>	<b>192.706,40</b>	<b>-0,93</b>
		<i>2014 prog.3411</i>		

## Programa 4301 - Foment de l'activitat econòmica

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Promoció econòmica i Comerç

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0804.4301.12001	Foment de l'activitat econòmica - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0804.4301.12006	Foment de l'activitat econòmica - Triennis	5.883,68	6.090,97	3,52
0804.4301.12100	Foment de l'activitat econòmica - Complement destí	6.052,48	8.091,86	33,69
0804.4301.12101	Foment de l'activitat econòmica - Complement específic	10.195,64	8.805,16	-13,64
0804.4301.12103	Foment de l'activitat econòmica - Altres complements	36,40	0,00	- --
0804.4301.13000	Foment de l'activitat econòmica - Retribucions bàsiques laboral	23.361,80	24.640,00	5,47
0804.4301.13002	Foment de l'activitat econòmica - Altres retribucions laboral fix	3.574,48	3.700,06	3,51
0804.4301.15000	Foment de l'activitat econòmica - Productivitat	283,08	283,08	0,00
0804.4301.16000	Foment de l'activitat econòmica - Quotes a la Seguretat Social	17.769,83	18.544,47	4,36
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>81.858,23</i>	<i>85.375,42</i>	<i>4,30</i>
0804.4301.22699	Foment de l'activitat econòmica - Despeses diverses	2.000,00	1.000,00	-50,00
0804.4301.22799	Foment de l'activitat econòmica - Treb.altres empreses	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>5.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>-20,00</i>
0804.4301.48100	Foment de l'activitat econòmica - Premis beques i p.e.	500,00	500,00	0,00
0804.4301.48912	Foment de l'activitat econòmica - Conveni Ass.Comerciants	1.500,00	0,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>2.000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>-75,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 4301 Foment de l'activitat econòmica</b>		<b>88.858,23</b>	<b>89.875,42</b>	<b>1,14</b>
		<i>2014 prog. 4312</i>		

## Programa 4312 - Mercat Públic

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Promoció econòmica i Comerç

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0804.4312.13000	Mercat Públic - Retribucions bàsiques laboral fix	40.066,88	44.684,78	11,53
0804.4312.13002	Mercat Públic - Altres retribucions laboral fix	1.759,46	1.821,57	3,53
0804.4312.13100	Mercat Públic - Laboral temporal	24.726,24	25.609,22	3,57
0804.4312.16000	Mercat Públic - Quotes a la Seguretat Social	21.260,03	23.011,78	8,24
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>87.812,61</i>	<i>95.127,35</i>	<i>8,33</i>
0804.4312.21200	Mercat Públic - Reparació i manteniment Edificis	26.000,00	26.000,00	0,00
0804.4312.21300	Mercat Públic - Rep.maqu.instal.i util.	21.500,00	24.000,00	11,63
0804.4312.22699	Mercat Públic - Despeses diverses	3.600,00	3.600,00	0,00
0804.4312.22700	Mercat Públic - Neteges	119.392,16	120.000,00	0,51
0804.4312.22799	Mercat Públic - Treb.altres empreses	3.300,00	1.150,00	-65,15
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>173.792,16</i>	<i>174.750,00</i>	<i>0,55</i>
0804.4312.48912	Mercat Públic - Conveni Mercat	3.500,00	1.500,00	-57,14
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>3.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>-57,14</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 4312 Mercat Públic</b>	<i>2014 prog. 4311</i>	<b>265.104,77</b>	<b>271.377,35</b>	<b>2,37</b>

**Programa 4313 - Mercat ambulant**

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Promoció econòmica i Comerç

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0804.4313.22699	Mercat ambulant - Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
0804.4313.22700	Mercat ambulant - Neteges	22.486,00	23.016,79	2,36
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		22.986,00	23.516,79	2,31
<b>TOTAL PROGRAMA 4313 Mercat ambulant</b>		<b>22.986,00</b>	<b>23.516,79</b>	<b>2,31</b>



