

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **0111** **Deute públic**Orgànics: **900** **Deute públic****Activitat: 0111A** **Deute públic****Orgànica: 900** **Deute públic**

Econ.	Descripció	
31000	Interessos de préstecs a ll/t d'ens públics	10,00
31001	Interessos de préstecs a ll/t entitats financeres	4.016.000,00
31002	Interessos de préstecs a curt termini	20.000,00
31100	Desp. formalització, mod. i canc. pres. a l'interior	6.000,00
33000	Interessos de préstecs de l'exterior	10,00
33100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació préstec	10,00
34200	Interessos de demora	18.000,00
34900	Altres despeses financeres	130.000,00
Total Capítol 3 - DESPESES FINANCERES		4.190.030,00
91000	Amortització préstecs a curt termini d'ens sector públic	10,00
91100	Amortit. préstecs a llarg termini d'ens públics	10,00
91200	Amortització préstecs a curt termini de fora sector públic	10,00
91300	Amortit. préstecs a ll/t entitats financeres	13.080.000,00
93000	Amortització préstecs de l'exterior a curt termini	10,00
93100	Amort. de préstecs a ll/t entitats financeres de l'exterior	10,00
Total Capítol 9 - PASSIUS FINANCERS		13.080.050,00
Total Activitat 0111A - Deute públic		17.270.080,00

Pressupost 2008
Despeses

Programa: 1111 Òrgans de govern

Orgànics: 100 Òrgans de Govern

Activitat: 1111A	Corporació municipal
Orgànica: 100	Òrgans de Govern

Econ.	Descripció	
100	Retrib.bàsiques i altres rem. de càrrecs electius	1.425.410,52
16000	Seguretat social	127.549,74
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.552.960,26
Total Activitat 1111A - Corporació municipal		1.552.960,26

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1210** **Programes Estratègics de Ciutat**
 Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**
 208 **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**
 300 **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Activitat: 1210A **Programes Estratègics de Ciutat**
Orgànica: 200 **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
22201	Comunicacions postals	144,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22606	Reunions i conferències	25.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	30.440,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		60.604,00
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	10,00
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	10,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		30,00
Total Activitat 1210A - Programes Estratègics de Ciutat		60.634,00

Activitat: 1210B **Comissionat pel Centre**
Orgànica: 200 **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	4.800,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.800,00
Total Activitat 1210B - Comissionat pel Centre		5.800,00

Activitat: 1210C **Consell de Ciutat**
Orgànica: 200 **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		11.000,00
Total Activitat 1210C - Consell de Ciutat		11.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1210** **Programes Estratègics de Ciutat**
 Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**
 208 **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**
 300 **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Activitat: 1210D Sabadell Universitat
Orgànica: 208 Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

Econ.	Descripció	
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	5.175,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		5.175,00
Total Activitat 1210D - Sabadell Universitat		5.175,00

Activitat: 1210E Parc de Salut
Orgànica: 208 Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

Econ.	Descripció	
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10.000,00
Total Activitat 1210E - Parc de Salut		10.000,00

Activitat: 1210F Centre de Fires i Congressos
Orgànica: 208 Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	19.247,23
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	40.526,35
150	Incentius a la productivitat	9.681,81
16000	Seguretat social	11.870,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		81.325,78
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	291.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		291.000,00
Total Activitat 1210F - Centre de Fires i Congressos		372.325,78

Activitat: 1210G Gestió econòmica d'Equipaments i Serveis
Orgànica: 300 Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

Econ.	Descripció	
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	35.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		35.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa:	1210	Programes Estratègics de Ciutat
Orgànics:	200	Direcció de l'Àrea de Presidència
	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat
	300	Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals

Total Activitat 1210G - Gestió econòmica d'Equipaments i Serveis	35.000,00
---	------------------

Activitat:	1210H	Altres activitats i projectes de ciutat
Orgànica:	208	Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	39.111,31
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	40.779,29
150	Incentius a la productivitat	2.066,03
16000	Seguretat social	21.188,62
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		103.145,25
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	518,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22109	Compra d'altres materials	518,00
22201	Comunicacions postals	719,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.175,00
22706	Estudis i treballs tècnics	1.035,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	1.035,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.500,00
46700	Transf. corrents a consorcis	170.775,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		170.785,00
Total Activitat 1210H - Altres activitats i projectes de ciutat		283.430,25

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **1211** **Secretaria general**Orgànics: **103** **Secretaria****Activitat: 1211A Secretaria general****Orgànica: 103 Secretaria**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	60.789,49
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	130.391,02
150	Incentius a la productivitat	4.758,58
16000	Seguretat social	37.231,58
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		233.170,67
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22201	Comunicacions postals	1.221,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.921,00
Total Activitat 1211A - Secretaria general		235.091,67

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1212** **Presidència**
 Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Activitat: 1212A **Direcció de l'Àrea de Presidència**
Orgànica: 200 **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	91.369,34
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	31.029,62
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	47.684,44
150	Incentius a la productivitat	1.162,90
16000	Seguretat social	34.721,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		205.967,60
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.800,00
22009	Altre material no inventariable	30.000,00
22109	Compra d'altres materials	2.400,00
22201	Comunicacions postals	7.184,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
2260201	Informació municipal i comunicació	138.000,00
2260202	Publicacions	30.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	17.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		251.394,00
46700	Transf. corrents a consorcis	6.010,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.010,00
Total Activitat 1212A - Direcció de l'Àrea de Presidència		463.371,60

Activitat: 1212C **Relacions institucionals**
Orgànica: 200 **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	42.760,88
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	57.326,86
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	51.142,78
150	Incentius a la productivitat	4.905,39
16000	Seguretat social	47.317,42
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		203.453,33
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22009	Altre material no inventariable	10,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	29.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1212** **Presidència**Orgànics: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

22604	Despeses especials de funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		46.436,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	608,96
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		618,96
Total Activitat 1212C - Relacions institucionals		250.508,29

Activitat: **1212D** **Síndic de Greuges**
 Orgànica: **200** **Direcció de l'Àrea de Presidència**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	10.463,60
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	15.261,94
150	Incentius a la productivitat	165,36
16000	Seguretat social	6.524,51
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		32.415,41
22000	Material d'oficina no inventariable	10,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22201	Comunicacions postals	719,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
23100	Locomoció	2.000,00
23300	Altres indemnitzacions	8.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		20.049,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	1.200,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.210,00
Total Activitat 1212D - Síndic de Greuges		53.674,41

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **1218** **Assessoria jurídica**
Orgànics: **301** **Assessoria Jurídica**

Activitat: 1218A Assessoria jurídica
Orgànica: 301 Assessoria Jurídica

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	115.939,82
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	163.302,37
150	Incentius a la productivitat	5.709,84
16000	Seguretat social	66.123,36
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		351.075,39
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.800,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22603	Despeses jurídiques	61.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		64.606,00
Total Activitat 1218A - Assessoria jurídica		415.681,39

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1220** **Àrea Alcaldia**
 Orgànics: **101** **Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alcaldia**

Activitat: 1220A **Àrea d'Alcaldia**
Orgànica: 101 **Gabinet de l'Alcaldia i Oficina Tècnica de l'Alcaldia**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	128.752,80
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	69.769,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	93.756,41
150	Incentius a la productivitat	12.874,06
16000	Seguretat social	85.746,56
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		390.899,05
22009	Altre material no inventariable	10,00
22109	Compra d'altres materials	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		16.020,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	78.659,60
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		78.659,60
Total Activitat 1220A - Àrea d'Alcaldia		485.578,65

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1232** **Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement**
 Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**
 312 **Tecnologies i Ciutat del Coneixement**

Activitat:	1232A	Direcció del Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement
Orgànica:	312	Tecnologies i Ciutat del Coneixement

Econ.	Descripció	
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	32.075,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22610	Despeses Pla de Barris	10.464,50
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		52.549,50
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.427.269,50
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.427.269,50
Total Activitat 1232A - Direcció del Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement		1.479.819,00

Activitat:	1232B	Mant.i millora del sistema informàtic
Orgànica:	312	Tecnologies i Ciutat del Coneixement

Econ.	Descripció	
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	406.060,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	5.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	175.750,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		596.810,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	260.000,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		260.010,00
Total Activitat 1232B - Mant.i millora del sistema informàtic		856.820,00

Activitat:	1232C	Mant.i millora del sistema informàtic
Orgànica:	304	Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
22002	Material informàtic no inventariable	90.761,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		90.761,00
Total Activitat 1232C - Mant.i millora del sistema informàtic		90.761,00

Activitat:	1232D	Oficina per la Ciutat del Coneixement
Orgànica:	312	Tecnologies i Ciutat del Coneixement

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1232** **Servei de Tecnologies i Ciutat del Coneixement**
 Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**
 312 **Tecnologies i Ciutat del Coneixement**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.777,37
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	35.530,61
150	Incentius a la productivitat	463,34
16000	Seguretat social	22.120,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		95.891,60
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
22606	Reunions i conferències	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	118.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		122.010,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	600,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		610,00
Total Activitat 1232D - Oficina per la Ciutat del Coneixement		218.511,60

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1234** **Serveis generals i compres**

Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

Activitat: 1234A Direcció dels serveis generals i compres

Orgànica: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	41.750,21
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	56.879,72
150	Incentius a la productivitat	658,37
16000	Seguretat social	28.403,41
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		127.691,71
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	10.274,90
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	4.000,00
22104	Vestuari	17.891,00
22201	Comunicacions postals	72.010,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
22701	Seguretat	141.464,51
22707	Altres treballs	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		269.640,41
Total Activitat 1234A - Direcció dels serveis generals i compres		397.332,12

Activitat: 1234C Neteja

Orgànica: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	149.216,28
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	196.237,77
150	Incentius a la productivitat	8.375,22
16000	Seguretat social	105.384,95
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		459.214,22
22108	Productes de neteja	79.846,00
2270001	Contractes de neteja	4.446,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		84.292,00
Total Activitat 1234C - Neteja		543.506,22

