

Programa 0111 - Deute públic

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: Regidoria d'hisenda i serveis econòmics

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0202.0111.91100	Amortització préstecs del sector públic	53.000,00	53.000,00	0,00
<i>Total capítol 9 Passius financers</i>		<i>53.000,00</i>	<i>53.000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL PROGRAMA 0111 Deute públic		53.000,00	53.000,00	0,00

Programa 1321 - Policia local

ÀREA: ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

SERVEI: Regidoria de seguretat ciutadana

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0801.1321.12001	Sous del grup A2	0,00	0,00	- --
0801.1321.12003	Sous del grup C1	226.133,25	243.256,08	7,57
0801.1321.12004	Sous del grup C2	0,00	0,00	- --
0801.1321.12006	Triennis	31.337,95	24.743,08	-21,04
0801.1321.12100	Complement destí	128.180,19	137.644,80	7,38
0801.1321.12101	Complement específic	366.131,33	405.129,04	10,65
0801.1321.12103	Altres complements	15.154,86	3.878,28	-74,41
0801.1321.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0801.1321.16000	Quotes a la Seguretat Social	220.045,75	231.497,67	5,20
Total capítol 1 Despeses de personal		986.983,33	1.046.148,95	5,99
0801.1321.20401	Renting vehicles	24.972,00	25.000,00	0,11
0801.1321.21400	Reparació elements de transport	1.000,00	2.000,00	100,00
0801.1321.22103	Combustible i carburants	6.000,00	6.000,00	0,00
0801.1321.22104	Vestuari	15.000,00	12.000,00	-20,00
0801.1321.22111	Materials tècnics fungibles	5.000,00	5.000,00	0,00
0801.1321.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	55.000,00	55.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		106.972,00	105.000,00	-1,84
TOTAL PROGRAMA 1321 Policia local		1.093.955,33	1.151.148,95	5,23

Programa 1351 - Protecció civil**ÀREA:** ALCALDIA-PRESIDÈNCIA**SERVEI:** Regidoria de seguretat ciutadana

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0801.1351.48900	Conveni Associació Protecció Civil	3.000,00	3.000,00	0,00
<i>Total capítol 4 Transferències corrents</i>		<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL PROGRAMA 1351 Protecció civil		3.000,00	3.000,00	0,00

Programa 1501 - Administració general Territori

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria de planificació i desenvolupament urbanístic

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0104.1501.11000	Retribucions bàsiques personal eventual	18.576,60	18.667,60	0,49
0104.1501.11001	Retribucions complementàries personal eventual	29.362,62	29.507,80	0,49
0104.1501.12000	Sous del grup A1	21.090,30	37.335,20	77,03
0104.1501.12001	Sous del grup A2	32.125,80	32.283,16	0,49
0104.1501.12003	Sous del grup C1	36.181,32	36.358,56	0,49
0104.1501.12006	Triennis	13.820,10	15.634,50	13,13
0104.1501.12100	Complement destí	54.370,40	61.836,04	13,73
0104.1501.12101	Complement específic	74.287,22	77.656,46	4,54
0104.1501.12103	Altres complements	0,00	0,00	- --
0104.1501.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	14.767,95	0,00	- --
0104.1501.13002	Altres retribucions laboral fix	3.334,77	0,00	- --
0104.1501.16000	Quotes a la Seguretat Social	85.586,99	87.243,01	1,93
Total capítol 1 Despeses de personal		383.504,07	396.522,33	3,39
0104.1501.22000	Despeses copisteria	2.210,00	2.420,00	9,50
0104.1501.22001	Prensa i altres publicacions	1,00	1,00	0,00
0104.1501.22699	Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00
0104.1501.22706	Estudis i treballs tècnics	15.000,00	15.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		18.211,00	18.421,00	1,15
TOTAL PROGRAMA 1501 Administració general Territori		401.715,07	414.943,33	3,29

Programa 1511 - Brigada municipal

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0304.1511.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0304.1511.12004	Sous del grup C2	0,00	0,00	- --
0304.1511.12006	Triennis	0,00	0,00	- --
0304.1511.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
0304.1511.12101	Complement específic	11.874,52	11.933,88	0,50
0304.1511.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	246.857,66	244.897,38	-0,79
0304.1511.13002	Altres retribucions laboral fix	19.314,95	20.792,73	7,65
0304.1511.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0304.1511.16000	Quotes a la Seguretat Social	102.743,14	102.623,32	-0,12
Total capítol 1 Despeses de personal		405.393,17	404.970,75	-0,10
0304.1511.20300	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00	2.000,00	100,00
0304.1511.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	20.000,00	20.000,00	0,00
0304.1511.21400	Reparació elements de transport	12.200,00	21.029,08	72,37
0304.1511.22103	Combustible i carburants	6.000,00	6.000,00	0,00
0304.1511.22700	Retirada contenidors de residus	500,00	500,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		39.700,00	49.529,08	24,76
TOTAL PROGRAMA 1511 Brigada municipal		445.093,17	454.499,83	2,11

Programa 1512 - Manteniment edificis corporació

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0304.1512.21201	Manteniment sistema alarmes antiintrusisme	10.000,00	10.000,00	0,00
0304.1512.21202	Manteniment aparells aire condicionat	3.150,00	3.150,00	0,00
0304.1512.21203	Manteniment portes automàtiques	2.300,00	2.300,00	0,00
0304.1512.21204	Manteniment aparells elevadors	9.100,00	9.100,00	0,00
0304.1512.21205	Manteniment interfón Policia Local	2.000,00	2.000,00	0,00
0304.1512.21206	Manteniment normatiu sistema de calefacció	3.700,00	3.700,00	0,00
0304.1512.21207	Manteniment maquinària climatització Rooftop	15.936,73	15.936,73	0,00
0304.1512.21208	Manteniment sistema contra incendis	12.350,00	12.350,00	0,00
0304.1512.21209	Manteniment sistemes ACS (aigua calenta sanitària)	8.996,86	8.996,86	0,00
0304.1512.21210	Manteniment SAI edifici consistorial i edifici El Molí.	4.700,00	4.700,00	0,00
0304.1512.21211	Manteniment conductes ventilació Complex esportiu/Auditor	12.500,00	12.500,00	0,00
0304.1512.21212	Manteniment desfibril·ladors titularitat municipal	1.700,00	1.700,00	0,00
0304.1512.21213	Manteniment descalcificador Complex esportiu	800,00	800,00	0,00
0304.1512.21214	Manteniment plaques fotovoltaïques	5.000,00	5.000,00	0,00
0304.1512.21301	Reparació sistema alarmes antiintrusisme	14.100,00	5.000,00	-64,54
0304.1512.21302	Reparació aparells aire condicionat	16.600,00	16.600,00	0,00
0304.1512.21303	Reparació portes automàtiques	2.600,00	2.600,00	0,00
0304.1512.21304	Reparació aparells elevadors	15.000,00	15.000,00	0,00
0304.1512.21305	Reparació interfón Policia Local	3.200,00	3.200,00	0,00
0304.1512.21306	Reparació normatiu sistema de calefacció	18.000,00	18.000,00	0,00
0304.1512.21307	Reparació maquinària climatització Rooftop	16.210,65	16.210,65	0,00
0304.1512.21308	Reparació sistema contra incendis	11.205,00	5.000,00	-55,38
0304.1512.21309	Reparació sistemes ACS (aigua calenta sanitària)	25.357,83	25.357,83	0,00
0304.1512.21310	Reparació SAI edifici consistorial i edifici El Molí.	2.700,00	2.700,00	0,00
0304.1512.21312	Reparació avaries desfibril·ladors titularitat municipal	0,00	750,00	- --
0304.1512.21313	Reparació avaries descalcificador Complex Esportiu	700,00	700,00	0,00

Programa 1512 - Manteniment edificis corporació

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0304.1512.21314	Reparació avaries plaques fotovoltaïques Complex Esportiu	1.200,00	1.200,00	0,00
0304.1512.22100	Energia elèctrica	450.000,00	360.000,00	-20,00
0304.1512.22101	Subministrament aigua	120.000,00	90.000,00	-25,00
0304.1512.22102	Subministrament gas	374.863,00	300.031,83	-19,96
0304.1512.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	15.000,00	14.200,00	-5,33
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		1.178.970,07	968.783,90	-17,83
0304.1512.62900	Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis	2.000,38	0,00	- --
Total capítol 6 Inversiones reals		2.000,38	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 1512 Manteniment edificis corporació		1.180.970,45	968.783,90	-17,97

Programa 1513 - Energies renovables i eficiència energètica**ÀREA:** TERRITORI I SOSTENIBILITAT**SERVEI:** Regidoria de transició ecològica i benestar animal