**Programa 4314 - Locals Comercials**

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de Promoció econòmica i Comerç

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0804.4314.21200	Locals Comercials - Manteniment locals	7.000,00	3.000,00	-57,14
0804.4314.22699	Locals Comercials - Despeses diverses	9.000,00	6.000,00	-33,33
0804.4314.22799	Locals Comercials - Treb.altres empreses	6.000,00	500,00	-91,67
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>22.000,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>-56,82</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 4314 Locals Comercials</b>		<b>22.000,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>-56,82</b>

## Programa 4931 - Consum - OMIC

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Bon Govern, Transparència i Atenció a la ciutadania

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0601.4931.13002	Consum - OMIC - Altres retribucions laboral fix	3.007,20	0,00	- --
0601.4931.13100	Consum - OMIC - Retribucions laboral temporal	18.819,74	20.869,66	10,89
0601.4931.15000	Consum - OMIC - Productivitat	290,78	290,78	0,00
0601.4931.16000	Consum - OMIC - Quotes a la Seguretat Social	6.889,67	6.591,48	-4,33
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>29.007,39</i>	<i>27.751,92</i>	<i>-4,33</i>
0601.4931.22699	Consum - OMIC - Despeses diverses	300,00	300,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 4931 Consum - OMIC</b>		<b>29.307,39</b>	<b>28.051,92</b>	<b>-4,28</b>

## Programa 9121 - Òrgans de Govern

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Protocol i relacions institucionals

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0401.9121.10000	Òrgans de Govern - Retribucions bàsiques càrrecs electes	369.369,84	383.093,06	3,72
0401.9121.11000	Òrgans de Govern - Retrib.bàsiques personal eventual	17.001,46	17.601,64	3,53
0401.9121.11001	Òrgans de Govern - Retrib.complementàries personal eventual	32.053,42	33.185,04	3,53
0401.9121.12006	Òrgans de Govern - Triennis	1.963,08	2.032,38	3,53
0401.9121.16000	Òrgans de Govern - Quotes a la Seguretat Social	118.094,70	117.100,01	-0,84
0401.9121.16200	Òrgans de Govern - Formació càrrecs electes	1,00	1,00	0,00
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>538.483,50</i>	<i>553.013,13</i>	<i>2,70</i>
0401.9121.22001	Òrgans de Govern - Premsa i altres publicacions	400,00	400,00	0,00
0401.9121.22601	Òrgans de Govern - Aten.protoc.i repre.	2.000,00	1.000,00	-50,00
0401.9121.22699	Òrgans de Govern - Despeses diverses	6.000,00	4.000,00	-33,33
0401.9121.22706	Òrgans de Govern - Estudis i treballs tècnic	1,00	1,00	0,00
0401.9121.22799	Òrgans de Govern - Treb.altres empreses	1.000,00	1.000,00	0,00
0401.9121.23000	Òrgans de Govern - Dietes càrrecs electes	1,00	1,00	0,00
0401.9121.23100	Òrgans de Govern - Locomoció	100,00	100,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>9.502,00</i>	<i>6.502,00</i>	<i>-31,57</i>
0401.9121.48903	Òrgans de Govern - Aport.Grups mpals.	45.240,00	44.760,00	-1,06
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>45.240,00</i>	<i>44.760,00</i>	<i>-1,06</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9121 Òrgans de Govern</b>		<b>593.225,50</b>	<b>604.275,13</b>	<b>1,86</b>