Activitat: 1234D Agutzileria i notificació

Orgànica: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	86.744,56
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	118.273,70

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1234** **Serveis generals i compres**Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

150	Incentius a la productivitat	1.363,08
16000	Seguretat social	60.473,48
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		266.854,82
Total Activitat 1234D - Agutzileria i notificació		266.854,82

Activitat: 1234F Gestió de compres centralitzades
Orgànica: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	52.810,83
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	53.919,23
150	Incentius a la productivitat	677,95
16000	Seguretat social	30.586,96
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		137.994,97
20500	Lloguer de mobiliari i estris	10,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10,00
22000	Material d'oficina no inventariable	59.714,00
22003	Mobiliari i petits equips	23.685,00
22009	Altre material no inventariable	5.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		88.429,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	45.000,00
62501	Equips d'oficina	15.000,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	15.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	350.975,89
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		425.985,89
Total Activitat 1234F - Gestió de compres centralitzades		652.409,86

Activitat: 1234G Impressions centralitzades
Orgànica: 304 Serveis Generals-Compres

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	52.849,34
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	66.746,60
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	20.874,62
150	Incentius a la productivitat	2.962,41
16000	Seguretat social	47.189,79
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		190.622,76
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **1234** **Serveis generals i compres**Orgànics: **304** **Serveis Generals-Compres**

21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	64.586,00
22000	Material d'oficina no inventariable	79.400,00
22004	Impresos i formularis	29.081,00
22706	Estudis i treballs tècnics	42.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	111.850,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		326.927,00
Total Activitat 1234G - Impressions centralitzades		517.549,76

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1236** **Informació bàsica i estadística**

Orgànics: **302** **Gestió de la Informació**

Activitat: 1236A Direcció del Servei de Gestió de la Informació
Orgànica: 302 Gestió de la Informació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	61.407,65
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	86.818,51
150	Incentius a la productivitat	977,20
16000	Seguretat social	39.464,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		188.667,38
22609	Altres despeses especials funcionament	108.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		108.000,00
Total Activitat 1236A - Direcció del Servei de Gestió de la Informació		296.667,38

Activitat: 1236B Informació corporativa
Orgànica: 302 Gestió de la Informació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	322.814,92
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	410.360,93
150	Incentius a la productivitat	4.818,27
16000	Seguretat social	195.096,92
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		933.091,04
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22109	Compra d'altres materials	2.250,00
22201	Comunicacions postals	14.370,00
22603	Despeses jurídiques	32.400,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	114.350,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		163.580,00
Total Activitat 1236B - Informació corporativa		1.096.671,04

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1241** **Recursos humans**Orgànics: **303** **Recursos Humans****Activitat: 1241A Direcció de recursos humans****Orgànica: 303 Recursos Humans**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	3.701,33
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	31.318,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	60.721,92
150	Incentius a la productivitat	608,17
16000	Seguretat social	17.330,90
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		113.680,56
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	15.707,23
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22201	Comunicacions postals	934,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22707	Altres treballs	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		26.451,23
Total Activitat 1241A - Direcció de recursos humans		140.131,79

Activitat: 1241B Gestió de Recursos Humans**Orgànica: 303 Recursos Humans**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	123.894,74
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	162.420,59
150	Incentius a la productivitat	3.147,44
16000	Seguretat social	72.501,82
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		361.964,59
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
22107	Productes farmacèutics	2.000,00
22603	Despeses jurídiques	2.300,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	125.348,93
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		192.148,93
Total Activitat 1241B - Gestió de Recursos Humans		554.113,52

Activitat: 1241C Seguretat i Salut laboral**Orgànica: 303 Recursos Humans**

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1241** **Recursos humans**Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	71.445,52
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	96.460,81
150	Incentius a la productivitat	2.365,34
16000	Seguretat social	48.543,76
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		218.815,43
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	5.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge	5.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	100.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	150,00
22009	Altres material no inventariable	19.990,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	20.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	28.700,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		278.850,00
Total Activitat 1241C - Seguretat i Salut laboral		497.665,43

Activitat: 1241D Formació
Orgànica: 303 Recursos Humans

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	41.994,35
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	49.435,98
150	Incentius a la productivitat	595,03
16000	Seguretat social	26.641,31
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		118.666,67
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	350,00
22101	Aigua	151,83
22102	Gas	2.366,37
22604	Despeses especials de funcionament	2.000,00
22707	Altres treballs	165.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		169.868,20
46700	Transf. corrents a consorcis	12.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	38.690,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		50.690,00
Total Activitat 1241D - Formació		339.224,87

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1250** **Serveis Centrals i Economia**
 Orgànics: **300** **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Activitat: 1250A **Direcció de l'àrea de Serveis Centrals i Economia**
Orgànica: 300 **Direcció de l'Àrea de Serveis Centrals**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	79.482,29
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	12.820,25
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	15.810,46
150	Incentius a la productivitat	744,09
16000	Seguretat social	20.769,66
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		129.626,75
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
2260202	Publicacions	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.990,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	62.331,00
22706	Estudis i treballs tècnics	32.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
23002	Despeses de representació	6.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		155.631,00
Total Activitat 1250A - Direcció de l'àrea de Serveis Centrals i Economia		285.257,75

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **1260** **Serveis a les Persones i Convivència**
 Orgànics: **400** **Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència**

Activitat: 1260A **Direcció de Serveis a le Persones i Convivència**
Orgànica: 400 **Direcció de l'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	64.208,59
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	18.241,37
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	21.539,03
150	Incentius a la productivitat	704,51
16000	Seguretat social	23.624,01
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.317,51
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
2260202	Publicacions	25.700,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.500,00
22606	Reunions i conferències	2.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	2.490,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		57.390,00
46701	Transferències a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	9.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		9.010,00
Total Activitat 1260A - Direcció de Serveis a le Persones i Convivència		194.717,51

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2211** **Direcció del servei de Seguretat ciutadana**

Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Activitat: 2211A Direcció del servei de Seguretat ciutadana

Orgànica: 311 Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	126.480,47
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	254.886,94
150	Incentius a la productivitat	21.756,85
16000	Seguretat social	89.318,89
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		492.443,15
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22009	Altres materials no inventariables	27.612,64
22100	Energia elèctrica	55.936,75
22101	Aigua	3.010,07
22102	Gas	16.076,79
22104	Vestuari	121.804,36
22109	Compra d'altres materials	10,00
22200	Comunicacions telefòniques	29.222,00
22201	Comunicacions postals	5.389,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	52.751,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		314.412,61
45000	T.c a l'adm. gral. de la Generalitat de Catalunya	6.000,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	292,90
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		6.292,90
Total Activitat 2211A - Direcció del servei de Seguretat ciutadana		813.148,66

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2221** **Polícia municipal**
 Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Activitat: 2221A Gestió, suport intern i retirada de vehicles
Orgànica: 311 Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	205.297,33
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	513.975,35
150	Incentius a la productivitat	5.341,29
16000	Seguretat social	230.027,60
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		954.641,57
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	200.652,54
22707	Altres treballs	580.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		780.652,54
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.000,00
Total Activitat 2221A - Gestió, suport intern i retirada de vehicles		1.745.294,11

Activitat: 2221D Dipòsit municipal de detinguts i central de comandament
Orgànica: 311 Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	100.201,26
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	256.694,40
150	Incentius a la productivitat	2.343,18
16000	Seguretat social	119.524,76
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		478.763,60
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	8.700,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	16.820,00
22604	Despeses especials de funcionament	3.944,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	6.960,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		36.424,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		25.000,00
Total Activitat 2221D - Dipòsit municipal de detinguts i central de comandament		540.187,60

Activitat: 2221F Atestats i Atenció a la víctima
Orgànica: 311 Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	128.688,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	316.326,58

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2221** **Polícia municipal**
 Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

150	Incentius a la productivitat	2.892,87
16000	Seguretat social	146.804,11
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		594.712,11
Total Activitat 2221F - Atestats i Atenció a la víctima		594.712,11

Activitat: **2221H** **Educació i Seguretat vial**
 Orgànica: **311** **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	29.540,35
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	73.312,30
150	Incentius a la productivitat	680,04
16000	Seguretat social	36.393,81
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		139.926,50
22604	Despeses especials de funcionament	9.280,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.280,00
Total Activitat 2221H - Educació i Seguretat vial		149.206,50

Activitat: **2221J** **Patrullatge**
 Orgànica: **311** **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	1.901.554,31
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	4.831.945,79
150	Incentius a la productivitat	134.973,10
16000	Seguretat social	2.090.906,09
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		8.959.379,29
Total Activitat 2221J - Patrullatge		8.959.379,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2231** **Protecció civil**
 Orgànics: **311** **Seguretat Ciutadana**

Activitat: 2231A **Protecció civil**
Orgànica: 311 **Seguretat Ciutadana**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	19.247,23
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	26.177,56
150	Incentius a la productivitat	296,38
16000	Seguretat social	11.870,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		57.591,56
22604	Despeses especials de funcionament	32.480,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		32.480,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Activitat 2231A - Protecció civil		90.081,56

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2240** **Servei de Mobilitat, trànsit i transport**

Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Activitat:	2240A	Direcció de Mobilitat, trànsit i transport
Orgànica:	623	Mobilitat, trànsit i transport

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	29.832,55
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	53.945,81
150	Incentius a la productivitat	549,28
16000	Seguretat social	17.647,11
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		101.974,75
22201	Comunicacions postals	108,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.375,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		11.483,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	22.643,90
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		22.643,90
Total Activitat 2240A - Direcció de Mobilitat, trànsit i transport		136.101,65

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **2251** **Trànsit**
 Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Activitat: 2251A Gestió del trànsit i dels estacionaments
Orgànica: 623 Mobilitat, trànsit i transport