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0304.1513.21200	Reparació i manteniment edificis	4.000,00	4.000,00	0,00
0304.1513.22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00	10.000,00	0,00
0304.1513.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	5.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		19.000,00	19.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 1513 Energies renovables i eficiència energètica		19.000,00	19.000,00	0,00

Programa 1521 - Oficina local d'habitatge

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de l'oficina local d'habitatge

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0201.1521.12000	Sous del grup A1	18.576,60	18.667,60	0,49
0201.1521.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0201.1521.12003	Sous del grup C1	12.060,44	12.119,52	0,49
0201.1521.12006	Triennis	1.871,38	443,52	-76,30
0201.1521.12100	Complement destí	25.529,84	25.654,86	0,49
0201.1521.12101	Complement específic	30.689,96	30.843,54	0,50
0201.1521.16000	Quotes a la Seguretat Social	31.711,35	30.078,99	-5,15
Total capítol 1 Despeses de personal		136.502,47	133.949,61	-1,87
0201.1521.22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	- --
0201.1521.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals (amiant	0,00	0,00	- --
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		0,00	0,00	- --
0201.1521.48003	Pobresa energètica	8.500,00	0,00	- --
Total capítol 4 Transferències corrents		8.500,00	0,00	- --
0201.1521.62299	Edificis i altres construccions INCASÒL	0,00	14.500,00	- --
Total capítol 6 Despeses en bens i serveis		0,00	14.500,00	- --
TOTAL PROGRAMA 1521 Oficina local d'habitatge		145.002,47	148.449,61	2,38

Programa 1531 - Vialitat pública

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0304.1531.21000	Reparació infraestructures	18.327,50	23.327,50	27,28
0304.1531.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	9.650,00	15.650,00	62,18
0304.1531.22101	Subministrament aigua	50.000,00	40.000,00	-20,00
0304.1531.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	32.300,00	43.067,14	33,33
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		110.277,50	122.044,64	10,67
0304.1531.60900	Altres inversions noves en infraestructures y bens destinats	26.450,80	26.450,80	0,00
0304.1531.60901	PUOSC	0,00	12.518,90	- --
3 Altres inversions noves en infraestructures y bens destinats al us genera		26.450,80	38.969,70	47,33
0304.1531.76400	Conveni AMB - Instal·lació fotolinera pàrquing Mercat Mpal	0,00	0,00	- --
Total capítol 7 Transferencias de capital		0,00	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 1531 Vialitat pública		136.728,30	161.014,34	17,76

Programa 1532 - Mobilitat i accesibilitat universal

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI: Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0304.1532.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals		5.000,00	- --
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis			5.000,00	- --
0304.1532.60900	Altres inversions en infraestructures i béns destinats a l'ús g	4.000,00	0,00	- --
Total capítol 6 Inversions de Capital		4.000,00	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 1532 Mobilitat i accesibilitat universal		4.000,00	5.000,00	25,00

Programa 1533 - Aparcament soterrani**ÀREA:** TERRITORI I SOSTENIBILITAT**SERVEI:** Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0304.1533.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	7.550,00	7.350,00	-2,65
0304.1533.22100	Energia elèctrica	3.000,00	2.850,00	-5,00
0304.1533.22101	Subministrament aigua	1.250,00	1.250,00	0,00
0304.1533.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	32.925,34	34.165,22	3,77
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>44.725,34</i>	<i>45.615,22</i>	<i>1,99</i>
TOTAL PROGRAMA 1533 Aparcament soterrani		44.725,34	45.615,22	1,99

Programa 1601 - Clavegueram

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0504.1601.21000	Reparació infraestructures	25.000,00	25.400,00	1,60
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		25.000,00	25.400,00	1,60
TOTAL PROGRAMA 1601	Clavegueram	25.000,00	25.400,00	1,60

Programa 1621 - Recollida de residus

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0504.1621.22700	Contracte recollida RSU	538.075,41	557.458,28	3,60
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		538.075,41	557.458,28	3,60
TOTAL PROGRAMA 1621	Recollida de residus	538.075,41	557.458,28	3,60

Programa 1622 - Gestió de residus i deixalleria

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0504.1622.22700	Contracte gestió RSU	90.037,32	94.527,99	4,99
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		90.037,32	94.527,99	4,99
TOTAL PROGRAMA 1622	Gestió de residus i deixalleria	90.037,32	94.527,99	4,99

Programa 1631 - Neteja viària

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0504.1631.22700	Contracte neteja viària	585.305,43	590.163,29	0,83
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		585.305,43	590.163,29	0,83
TOTAL PROGRAMA 1631	Neteja viària	585.305,43	590.163,29	0,83

Programa 1651 - Manteniment i millora enllumenat públic**ÀREA:** TERRITORI I SOSTENIBILITAT**SERVEI:** Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0304.1651.21000	Reparació infraestructures	2.000,00	3.500,00	75,00
0304.1651.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.700,00	2.000,00	17,65
0304.1651.22100	Energia elèctrica	83.470,03	60.000,00	-28,12
0304.1651.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	44.300,00	71.550,00	61,51
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		131.470,03	137.050,00	4,24
0304.1651.63300	Reforma integral quadres elèctrics	0,00	0,00	- --
Total capítol 6 Inversions reals		0,00	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 1651	Manteniment i millora enllumenat públic	131.470,03	137.050,00	4,24

Programa 1690 - Manteniment centres escolars primària

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0304.1690.12004	Sous del grup C2	65.579,44	55.813,62	-14,89
0304.1690.12006	Triennis	6.613,14	5.740,75	-13,19
0304.1690.12100	Complement destí	38.295,98	32.593,13	-14,89
0304.1690.12101	Complement específic	38.344,32	33.105,44	-13,66
0304.1690.12103	Altres complements	4.458,30	4.458,30	0,00
0304.1690.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	0,00	0,00	- --
0304.1690.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0304.1690.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0304.1690.16000	Quotes a la Seguretat Social	41.388,61	35.562,04	-14,08
Total capítol 1 Despeses de personal		194.679,79	167.273,28	-14,08
TOTAL PROGRAMA 1690 Manteniment centres escolars primària		194.679,79	167.273,28	-14,08

Programa 1701 - Administració general Medi Ambient

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0504.1701.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0504.1701.12006	Triennis	0,00	0,00	- --
0504.1701.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
0504.1701.12101	Complement específic	9.293,06	9.339,54	0,50
0504.1701.16000	Quotes a la Seguretat Social	10.846,71	10.900,15	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		44.742,67	44.963,13	0,49
0504.1701.22602	Publicitat i propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.1701.22699	Despeses diverses	3.000,00	3.000,00	0,00
0504.1701.22706	Estudis i treballs tècnics	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.1701.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	18.000,00	3.400,00	-81,11
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		23.000,00	8.400,00	-63,48
TOTAL PROGRAMA 1701 Administració general Medi Ambient		67.742,67	53.363,13	-21,23

Programa 1710 - Parcs i Jardins

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT
SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0504.1710.22799	Recollida contenidors i neteja recinte	27.307,33	29.937,65	9,63
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		27.307,33	29.937,65	9,63
TOTAL PROGRAMA 1710 Parcs i Jardins		27.307,33	29.937,65	9,63

Programa 1711 - Pla d'arbrat i espais verds

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria de transició ecològica i benestar animal

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0504.1711.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	48.277,32	23.977,80	-50,33
0504.1711.13002	Altres retribucions laboral fix	2.509,43	2.017,37	-19,61
0504.1711.16000	Quotes a la Seguretat Social	17.724,58	9.072,32	-48,82
Total capítol 1 Despeses de personal		68.511,33	35.067,49	-48,82
0504.1711.21000	Reparacions, manteniment i conservació jardins i espais púb	15.500,00	15.500,00	0,00
0504.1711.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	1.000,00	1.000,00	0,00
0504.1711.22700	Neteges	240.755,78	273.597,72	13,64
0504.1711.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	96.000,00	136.316,84	42,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		353.255,78	426.414,56	20,71
TOTAL PROGRAMA 1711 Pla d'arbrat i espais verds		421.767,11	461.482,05	9,42

Programa 2310 - Administració general Acompanyament a les persones.

