Pressupost general de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2019

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àrea 1: Alcaldia Presidència

Programa de despesa			Secció Gabinet Alcaldia	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019
1000			Programa: ÒRGANS DE GOVERN		
	9120	1000000	Retribucions bàsiques Òrgans de Govern	42.925,00	45.105,51
	9120	2300000	Dietes dels membres dels òrgans de govern	1.000,00	1.000,00
	9120	2310000	Locomoció dels membres dels òrgans de govern	722,00	722,00
	9120	2330000	Indemnitzacions Òrgans de Govern	185.808,60	191.024,09
	9120	4800000	Subvenció grups polítics municipals	60.000,00	60.000,00
			Total programa	290.455,60	297.851,60
1001			Presidència i Protocol		
	9200	1200100	FUNC A2 BÀSIQUES	13.166,02	13.698,06
	9200	1200300	FUNC C1 BÀSIQUES	10.083,76	10.491,24
	9200	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	13.963,18	14.527,66
	9200	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	23.545,17	24.496,25
	9200	1206000	TRIENIS FUNCIONARIS	4.368,42	4.747,04
	9200	2260100	Atencions protocol. òrgans govern	9.000,00	9.000,00
	9200	2260600	Premi mussol	2.500,00	2.000,00
	9200	2260900	Actes festius i populars	13.000,00	13.000,00
			Total programa	89.626,55	91.960,25
1002			Programa: TRANSFERÈNCIA A CONSORCIS, ASSOCIACIONS I ENTITATS EN QUE PARTICIPA L'AJUNTAMENT		
	9200	4660100	Convenis i consorcis	10.475,00	0,00
	1622	4670000	Consorsi per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental		5.769,15
	9200	4620000	Ajuntament de Terrassa		737,00
	2313	4660000	Observatori de les Dones en els Mitjans Comunicació		1.000,00
	9200	4660001	Associació de Municipis per la Independència		1.487,50
	9200	4670001	Consorci Local Desenv.Xarxes Telecom. (Localret)		2.324,44
	9200	4660002	Associació Catalana de Municipis		2.978,00
	1600	4670002	Consorci Besòs Tordera		238,40
	4411	4670003	Consorci AMTU		3.000,00
	3230	4660003	Associació d'amics de La Bressola		1.202,00
	3230	4660004	Associació Internacional de Ciutats Educadores		220,00
	3260	4670004	Consorci Normalització Lingüística		23.000,00
	9200	4660005	Associació Àmbit B30		250,00
			Total programa	10.475,00	42.206,49
			TOTAL ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	390.557,15	432.018,34
			Programa: Comunicació Corporativa i Mitjans		
1003	4910	1200000	FUN A1 BÀSIQUES	14.972,56	15.577,66
	4910	1200302	FUN C1 BÀSIQUES FUNCIONARIS PER RPOGRAMA	7.562,82	18.359,67
	4910	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	8.324,96	8.661,38
	4910	1210002	FUNCIONARIS PER PROGRAMA DESTÍ	4.228,67	10.265,99
	4910	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	10.297,18	10.713,12
	4910	1210102	FUNCIONARIS PER PROGRMA ESPECÍFIC	7.000,21	16.993,60
	4910	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.727,82	2.306,94
	4910	1200602	TRIENIS FUNCIONARIS PER PROGRAMA	0,00	322,80
	4910	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	3.114,44	3.114,44
	4910	1300000	LAB FIXOS BÀSIQUES	41.798,64	44.083,46
	4910	1310000	LAB TEMPORALS BÀSIQUES	26.161,33	27.435,17
	4910	2060000	Lloguer i instal·lació torretes	3.000,00	0,00
	4910	2200000	Premsa i altres publicacions	2.400,00	3.500,00
	4910	2269900	Despeses diverses	1.000,00	1.000,00
	4910	2260200	Treballs de disseny i impressió de material difusió	33.000,00	31.500,00
	4910	2260201	Butlletí d'Informació Municipal: Informem	39.040,00	39.040,00
	4910	2250000	Tributs	120,00	120,00
	4910	2400100	Repartiment i distribució de publicacions	13.500,00	16.500,00
	4910	2130000	Maquinària, instal·lacions i utillatge (Ràdio Municipal)	2.000,00	2.000,00
	4910	2229900	Material emergències	5,00	5,00
	4910	2279900	Tractament de l'arxiu fotogràfic	3.000,00	0,00
	4910	2270602	Treballs de realització	20.000,00	22.000,00
	4910	2220300	Xarxes i atenció online, Webs Municipals	2.500,00	2.500,00
	4910	2270603	Estudis i treballs tècnics	25.000,00	24.000,00
	4910	4800000	Conveni universitats	3.000,00	0,00
	4910	6360000	Càmera digital	2.500,00	0,00
	4910	6360001	Pantalla mòbil	2.000,00	0,00
	4910	6360002	Dispositius mòbils (tauletes) pendent informàtica	2.000,00	0,00
			Total programa	279.253,61	299.999,23
			Secció: Atenció Ciutadana		
1100			Atenció i Comunicació Ciutadana		
	9250	1200300	FUNC C1 BÀSIQUES	60.502,56	73.438,68
	9250	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	43.687,56	53.029,76
	9250	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	65.717,00	79.766,82
	9250	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	11.376,81	15.512,60
	9250	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	51.241,07	53.493,80
	9250	1310001	LABORALS TEMPORALS OBRA I SERVEI SUBST.	0,00	10.709,04
	9250	2269900	Despeses diverses Intro. OAC	5,00	5,00
	9250	2270600	Estudis i treballs tècnics	5,00	5,00
	9250	2270601	Implantació Sistema Gestió Qualitat	500,00	2.000,00
	9250	2269902	Accions d'adaptació a la nova llei procediment administratiu	5,00	5,00
	9250	2279900	Cartes i disseny de serveis, enquestes i qüalitat (canviar a RRHH)	5,00	5,00
			Total programa	233.045,00	287.970,70
1101			Consergeria		
	9200	1200500	FUNCIONARIS E BÀSIQUES	15.666,00	16.299,08
	9200	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	6.146,84	6.395,48
	9200	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	19.359,58	20.141,59
	9200	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.925,00	2.033,44
	9200	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	3.504,20	3.504,20
	9200	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	77.283,92	80.758,22
	9200	1310000	LAB TEMPORALS BÀSIQUES	22.704,96	23.694,22
	9200	2220101	Despeses postals	10.000,00	20.000,00
	9201	2220101	Despeses postals Jutjat de Pau	2.000,00	2.000,00
	9200	2229900	Missatgeria	200,00	400,00
	9200	2269900	Desplaçaments i aparcaments	100,00	100,00
			Total programa	158.890,50	175.326,23
			TOTAL ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	671.189,11	763.296,16
			Subtotal Gabinet d'Alcaldia Atenció Ciutadana	1.061.746,26	1.195.314,50