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	23.045,71
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	26.883,89
150	Incentius a la productivitat	331,34
16000	Seguretat social	12.665,75
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		62.926,69
22609	Altres despeses especials funcionament	809.990,00
22706	Estudis i treballs tècnics	95.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		905.000,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	10,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	62.520,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		62.530,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Activitat 2251A - Gestió del trànsit i dels estacionaments		1.030.466,69

Activitat: 2251B Senyalització viària
Orgànica: 623 Mobilitat, trànsit i transport

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	38.851,41
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	59.442,61
150	Incentius a la productivitat	433,57
16000	Seguretat social	26.306,55
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		125.034,14
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	608.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		608.010,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	170.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	250.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		420.000,00
Total Activitat 2251B - Senyalització viària		1.153.044,14

Activitat: 2251C Senyalització semafòrica
Orgànica: 623 Mobilitat, trànsit i transport

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **2251** **Trànsit**
Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Econ.	Descripció	
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	347.300,00
22100	Energia elèctrica	183.985,97
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		531.285,97
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10,00
Total Activitat 2251C - Senyalització semafòrica		531.295,97

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3130** **Serveis socials**Orgànics: **402** **Serveis Socials**

Activitat:	3130A	Direcció de Serveis socials
Orgànica:	402	Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	114.466,14
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	161.608,23
150	Incentius a la productivitat	15.376,60
16000	Seguretat social	78.547,38
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		369.998,35
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22201	Comunicacions postals	11.496,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	300,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.500,00
22610	Despeses Pla de Barris	6.977,00
22706	Estudis i treballs tècnics	19.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		47.473,00
48800	Transferències Pla de Barris	26.437,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		26.437,00
Total Activitat 3130A - Direcció de Serveis socials		443.908,35

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3132** Programa d'infància i adolescència

Orgànics: **402** Serveis Socials

Activitat:	3132A	Ajuts escolars i de lleure
Orgànica:	402	Serveis Socials

Econ.	Descripció	
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	680.000,00
48900	Altres transferències	309.709,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		989.709,00
Total Activitat 3132A - Ajuts escolars i de lleure		989.709,00

Activitat:	3132B	Equip d'atenció a la infància i adolescència
Orgànica:	402	Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	88.260,79
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	92.462,48
150	Incentius a la productivitat	2.043,04
16000	Seguretat social	46.484,84
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		229.251,15
Total Activitat 3132B - Equip d'atenció a la infància i adolescència		229.251,15

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3133** **Convivència**Orgànics: **407** **Convivència****Activitat: 3133A Oficina Nova Ciutadania****Orgànica: 407 Convivència**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	107.070,01
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	169.179,77
150	Incentius a la productivitat	1.856,43
16000	Seguretat social	72.650,31
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		350.756,52
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	6.399,14
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22201	Comunicacions postals	5.748,00
22400	Primes d'assegurances	2.500,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10.000,00
22606	Reunions i conferències	25.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	46.229,50
22706	Estudis i treballs tècnics	363.303,70
22709	Treballs realitzats per altres empreses	55.650,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		516.460,34
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	329.675,24
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		329.685,24
Total Activitat 3133A - Oficina Nova Ciutadania		1.196.902,10

Activitat: 3133B Programa de Convivència**Orgànica: 407 Convivència**

Econ.	Descripció	
22602	Publicitat	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.728,00
22606	Reunions i conferències	14.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
22707	Altres treballs	15.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	38.130,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		98.858,00
48900	Altres transferències	31.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		31.000,00

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **3133** **Convivència**

Orgànics: **407** **Convivència**

Total Activitat 3133B - Programa de Convivència

129.858,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3134** Programa d'adults i famílies
 Orgànics: **311** Seguretat Ciutadana
 402 Serveis Socials

Activitat: **3134A** Atenció social individual i familiar
 Orgànica: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	548.890,04
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	661.759,31
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	118.712,05
150	Incentius a la productivitat	42.358,05
16000	Seguretat social	378.012,99
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.749.732,44
22604	Despeses especials de funcionament	8.990,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	67.906,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		76.906,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	210.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	103.526,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		313.526,00
Total Activitat 3134A - Atenció social individual i familiar		2.140.164,44

Activitat: **3134C** Centre d'emergències
 Orgànica: **311** Seguretat Ciutadana

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	18.654,32
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	17.950,58
150	Incentius a la productivitat	221,67
16000	Seguretat social	11.822,07
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		48.648,64
Total Activitat 3134C - Centre d'emergències		48.648,64

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3135** Programa gent granOrgànica: **402** Serveis Socials
 Activitat: **3135A** Estudis i projectes gent gran
 Orgànica: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	16.185,86
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	21.180,73
150	Incentius a la productivitat	244,29
16000	Seguretat social	11.870,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		49.481,27
22101	Aigua	1.234,13
22102	Gas	2.899,18
22604	Despeses especials de funcionament	140.980,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		145.133,31
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	21.127,22
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		21.147,22
Total Activitat 3135A - Estudis i projectes gent gran		215.761,80

 Activitat: **3135B** Suport i dinamització d'entitats
 Orgànica: **402** Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	18.654,32
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	16.579,76
150	Incentius a la productivitat	212,08
16000	Seguretat social	11.378,92
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		46.825,08
22100	Energia elèctrica	25.632,48
22101	Aigua	1.144,49
2270001	Contractes de neteja	21.633,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		48.409,97
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	137.451,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		137.451,00
Total Activitat 3135B - Suport i dinamització d'entitats		232.686,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3135** Programa gent gran

Orgànics: **402** Serveis Socials

Activitat: 3135C Convivència i lleure
Orgànica: 402 Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	39.499,32
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	62.355,00
150	Incentius a la productivitat	687,05
16000	Seguretat social	25.452,97
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		127.994,34
22604	Despeses especials de funcionament	49.200,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	2.048.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.097.200,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	26.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		26.000,00
Total Activitat 3135C - Convivència i lleure		2.251.194,34

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3136** Programa d'atenció domiciliària

Orgànics: **402** Serveis Socials

Activitat:	3136A	Atenció domiciliària
Orgànica:	402	Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	77.253,27
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	120.291,52
150	Incentius a la productivitat	1.313,45
16000	Seguretat social	51.147,53
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		250.005,77
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22707	Altres treballs	3.475.975,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.478.975,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.000,00
Total Activitat 3136A - Atenció domiciliària		3.738.980,77

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3137** Programa d'atenció a les persones amb disminució

Orgànics: **402** Serveis Socials

Activitat: 3137B Despeses persones amb disminució
Orgànica: 402 Serveis Socials

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	13.717,40
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	16.010,12
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	29.770,68
150	Incentius a la productivitat	3.971,74
16000	Seguretat social	19.711,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		83.180,96
22100	Energia elèctrica	3.119,19
22101	Aigua	571,89
22604	Despeses especials de funcionament	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	490.300,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		496.991,08
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	110.800,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		110.800,00
Total Activitat 3137B - Despeses persones amb disminució		690.972,04

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3139** **Cooperació**
 Orgànics: **408** **Cooperació i solidaritat**

Activitat: 3139A Cooperació
Orgànica: 408 Cooperació i solidaritat

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.599,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	13.874,26
150	Incentius a la productivitat	155,65
16000	Seguretat social	5.954,55
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		29.583,70
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10.700,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		11.910,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.116,00
48900	Altres transferències	490.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		493.126,00
Total Activitat 3139A - Cooperació		534.619,70

Activitat: 3139B Solidaritat
Orgànica: 408 Cooperació i solidaritat

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	25.300,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	35.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		60.300,00
48900	Altres transferències	117.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		117.000,00
Total Activitat 3139B - Solidaritat		177.300,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3141** **Quotes socials i altres prestacions econòmiques**

Orgànics: **303** **Recursos Humans**

Activitat:	3141A	Quotes socials i altres prestacions econòmiques
Orgànica:	303	Recursos Humans

Econ.	Descripció	
151	Gratificacions	643.156,11
154	Substitucions i suport	681.119,06
155	Incentius serveis prestats	94.863,00
16104	Indemnit. per jubilació anticipada a personal lab.	70.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	38.000,00
16202	Transport de personal funcionari	24.000,00
16204	Acció social destinada al personal funcionari	186.142,88
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.737.281,05
22400	Primes d'assegurances	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10,00
83000	Bestretes a funcionaris	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		10,00
Total Activitat 3141A - Quotes socials i altres prestacions econòmiques		1.737.301,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **3221** **Promoció Econòmica**Orgànics: **208** **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

Activitat: 3221A **Direcció de Promoció Econòmica**
Orgànica: 208 **Innovació, Indústria i Promoció Econòmica i projectes Ciutat**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	319.613,75
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	476.611,04
150	Incentius a la productivitat	20.550,72
16000	Seguretat social	212.780,80
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.029.556,31
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	57.531,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.100,00
22100	Energia elèctrica	63.248,80
22101	Aigua	3.139,94
22102	Gas	16.159,48
22104	Vestuari	32.400,00
22109	Compra d'altres materials	126.349,20
22200	Comunicacions telefòniques	64.685,00
22201	Comunicacions postals	7.904,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	6.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	373.072,97
2270001	Contractes de neteja	117.452,00
22706	Estudis i treballs tècnics	1.179.150,08
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.051.702,47
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	477.254,42
44100	Aportacions a Promoció Econòmica de Sabadell-subv.	980.744,65
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	46.605,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	43.741,03
48300	Subvencions i aportacions institucionals	49.932,41
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.598.287,51
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	10.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10.020,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	200.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		200.000,00
Total Activitat 3221A - Direcció de Promoció Econòmica		4.889.566,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4131** **Servei de Salut**Orgànics: **403** **Salut****Activitat: 4131A Direcció del servei de Salut****Orgànica: 403 Salut**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	59.368,81
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	76.362,98
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	111.726,65
150	Incentius a la productivitat	12.281,35
16000	Seguretat social	57.905,29
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		317.645,08
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22201	Comunicacions postals	6.107,00
22400	Primes d'assegurances	1.500,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	13.700,00
22610	Despeses Pla de Barris	6.724,70
2270001	Contractes de neteja	36.666,00
22706	Estudis i treballs tècnics	11.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		83.697,70
48300	Subvencions i aportacions institucionals	639,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		649,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	20.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		20.020,00
Total Activitat 4131A - Direcció del servei de Salut		422.011,78