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de participació ciutadana i acció comunitària inclusiva

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0101.2310.12000	Sous del grup A1	0,00	0,00	- --
0101.2310.12001	Sous del grup A2	0,00	0,00	- --
0101.2310.12003	Sous del grup C1	60.302,20	48.478,08	-19,61
0101.2310.12004	Sous del grup C2	10.376,10	10.427,06	0,49
0101.2310.12006	Triennis	10.141,33	8.113,01	-20,00
0101.2310.12100	Complement destí	38.550,82	31.814,44	-17,47
0101.2310.12101	Complement específic	44.917,18	37.272,34	-17,02
0101.2310.13100	Laboral temporal	18.931,50	0,00	- --
0101.2310.16000	Quotes a la Seguretat Social	51.684,16	36.748,33	-28,90
Total capítol 1 Despeses de personal		234.903,29	172.853,26	-26,42
0101.2310.22699	Despeses diverses	2.500,00	2.500,00	0,00
0101.2310.22799	Contracte de serveis socioeducatius	58.552,29	75.292,39	28,59
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		61.052,29	77.792,39	27,42
TOTAL PROGRAMA 2310 Administració general Acompanyament a les persones.		295.955,58	250.645,65	-15,31

Programa 2311 - Atenció primària

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de benestar social

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0901.2311.12000	Sous del grup A1	16.062,90	16.141,58	0,49
0901.2311.12001	Sous del grup A2	145.713,45	145.274,22	-0,30
0901.2311.12003	Sous del Grup C1	0,00	0,00	- --
0901.2311.12004	Sous del grup C2	0,00	0,00	- --
0901.2311.12006	Triennis	20.274,38	20.368,52	0,46
0901.2311.12100	Complement destí	95.334,22	95.144,00	-0,20
0901.2311.12101	Complement específic	123.688,43	123.501,70	-0,15
0901.2311.12103	Altres complements	0,00	0,00	- --
0901.2311.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	36.436,12	36.615,74	0,49
0901.2311.13002	Altres retribucions laboral fix	6.625,15	6.657,59	0,49
0901.2311.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	- --
0901.2311.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0901.2311.16000	Quotes a la Seguretat Social	123.448,32	125.049,28	1,30
Total capítol 1 Despeses de personal		567.582,97	568.752,63	0,21
0901.2311.21600	Manteniment equips	1.000,00	1.000,00	0,00
0901.2311.22699	Despeses supervisió equip		2.425,00	- --
0901.2311.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	71.827,00	3.491,35
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		3.000,00	75.252,00	2.408,40
0901.2311.48000	Ajuts urgència social	80.000,00	86.500,00	8,13
0901.2311.48001	Conveni Creu Roja	33.824,00	0,00	- --
0901.2311.48002	Conveni UPC Institut de la visió		2.000,00	- --
0901.2311.48005	Conveni Unitat Psicogènere UAB	0,00	0,00	- --
Total capítol 4 Transferències corrents		113.824,00	88.500,00	-22,25
TOTAL PROGRAMA 2311 Atenció primària		684.406,97	732.504,63	7,03

Programa 2312 - Atenció domiciliària

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de benestar social

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0901.2312.22799	Teleassistència i tallers	68.000,00	68.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		68.000,00	68.000,00	0,00
0901.2312.46500	Consell Comarcal SAD Dependència	458.000,00	476.000,00	3,93
0901.2312.46501	Consell Comarcal SAD Social	110.678,00	110.678,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		568.678,00	586.678,00	3,17
TOTAL PROGRAMA 2312 Atenció domiciliària		636.678,00	654.678,00	2,83

Programa 2313 - PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva

ÀREA: ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

SERVEI: Regidoria de participació ciutadana i acció comunitària inclusiva

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0101.2313.12001	Sous del grup A2	32.125,80	32.283,16	0,49
0101.2313.12006	Triennis	4.081,70	4.101,30	0,48
0101.2313.12100	Complement destí	20.235,32	20.334,58	0,49
0101.2313.12101	Complement específic	30.403,24	30.555,28	0,50
0101.2313.16000	Quotes a la Seguretat Social	23.448,44	23.564,07	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		110.294,50	110.838,39	0,49
0101.2313.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.500,00	6.000,00	9,09
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		5.500,00	6.000,00	9,09
0101.2313.63500	Reposició mobiliari	1,00	1,00	0,00
Total capítol 6 Inversions reals		1,00	1,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2313 PLACI Pla d'Acció Comunitària Inclusiva		115.795,50	116.839,39	0,90

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

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria d'igualtat i drets civils

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0201.2314.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0201.2314.12006	Triennis	2.915,50	2.929,50	0,48
0201.2314.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
0201.2314.12101	Complement específic	10.325,70	10.377,36	0,50
0201.2314.16000	Quotes a la Seguretat Social	10.217,91	10.268,18	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		48.062,01	48.298,48	0,49
0201.2314.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	50.474,00	34.016,92	-32,61
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		50.474,00	34.016,92	-32,61
0201.2314.48906	Aportació Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	2.000,00	2.000,00	0,00
0201.2314.48908	Subvencions activitats	1,00	1,00	0,00
0201.2314.48909	Conveni Ass.Tumenge Calí d'acompanyament escolar prim	7.500,00	7.500,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		9.501,00	9.501,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2314 Drets civils, nova ciutadania, convivència, civisme i coo		108.037,01	91.816,40	-15,01

Programa 2315 - Igualtat

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria d'igualtat i drets civils

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0201.2315.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0201.2315.12006	Triennis	1.749,30	1.757,70	0,48
0201.2315.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
0201.2315.12101	Complement específic	10.325,70	10.377,36	0,50
0201.2315.16000	Quotes a la Seguretat Social	9.903,03	9.951,80	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		46.580,93	46.810,30	0,49
0201.2315.22602	Publicitat i Propaganda	200,00	200,00	0,00
0201.2315.22699	Despeses diverses	3.400,00	15.000,00	341,18
0201.2315.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	66.442,30	58.800,00	-11,50
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		70.042,30	74.000,00	5,65
TOTAL PROGRAMA 2315 Igualtat		116.623,23	120.810,30	3,59

Programa 2316 - Suport a persones amb capacitats diverses

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de benestar social

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0901.2316.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	5.000,00	2.500,00	-50,00
Total capítol 2 Transferències corrents		5.000,00	2.500,00	-50,00
0901.2316.48000	Conveni Associació TDH-TEA-Casal d'estiu	6.500,00	6.500,00	0,00
0901.2316.48001	Transport adaptat	0,00	0,00	- --
Total capítol 4 Transferències corrents		6.500,00	6.500,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2316 Suport a persones amb capacitats diverses		11.500,00	9.000,00	-21,74

Programa 2317 - Assistència a la infància, família i adolescència

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de cicles de vida

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0801.2317.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals		160.000,00	- --
Total capítol 2 Transferències corrents			160.000,00	- --
0901.2317.46501	Consell Comarcal EAIA	4.500,00	4.500,00	0,00
0803.2317.48000	Conveni marc Aldees Infantils	84.277,27	0,00	- --
0801.2317.48001	Ajuts menjador escolar	145.000,00	112.508,00	-22,41
0801.2317.48002	Conveni Aldees Infantils SIS L3 - infància, adolescència i fa	0,00	0,00	- --
0801.2317.48003	Urgència social a menors	10.000,00	10.000,00	0,00
0801.2317.48004	Joventut	0,00	0,00	- --
0801.2317.48100	Ajuts material escolar i ajuts esportius	0,00	0,00	- --
Total capítol 4 Transferències corrents		243.777,27	127.008,00	-47,90
TOTAL PROGRAMA 2317 Assistència a la infància, família i adolescència		243.777,27	287.008,00	17,73

Programa 2318 - SOAF

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de cicles de vida

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0801.2318.12001	Sous del Grup A2	28.913,22	29.054,84	0,49
0801.2318.12003	Sous del Grup C1	0,00	0,00	- --
0801.2318.12006	Triennis	5.159,69	5.184,96	0,49
0801.2318.12100	Complement destí	16.351,22	16.431,27	0,49
0801.2318.12101	Complement específic	20.908,16	21.012,71	0,50
0801.2318.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	0,00	0,00	- --
0801.2318.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0801.2318.16000	Quotes a la Seguretat Social	19.259,72	19.354,62	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		90.592,01	91.038,40	0,49
0801.2318.22699	Despeses diverses	1.500,00	1.500,00	0,00
0801.2318.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	4.000,00	4.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		5.500,00	5.500,00	0,00
0801.2318.48901	Conveni Llar d'Infants La Mainada	800,00	800,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		800,00	800,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2318 SOAF		96.892,01	97.338,40	0,46