Secció Noves tecnologies

1201			Serveis informàtics		
	9260	1200000	FUNC A1 BÀSIQUES	831,91	0,00
	9260	1200100	FUNC A2 BÀSIQUES	6.583,01	27.396,12
	9260	1200300	FUNC C1 BÀSIQUES	11.932,96	15.736,86
	9260	1200302	FUNC C1 BÀSIQUES PER PROGRAMA	0,00	10.491,24
	9260	1200400	FUNC C2 BÀSIQUES	2.136,80	2.223,14
	9260	1200502	FUNC PER PROGRAMA E BÀSIQUES	7.833,00	8.149,54
	9260	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	10.940,21	25.250,72
	9260	1210002	FUNCIONARIS PER PROGRMA DESTÍ	3.073,42	9.064,02
	9260	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	22.847,43	43.920,07
	9260	1210102	FUNCIONARIS PER PROGRMA ESPECÍFIC	9.679,79	20.141,59
	9260	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	738,86	5.281,66
	9260	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS PER PROGRAMA	0,00	2.694,02
	9260	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	0,00	6.871,20
	9260	1300000	LAB FIXOS BÀSIQUES	42.864,36	0,00
	9260	2060000	Rentings Equipaments Informàtics	50.000,00	83.000,00
	9260	2160000	Mant. equip informàtic	8.500,00	20.401,00
	9260	2279900	Conserv. progr. informàtics	187.500,00	187.500,00
	9260	2190100	Assistència tècnica sistemes i aplicacions	30.000,00	17.000,00
	9260	2270600	Foment noves tecnologies	5,00	5,00
	9260	6230000	Instal·lacions i infrastructura informàtica	3.000,00	0,00
	9260	6230001	Xarxa sense fils local	4.000,00	0,00
	9260	6260000	Equips per processos d'informació	17.000,00	0,00
	9260	6410000	Aplicacions informàtiques	20.000,00	0,00
	9260	6410000	Desenvolupament nova web municipal	16.000,00	0,00
	9260	6230000	Connexió policia local (fibra 32.000/antena 4.500)	4.500,00	0,00
			Total programa	439.466,75	485.126,18
			Subtotal Noves Tecnologies	**439.466,75**	**485.126,18**