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4132** **Atenció i promoció de la salut**

Orgànics: **403** **Salut**

Activitat: 4132A Promoció de la salut

Orgànica: 403 Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	63.440,44
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	70.015,79
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	71.552,36
150	Incentius a la productivitat	1.297,93
16000	Seguretat social	56.406,54
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		262.713,06
22604	Despeses especials de funcionament	10.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10.000,00
48900	Altres transferències	30.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		30.000,00
Total Activitat 4132A - Promoció de la salut		302.713,06

Activitat: 4132B Salut laboral

Orgànica: 403 Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	26.681,63
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	34.250,36
150	Incentius a la productivitat	393,02
16000	Seguretat social	16.986,87
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		78.311,88
Total Activitat 4132B - Salut laboral		78.311,88

Activitat: 4132C Planificació familiar i informació sexual

Orgànica: 403 Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	47.651,90
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	50.856,96
150	Incentius a la productivitat	633,24
16000	Seguretat social	25.481,83
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		124.623,93
Total Activitat 4132C - Planificació familiar i informació sexual		124.623,93

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4132** **Atenció i promoció de la salut**

Orgànics: **403** **Salut**

Activitat:	4132D	Atenció integral a les drogodependències
Orgànica:	403	Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	147.742,99
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	167.946,66
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	71.926,42
150	Incentius a la productivitat	11.436,89
16000	Seguretat social	110.541,23
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		509.594,19
22003	Mobiliari i petits equips	5.000,00
22100	Energia elèctrica	7.637,56
22101	Aigua	1.267,14
22102	Gas	4.216,86
22109	Compra d'altres materials	500,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	8.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		31.621,56
48900	Altres transferències	16.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		16.000,00
Total Activitat 4132D - Atenció integral a les drogodependències		557.215,75

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4133** Protecció de la salutOrgànics: **403** Salut**Activitat: 4133A Salubritat pública****Orgànica: 403 Salut**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	36.643,72
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	35.465,86
150	Incentius a la productivitat	474,54
16000	Seguretat social	20.180,75
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		92.764,87
22100	Energia elèctrica	1.029,50
22604	Despeses especials de funcionament	10.300,00
22605	Despeses especials de funcionament	15.000,00
2270000	Neteja	38.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		64.329,50
48900	Altres transferències	90.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		90.000,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	125.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		125.000,00
Total Activitat 4133A - Salubritat pública		372.094,37

Activitat: 4133B Laboratori municipal**Orgànica: 403 Salut**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	47.109,83
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	52.141,89
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	77.444,31
150	Incentius a la productivitat	1.145,22
16000	Seguretat social	51.769,71
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		229.610,96
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	3.000,00
22003	Mobiliari i petits equips	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	30.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	40.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		76.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	8.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		8.000,00
Total Activitat 4133B - Laboratori municipal		313.610,96

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4221** **Servei d'Educació**Orgànics: **406** **Educació****Activitat: 4221A Direcció del servei d'Educació****Orgànica: 406 Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	86.111,45
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	122.976,84
150	Incentius a la productivitat	5.849,61
16000	Seguretat social	57.837,18
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		272.775,08
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	100,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	16.500,00
22109	Compra d'altres materials	100,00
22201	Comunicacions postals	14.370,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	22.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.200,00
22605	Despeses especials de funcionament	1.800,00
22610	Despeses Pla de Barris	17.716,50
2270001	Contractes de neteja	18.333,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		98.619,50
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	76.650,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	2.351,49
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		79.011,49
Total Activitat 4221A - Direcció del servei d'Educació		450.406,07

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4222** **Planificació educativa**

Orgànics: **406** **Educació**

Activitat: 4222A **Estudis, projectes i estadística educativa**
Orgànica: 406 **Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	67.468,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	80.136,78
150	Incentius a la productivitat	939,12
16000	Seguretat social	40.542,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		189.086,14
22706	Estudis i treballs tècnics	76.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		76.000,00
Total Activitat 4222A - Estudis, projectes i estadística educativa		265.086,14

Activitat: 4222B **Escolarització**
Orgànica: 406 **Educació**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	33.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		33.000,00
Total Activitat 4222B - Escolarització		33.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4223** **Equipaments educatius**Orgànics: **406** **Educació**

Activitat:	4223A	Manteniment, rehab i millora d'equipaments educatius
Orgànica:	406	Educació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	606.781,93
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	841.387,53
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	20.617,32
150	Incentius a la productivitat	20.618,47
16000	Seguretat social	425.848,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.915.253,25
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	47.500,00
21201	Reparacions d'edificis i altres construccions	71.300,00
22100	Energia elèctrica	379.809,96
22101	Aigua	83.206,55
22102	Gas	331.938,26
22104	Vestuari	10.700,00
2270001	Contractes de neteja	1.803.938,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.728.392,77
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	2.384.565,11
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	293.681,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		2.678.266,11
Total Activitat 4223A - Manteniment, rehab i millora d'equipaments educatius		7.321.912,13

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4224** **Promoció i serveis educatius**

Orgànics: **406** **Educació**

Activitat:	4224A	Promoció educativa
Orgànica:	406	Educació

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	171.857,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	229.761,11
150	Incentius a la productivitat	3.567,27
16000	Seguretat social	107.793,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		512.978,84
22604	Despeses especials de funcionament	61.000,00
22605	Despeses especials de funcionament	3.800,00
22609	Altres despeses especials funcionament	25.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	273.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		362.800,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.500,00
48201	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	173.000,00
48202	Transf.corrents sense ànim de lucre	64.600,00
48203	Transferències corrents a biblioteques escolars	3.200,00
48900	Altres transferències	59.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		301.300,00
Total Activitat 4224A - Promoció educativa		1.177.078,84

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4225** **Centres municipals**Orgànics: **406** **Educació****Activitat: 4225A Escola d'art Illa****Orgànica: 406 Educació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	170.323,16
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	192.391,14
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	236.924,71
150	Incentius a la productivitat	8.183,07
16000	Seguretat social	177.263,61
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		785.085,69
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	2.665,00
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	1.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.455,00
22000	Material d'oficina no inventariable	4.125,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22003	Mobiliari i petits equips	64,00
22010	Material d'oficina	2.775,00
22101	Aigua	692,02
22102	Gas	8.534,89
22109	Compra d'altres materials	16.400,00
22602	Publicitat	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22606	Reunions i conferències	10,00
2270001	Contractes de neteja	26.888,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	52.080,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		118.508,91
Total Activitat 4225A - Escola d'art Illa		903.594,60

Activitat: 4225B Escola mpal.de música i conservat.mpal.grau mitjà**Orgànica: 406 Educació**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	42.910,60
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	396.732,78
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	390.414,16
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	661.649,98
150	Incentius a la productivitat	9.663,98
16000	Seguretat social	456.481,43
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.957.852,93
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	100,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4225** **Centres municipals**Orgànics: **406** **Educació**

21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.000,00
21600	Mant. de l'equipament per a processos informàtics	300,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.700,00
22000	Material d'oficina no inventariable	700,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22003	Mobiliari i petits equips	10,00
22010	Material d'oficina	3.840,00
22100	Energia elèctrica	9.026,41
22101	Aigua	577,57
22102	Gas	6.114,34
22109	Compra d'altres materials	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.015,00
22606	Reunions i conferències	3.400,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	9.475,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		46.958,32
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00

Total Activitat 4225B - Escola mpal.de música i conservat.mpal.grau mitjà **2.004.821,25**

Activitat: 4225C Escoles bressol
Orgànica: 406 Educació

Econ.	Descripció	
47000	Transf. corrents a empreses privades	2.381.948,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	77.500,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		2.459.448,00
Total Activitat 4225C - Escoles bressol		2.459.448,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4321** **Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient**

Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

Activitat: 4321A Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient

Orgànica: 500 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	163.377,86
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	79.849,54
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	147.377,28
150	Incentius a la productivitat	3.992,47
16000	Seguretat social	74.402,47
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		468.999,62
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
22000	Material d'oficina no inventariable	30.020,61
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00
22100	Energia elèctrica	3.094,25
22201	Comunicacions postals	2.156,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	5.000,00
2260202	Publicacions	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	76.998,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
23002	Despeses de representació	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		141.708,86
44900	Altres transferències corrents	190.000,00
46700	Transf. corrents a consorcis	180.293,63
46701	Transferències a consorcis	18.000,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		388.303,63
60000	Compra de sòl i edificis	10,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	4.789.947,68
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	50.000,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	2.000.010,00
64000	Despeses en inversions de caràcter immaterial	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		6.840.027,68
75500	Transferències de capital a la Generalitat de Catalunya	10,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4321** **Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient**

Orgànics: **500** **Direcció de l'Àrea d'Urbanisme**

76700	Transferències de capital a consorcis	450.760,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		450.770,00
Total Activitat 4321A - Dir. de l'àrea de Plan.urbana, habitatge i medi ambient		8.289.809,79

Activitat: 4321B Sabadell Innova S.L.
Orgànica: 500 Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

Econ.	Descripció	
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	200.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		200.000,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	10.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10.000,00
Total Activitat 4321B - Sabadell Innova S.L.		210.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4323** **Servei d'Obres Públiques**

Orgànics: **624** **Obres públiques**

Activitat:	4323E	Obres públiques
Orgànica:	624	Obres públiques

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	101.978,98
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	139.457,23
150	Incentius a la productivitat	14.428,77
16000	Seguretat social	58.358,41
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		314.223,39
22201	Comunicacions postals	287,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		297,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	3.187.300,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	60.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.247.300,00
Total Activitat 4323E - Obres públiques		3.561.820,39

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4324** **Obres d'equipaments**