Programa 2319 - Gent gran

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de gent gran i dependència

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
1001.2319.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
1001.2319.12006	Triennis	4.818,87	4.621,30	-4,10
1001.2319.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
1001.2319.12101	Complement específic	10.325,70	10.377,36	0,50
1001.2319.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	0,00	0,00	- --
1001.2319.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
1001.2319.16000	Quotes a la Seguretat Social	10.731,82	10.724,97	-0,06
Total capítol 1 Despeses de personal		50.479,29	50.447,07	-0,06
1001.2319.22001	Prensa i altres publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00
1001.2319.22699	Despeses diverses	12.000,00	10.000,00	-16,67
1001.2319.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	40.506,48	47.251,07	16,65
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		53.506,48	58.251,07	8,87
1001.2319.48901	Conveni Ass.Llar del jubilat i pensionista	4.000,00	4.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		4.000,00	4.000,00	0,00
1001.2319.62500	Mobiliari	0,00	0,00	- --
Total capítol 6 Inversions reals		0,00	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 2319 Gent gran		107.985,77	112.698,14	4,36

Programa 2320 - Infància

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de cicles de vida

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0801.2320.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0801.2320.12006	Triennis	583,10	585,90	0,48
0801.2320.12100	Complement Destí	8.540,00	8.581,86	0,49
0801.2320.12101	Complement específic	10.325,70	10.377,36	0,50
0801.2320.16000	Quotes a la Seguretat Social	9.588,16	9.635,41	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		45.099,86	45.322,11	0,49
0801.2320.22699	Despeses diverses	1.050,00	500,00	-52,38
0801.2320.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	4.600,00	5.000,00	8,70
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		5.650,00	5.500,00	-2,65
TOTAL PROGRAMA 2320 Infància		50.749,86	50.822,11	0,14

Programa 2410 - Orientació

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de promoció econòmica i ocupació

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0902.2410.12001	Sous del grup A2	64.251,60	64.566,32	0,49
0902.2410.12003	Sou del grup C1	12.060,44	12.119,52	0,49
0902.2410.12006	Triennis	15.642,92	9.262,67	-40,79
0902.2410.12100	Complement destí	40.773,18	40.973,10	0,49
0902.2410.12101	Complement específic	50.096,90	49.506,10	-1,18
0902.2410.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0902.2410.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0902.2410.16000	Quotes a la Seguretat Social	49.362,76	49.410,68	0,10
Total capítol 1 Despeses de personal		232.187,80	225.838,39	-2,73
0902.2410.22002	Material informàtic	300,00	300,00	0,00
0902.2410.22216	Reparació i manteniment equips informàtics	300,00	300,00	0,00
0902.2410.22602	Publicitat i propaganda	300,00	300,00	0,00
0902.2410.22699	Despeses diverses	300,00	300,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		1.200,00	1.200,00	0,00
0902.2410.46701	Conveni Consell Comarcal Vallès Occidental	13.100,00	13.220,00	0,92
Total capítol 4 Transferències corrents		13.100,00	13.220,00	0,92
TOTAL PROGRAMA 2410 Orientació		246.487,80	240.258,39	-2,53

Programa 2411 - Formació ocupacional**ÀREA:** ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS**SERVEI:** Regidoria de promoció econòmica i ocupació

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0902.2411.22699	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	500,00	0,00	- --
0902.2411.27799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.230,00	2.300,00	3,14
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		2.730,00	2.300,00	-15,75
TOTAL PROGRAMA 2411 Formació ocupacional		2.730,00	2.300,00	-15,75

Programa 2413 - Promoció polítiques actives d'ocupació

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de promoció econòmica i ocupació

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0902.2413.22002	Material informàtic no inventariable		0,00	- --
0902.2413.22400	Primes d'assegurances	200,00	200,00	0,00
0902.2413.22602	Publicitat i propaganda	500,00	500,00	0,00
0902.2413.22699	Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
0902.2413.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	4.000,00	100,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		3.200,00	5.200,00	62,50
0902.2413.61900	Altres inversions de reposició infraestructures i bens destina	8.000,00	15.000,00	87,50
'res inversions de reposició infraestructures i bens destinats a l'ús general		8.000,00	15.000,00	87,50
TOTAL PROGRAMA 2413	Promoció polítiques actives d'ocupació	11.200,00	20.200,00	80,36

Programa 2414 - Espai de recerca activa de feina (ERAF)**ÀREA:** ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS**SERVEI:** Regidoria de promoció econòmica i ocupació

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0902.2414.22699	Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
0902.2414.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	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>
TOTAL PROGRAMA 2414	Espai de recerca activa de feina (ERAF)	1.000,00	1.000,00	0,00

Programa 2415 - Emprenedoria

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de promoció econòmica i ocupació

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0902.2415.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	1.000,00	-50,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>2.000,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-50,00</i>
TOTAL PROGRAMA 2415	Emprenedoria	2.000,00	1.000,00	-50,00

Programa 2416 - Accions Diputació

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de promoció econòmica i ocupació

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0902.2416.22602	Publicitat i propaganda	0,00	0,00	- --
0402.2416.22699	Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
0902.2416.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	500,00	2.000,00	300,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		1.000,00	2.500,00	150,00
0902.2416.46703	Conveni TTT ajuntament SBD, Cerdanyola, Castellar	1,00	1,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		1,00	1,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 2416 Accions Diputació		1.001,00	2.501,00	149,85

Programa 2417 - Treball i Formació PANP**ÀREA:** ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS**SERVEI:** Regidoria de promoció econòmica i ocupació

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0902.2417.22400	Primes d'assegurances	0,00	100,00	- --
0902.2417.22699	Despeses diverses	300,00	300,00	0,00
0902.2417.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	600,00	600,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		900,00	1.000,00	11,11
TOTAL PROGRAMA 2417 Treball i Formació PANP		900,00	1.000,00	11,11

Programa 3111 - Promoció i protecció de la salut**ÀREA:** TERRITORI I SOSTENIBILITAT**SERVEI:** Regidoria de salut pública

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0904.3111.22699	Despeses diverses	0,00	0,00	- --
0904.3111.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	70.500,00	68.246,21	-3,20
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>70.500,00</i>	<i>68.246,21</i>	<i>-3,20</i>
TOTAL PROGRAMA 3111	Promoció i protecció de la salut	70.500,00	68.246,21	-3,20

Programa 3201 - Administració general Educació

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de promoció de l'exit escolar i PEE

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
1101.3201.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
1101.3201.12006	Triennis	1.166,20	1.171,80	0,48
1101.3201.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
1101.3201.12101	Complement específic	10.325,70	10.377,36	0,50
1101.3201.16000	Quotes a la Seguretat Social	9.745,60	9.793,60	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		45.840,40	46.066,20	0,49
1101.3201.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	- --
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		0,00	0,00	- --
1101.3201.48100	Premis Minerva	400,00	0,00	- --
1101.3201.48101	Conveni Llar d'infants la Llabor	1.000,00	1.000,00	0,00
1101.3201.48102	Conveni Institut Escola La Jota	2.000,00	2.000,00	0,00
1101.3201.48104	Conveni Escola L'Oreneta	2.000,00	2.000,00	0,00
1101.3201.48105	Conveni Llar d'infants La Mainada	1.000,00	1.000,00	0,00
1101.3201.48106	Conveni Institut Federica Montseny	2.000,00	2.000,00	0,00
1101.3201.48110	Conveni FAS Campus ITACA	2.000,00	2.800,00	40,00
1101.3201.48111	Conveni AFA La Mainada	0,00	1.750,00	- --
1101.3201.48115	Conveni TDAH-TEA	3.000,00	3.000,00	0,00
1101.3201.48116	Conveni AFA Escola L'Oreneta	1.000,00	1.000,00	0,00
1101.3201.48117	Conveni Club Escacs i Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00
1101.3201.48118	Conveni AFA La Llabor	3.000,00	4.750,00	58,33
1101.3201.48119	Conveni Fundació Cívica Oreneta	0,00	0,00	- --
1101.3201.48120	Conveni AFA Institut Escola La Jota	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		20.400,00	24.300,00	19,12
TOTAL PROGRAMA 3201 Administració general Educació		66.240,40	70.366,20	6,23

Programa 3231 - Funcionament centres escolars primària**ÀREA:** TERRITORI I SOSTENIBILITAT**SERVEI:** Regidoria d'espai públic, serveis urbans i manteniment d'equipaments

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0304.3231.21200	Reparació i manteniment edificis	25.000,00	27.500,00	10,00
0304.3231.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>35.000,00</i>	<i>37.500,00</i>	<i>7,14</i>
TOTAL PROGRAMA 3231	Funcionament centres escolars primària	35.000,00	37.500,00	7,14

Programa 3261 - Pla Educatiu Entorn

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de promoció de l'exit escolar i PEE

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
1101.3261.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	48.511,00	48.511,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>48.511,00</i>	<i>48.511,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL PROGRAMA 3261	Pla Educatiu Entorn	48.511,00	48.511,00	0,00

Programa 3301 - Administració general Cultura

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció cultural i festes locals