## Programa 9201 - Secretaria

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Secretaria

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0101.9201.12000	Secretaria - Sous del grup A1	34.002,92	35.203,28	3,53
0101.9201.12003	Secretaria - Sous del grup C1	11.037,88	11.427,50	3,53
0101.9201.12006	Secretaria - Triennis	10.300,22	10.663,94	3,53
0101.9201.12100	Secretaria - Complement destí	32.976,16	34.852,44	5,69
0101.9201.12101	Secretaria - Complement específic	36.185,10	40.754,14	12,63
0101.9201.12103	Secretaria - Altres complements	3.378,90	0,00	- --
0101.9201.13000	Secretaria - Retribucions bàsiques laboral fix	24.986,50	24.640,00	-1,39
0101.9201.13002	Secretaria - Altres retribucions laboral fix	5.052,59	5.230,92	3,53
0101.9201.15000	Secretaria - Productivitat	1.186,64	1.204,42	1,50
0101.9201.16000	Secretaria - Quotes a la Seguretat Social	41.952,87	43.171,09	2,90
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>201.059,78</i>	<i>207.147,73</i>	<i>3,03</i>
0101.9201.22001	Secretaria - Premsa i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00
0101.9201.22201	Secretaria - Comunicacions postals	12.000,00	13.000,00	8,33
0101.9201.22603	Secretaria - Publicació en Diaris Oficials	4.000,00	4.000,00	0,00
0101.9201.22604	Secretaria - Despeses jurídiques	27.000,00	25.000,00	-7,41
0101.9201.22699	Secretaria - Despeses diverses	2.000,00	1.000,00	-50,00
0101.9201.22705	Secretaria - Processos electorals	1.000,00	2.000,00	100,00
0101.9201.22706	Secretaria - Estudis i treballs tècnic	3.000,00	3.000,00	0,00
0101.9201.22799	Secretaria - Treb.altres empreses	12.000,00	12.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>62.000,00</i>	<i>61.000,00</i>	<i>-1,61</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9201 Secretaria</b>		<b>263.059,78</b>	<b>268.147,73</b>	<b>1,93</b>

## Programa 9202 - Adm. General Assegurances i Responsabilitat patrimonial

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria de serveis generals

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0402.9202.12000	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Sous del grup A1	34.002,92	25.755,12	-24,26
0402.9202.12001	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0402.9202.12003	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Sous del grup C1	22.075,76	22.855,00	3,53
0402.9202.12006	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Triennis	12.265,12	11.338,59	-7,55
0402.9202.12100	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Complement destí	47.558,42	41.859,16	-11,98
0402.9202.12101	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Complement específic	42.433,16	46.260,27	9,02
0402.9202.12103	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Altres complements	8.891,96	0,00	- --
0402.9202.16000	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Quotes a la Seguretat Social	53.207,53	47.069,61	-11,54
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>235.135,71</i>	<i>210.357,57</i>	<i>-10,54</i>
0402.9202.22400	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Primes d'assegurances	98.000,00	98.000,00	0,00
0402.9202.22610	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Responsabilitat Patrimonial	2.000,00	1.500,00	-25,00
0402.9202.22699	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Despeses diverses	150,00	150,00	0,00
0402.9202.22799	Adm.Gral.Asseg.i Resp.patrimonial - Treb.altres empreses	8.000,00	7.000,00	-12,50
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>108.150,00</i>	<i>106.650,00</i>	<i>-1,39</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9202 Adm. General Assegurances i Responsabilitat patrimonial</b>		<b>343.285,71</b>	<b>317.007,57</b>	<b>-7,65</b>

## Programa 9203 - Recursos Humans

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria d'organització i recursos humans