Secció Participació ciutadana

1300			Participació ciutadana		
	9240	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	13.166,02	20.547,09
	9240	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	20.167,52	20.982,48
	9240	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	18.557,70	23.096,08
	9240	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	31.348,10	39.210,92
	9240	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	8.569,30	8.984,16
	9240	1310005	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	22.090,65	12.057,60
	9240	2260600	Activitats festes de participació	23.000,00	22.000,00
	9240	2260900	Òrgans i processos de Participació	35.000,00	20.000,00
	1340	4800000	Conveni entitat de Protecció Civil	3.000,00	3.000,00
	1720	4800000	Conveni ADF's	6.000,00	6.000,00
	1720	4800001	Conveni Sant Quirze Natura	4.000,00	4.000,00
	1720	4800002	Conveni Sant Quirze Animalia	10.000,00	0,00
	2311	4800000	Transferències a entitats de Gent Gran	4.500,00	4.500,00
	2312	4800000	Transferències a entitats de Joventut	1.000,00	1.000,00
	2312	4800000	Conveni espai La Flama	1.500,00	1.500,00
	2313	4800000	Transferències a entitats d'Igualtat	3.000,00	3.000,00
	2314	4800000	Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació	80.000,00	80.000,00
	2314	4800001	Transferències a entitats de Solidaritat i Cooperació - Emergències	11.000,00	11.000,00
	3340	4800000	Transferències a entitats de Culturals	9.800,00	7.800,00
	3340	4800001	Conveni amb la Coral i il·lustració de Sant Quirze	3.000,00	3.000,00
	3340	4800002	Conveni amb Rialles Sant Quirze	4.000,00	4.000,00
	3340	4800003	Conveni Bella Quirze Band	2.000,00	2.000,00
	3340	4800004	Conveni amb GHSQ	1.900,00	1.900,00
	3340	4800005	Conveni amb Colla de Gengants i Graellers Sant Quirze	4.800,00	4.800,00
	3340	4800006	Conveni amb Espai d'arts escèniques	2.000,00	2.000,00
	3340	4800007	Conveni amb el Grup Artístis TT	2.000,00	2.000,00
	3340	4800008	Conveni amb Amics de la Música	0,00	2.000,00
	3410	4800000	Transferències amb Entitats d'Esports	67.500,00	67.500,00
	4300	4800000	Conveni amb Associació comerciants de Sant Quirze	10.000,00	5.000,00
	4300	4800001	Conveni amb Associació d'empresaris de Sant Quirze	0,00	5.000,00
	9240	4800000	Transferències a entitats de participació	3.450,00	3.450,00
	1710	6190000	Ampliació i renovació zona parc infantil Parc Morisques	51.100,00	0,00
	1710	6090000	Recursos de suport a infants amb TEA	20.000,00	0,00
	1350	6230000	Compra d'equipament per emergències de protecció civil	15.000,00	0,00
	1710	6090000	Instal·lació d'un parc infantil al voltant de l'escola Lola Anglada	30.900,00	0,00
	3410	6330000	Instal·lació de més pistes esportives per la pràctica del bàsquet (millora equipaments)	39.617,84	0,00
	3410	6350000	Instal·lació de més pistes esportives per la pràctica del bàsquet (submistrament)	7.482,16	0,00
	1532	6250000	Instal·lació de més bancs a Sant Quirze	11.400,00	0,00
	1710	6090000	Instal·lació d'un parc de Cal·listènia a l'aire lliure	18.100,00	0,00
	1710	6090000	Fonts públiques a diferents espais del municipi	0,00	10.000,00
	1700	6090001	Senyalització de camins i itineraris de l'espai natural	0,00	15.000,00
	1300	6230000	Il·luminació dels passos de vianants a les zones fosques	0,00	50.000,00
	1720	6190000	Bosc urbà entre l'institut de Sant Quirze i l'Escola Lola Anglada	0,00	26.000,00
	3300	6260000	Subministrament d'un projector DCP (Digital Cinema Package) per la sala Josep Brossa de	0,00	77.000,00
	3400	6190001	Reforma de la pista esportiva del Torrent de Can Barra	0,00	12.000,00
	9240	6230001	Adquisició de carpes per les meses sectorials	0,00	10.000,00
	2314	7800000	Projectes de cooperació en béns de capital	30.000,00	10.000,00
			Total programa	629.949,29	601.328,33
1301			Centres Cívics		
	9240	2120000	Manteniment Centre Civic	10.000,00	5.000,00
	3340	2260900	Programa d'activitats	4.000,00	4.000,00
			Total programa	14.000,00	9.000,00
			Subtotal Participació Ciutadana	**643.949,29**	**610.328,33**