Orgànics: **505** **Obres d'equipaments**

Activitat: 4324A **Edificis i equipaments municipals**
Orgànica: 505 **Obres d'equipaments**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	224.579,33
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	287.788,84
150	Incentius a la productivitat	8.457,63
16000	Seguretat social	138.987,66
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		659.813,46
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	39.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	6.000,00
22100	Energia elèctrica	3.783,34
22109	Compra d'altres materials	3.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	160.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		211.793,34
Total Activitat 4324A - Edificis i equipaments municipals		871.606,80

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4325** **Urbanisme**Orgànics: **501** **Urbanisme****Activitat: 4325A Direcció del servei d'urbanisme****Orgànica: 501 Urbanisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	108.842,35
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	144.548,06
150	Incentius a la productivitat	5.467,25
16000	Seguretat social	66.345,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		325.203,05
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.700,00
22100	Energia elèctrica	9.739,17
22101	Aigua	640,39
22102	Gas	2.306,42
22201	Comunicacions postals	10.778,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		25.163,98
Total Activitat 4325A - Direcció del servei d'urbanisme		350.367,03

Activitat: 4325B Planejament urbanístic**Orgànica: 501 Urbanisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	110.222,14
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	131.597,08
150	Incentius a la productivitat	5.008,24
16000	Seguretat social	67.200,21
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		314.027,67
Total Activitat 4325B - Planejament urbanístic		314.027,67

Activitat: 4325C Gestió urbanística**Orgànica: 501 Urbanisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	99.261,60
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	126.133,49
150	Incentius a la productivitat	1.532,29
16000	Seguretat social	56.765,91
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		283.693,29
22604	Despeses especials de funcionament	16.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		16.000,00
60000	Compra de sòl i edificis	1.500.000,90

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4325** **Urbanisme**Orgànics: **501** **Urbanisme**

60002	Compra de sòl i edificis	1.000.000,00
60100	Inversió nova en infraestructura	700.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.200.000,90
Total Activitat 4325C - Gestió urbanística		3.499.694,19

Activitat: 4325D Llicències d'edificació, activitats i disciplina
Orgànica: 501 Urbanisme

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	513.990,61
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	628.055,86
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	32.028,52
150	Incentius a la productivitat	19.057,62
16000	Seguretat social	334.290,13
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.527.422,74
22605	Despeses especials de funcionament	21.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		21.500,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Activitat 4325D - Llicències d'edificació, activitats i disciplina		1.548.932,74

Activitat: 4325E Gestió immobles
Orgànica: 501 Urbanisme

Econ.	Descripció	
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	105.318,49
22400	Primes d'assegurances	90.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	88.308,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		283.626,49
Total Activitat 4325E - Gestió immobles		283.626,49

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4332** **Servei de Manteniments**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat: 4332A **Direcció del servei de Manteniments**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	158.529,42
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	205.081,93
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	74.181,56
150	Incentius a la productivitat	11.871,58
16000	Seguretat social	127.948,56
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		577.613,05
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	400,00
22201	Comunicacions postals	1.078,00
22400	Primes d'assegurances	211.000,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	800,00
22603	Despeses jurídiques	36.225,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	29.000,00
2270001	Contractes de neteja	28.722,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	24.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		338.745,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	3.606,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.606,00
Total Activitat 4332A - Direcció del servei de Manteniments		919.964,05

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4333** **Edificis i equipaments municipals**

Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat:	4333A	Manteniment i millora d'equipaments mpals.
Orgànica:	621	Manteniments de Via Pública

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	276.432,49
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	349.505,81
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	78.500,83
150	Incentius a la productivitat	10.469,10
16000	Seguretat social	224.092,92
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		939.001,15
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	36.225,00
20400	Lloguer de material de transport	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	1.500.000,00
21201	Reparacions d'edificis i altres construccions	24.040,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	950.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22100	Energia elèctrica	253.953,54
22101	Aigua	280.520,75
22102	Gas	28.247,38
22103	Combustibles i carburants	6.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	268.984,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.349.180,67
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	512.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	250.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		762.000,00
Total Activitat 4333A - Manteniment i millora d'equipaments mpals.		5.050.181,82

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4334** **Infraestructures urbanes**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat: 4334A **Enllumenat públic i Infraestructures**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	24.899,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	28.626,31
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	44.949,98
150	Incentius a la productivitat	2.996,65
16000	Seguretat social	26.977,97
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.450,09
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.586.604,00
22100	Energia elèctrica	1.404.329,43
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.990.933,43
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	100.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		100.000,00
Total Activitat 4334A - Enllumenat públic i Infraestructures		3.219.383,52

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4335** **Parcs i jardins**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat: 4335A **Manteniment de parcs i jardins**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	222.976,91
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	269.705,75
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	39.700,50
150	Incentius a la productivitat	12.588,78
16000	Seguretat social	170.913,17
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		715.885,11
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	3.400.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	106.767,00
21901	Compra de material per jardineria	30.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	450,00
22100	Energia elèctrica	11.420,06
22101	Aigua	1.908,72
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.550.555,78
60100	Inversió nova en infraestructura	507.990,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		508.010,00
Total Activitat 4335A - Manteniment de parcs i jardins		4.774.450,89

Activitat: 4335B **Manteniment del Parc Catalunya**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	70.703,26
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	120.200,47
150	Incentius a la productivitat	1.269,88
16000	Seguretat social	52.183,70
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		244.357,31
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
22100	Energia elèctrica	75.796,11
22101	Aigua	13.322,33
22106	Manutenció d'animals	1.500,00
22602	Publicitat	10,00

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4335** **Parcs i jardins**Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

22609	Altres despeses especials funcionament	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		90.678,44
60100	Inversió nova en infraestructura	50.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		50.000,00
Total Activitat 4335B - Manteniment del Parc Catalunya		385.035,75

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4336** **Logística**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat: 4336A Logística
Orgànica: 621 Manteniments de Via Pública

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	225.972,08
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	307.522,06
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	25.920,58
150	Incentius a la productivitat	6.392,22
16000	Seguretat social	185.326,34
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		751.133,28
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.000,00
20400	Lloguer de material de transport	127.869,00
20500	Lloguer de mobiliari i estris	255.000,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	100.000,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.000,00
21400	Reparacions del material de transport	130.000,00
21401	Manteniment i conservació del material de transport	2.927,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	90.000,00
22103	Combustibles i carburants	190.000,00
22104	Vestuari	10.000,00
22110	Equips autoprotecció	4.807,00
22400	Primes d'assegurances	113.850,00
22604	Despeses especials de funcionament	5.875,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.060.328,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	40.000,00
62400	Inv. nova en material de transport	100.000,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	25.875,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		165.875,00
Total Activitat 4336A - Logística		1.977.336,28

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4411** **Cicle integral de l'aigua**
 Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Activitat:	4411A	Gestió cicle integral de l'aigua
Orgànica:	507	Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.002,69
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	41.864,60
150	Incentius a la productivitat	1.224,33
16000	Seguretat social	25.385,67
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		105.477,29
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22606	Reunions i conferències	10,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	188.420,00
2270701	Altres treballs	2.026.160,00
2270702	Altres treballs	2.887.750,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		5.102.380,00
Total Activitat 4411A - Gestió cicle integral de l'aigua		5.207.857,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4412** **Clavegueram**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat: 4412A **Neteja i reparació del clavegueram**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utillatge	510.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	60.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		570.010,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	200.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		200.010,00
Total Activitat 4412A - Neteja i reparació del clavegueram		770.020,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4421** **Residus urbans i neteja viària**
 Orgànics: **622** **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Activitat: 4421A **Direcció de Residus urbans i neteja viària**
Orgànica: 622 **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	102.146,10
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	128.656,13
150	Incentius a la productivitat	1.479,98
16000	Seguretat social	63.255,51
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		295.537,72
22201	Comunicacions postals	144,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.154,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	21.474,74
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.474,74
77000	Transferències de capital a empreses privades	500.689,85
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		500.689,85
Total Activitat 4421A - Direcció de Residus urbans i neteja viària		818.856,31

Activitat: 4421C **Recollida i transport de residus**
Orgànica: 622 **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.599,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	13.592,86
150	Incentius a la productivitat	153,68
16000	Seguretat social	7.423,96
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		30.769,74
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	20.000,00
22100	Energia elèctrica	70.622,87
22101	Aigua	1.621,41
2270000	Neteja	9.875.195,50
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.967.469,78
Total Activitat 4421C - Recollida i transport de residus		9.998.239,52

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4421** **Residus urbans i neteja viària**
 Orgànics: **622** **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Activitat: 4421D **Tractament de residus**
Orgànica: 622 **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Econ.	Descripció	
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10.000,00
2270000	Neteja	3.480.182,57
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		3.490.202,57
Total Activitat 4421D - Tractament de residus		3.490.202,57

Activitat: 4421E **Neteja viària**
Orgànica: 622 **Recollida i tract.de residus sòlids urbans i neteja viària**

Econ.	Descripció	
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	10,00
2270000	Neteja	7.717.607,37
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		7.717.647,37
Total Activitat 4421E - Neteja viària		7.717.647,37

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4431** **Serveis funeraris**
 Orgànics: **403** **Salut**
 621 **Manteniments de Via Pública**

Activitat:	4431A	Administració i gestió dels serveis funeraris
Orgànica:	403	Salut

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	43.029,15
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	52.393,45
150	Incentius a la productivitat	598,29
16000	Seguretat social	22.832,40
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		118.853,29
Total Activitat 4431A - Administració i gestió dels serveis funeraris		118.853,29

Activitat:	4431B	Cementiri
Orgànica:	403	Salut

Econ.	Descripció	
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	18.300,00
22100	Energia elèctrica	4.316,39
22101	Aigua	13.277,99
22104	Vestuari	6.710,00
22609	Altres despeses especials funcionament	33.000,00
2270001	Contractes de neteja	6.356,00
22701	Seguretat	16.030,29
22709	Treballs realitzats per altres empreses	2.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		100.000,67
48900	Altres transferències	15.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		15.000,00
Total Activitat 4431B - Cementiri		115.000,67