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0502.9203.12003	Recursos Humans - Sous del grup C1	22.075,76	22.855,00	3,53
0502.9203.12006	Recursos Humans - Triennis	3.377,22	3.496,50	3,53
0502.9203.12100	Recursos Humans - Complement destí	9.352,56	12.532,24	34,00
0502.9203.12101	Recursos Humans - Complement específic	14.419,16	13.892,76	-3,65
0502.9203.12103	Recursos Humans - Altres complements	2.443,00	1.151,36	-52,87
0502.9203.13000	Recursos Humans - Retribucions bàsiques laboral fix	76.863,82	69.262,06	-9,89
0502.9203.13002	Recursos Humans - Altres retribucions laboral fix	14.889,96	12.229,33	-17,87
0502.9203.15000	Recursos Humans - Productivitat	3.240,72	3.265,64	0,77
0502.9203.16000	Recursos Humans - Quotes a la Seguretat Social	42.540,59	41.621,34	-2,16
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>189.202,79</i>	<i>180.306,23</i>	<i>-4,70</i>
0502.9203.22104	Recursos Humans - Vestuari	15.586,34	17.723,65	13,71
0502.9203.22699	Recursos Humans - Despeses diverses	3.000,00	1.500,00	-50,00
0502.9203.22701	Recursos Humans - Seguretat	10.000,00	2.000,00	-80,00
0502.9203.22706	Recursos Humans - Despeses jurídiques	2.000,00	0,00	- --
0502.9203.22799	Recursos Humans - Treball altres empreses	58.680,00	64.680,00	10,22
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>89.266,34</i>	<i>85.903,65</i>	<i>-3,77</i>
0502.9203.83100	Recursos Humans - Préstecs a llarg termini empleats	0,00	10.000,00	- --
<i>Total capítol 8 Actius financers</i>		<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9203 Recursos Humans</b>	<i>2014 prog. 9202</i>	<b>278.469,13</b>	<b>276.209,88</b>	<b>-0,81</b>

## Programa 9204 - Selecció, formació i promoció del personal

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria d'organització i recursos humans

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0502.9204.12001	Selecció, formació i promoció del personal - Sous del grup A2	26.776,53	30.439,64	13,68
0502.9204.12100	Selecció, formació i promoció del personal - Complement destí	11.024,16	12.532,24	13,68
0502.9204.12101	Selecció, formació i promoció del personal - Complement espec	10.348,41	11.870,88	14,71
0502.9204.15100	Selecció, formació i promoció del personal - Gratificacions	33.771,07	33.776,16	0,02
0502.9204.16000	Selecció, formació i promoció del personal - Quotes a la Segure	0,00	27.940,03	- --
0502.9204.16104	Selecció, formació i promoció del personal - Indemnitz.pers.lab.	5.000,00	5.000,00	0,00
0502.9204.16200	Selecció, formació i promoció del personal - Formació del perso	4.000,00	2.837,67	-29,06
0502.9204.16204	Selecció, formació i promoció del personal - Ajuts socials	20.000,00	20.000,00	0,00
0502.9204.16209	Selecció, formació i promoció del personal - Altres despeses soc	5.000,00	0,00	- --
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>115.920,17</i>	<i>144.396,62</i>	<i>24,57</i>
0502.9204.22699	Selecció, formació i promoció del personal - Despeses diverses	2.000,00	1.000,00	-50,00
0502.9204.23001	Selecció, formació i promoció del personal - Dietes del personal	3.000,00	1.000,00	-66,67
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>5.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>-60,00</i>
0502.9204.50000	Selecció, formació i promoció del personal - Dotació del fons de	110.000,00	120.000,00	9,09
<i>Total capítol 5 Fons de contingències i altres Imprevistos</i>		<i>110.000,00</i>	<i>120.000,00</i>	<i>9,09</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9204 Selecció, formació i promoció del personal</b>		<b>230.920,17</b>	<b>266.396,62</b>	<b>15,36</b>

**Programa 9205 - Compres**

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria de serveis generals

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0702.9205.22000	Compres - Material d'oficina	8.000,00	7.000,00	-12,50
0702.9205.22002	Compres - Material informàtic	1.500,00	1.000,00	-33,33
0702.9205.22699	Compres - Despeses diverses	1,00	1,00	0,00
0702.9205.22799	Compres - Treballs altres empreses	1,00	1,00	0,00
	<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>	<i>9.502,00</i>	<i>8.002,00</i>	<i>-15,79</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9205 Compres</b>		<b>9.502,00</b>	<b>8.002,00</b>	<b>-15,79</b>



**Programa 9207 - Jutjat de Pau**

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Secretaria

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0101.9207.22000	Jutjat de Pau - Material d'oficina	500,00	500,00	0,00
0101.9207.22699	Jutjat de Pau - Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9207 Jutjat de Pau</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Programa 9208 - Neteja dependències i escoles

ÀREA/SERVEI - DRET A LA CIUTAT I AGENDA URBANA / Regidoria de medi ambient i salut ambiental