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0703.3301.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0703.3301.12006	Triennis	0,00	0,00	- --
0703.3301.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
0703.3301.12101	Complement específic	11.587,52	11.645,48	0,50
0703.3301.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0703.3301.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	- --
0703.3301.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0703.3301.16000	Quotes a la Seguretat Social	11.580,93	11.638,05	0,49
Total capítol 1 Despeses de personal		47.771,35	48.006,97	0,49
TOTAL PROGRAMA 3301 Administració general Cultura		47.771,35	48.006,97	0,49

Programa 3321 - Biblioteca municipal

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció cultural i festes locals

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0703.3321.12003	Sous del grup C1	48.241,76	48.478,08	0,49
0703.3321.12006	Triennis	8.067,78	7.663,46	-5,01
0703.3321.12100	Complement destí	26.452,72	26.582,64	0,49
0703.3321.12101	Complement específic	41.326,32	41.529,60	0,49
0703.3321.16000	Quotes a la Seguretat Social	33.503,92	35.005,90	4,48
Total capítol 1 Despeses de personal		157.592,50	159.259,68	1,06
0703.3321.22000	Material d'oficina	2.000,00	2.000,00	0,00
0703.3321.22001	Prensa i altres publicacions	0,00	0,00	- --
0703.3321.22699	Despeses diverses	12.000,00	12.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		14.000,00	14.000,00	0,00
0703.3321.62500	Mobiliari	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 6 Mobiliari		1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3321	Biblioteca municipal	172.592,50	174.259,68	0,97

Programa 3331 - Auditori Antonio Díaz-El Mago Pop**ÀREA:** ALCALDIA - PRESIDENCIA**SERVEI:** Regidoria de promoció cultural i festes locals

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0703.3331.22602	Publicitat i propaganda	500,00	500,00	0,00
0703.3331.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	10.000,00	10.000,00	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>
0703.3331.62500	Nou mobiliari	1,00	1,00	0,00
<i>Total capítol 6 Inversions reals</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL PROGRAMA 3331	Auditori Antonio Díaz-El Mago Pop	10.501,00	10.501,00	0,00

Programa 3341 - Promoció activitat cultural

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció cultural i festes locals

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0703.3341.22602	Publicitat i propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
0703.3341.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	60.000,00	60.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		61.000,00	61.000,00	0,00
0703.3341.48103	Conveni Agrupació Musical	0,00	0,00	- --
0703.3341.48104	Conveni AIGMB Badia Rock	0,00	0,00	- --
0703.3341.48105	Conveni AIGMB pel foment de la música	0,00	0,00	- --
0703.3341.48106	Conveni Coral Ginesta	0,00	0,00	- --
0703.3341.48110	Premis Carnestoltes popular i familiar	950,00	1.180,00	24,21
Total capítol 4 Transferències corrents		950,00	1.180,00	24,21
TOTAL PROGRAMA 3341	Promoció activitat cultural	61.950,00	62.180,00	0,37

Programa 3371 - Adolescència i Joventut

ÀREA: ÀREA D'ACOMPANYAMENT A LES PERSONES

SERVEI: Regidoria de cicles de vida

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0801.3371.12001	Sous del Grup A2	0,00	0,00	- --
0801.3371.12100	Complement destí	0,00	0,00	- --
0801.3371.12101	Complement específic	0,00	0,00	- --
0801.3371.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0801.3371.16000	Quotes a la Seguretat Social	0,00	0,00	- --
Total capítol 1 Despeses de personal		0,00	0,00	- --
0801.3371.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	10.600,00	33.000,00	211,32
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		10.600,00	33.000,00	211,32
0801.3371.48912	Conveni Judo Badia: autodefensa	2.500,00	0,00	- --
0801.3371.48913	Conveni Viu l'Esport	3.000,00	0,00	- --
0801.3371.48914	Conveni Associació Espai Fènix: co-gestió Espai Jove	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		6.500,00	1.000,00	-84,62
TOTAL PROGRAMA 3371 Adolescència i Joventut		17.100,00	34.000,00	98,83

Programa 3381 - Festa major

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció cultural i festes locals

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0703.3381.22602	Publicitat i propaganda	1.000,00	1.000,00	0,00
0703.3381.22609	Despeses diverses	300,00	150,00	-50,00
0703.3381.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	130.500,00	130.500,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		131.800,00	131.650,00	-0,11
0703.3381.48903	Conveni Trobadia Hermandad	400,00	400,00	0,00
0703.3381.48904	Conveni Trobadia Virgen del Rocio	400,00	400,00	0,00
0703.3381.48905	Conveni Trobadia Can Sanfeliu	400,00	400,00	0,00
0703.3381.48906	Conveni Trobadia Tumenge Cali	400,00	400,00	0,00
0703.3381.48907	Conveni Trobadia Castilla La Mancha	0,00	0,00	- --
0703.3381.48910	Conveni Trobadia Cofradia	400,00	400,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3381 Festa major		133.800,00	133.650,00	-0,11

Programa 3401 - Administració general Esport

ÀREA: ALCALDIA-PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció de l'activitat física esportiva, hàbits saludables i envelliment actiu

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0703.3401.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0703.3401.12003	Sous del grup C1	12.060,44	12.119,52	0,49
0703.3401.12006	Triennis	4.501,56	4.512,06	0,23
0703.3401.12100	Complement destí	15.153,18	15.227,52	0,49
0703.3401.12101	Complement específic	18.918,62	19.013,26	0,50
0703.3401.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	67.081,56	66.572,10	-0,76
0703.3401.13002	Altres retribucions laboral fix	4.399,07	4.420,62	0,49
0703.3401.16000	Quotes a la Seguretat Social	42.954,85	42.870,22	-0,20
Total capítol 1 Despeses de personal		181.132,18	180.876,88	-0,14
0703.3401.21500	Manteniment mobiliari i senyalització	1.500,00	1.500,00	0,00
0703.3401.22110	Productes neteja	1.000,00	1.000,00	0,00
0703.3401.22609	Contractes de Subministraments		105.000,00	- --
0703.3401.22799	Contracte monitors esportius	570.000,00	614.000,00	7,72
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		572.500,00	721.500,00	26,03
0703.3401.62300	Eines i maquinària brigada	3.000,00	3.000,00	0,00
Total capítol 6 Inversions reals		3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3401 Administració general Esport		756.632,18	905.376,88	19,66

Programa 3411 - Promoció i foment de l'activitat física i esportiva**ÀREA:** ALCALDIA-PRESIDENCIA**SERVEI:** Regidoria de promoció de l'activitat física esportiva, hàbits saludables i envelliment actiu

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0703.3411.22609	Despeses diverses (Cursa, Passej.)	13.570,00	12.500,00	-7,89
0703.3411.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	7.000,00	10.000,00	42,86
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		20.570,00	22.500,00	9,38
0703.3411.48000	Subvencions entitats esportives	6.000,00	6.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 3411	Promoció i foment de l'activitat física i esportiva	26.570,00	28.500,00	7,26

Programa 3421 - Complex esportiu

ÀREA: ALCALDIA-PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció de l'activitat física esportiva, hàbits saludables i envelliment actiu

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0703.3421.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	98.849,52	98.217,28	-0,64
0703.3421.13002	Altres retribucions laboral fix	8.030,18	8.069,49	0,49
0703.3421.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	- --
0703.3421.16000	Quotes a la Seguretat Social	37.301,01	37.094,08	-0,55
Total capítol 1 Despeses de personal		144.180,71	143.380,85	-0,55
0703.3421.20300	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.500,00	0,00	- --
0703.3421.20601	Renting maquinària	4.500,00	4.500,00	0,00
0703.3421.21000	Reparació infraestructures	20.000,00	0,00	- --
0703.3421.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	5.000,00	5.000,00	0,00
0703.3421.21500	Reparació mobiliari	0,00	0,00	- --
0703.3421.22110	Productes de neteja	0,00	0,00	- --
0703.3421.22199	Altres subministraments	3.000,00	0,00	- --
0703.3421.22609	Despeses diverses	10.000,00	7.800,00	-22,00
0703.3421.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	14.000,00	3.000,00	-78,57
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		59.000,00	20.300,00	-65,59
0703.3421.62300	Altres inversions reals	26.000,00	2.000,00	-92,31
Total capítol 6 Despeses en bens i serveis		26.000,00	2.000,00	-92,31
TOTAL PROGRAMA 3421 Complex esportiu		229.180,71	165.680,85	-27,71

Programa 3422 - Poliesportiu

ÀREA: ALCALDIA-PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de promoció de l'activitat física esportiva, hàbits saludables i envelliment actiu