Activitat:	4431B	Cementiri
Orgànica:	621	Manteniments de Via Pública

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	64.198,84
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	111.639,03
150	Incentius a la productivitat	3.836,32
16000	Seguretat social	49.356,91
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		229.031,10

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **4431** **Serveis funeraris**
Orgànics: **403** **Salut**
621 **Manteniments de Via Pública**

Total Activitat 4431B - Cementiri **229.031,10**

Activitat: 4431C Incineració
Orgànica: 403 Salut

Econ.	Descripció	
48900	Altres transferències	60.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		60.000,00
Total Activitat 4431C - Incineració		60.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4441** **Sostenibilitat i Ecosistemes**
 Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Activitat: 4441A **Direcció i gestió de Sostenibilitat**
Orgànica: 507 **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	58.378,25
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	31.565,88
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	52.101,81
150	Incentius a la productivitat	945,02
16000	Seguretat social	28.155,84
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		171.146,80
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	3.000,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22100	Energia elèctrica	2.404,59
22109	Compra d'altres materials	2.000,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	3.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	4.000,00
2270001	Contractes de neteja	14.667,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		35.667,59
48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.783,60
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		8.783,60
60100	Inversió nova en infraestructura	1.200.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.200.010,00
Total Activitat 4441A - Direcció i gestió de Sostenibilitat		1.415.607,99

Activitat: 4441B **Sostenibilitat**
Orgànica: 507 **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	56.001,70
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	62.827,66
150	Incentius a la productivitat	788,33
16000	Seguretat social	33.239,00
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		152.856,69
22604	Despeses especials de funcionament	49.440,00
22605	Despeses especials de funcionament	20.600,00
22706	Estudis i treballs tècnics	36.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		106.040,00

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4441** **Sostenibilitat i Ecosistemes**Orgànics: **507** **Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

46700	Transf. corrents a consorcis	11.330,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	30.000,00
48900	Altres transferències	16.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		57.330,00
Total Activitat 4441B - Sostenibilitat		316.226,69

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4442 Ecosistemes**
 Orgànics: **507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes**

Activitat: 4442A Gestió d'Ecosistemes
Orgànica: 507 Sostenibilitat i gestió d'Ecosistemes

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	72.302,75
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.425,35
150	Incentius a la productivitat	3.482,29
16000	Seguretat social	48.855,91
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		202.066,30
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	1.000,00
21001	Manteniment i conservació de béns naturals. Ripoll i Rodal	500.000,00
22109	Compra d'altres materials	10,00
22602	Publicitat	16.480,00
22604	Despeses especials de funcionament	42.220,00
2270000	Neteja	60.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	82.400,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		702.110,00
46300	Transf. corrents a mancomunitats	10,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	90.460,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		90.480,00
60100	Inversió nova en infraestructura	940.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	90.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		1.030.000,00
78000	Subvenció Capital empres sense ànim de lucre	10,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		10,00
Total Activitat 4442A - Gestió d'Ecosistemes		2.024.666,30

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4510** **Servei de Cultura**Orgànics: **203** **Cultura****Activitat: 4510A** **Direcció del servei de cultura****Orgànica: 203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	79.482,29
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	102.968,45
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	140.034,46
150	Incentius a la productivitat	8.371,35
16000	Seguretat social	74.729,78
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		405.586,33
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.000,00
22104	Vestuari	2.503,00
22109	Compra d'altres materials	1.544,00
22201	Comunicacions postals	32.332,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	29.800,00
22602	Publicitat	10,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	103.000,00
2260202	Publicacions	33.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	35.800,00
22605	Despeses especials de funcionament	1.500,00
22609	Altres despeses especials funcionament	1.150,00
22706	Estudis i treballs tècnics	44.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		286.139,00
45000	T.c a l'adm. gral. de la Generalitat de Catalunya	10,00
46100	Transf. corrents a la Diputació de Barcelona	10,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	3.005,06
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.025,06
62600	Inv. nova en equips per a processos informàtics	10,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		10,00
Total Activitat 4510A - Direcció del servei de cultura		694.760,39

Activitat: 4510B **Ciutat de la música****Orgànica: 203** **Cultura**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.103,96
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	11.876,51
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	109.224,56
150	Incentius a la productivitat	8.692,80
16000	Seguretat social	20.465,61
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		159.363,44

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4510** **Servei de Cultura**Orgànics: **203** **Cultura**

20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	14.277,07
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	5.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.000,00
2270001	Contractes de neteja	11.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	44.250,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
23300	Altres indemnitzacions	33.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		131.527,07
Total Activitat 4510B - Ciutat de la música		290.890,51

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4514** **Cultura artística**Orgànics: **203** **Cultura****Activitat: 4514A Creació, producció, difusió i formació artística****Orgànica: 203 Cultura**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	187.526,57
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	285.409,83
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	23.149,32
150	Incentius a la productivitat	5.160,99
16000	Seguretat social	133.161,83
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		634.408,54
20500	Lloguer de mobiliari i estris	10,00
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	26.100,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.760,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	18.000,00
22003	Mobiliari i petits equips	10,00
22100	Energia elèctrica	272.983,04
22101	Aigua	6.276,60
22102	Gas	42.631,33
22109	Compra d'altres materials	7.200,00
22400	Primes d'assegurances	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	23.130,00
2270001	Contractes de neteja	46.046,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	1.271.360,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		1.724.506,97
47000	Transf. corrents a empreses privades	52.800,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	20.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	150.630,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		223.430,00
60100	Inversió nova en infraestructura	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	99.980,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		100.000,00
Total Activitat 4514A - Creació, producció, difusió i formació artística		2.682.345,51

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4515 Festes i Cultura popular**

Orgànics: **203 Cultura**

Activitat:	4515A	Festes i cultura popular
Orgànica:	203	Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	36.978,10
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	59.566,45
150	Incentius a la productivitat	631,69
16000	Seguretat social	31.102,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.278,26
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	20.430,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22109	Compra d'altres materials	5.150,00
22400	Primes d'assegurances	3.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	16.300,00
22607	Festes populars	244.200,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	374.224,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		663.804,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	198.020,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		199.020,00
Total Activitat 4515A - Festes i cultura popular		991.102,26

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4516** **Cultura i proximitat i Biblioteques**

Orgànics: **203** **Cultura**

Activitat: 4516A Cultura i proximitat

Orgànica: 203 Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	145.535,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	206.546,29
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	33.695,67
150	Incentius a la productivitat	2.540,74
16000	Seguretat social	116.037,55
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		504.355,84
20900	Altres lloguers d'immobilitzat material	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.360,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	640,00
22101	Aigua	1.223,33
22102	Gas	7.752,56
22109	Compra d'altres materials	3.700,00
22400	Primes d'assegurances	1.100,00
22604	Despeses especials de funcionament	616,00
22606	Reunions i conferències	37.200,00
2270001	Contractes de neteja	38.132,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	42.959,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		135.692,89
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	1.175,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	24.300,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		25.475,00
Total Activitat 4516A - Cultura i proximitat		665.523,73

Activitat: 4516D Biblioteques i Literatura

Orgànica: 203 Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	224.075,30
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	305.735,45
150	Incentius a la productivitat	3.500,98
16000	Seguretat social	150.389,44
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		683.701,17
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.500,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	3.500,00
22000	Material d'oficina no inventariable	1.500,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.600,00
22101	Aigua	341,57

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4516** **Cultura i proximitat i Biblioteques**Orgànics: **203** **Cultura**

22109	Compra d'altres materials	3.165,35
22604	Despeses especials de funcionament	2.235,00
22606	Reunions i conferències	36.930,00
2270001	Contractes de neteja	90.747,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	65.668,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		207.186,92
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	12.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	9.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.000,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	5.723.065,82
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	578.266,00
62800	Fons documental	10.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	10.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		6.321.341,82
Total Activitat 4516D - Biblioteques i Literatura		7.233.229,91

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4521** **Servei d'esports**Orgànics: **401** **Esports**

Activitat:	4521A	Direcció del servei d'esports
Orgànica:	401	Esports

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	62.586,57
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	77.815,81
150	Incentius a la productivitat	937,41
16000	Seguretat social	40.268,02
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		181.607,81
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	17.353,30
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.300,00
22100	Energia elèctrica	2.434,05
22201	Comunicacions postals	11.496,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	8.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		45.083,35
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	73.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		73.000,00
Total Activitat 4521A - Direcció del servei d'esports		299.691,16

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4522** Bassa i piscinesOrgànics: **401** Esports**Activitat: 4522A Bassa de Sant Oleguer****Orgànica: 401 Esports**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	28.422,18
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	33.159,51
150	Incentius a la productivitat	2.789,56
16000	Seguretat social	16.221,55
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		80.592,80
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	94.445,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	41.900,00
22100	Energia elèctrica	33.309,56
22101	Aigua	8.267,73
22109	Compra d'altres materials	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
2270001	Contractes de neteja	34.817,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	148.800,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		371.549,29
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Activitat 4522A - Bassa de Sant Oleguer		452.152,09

Activitat: 4522B Piscines municipals**Orgànica: 401 Esports**

Econ.	Descripció	
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	27.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	40.300,00
22109	Compra d'altres materials	7.500,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	237.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		311.810,00
48900	Altres transferències	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Activitat 4522B - Piscines municipals		311.820,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4523 Instal·lacions esportives**

Orgànics: **401 Esports**

Activitat: 4523A Gestió instal·lacions esportives

Orgànica: 401 Esports

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	267.808,41
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	456.603,78
150	Incentius a la productivitat	7.627,86
16000	Seguretat social	206.708,28
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		938.748,33
22104	Vestuari	18.600,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		18.600,00
Total Activitat 4523A - Gestió instal·lacions esportives		957.348,33