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0504.9208.13000	Neteja dependències i escoles - Retribucions bàsiques laboral fi	18.423,02	20.008,94	8,61
0504.9208.13002	Neteja dependències i escoles - Altres retribucions laboral fix	2.102,03	2.176,23	3,53
0504.9208.16000	Neteja dependències i escoles - Quotes a la Seguretat Social	6.393,55	6.910,68	8,09
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>26.918,60</i>	<i>29.095,85</i>	<i>8,09</i>
0504.9208.22110	Neteja dependències i escoles - Productes de neteja	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.9208.22700	Neteja dependències i escoles - Neteges	614.336,37	614.336,37	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>615.336,37</i>	<i>615.336,37</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9208 Neteja dependències i escoles</b>		<b>642.254,97</b>	<b>644.432,22</b>	<b>0,34</b>

## Programa 9209 - Transparència i dades obertes

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Bon Govern, Transparència i Atenció a la ciutadania

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0601.9209.12003	Transparència i dades obertes - Sous del grup C1	11.037,88	11.427,50	3,53
0601.9209.12006	Transparència i dades obertes - Triennis	2.827,30	2.927,26	3,54
0601.9209.12100	Transparència i dades obertes - Complement destí	6.052,48	6.266,12	3,53
0601.9209.12101	Transparència i dades obertes - Complement específic	7.953,82	8.234,52	3,53
0601.9209.12103	Transparència i dades obertes - Altres complements	8.905,40	9.495,92	6,63
0601.9209.15000	Transparència i dades obertes - Productivitat	1.879,78	1.879,78	0,00
0601.9209.16000	Transparència i dades obertes - Quotes a la Seguretat Social	9.741,48	10.138,24	4,07
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>48.398,14</i>	<i>50.369,34</i>	<i>4,07</i>
0601.9209.22699	Transparència i dades obertes - Despeses diverses	500,00	1.500,00	200,00
0601.9209.22799	Transparència i dades obertes - Treb.altres empreses	16.658,04	14.881,79	-10,66
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>17.158,04</i>	<i>16.381,79</i>	<i>-4,52</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9209 Transparència i dades obertes</b>		<b>65.556,18</b>	<b>66.751,13</b>	<b>1,82</b>

## Programa 9241 - Participació ciutadana

ÀREA/SERVEI - ACCIO COMUNITARIA INCLUSIVA / Regidoria de ciutadania, participació i drets civils

<i>Codi aplicació</i>	<i>Denom. programa-Denom. concepte</i>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<i>variació %</i>
0203.9241.22799	Participació ciutadana - Treballs altres empreses	15.000,00	12.800,00	-14,67
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>15.000,00</i>	<i>12.800,00</i>	<i>-14,67</i>
0203.9241.48900	Participació ciutadana - Subvencions entitats	0,00	15.000,00	- --
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>- --</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9241 Participació ciutadana</b>		<b>15.000,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>85,33</b>

## Programa 9251 - Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Bon Govern, Transparència i Atenció a la ciutadania

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0601.9251.12000	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Sous del grup A1	17.001,46	17.601,64	3,53
0601.9251.12003	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Sous del grup C1	22.075,76	22.855,00	3,53
0601.9251.12006	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Triennis	7.724,64	7.997,22	3,53
0601.9251.12100	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Complement destí	21.041,02	21.783,86	3,53
0601.9251.12101	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Complement específic	27.846,14	28.829,08	3,53
0601.9251.13002	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Altres retribucions laboral fi	9.113,58	7.383,04	-18,99
0601.9251.13100	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Labora temporal	37.639,48	45.226,47	20,16
0601.9251.15000	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Productivitat	7.326,34	7.326,34	0,00
0601.9251.16000	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Quotes a la Seguretat Social	41.254,52	43.322,04	5,01
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>191.022,94</i>	<i>202.324,69</i>	<i>5,92</i>
0601.9251.22699	Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) - Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9251 Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC)</b>		<b>192.022,94</b>	<b>203.324,69</b>	<b>5,89</b>