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0703.3422.12005	Sous del grup E	9.187,22	9.232,16	0,49
0703.3422.12006	Triennis	1.583,68	1.591,52	0,50
0703.3422.12100	Complement destí	5.109,58	5.134,64	0,49
0703.3422.12101	Complement específic	8.381,24	8.423,10	0,50
0703.3422.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	76.739,60	76.166,16	-0,75
0703.3422.13002	Altres retribucions laboral fix	9.535,83	5.043,43	-47,11
0703.3422.16000	Quotes a la Seguretat Social	36.660,79	34.925,13	-4,73
Total capítol 1 Despeses de personal		147.197,94	140.516,14	-4,54
0703.3422.21000	Reparació infraestructures	0,00	2.000,00	- --
0703.3422.21200	Reparació i manteniment edificis	7.000,00	7.000,00	0,00
0703.3422.21500	Reparació mobiliari	0,00	0,00	- --
0703.3422.22110	Productes de neteja	0,00	0,00	- --
0703.3422.22199	Altres subministraments	3.600,00	0,00	- --
0703.3422.22609	Despeses diverses	7.500,00	4.000,00	-46,67
0703.3422.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	12.000,00	6.000,00	-50,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		30.100,00	19.000,00	-36,88
0703.3422.62900	Altres inversions	3.000,00	2.000,00	-33,33
Total capítol 6 Inversions reals		3.000,00	2.000,00	-33,33
0703.3422.76402	Conveni AMB 2a addenda - Obres millora piscines poliespo	0,00	0,00	- --
Total capítol 7 Transferencias de capital		0,00	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 3422 Poliesportiu		180.297,94	161.516,14	-10,42

Programa 4301 - Foment de l'activitat econòmica

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de comerç local

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
1002.4301.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
1002.4301.12006	Triennis	6.428,70	6.459,90	0,49
1002.4301.12100	Complement destí	8.540,00	8.581,86	0,49
1002.4301.12101	Complement específic	9.293,06	9.339,54	0,50
1002.4301.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	26.004,72	26.132,96	0,49
1002.4301.13002	Altres retribucions laboral fix	7.612,36	7.612,36	0,00
1002.4301.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
1002.4301.16000	Quotes a la Seguretat Social	22.620,02	22.718,29	0,43
Total capítol 1 Despeses de personal		96.561,76	96.986,49	0,44
1002.4301.22699	Despeses diverses	1.200,00	1.200,00	0,00
1002.4301.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	21.500,00	21.500,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		22.700,00	22.700,00	0,00
1002.4301.48100	Premi concurs d'aparadors	300,00	300,00	0,00
1002.4301.48913	Conveni Cambra de comerç de Sabadell	603,46	603,46	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		903,46	903,46	0,00
TOTAL PROGRAMA 4301 Foment de l'activitat econòmica		120.165,22	120.589,95	0,35

Programa 4312 - Mercat públic

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT

SERVEI: Regidoria de mercat públic

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0804.4312.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	75.879,02	75.693,52	-0,24
0804.4312.13002	Altres retribucions laboral fix	1.922,49	2.436,25	26,72
0804.4312.13100	Laboral temporal	0,00	0,00	- --
0804.4312.16000	Quotes a la Seguretat Social	27.152,73	27.267,29	0,42
Total capítol 1 Despeses de personal		104.954,24	105.397,06	0,42
0804.4312.21200	Reparació i manteniment edificis	33.400,00	34.300,00	2,69
0804.4312.21300	Reparacions maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	24.200,00	23.500,00	-2,89
0804.4312.22699	Despeses diverses	1.500,00	1.500,00	0,00
0804.4312.22700	Neteges	120.534,12	110.713,01	-8,15
0804.4312.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	1,00	- --
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		179.634,12	170.014,01	-5,36
0804.4312.48912	Conveni Mercat	0,00	0,00	- --
Total capítol 4 Transferències corrents		0,00	0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 4312 Mercat públic		284.588,36	275.411,07	-3,22

Programa 4313 - Mercat ambulant

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de comerç local

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
1002.4313.22699	Despeses diverses	500,00	500,00	0,00
1002.4313.22700	Neteges	24.812,56	25.018,54	0,83
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>25.312,56</i>	<i>25.518,54</i>	<i>0,81</i>
TOTAL PROGRAMA 4313 Mercat ambulant		25.312,56	25.518,54	0,81

Programa 4314 - Locals comercials

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de comerç local

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
1002.4314.21200	Manteniment locals	6.000,00	5.000,00	-16,67
1002.4314.22699	Despeses diverses	7.000,00	8.000,00	14,29
1002.4314.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	8.000,00	8.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		21.000,00	21.000,00	0,00
1002.4314.47900	Subvencions locals comercials	6.000,00	6.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		6.000,00	6.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 4314 Locals comercials		27.000,00	27.000,00	0,00

Programa 4931 - Consum - OMIC

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de transparència i bon govern

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0603.4931.12003	Sous grup C1	2.022,72	2.022,72	0,00
0603.4931.12004	Sous del grup C2	10.037,72	10.086,86	0,49
0603.4931.12006	Triennis	1.505,66	1.513,03	0,49
0603.4931.12100	Complement destí	6.613,18	6.641,88	0,43
0603.4931.12101	Complement específic	7.331,10	7.361,76	0,42
0603.4931.16000	Quotes a la Seguretat Social	7.427,80	7.459,09	0,42
Total capítol 1 Despeses de personal		34.938,18	35.085,34	0,42
0603.4931.22699	Despeses diverses	300,00	500,00	66,67
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		300,00	500,00	66,67
TOTAL PROGRAMA 4931 Consum - OMIC		35.238,18	35.585,34	0,99

Programa 9121 - Òrgans de Govern

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de protocol i relacions institucionals

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0403.9121.10000	Retribucions bàsiques càrrecs electes	379.480,22	380.736,30	0,33
0403.9121.11000	Retribucions bàsiques personal eventual	18.576,60	18.667,60	0,49
0403.9121.11001	Retribucions complementàries personal eventual	29.362,62	29.507,80	0,49
0403.9121.12000	Sous del grup A1	18.576,60	18.667,60	0,49
0403.9121.12006	Triennis	3.804,92	3.823,12	0,48
0403.9121.12100	Complement destí	16.226,84	16.306,36	0,49
0403.9121.12101	Complement específic	20.077,54	20.177,92	0,50
0403.9121.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	27.381,62	27.516,72	0,49
0403.9121.13002	Altres retribucions laboral fix	6.022,63	6.052,12	0,49
0403.9121.16000	Quotes a la Seguretat Social	125.770,66	126.388,18	0,49
0403.9121.16200	Formació càrrecs electes	0,00	0,50	- --
Total capítol 1 Despeses de personal		645.280,25	647.844,22	0,40
0403.9121.22001	Prensa i altres publicacions	500,00	500,00	0,00
0403.9121.22601	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00	1.500,00	50,00
0403.9121.22699	Despeses diverses	5.000,00	5.000,00	0,00
0403.9121.22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	- --
0403.9121.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	2.000,00	2.000,00	0,00
0403.9121.23000	Dietes càrrecs electes	1,00	1,00	0,00
0403.9121.23100	Locomoció	1,00	1,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		8.502,00	9.002,00	5,88
0403.9121.48903	Aportació Grups municipals	55.440,00	55.440,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		55.440,00	55.440,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9121 Òrgans de Govern		709.222,25	712.286,22	0,43

Programa 9201 - Secretaria

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Secretaria

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0101.9201.12000	Sous del grup A1	18.576,60	18.667,60	0,49
0101.9201.12003	Sous del grup C1	12.060,44	12.119,52	0,49
0101.9201.12006	Triennis	4.625,60	4.648,00	0,48
0101.9201.12100	Complement destí	22.840,02	22.952,02	0,49
0101.9201.12101	Complement específic	31.481,38	37.799,02	20,07
0101.9201.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	0,00	0,00	- --
0101.9201.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0101.9201.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0101.9201.16000	Quotes a la Seguretat Social	28.666,89	30.779,57	7,37
Total capítol 1 Despeses de personal		118.250,93	126.965,73	7,37
0101.9201.22001	Prensa i altres publicacions	2.500,00	1.500,00	-40,00
0101.9201.22201	Comunicacions postals	8.000,00	8.000,00	0,00
0101.9201.22603	Publicacions en diaris oficials	4.500,00	4.500,00	0,00
0101.9201.22604	Despeses jurídiques	0,00	0,00	- --
0101.9201.22699	Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00
0101.9201.22705	Processos electorals	2.000,00	2.000,00	0,00
0101.9201.22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00	0,00
0101.9201.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	6.000,00	6.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		27.000,00	26.000,00	-3,70
TOTAL PROGRAMA 9201 Secretaria		145.250,93	152.965,73	5,31