Activitat: 4523B Manteniment i millora instal·lacions esportives

Orgànica: 401 Esports

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	113.519,21
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	208.338,11
150	Incentius a la productivitat	3.557,07
16000	Seguretat social	93.370,73
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		418.785,12
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.300,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilitatge	120.000,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	69.000,00
22100	Energia elèctrica	136.030,88
22101	Aigua	60.032,17
22102	Gas	39.907,95
22109	Compra d'altres materials	19.000,00
2270001	Contractes de neteja	377.118,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		831.389,00
62200	Inv. nova en edificis i altres construccions	10,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	609.990,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
62900	Altres inv. noves assoc. al funcionament del servei	10.000,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	150.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		770.010,00
74000	Transferències de capital a Empreses Municipals	4.400.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		4.400.000,00

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **4523** Instal·lacions esportives

Orgànics: **401** Esports

Total Activitat 4523B - Manteniment i millora instal·lacions esportives

6.420.184,12

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **4524** **Esport en edat escolar**Orgànics: **401** **Esports****Activitat: 4524A Activitats esportives en edat escolar****Orgànica: 401 Esports**

Econ.	Descripció	
22109	Compra d'altres materials	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		30,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	362.068,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		362.068,00
Total Activitat 4524A - Activitats esportives en edat escolar		362.098,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4525** **Promoció de l'esport i del lleure**

Orgànics: **401** **Esports**

Activitat: 4525A Activitats de promoció de l'esport i el lleure

Orgànica: 401 Esports

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	56.920,22
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	78.909,40
150	Incentius a la productivitat	910,94
16000	Seguretat social	35.214,33
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		171.954,89
22109	Compra d'altres materials	8.340,00
22409	Altres assegurances	10,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.360,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	110.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		127.710,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	84.636,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		84.636,00
Total Activitat 4525A - Activitats de promoció de l'esport i el lleure		384.300,89

Activitat: 4525B Actes esportius

Orgànica: 401 Esports

Econ.	Descripció	
22109	Compra d'altres materials	22.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.000,00
22608	Despeses d'organització	152.100,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		176.100,00
Total Activitat 4525B - Actes esportius		176.100,00

Activitat: 4525C Formació d'agents esportius

Orgànica: 401 Esports

Econ.	Descripció	
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10,00
Total Activitat 4525C - Formació d'agents esportius		10,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4530** Patrimoni històric-cultural
 Orgànics: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme
501 Urbanisme

Activitat: **4530D** Promoció, conservació i difusió del patrimoni
 Orgànica: **500** Direcció de l'Àrea d'Urbanisme

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	58.378,25
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	48.278,65
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	62.697,17
150	Incentius a la productivitat	1.150,38
16000	Seguretat social	38.739,34
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		209.243,79
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.929,39
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		30.939,39
48900	Altres transferències	40.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		40.000,00
Total Activitat 4530D - Promoció, conservació i difusió del patrimoni		280.183,18

Activitat: **4530D** Promoció, conservació i difusió del patrimoni
 Orgànica: **501** Urbanisme

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10.010,00
Total Activitat 4530D - Promoció, conservació i difusió del patrimoni		10.010,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4535** **Patrimoni històric-cultural**

Orgànics: **203** **Cultura**

Activitat:	4535A	Patrimoni Cultural
Orgànica:	203	Cultura

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.306,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	13.144,02
150	Incentius a la productivitat	145,44
16000	Seguretat social	7.253,79
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		29.849,84
22100	Energia elèctrica	12.938,28
22101	Aigua	2.981,52
22102	Gas	1.129,32
22201	Comunicacions postals	8.981,00
22604	Despeses especials de funcionament	100,00
2270001	Contractes de neteja	50.018,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	12.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		88.148,12
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.421.072,12
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.000,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	10.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.434.072,12
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	40.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		40.010,00
Total Activitat 4535A - Patrimoni Cultural		1.592.080,08

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4630** **Relacions ciutadanes**Orgànics: **600** **Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic****Activitat: 4630A Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic****Orgànica: 600 Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	127.069,53
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.846,73
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	12.205,18
150	Incentius a la productivitat	1.023,09
16000	Seguretat social	28.649,38
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		178.793,91
22001	Prensa, revistes, llibres....	300,00
22201	Comunicacions postals	1.796,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	18.000,00
2260202	Publicacions	30.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	11.000,00
22609	Altres despeses especials funcionament	10.000,00
2270001	Contractes de neteja	123.196,00
22706	Estudis i treballs tècnics	115.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	33.572,00
23002	Despeses de representació	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		346.864,00
Total Activitat 4630A - Direcció de l'Àrea de Relacions Ciutadanes i Espai Públic		525.657,91

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4632** **Participació ciutadana**Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes****Activitat: 4632A Participació ciutadana****Orgànica: 630 Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	68.721,88
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	101.884,75
150	Incentius a la productivitat	1.117,00
16000	Seguretat social	43.222,65
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		214.946,28
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.500,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22200	Comunicacions telefòniques	239.953,00
22201	Comunicacions postals	27.265,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	10.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	43.232,00
22610	Despeses Pla de Barris	17.140,50
22706	Estudis i treballs tècnics	16.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		372.590,50
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
Total Activitat 4632A - Participació ciutadana		587.546,78

Activitat: 4632B Associacionisme veïnal**Orgànica: 630 Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
20200	Lloguers d'edificis i altres construccions	32.277,33
22100	Energia elèctrica	6.654,48
22101	Aigua	1.097,93
22102	Gas	6.350,11
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		46.379,85
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	58.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		58.000,00
Total Activitat 4632B - Associacionisme veïnal		104.379,85

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4633** **Equipaments cívics**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Activitat: 4633A **Equipaments cívics**
Orgànica: 630 **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	28.267,45
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	330.148,97
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	457.400,50
150	Incentius a la productivitat	5.365,63
16000	Seguretat social	233.676,17
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.054.858,72
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	1.500,00
22100	Energia elèctrica	63.679,63
22101	Aigua	9.630,75
22102	Gas	33.368,76
22104	Vestuari	6.500,00
22109	Compra d'altres materials	500,00
22604	Despeses especials de funcionament	17.000,00
2270001	Contractes de neteja	289.228,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		421.407,14
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	585.096,48
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		585.116,48
Total Activitat 4633A - Equipaments cívics		2.061.382,34

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4634** **Comunicació**Orgànics: **202** **Comunicació****Activitat: 4634A Comunicació****Orgànica: 202 Comunicació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	59.313,92
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	73.964,85
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	242.791,46
150	Incentius a la productivitat	8.168,74
16000	Seguretat social	102.052,26
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		486.291,23
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.000,00
22009	Altres material no inventariable	10,00
22109	Compra d'altres materials	3.500,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	3.500,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	20.000,00
2260202	Publicacions	90.000,00
2260204	Publicació anuncis oficials	130.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	6.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	6.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		293.226,00
44000	Aportacions a societats mercantils mun. o prov.	845.220,00
46700	Transf. corrents a consorcis	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		845.230,00
Total Activitat 4634A - Comunicació		1.624.747,23

Activitat: 4634B Assessoria lingüística**Orgànica: 202 Comunicació**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	19.864,09
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	21.833,15
150	Incentius a la productivitat	256,45
16000	Seguretat social	11.870,39
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		53.824,08
22706	Estudis i treballs tècnics	20.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		20.000,00
Total Activitat 4634B - Assessoria lingüística		73.824,08

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4635** **Atenció Ciutadana**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Activitat: 4635A Sabadell Atenció Ciutadana
Orgànica: 630 Relacions ciutadanes

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	463.213,44
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	578.415,34
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	26.765,52
150	Incentius a la productivitat	9.521,92
16000	Seguretat social	306.643,26
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.384.559,48
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	900,00
22109	Compra d'altres materials	3.500,00
22201	Comunicacions postals	216,00
22604	Despeses especials de funcionament	10,00
2270001	Contractes de neteja	11.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		18.626,00
Total Activitat 4635A - Sabadell Atenció Ciutadana		1.403.185,48

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4636** **Servei Comunitari**
 Orgànics: **630** **Relacions ciutadanes**

Activitat: 4636A **Servei Comunitari**
Orgànica: 630 **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	15.692,17
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	16.010,12
150	Incentius a la productivitat	208,09
16000	Seguretat social	8.041,42
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		39.951,80
22602	Publicitat	1.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.900,00
22606	Reunions i conferències	1.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		36.900,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	12.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		12.000,00
Total Activitat 4636A - Servei Comunitari		88.851,80

Activitat: 4636B **Coordinació Districtes**
Orgànica: 630 **Relacions ciutadanes**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	50.919,73
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	47.076,49
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	60.876,97
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	151.472,93
150	Incentius a la productivitat	2.124,89
16000	Seguretat social	90.252,68
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		402.723,69
Total Activitat 4636B - Coordinació Districtes		402.723,69

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4641** **Igualtat dona-home**Orgànics: **404** **Igualtat dona-home****Activitat: 4641A Igualtat dona-home****Orgànica: 404 Igualtat dona-home**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	51.041,31
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	47.836,80
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	59.409,45
150	Incentius a la productivitat	1.053,50
16000	Seguretat social	42.561,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		201.902,36
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22201	Comunicacions postals	5.030,00
22400	Primes d'assegurances	10,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	2.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	44.000,00
22605	Despeses especials de funcionament	5.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	24.457,00
2270001	Contractes de neteja	7.334,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	148.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		239.941,00
48800	Transferències Pla de Barris	10,00
48900	Altres transferències	21.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.010,00
Total Activitat 4641A - Igualtat dona-home		462.853,36

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4642** Programa de joventutOrgànics: **405** Joventut**Activitat: 4642A Direcció, administració i participació de joventut****Orgànica: 405 Joventut**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinets	47.445,91
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	21.924,21
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	31.027,63
150	Incentius a la productivitat	688,13
16000	Seguretat social	26.938,11
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		128.023,99
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	3.500,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22009	Altres material no inventariable	500,00
22201	Comunicacions postals	3.593,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22602	Publicitat	180,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	6.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	1.000,00
22606	Reunions i conferències	10,00
22706	Estudis i treballs tècnics	2.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	82.500,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		103.983,00
48900	Altres transferències	21.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		21.000,00
Total Activitat 4642A - Direcció, administració i participació de joventut		253.006,99