## Programa 9260 - Comunicació i imatge corporativa

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Comunicació i imatge corporativa

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0301.9260.12000	Comunicació i imatge corporativa - Sous del grup A1	34.002,92	35.203,28	3,53
0301.9260.12006	Comunicació i imatge corporativa - Triennis	3.271,80	3.387,30	3,53
0301.9260.12100	Comunicació i imatge corporativa - Complement destí	21.591,50	24.626,70	14,06
0301.9260.12101	Comunicació i imatge corporativa - Complement específic	27.148,94	30.840,04	13,60
0301.9260.12103	Comunicació i imatge corporativa - Altres complements	2.414,72	0,00	- --
0301.9260.16000	Comunicació i imatge corporativa - Quotes a la Seguretat Social	28.385,99	23.702,44	-16,50
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>116.815,87</i>	<i>117.759,76</i>	<i>0,81</i>
0301.9260.22001	Comunicació i imatge corporativa - Premsa i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00
0301.9260.22602	Comunicació i imatge corporativa - Publicitat i propaganda	4.226,00	5.226,00	23,66
0301.9260.22606	Comunicació i imatge corporativa - Conferències rodes de prem	500,00	500,00	0,00
0301.9260.22799	Comunicació i imatge corporativa - Treb.altres empreses	12.400,00	6.000,00	-51,61
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>18.126,00</i>	<i>12.726,00</i>	<i>-29,79</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9260 Comunicació i imatge corporativa</b>		<b>134.941,87</b>	<b>130.485,76</b>	<b>-3,30</b>

## Programa 9261 - Informàtica i noves tecnologies

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria d'informàtica i noves tecnologies

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0602.9261.12001	Informàtica i noves tecnologies - Sous del grup A2	14.700,84	15.219,82	3,53
0602.9261.12004	Informàtica i noves tecnologies - Sous del grup C2	9.186,52	11.427,50	24,39
0602.9261.12006	Informàtica i noves tecnologies - Triennis	4.091,92	4.235,70	3,51
0602.9261.12100	Informàtica i noves tecnologies - Complement destí	13.180,58	14.357,98	8,93
0602.9261.12101	Informàtica i noves tecnologies - Complement específic	24.642,10	22.366,54	-9,23
0602.9261.12103	Informàtica i noves tecnologies - Altres complements	660,52	0,00	- --
0602.9261.15000	Informàtica i noves tecnologies - Productivitat	1.820,14	1.820,14	0,00
0602.9261.16000	Informàtica i noves tecnologies - Quotes a la Seguretat Social	19.531,54	19.790,09	1,32
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>87.814,16</i>	<i>89.217,77</i>	<i>1,60</i>
0602.9261.20601	Informàtica i noves tecnologies - Renting fotocopiadora	8.500,00	8.500,00	0,00
0602.9261.20602	Informàtica i noves tecnologies - Renting equips informàtics	26.600,00	26.600,00	0,00
0602.9261.21600	Informàtica i noves tecnologies - Manten.equips informàtics	25.500,00	25.500,00	0,00
0602.9261.22201	Informàtica i noves tecnologies - Telefonía fixa	40.000,00	40.000,00	0,00
0602.9261.22202	Informàtica i noves tecnologies - Telefonía Mòbil	18.000,00	18.000,00	0,00
0602.9261.22799	Informàtica i noves tecnologies - Treb.altres empreses	42.350,00	42.350,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>160.950,00</i>	<i>160.950,00</i>	<i>0,00</i>
0602.9261.46700	Informàtica i noves tecnologies - Localret	1.600,00	1.600,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>1.600,00</i>	<i>1.600,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9261 Informàtica i noves tecnologies</b>		<b>250.364,16</b>	<b>251.767,77</b>	<b>0,56</b>

## Programa 9311 - Política Econòmica i Fiscal

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria de Política econòmica i fiscal