Programa 9202 - Administració general assegurances i responsabilitat patrimonial

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de serveis generals i serveis jurídics

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0402.9202.12000	Sous del grup A1	18.576,60	18.667,60	0,49
0402.9202.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0402.9202.12003	Sous del grup C1	36.181,32	24.239,04	-33,01
0402.9202.12006	Triennis	19.856,76	19.926,76	0,35
0402.9202.12100	Complement destí	47.761,70	41.350,40	-13,42
0402.9202.12101	Complement específic	53.600,96	46.501,28	-13,25
0402.9202.12103	Altres complements	0,00	0,00	- --
0402.9202.16000	Quotes a la Seguretat Social	54.180,38	45.043,20	-16,86
Total capítol 1 Despeses de personal		246.220,62	211.869,86	-13,95
0402.9202.22400	Primes d'assegurances	125.000,00	125.000,00	0,00
0402.9202.22610	Responsabilitat patrimonial	2.000,00	2.000,00	0,00
0402.9202.22699	Despeses diverses	300,00	300,00	0,00
0402.9202.22706	Estudis i treballs tècnics	0,00	0,00	- --
0402.9202.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	0,00	0,00	- --
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		127.300,00	127.300,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9202 Administració general assegurances i responsabilitat pa		373.520,62	339.169,86	-9,20

Programa 9203 - Recursos humans

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de recursos humans

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0502.9203.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0502.9203.12003	Sous del grup C1	36.181,32	48.478,08	33,99
0502.9203.12006	Triennis	5.912,62	6.653,82	12,54
0502.9203.12100	Complement destí	28.379,54	28.518,84	0,49
0502.9203.12101	Complement específic	35.101,50	35.277,06	0,50
0502.9203.12103	Altres complements	362,74	46,06	-87,30
0502.9203.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	14.767,95	0,00	- --
0502.9203.13002	Altres retribucions laboral fix	3.495,28	0,00	- --
0502.9203.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0502.9203.16000	Quotes a la Seguretat Social	41.137,90	37.787,82	-8,14
Total capítol 1 Despeses de personal		181.401,75	172.903,26	-4,68
0502.9203.22104	Vestuari	0,00	0,00	- --
0502.9203.22699	Despeses diverses	2.500,00	2.500,00	0,00
0502.9203.22701	Seguretat	0,00	0,00	- --
0502.9203.22703	Assistència jurídica i lletrada	18.611,01	18.611,01	0,00
0502.9203.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	24.684,44	31.491,40	27,58
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		45.795,45	52.602,41	14,86
0502.9203.63500	Reposició mobiliari	0,00	0,00	- --
Total capítol 6 Inversions reals		0,00	0,00	- --
0502.9203.83100	Préstecs a llarg termini empleats	10.000,00	10.000,00	0,00
Total capítol 8 Actius financers		10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9203 Recursos humans		237.197,20	235.505,67	-0,71

Programa 9204 - Selecció, formació i promoció del personal

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de recursos humans

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0502.9204.12001	Sous del grup A2	0,00	0,00	- --
0502.9204.12003	Sous del grup C1	0,00	10.388,16	- --
0502.9204.12004	Sous del grup C2	0,00	4.485,60	- --
0502.9204.12100	Complement destí	0,00	15.438,18	- --
0502.9204.12101	Complement específic	0,00	18.989,01	- --
0502.9204.13100	Labora temporal	37.059,23	38.374,58	3,55
0502.9204.15000	Productivitat		5.000,00	- --
0502.9204.15100	Gratificacions	80.000,00	77.000,00	-3,75
0502.9204.16000	Quotes a la Seguretat Social	46.625,92	66.453,15	42,52
0502.9204.16104	Indemnitzacions personal laboral jubilacions anticipades	0,00	0,00	- --
0502.9204.16200	Formació del personal	5.500,00	2.894,00	-47,38
0502.9204.16204	Ajuts socials	20.000,00	20.000,00	0,00
0502.9204.16209	Altres despeses socials	0,00	0,00	- --
Total capítol 1 Despeses de personal		189.185,15	259.022,68	36,91
0502.9204.22699	Despeses diverses	2.000,00	1.500,00	-25,00
0502.9204.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	8.000,00	0,00	- --
0502.9204.23001	Dietes del personal funcionari	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		11.000,00	2.500,00	-77,27
0502.9204.50000	Dotació del fons de contingències	100.000,00	100.000,00	0,00
Total capítol 5 Fons de contingències i altres Imprevistos		100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9204 Selecció, formació i promoció del personal		300.185,15	361.522,68	20,43

Programa 9205 - Contractació i compres

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de contractació i compres

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0702.9205.12000	Sous del grup A1	6.516,16	18.667,60	186,48
0702.9205.12006	Triennis		1.330,56	- --
0702.9205.12100	Complement destí	5.082,14	11.752,72	131,26
0702.9205.12101	Complement específic	4.199,02	11.587,80	175,96
0702.9205.16000	Quotes a la Seguretat Social	5.055,14	13.868,38	174,34
Total capítol 1 Despeses de personal		20.852,46	57.207,06	174,34
0702.9205.22000	Material d'oficina	6.000,00	6.000,00	0,00
0702.9205.22002	Material informàtic	500,00	500,00	0,00
0702.9205.22699	Despeses diverses	1,00	1,00	0,00
0702.9205.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	1,00	5.000,00	39.900,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		6.502,00	11.501,00	76,88
TOTAL PROGRAMA 9205 Contractació i compres		27.354,46	68.708,06	151,18

Programa 9206 - Prevenció de riscos laborals

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de recursos humans

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0502.9206.22104	Vestuari.	18.020,02	18.286,26	1,48
0502.9206.22701	Seguretat	8.400,00	8.400,00	0,00
0502.9206.22799	Altres treballs realitzats per altres empreses. Servei de prev	16.884,98	16.884,98	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		43.305,00	43.571,24	0,61
0502.9206.62900	Altres inversions noves associades al funcionament operati		0,00	- --
0502.9206.63500	Reposició mobiliari.	15.000,00	2.000,00	-86,67
Total capítol 6 Inversions Reals		15.000,00	2.000,00	-86,67
TOTAL PROGRAMA 9206 Prevenció de riscos laborals		58.305,00	45.571,24	-21,84

Programa 9207 - Jutjat de pau

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA
SERVEI: Secretaria

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0101.9207.22000	Material d'oficina	3.000,00	3.000,00	0,00
0101.9207.22699	Despeses diverses	2.100,00	2.100,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		5.100,00	5.100,00	0,00
TOTAL PROGRAMA 9207 Jutjat de pau		5.100,00	5.100,00	0,00

Programa 9208 - Neteja dependències i escoles**ÀREA:** TERRITORI I SOSTENIBILITAT**SERVEI:** Regidoria de transició ecològica i benestar animal

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0504.9208.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	0,00	0,00	- --
0504.9208.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0504.9208.16000	Quotes a la Seguretat Social	0,00	0,00	- --
Total capítol 1 Despeses de personal		0,00	0,00	- --
0504.9208.22110	Productes de neteja	0,00	0,00	- --
0504.9208.22700	Neteges	637.563,92	695.033,48	9,01
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		637.563,92	695.033,48	9,01
TOTAL PROGRAMA 9208	Neteja dependències i escoles	637.563,92	695.033,48	9,01

Programa 9209 - Transparència i dades obertes

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de transparència i bon govern

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0603.9209.12000	Sous del grup A1	0,00	0,00	- --
0603.9209.12003	Sous del grup C1	0,00	0,00	- --
0603.9209.12006	Triennis	0,00	0,00	- --
0603.9209.12100	Complement destí	0,00	0,00	- --
0603.9209.12101	Complement específic	0,00	0,00	- --
0603.9209.12103	Altres complements	0,00	0,00	- --
0603.9209.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0603.9209.16000	Quotes a la Seguretat Social	0,00	0,00	- --
Total capítol 1 Despeses de personal		0,00	0,00	- --
0603.9209.22699	Despeses diverses	0,00	0,00	- --
0603.9209.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	17.382,62	16.260,95	-6,45
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		17.382,62	16.260,95	-6,45
TOTAL PROGRAMA 9209 Transparència i dades obertes		17.382,62	16.260,95	-6,45