Activitat: 4642B Informació juvenil**Orgànica: 405 Joventut**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.860,85
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	46.097,59
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	47.231,02
150	Incentius a la productivitat	2.182,22
16000	Seguretat social	36.542,23
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		169.913,91
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	2.600,00
22009	Altres material no inventariable	3.000,00
22602	Publicitat	3.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	2.000,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **4642** Programa de joventut

Orgànics: **405** Joventut

22604	Despeses especials de funcionament	6.000,00
22606	Reunions i conferències	1.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	3.000,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	120.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		140.600,00
48200	Transf.corrents institucions sense ànim de lucre	1.000,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.000,00
<hr/>		
Total Activitat 4642B - Informació juvenil		311.513,91

Activitat: 4642C Espais joves

Orgànica: 405 Joventut

Econ.	Descripció	
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.000,00
22009	Altres material no inventariable	4.000,00
22604	Despeses especials de funcionament	25.000,00
22610	Despeses Pla de Barris	3.672,00
2270001	Contractes de neteja	2.934,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	118.528,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		158.144,00
48800	Transferències Pla de Barris	44.500,00
48900	Altres transferències	44.500,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		89.000,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	169.268,15
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		169.288,15
<hr/>		
Total Activitat 4642C - Espais joves		416.432,15

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **5111** **Vies públiques**
 Orgànics: **621** **Manteniments de Via Pública**

Activitat: 5111A **Manteniment de Vies públiques**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	124.284,24
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	143.644,31
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	27.668,23
150	Incentius a la productivitat	8.164,06
16000	Seguretat social	92.105,87
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		395.866,71
22200	Comunicacions telefòniques	2.484,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.484,00
60100	Inversió nova en infraestructura	15.010,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	3.200.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		3.215.010,00
Total Activitat 5111A - Manteniment de Vies públiques		3.613.360,71

Activitat: 5111B **Execució obres de particulars**
Orgànica: 621 **Manteniments de Via Pública**

Econ.	Descripció	
21000	Manteniment d'infraestructura i béns naturals	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		10,00
Total Activitat 5111B - Execució obres de particulars		10,00

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **5131** **Transport**
 Orgànics: **623** **Mobilitat, trànsit i transport**

Activitat: 5131A **Gestió del transport públic**
Orgànica: 623 **Mobilitat, trànsit i transport**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	12.449,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	17.010,83
150	Incentius a la productivitat	199,08
16000	Seguretat social	9.521,30
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		39.180,80
22100	Energia elèctrica	4.047,72
22101	Aigua	260,77
22609	Altres despeses especials funcionament	8.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		12.808,49
47000	Transf. corrents a empreses privades	3.618.200,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		3.618.200,00
61100	Inversió de reposició en infraestructura	20.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		20.000,00
77000	Transferències de capital a empreses privades	779.000,00
Total Capítol 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL		779.000,00
Total Activitat 5131A - Gestió del transport públic		4.469.189,29

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6111** **Serveis Econòmics**Orgànics: **305** **Serveis Econòmics****Activitat: 6111A Serveis Econòmics****Orgànica: 305 Serveis Econòmics**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	66.990,17
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	102.844,70
150	Incentius a la productivitat	13.939,13
16000	Seguretat social	37.947,14
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		221.721,14
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22201	Comunicacions postals	719,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	1.390,00
22604	Despeses especials de funcionament	2.143,14
22706	Estudis i treballs tècnics	40.490,00
22709	Treballs realitzats per altres empreses	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		45.452,14
46700	Transf. corrents a consorcis	5,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	5,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		10,00
82000	Bestretes de caixa	10,00
85200	Adquisició d'accions d'empreses locals	10,00
86000	Adquisició d'accions fora del sector públic d' empreses naci	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		30,00
Total Activitat 6111A - Serveis Econòmics		267.213,28

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6113** IntervencióOrgànics: **306** Intervenció**Activitat: 6113A Intervenció****Orgànica: 306 Intervenció**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	116.513,43
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	187.074,02
150	Incentius a la productivitat	5.146,92
16000	Seguretat social	67.981,06
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		376.715,43
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22201	Comunicacions postals	1.078,00
22604	Despeses especials de funcionament	200,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		2.478,00
Total Activitat 6113A - Intervenció		379.193,43

Activitat: 6113B Intervenció - Control intern i Inventari**Orgànica: 306 Intervenció**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	37.656,07
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	43.437,07
150	Incentius a la productivitat	526,86
16000	Seguretat social	22.020,58
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		103.640,58
22604	Despeses especials de funcionament	200,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		200,00
Total Activitat 6113B - Intervenció - Control intern i Inventari		103.840,58

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6114** **Tresoreria**Orgànics: **307** **Tresoreria****Activitat: 6114A** **Tresoreria****Orgànica: 307** **Tresoreria**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	75.315,92
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	101.726,03
150	Incentius a la productivitat	1.150,22
16000	Seguretat social	45.872,25
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		224.064,42
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilitatge	520,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22201	Comunicacions postals	862,00
22708	Serveis de recaptació a favor de l'entitat	32.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		34.382,00
82001	Conc.de prest.al sect.públic a curt termini	10,00
82100	Conc.de prest.al sector públic a mig i llarg termi	10,00
Total Capítol 8 - ACTIUS FINANCERS		20,00
Total Activitat 6114A - Tresoreria		258.466,42

Activitat: 6114B **Recaptació****Orgànica: 307** **Tresoreria**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	9.846,73
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	12.205,18
150	Incentius a la productivitat	143,97
16000	Seguretat social	7.054,77
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		29.250,65
41000	Transf. corr. a org. autònoms adm.de l'entitat local	1.093.280,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		1.093.280,00
Total Activitat 6114B - Recaptació		1.122.530,65

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **6116** **Administració tributària**Orgànics: **308** **Gestió Tributària****Activitat: 6116A Gestió tributària****Orgànica: 308 Gestió Tributària**

Econ.	Descripció	
110	Ret. bàsiques i altres rem. personal even. Gabinetes	72.385,88
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	327.413,56
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	437.283,69
150	Incentius a la productivitat	6.807,55
16000	Seguretat social	216.044,06
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		1.059.934,74
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	4.700,00
22201	Comunicacions postals	193.994,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		199.194,00
Total Activitat 6116A - Gestió tributària		1.259.128,74

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6220** **Servei de Comerç i turisme**

Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Activitat:	6220A	Direcció del Servei de Comerç i turisme
Orgànica:	310	Comerç i Turisme

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	58.577,28
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	85.652,26
150	Incentius a la productivitat	8.875,15
16000	Seguretat social	34.574,58
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		187.679,27
22000	Material d'oficina no inventariable	800,00
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22201	Comunicacions postals	5.748,00
22601	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
2260200	Difusió d'activitats, premsa i ràdio	5.000,00
23002	Despeses de representació	2.500,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		16.248,00
Total Activitat 6220A - Direcció del Servei de Comerç i turisme		203.927,27

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6221** **Mercats municipals**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme****Activitat: 6221A Mercats i encants****Orgànica: 310 Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	140.301,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	214.631,88
130	Retribucions bàsiques del personal laboral fix	44.853,83
150	Incentius a la productivitat	7.180,49
16000	Seguretat social	116.066,83
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		523.034,62
20300	Lloguers de maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
21300	Manteniment de maquinària, instal·lacions i utilatge	12.350,00
21900	Compra de material per reparacions i manteniments	5.300,00
22100	Energia elèctrica	49.035,99
22101	Aigua	3.600,41
22104	Vestuari	2.500,00
22200	Comunicacions telefòniques	31.322,00
22701	Seguretat	24.720,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		128.838,40
48900	Altres transferències	993.020,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		993.020,00
62300	Inv. nova en maquinària, instal·lacions i utilatge	10,00
62500	Inv. nova en mobiliari i estris	10,00
63200	Inv. rep. en edificis i altres construccions	110.000,00
Total Capítol 6 - INVERSIONS REALS		110.020,00
Total Activitat 6221A - Mercats i encants		1.754.913,02

Pressupost 2008

Despeses

Programa: **6222** **Consum**
 Orgànics: **310** **Comerç i Turisme**

Activitat: 6222A **Defensa del consumidor**
Orgànica: 310 **Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
120	Retribucions bàsiques del personal funcionari	38.193,59
121	Retrib. complementàries del personal funcionari	44.059,68
150	Incentius a la productivitat	541,34
16000	Seguretat social	24.791,69
Total Capítol 1 - DESPESES DE PERSONAL		107.586,30
22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	200,00
22604	Despeses especials de funcionament	9.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		9.200,00
48900	Altres transferències	28.250,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		28.250,00
Total Activitat 6222A - Defensa del consumidor		145.036,30

Pressupost 2008
DespesesPrograma: **6223** **Dinamització i promoció comercial**Orgànics: **310** **Comerç i Turisme****Activitat: 6223A Dinamització i promoció comercial****Orgànica: 310 Comerç i Turisme**

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	237.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics	10,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		237.010,00
47000	Transf. corrents a empreses privades	290.000,00
48100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10,00
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		290.010,00
Total Activitat 6223A - Dinamització i promoció comercial		527.020,00

Pressupost 2008
Despeses

Programa: **7510 Turisme**
Orgànics: **310 Comerç i Turisme**

Activitat:	7510A Promoció turística
Orgànica:	310 Comerç i Turisme

Econ.	Descripció	
22604	Despeses especials de funcionament	75.000,00
Total Capítol 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS		75.000,00
48000	Atencions benèfiques i assistencials	26.300,00
48300	Subvencions i aportacions institucionals	8.492,34
Total Capítol 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS		34.792,34
Total Activitat 7510A - Promoció turística		109.792,34