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0202.9311.12000	Política Econòmica i Fiscal - Sous del grup A1	45.539,63	44.632,73	-1,99
0202.9311.12003	Política Econòmica i Fiscal - Sous del grup C1	11.037,88	11.427,50	3,53
0202.9311.12004	Política Econòmica i Fiscal - Sous del grup C2	27.559,56	19.021,52	-30,98
0202.9311.12006	Política Econòmica i Fiscal - Triennis	6.014,96	6.904,10	14,78
0202.9311.12100	Política Econòmica i Fiscal - Complement destí	44.263,42	49.547,68	11,94
0202.9311.12101	Política Econòmica i Fiscal - Complement específic	65.524,02	68.728,66	4,89
0202.9311.12103	Política Econòmica i Fiscal - Altres complements	18.274,82	7.540,96	-58,74
0202.9311.13000	Política Econòmica i Fiscal - Retribucions bàsiques laboral fix	23.237,34	24.640,00	6,04
0202.9311.13002	Política Econòmica i Fiscal - Altres retribucions laboral fix	6.156,37	6.373,67	3,53
0202.9311.15000	Política Econòmica i Fiscal - Productivitat	615,16	615,16	0,00
0202.9311.16000	Política Econòmica i Fiscal - Quotes a la Seguretat Social	72.527,07	71.005,26	-2,10
<i>Total capítol 1 Despeses de personal</i>		<i>320.750,23</i>	<i>310.437,24</i>	<i>-3,22</i>
0202.9311.22706	Política Econòmica i Fiscal - Estudis i treballs tècnics	8.500,00	8.500,00	0,00
0202.9311.22708	Política Econòmica i Fiscal - Agents recaptadors	80.000,00	80.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>88.500,00</i>	<i>88.500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9311 Política Econòmica i Fiscal</b>		<b>409.250,23</b>	<b>398.937,24</b>	<b>-2,52</b>



**Programa 9331 - Gestió del Patrimoni**

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria de Política econòmica i fiscal

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0302.9331.22502	Gestió del Patrimoni - IBI Edificis patrimoni	50.000,00	50.000,00	0,00
	<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9331</b>	<b>Gestió del Patrimoni</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Programa 9341 - Tresoreria**

ÀREA/SERVEI - ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS / Regidoria de Política econòmica i fiscal

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0202.9341.35200	Tresoreria - Interessos demora INCASOL	3.000,00	3.000,00	0,00
0202.9341.35900	Tresoreria - Altres despeses financeres	7.500,00	7.500,00	0,00
0202.9341.35901	Tresoreria - Interessos demora	7.500,00	7.500,00	0,00
0202.9341.35902	Tresoreria - Despeses rebuts retornats	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Total capítol 3 Despeses financeres</i>		<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9341 Tresoreria</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Programa 9431 - Transferències a altres entitats locals

ÀREA/SERVEI - ALCALDIA - PRESIDENCIA / Protocol i relacions institucionals

<b>Codi aplicació</b>	<b>Denom. programa-Denom. concepte</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>variació %</b>
0401.9431.46400	Transferències a altres entitats locals - AMB (IBI)	94.675,75	94.675,84	0,00
0401.9431.46401	Transferències a altres entitats locals - AMB (9% PIE)	281.326,25	319.109,36	13,43
0401.9431.46500	Transferències a altres entitats locals - Consell Comarcal VO FC	7.000,00	7.000,00	0,00
0401.9431.46501	Transferències a altres entitats locals - Associació Àmbit B30	0,00	250,00	- --
0401.9431.46700	Transferències a altres entitats locals - Consorci Tordera-Besós	0,00	158,74	- --
0401.9431.48904	Transferències a altres entitats locals - Associació Catalana de	3.000,00	4.587,25	52,91
0401.9431.48905	Transferències a altres entitats locals - Quota FEM Agenda 2030	1.000,00	1.000,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>387.002,00</i>	<i>426.781,19</i>	<i>10,28</i>
<b>TOTAL PROGRAMA 9431 Transferències a altres entitats locals</b>		<b>387.002,00</b>	<b>426.781,19</b>	<b>10,28</b>