Programa 9241 - Participació ciutadana

ÀREA: ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

SERVEI: Regidoria de participació ciutadana i acció comunitària inclusiva

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0103.9241.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	4.800,00	2.200,00	-54,17
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		4.800,00	2.200,00	-54,17
0103.9241.48103	Conveni Agrupació Musical	1.000,00	1.000,00	0,00
0103.9241.48104	Conveni AIGMB 'Badia n Rock'	0,00	0,00	- --
0103.9241.48105	Conveni AIGMB 'Foment de la Música'	1.000,00	1.000,00	0,00
0103.9241.48106	Conveni Coral La Ginesta 'Col.activitats municipals i de ciut	1.000,00	1.000,00	0,00
0103.9241.48107	Conveni Casal Meraki "M'batukat"		1.000,00	- --
0103.9241.48108	Conveni Fundació Oreneta dinamització voluntariat		0,00	- --
0103.9241.48111	Conveni Coral La Ginesta 'Concert 40 Aniversari'	0,00	0,00	- --
0103.9241.48900	Subvencions entitats	18.000,00	18.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		21.000,00	22.000,00	4,76
TOTAL PROGRAMA 9241 Participació ciutadana		25.800,00	24.200,00	-6,20

Programa 9251 - Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de transparència i bon govern

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0603.9251.12000	Sous del grup A1	18.576,60	18.667,60	0,49
0603.9251.12003	Sous del grup C1	36.181,32	36.358,56	0,49
0603.9251.12004	Sous grup C2		10.086,86	- --
0603.9251.12006	Triennis	11.544,50	14.318,13	24,03
0603.9251.12100	Complement destí	29.603,56	36.394,40	22,94
0603.9251.12101	Complement específic	39.116,70	48.712,72	24,53
0603.9251.12103	Altres complements	3.374,56	2.178,54	-35,44
0603.9251.13002	Altres retribucions laboral fix	0,00	0,00	- --
0603.9251.13100	Labora temporal	0,00	0,00	- --
0603.9251.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0603.9251.16000	Quotes a la Seguretat Social	37.367,25	45.013,54	20,46
Total capítol 1 Despeses de personal		175.764,49	211.730,35	20,46
0603.9251.22699	Despeses diverses	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		1.000,00	1.000,00	0,00
0603.9251.63500	Mobiliari OAC		1.500,00	- --
Total capítol 6 Despeses en bens i serveis			1.500,00	- --
TOTAL PROGRAMA 9251	Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)	176.764,49	214.230,35	21,20

Programa 9260 - Comunicació i imatge corporativa

ÀREA: ALCALDIA - PRESIDENCIA

SERVEI: Regidoria de comunicació i imatge corporativa

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0303.9260.12000	Sous del grup A1	37.153,20	18.667,60	-49,76
0303.9260.12006	Triennis	1.429,96	1.436,96	0,49
0303.9260.12100	Complement destí	19.528,04	9.811,76	-49,76
0303.9260.12101	Complement específic	24.941,84	12.533,22	-49,75
0303.9260.16000	Quotes a la Seguretat Social	22.424,32	11.461,38	-48,89
Total capítol 1 Despeses de personal		105.477,36	53.910,92	-48,89
0303.9260.22001	Prensa i altres publicacions	0,00	0,00	- --
0303.9260.22602	Publicitat i propaganda	5.000,00	0,00	- --
0303.9260.22606	Reunions, conferències i cursos	0,00	200,00	- --
0303.9260.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	7.125,00	7.125,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		12.125,00	7.325,00	-39,59
TOTAL PROGRAMA 9260	Comunicació i imatge corporativa	117.602,36	61.235,92	-47,93

Programa 9261 - Informàtica i noves tecnologies

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria d'informàtica i noves tecnologies de la informació

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0602.9261.12001	Sous del grup A2	16.062,90	16.141,58	0,49
0602.9261.12004	Sous del grup C2	10.037,72	12.119,52	20,74
0602.9261.12006	Triennis	5.354,58	5.967,36	11,44
0602.9261.12100	Complement destí	15.153,18	15.227,52	0,49
0602.9261.12101	Complement específic	27.650,84	23.723,42	-14,20
0602.9261.12103	Altres complements	1.820,14	181,72	-90,02
0602.9261.15000	Productivitat	2.022,72	0,00	- --
0602.9261.16000	Quotes a la Seguretat Social	21.087,56	19.807,50	-6,07
Total capítol 1 Despeses de personal		99.189,64	93.168,62	-6,07
0602.9261.20601	Renting fotocopiadora	8.500,00	10.322,52	21,44
0602.9261.20602	Renting equips informàtics	30.000,00	31.000,00	3,33
0602.9261.21600	Manteniment equips informàtics	15.500,00	15.000,00	-3,23
0602.9261.22201	Telefonia fixa	40.000,00	40.000,00	0,00
0602.9261.22202	Telefonia mòbil	18.000,00	23.000,00	27,78
0602.9261.22799	Altres treballs realitzats per empreses i professionals	45.254,00	64.146,58	41,75
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		157.254,00	183.469,10	16,67
0602.9261.46700	Localret	1.600,00	1.600,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		1.600,00	1.600,00	0,00
0602.9261.62600	Equips per processos d'informació		0,00	- --
Total capítol 6 Inversions reals			0,00	- --
TOTAL PROGRAMA 9261	Informàtica i noves tecnologies	258.043,64	278.237,72	7,83

Programa 9311 - Hisenda i serveis econòmics

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria d'hisenda i serveis econòmics

Aplicació	Denominació aplicació	2025	2026	variació %
0202.9311.12000	Sous del grup A1	55.729,80	56.002,80	0,49
0202.9311.12003	Sous del grup C1	30.581,83	48.478,08	58,52
0202.9311.12004	Sous del grup C2	10.037,72	0,00	- --
0202.9311.12006	Triennis	5.176,22	1.491,00	-71,20
0202.9311.12100	Complement destí	62.999,80	70.948,08	12,62
0202.9311.12101	Complement específic	89.048,36	104.962,48	17,87
0202.9311.12103	Altres complements	0,00	0,00	- --
0202.9311.13000	Retribucions bàsiques laboral fix	26.004,72	0,00	- --
0202.9311.13002	Altres retribucions laboral fix	6.975,85	0,00	- --
0202.9311.15000	Productivitat	0,00	0,00	- --
0202.9311.16000	Quotes a la Seguretat Social	85.478,09	81.184,01	-5,02
Total capítol 1 Despeses de personal		372.032,39	363.066,45	-2,41
0202.9311.22706	Estudis i treballs tècnics	8.500,00	36.831,00	333,31
0202.9311.22708	Agents recaptadors	90.000,00	90.000,00	0,00
Total capítol 2 Despeses en bens i serveis		98.500,00	126.831,00	28,76
TOTAL PROGRAMA 9311 Hisenda i serveis econòmics		470.532,39	489.897,45	4,12

Programa 9331 - Gestió del patrimoni

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS

SERVEI: Regidoria de gestió del patrimoni

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0302.9331.22502	IBI Edificis patrimoni	57.000,00	57.000,00	0,00
<i>Total capítol 2 Despeses en bens i serveis</i>		<i>57.000,00</i>	<i>57.000,00</i>	<i>0,00</i>
TOTAL PROGRAMA 9331	Gestió del patrimoni	57.000,00	57.000,00	0,00

Programa 9341 - Tresoreria

ÀREA: ECONOMIA I SERVEIS CENTRALS
SERVEI: Regidoria d'hisenda i serveis econòmics

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0202.9341.35200	Interessos demora INCASOL	3.000,00	2.000,00	-33,33
0202.9341.35900	Altres despeses financeres	5.000,00	3.000,00	-40,00
0202.9341.35901	Interessos demora	9.000,00	9.000,00	0,00
0202.9341.35902	Despeses impagats domiciliats	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 3 Despeses financeres		18.000,00	15.000,00	-16,67
TOTAL PROGRAMA 9341 Tresoreria		18.000,00	15.000,00	-16,67

Programa 9431 - Transferències a altres entitats locals**ÀREA:** ALCALDIA - PRESIDENCIA**SERVEI:** Regidoria de protocol i relacions institucionals

<i>Aplicació</i>	<i>Denominació aplicació</i>	2025	2026	variació %
0403.9431.46400	AMB (IBI)	94.675,84	94.675,84	0,00
0403.9431.46401	AMB (9% PIE)	319.109,36	319.109,36	0,00
0403.9431.46500	Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona	360,36	360,36	0,00
0403.9431.46501	Associació Àmbit B30	250,00	250,00	0,00
0403.9431.46700	Consorti Tordera-Besós	163,00	163,00	0,00
0403.9431.48904	Quotes ACM i FMC	4.900,00	4.900,00	0,00
0403.9431.48905	Quota FEM Agenda 2030	1.000,00	1.000,00	0,00
Total capítol 4 Transferències corrents		420.458,56	420.458,56	0,00
TOTAL PROGRAMA 9431 Transferències a altres entitats locals		420.458,56	420.458,56	0,00