Secció: Organització i Règim Interior

			Administració general		
			Total programa	0,00	0,00
1401			**Secció: Secretaria General**		
			Suport Jurídic, contractació i Patrimoni		
	9200	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	24.292,48	70.099,47
	9200	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	52.664,08	10.273,55
	9200	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	0,00	10.491,24
	9200	1200402	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES PER PROGRAMA	0,00	2.223,14
	9200	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	6.348,44	2.381,40
	9200	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	45.819,58	64.777,06
	9200	1210002	FUNCIONARIS DESTÍ PER PROGRAMA	0,00	1.133,09
	9200	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	102.092,19	123.137,19
	9200	1210102	FUNCIONARIS ESPECÍFIC PER PROGRAMA	0,00	2.289,44
	9200	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	11.883,92	15.570,09
	9200	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	33.780,73	0,00
	9200	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	38.352,08	0,00
	9200	2260300	Publicació edictes	12.000,00	13.500,00
	9200	2260400	Despeses defensa jurídica	85.000,00	85.000,00
	9200	2260401	Responsabilitat patrimonial	5.500,00	5.500,00
	9200	2270500	Processos electorals i despeses de padró.	4.000,00	4.000,00
	9200	2269901	Despeses diverses Secretaria	2.500,00	2.500,00

			Total programa	424.233,52	412.875,67
			Secció Intervenció municipal		
1402			Intervenció		
	9310	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	14.972,56	15.577,66
	9310	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	13.835,22	14.394,38
	9310	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	43.937,91	45.712,72
	9310	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	2.879,70	3.596,28
	9310	2269900	Despeses Intervenció	1.300,00	500,00
	9310	2270600	Estudis i treballs tècnics i assessories	1.000,00	1.000,00
			Total programa	77.925,39	80.781,04
			Secció Arxiu municipal		
1404			Arxiu		
	9200	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	10.083,76	10.491,24
	9200	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	7.281,26	7.575,68
	9200	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	10.952,83	11.395,26
	9200	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.660,86	1.948,80
	9200	1300000	LAB FIXOS BÀSIQUES	39.354,10	40.945,96
	9200	2200000	Material fungible	200,00	200,00
	9200	2269900	Despeses diverses	300,00	300,00
	9200	2270600	Avaluació i eliminació de documents	1.000,00	1.000,00
	9200	2270601	Restauració de documents	500,00	500,00
			Total programa	71.332,81	74.356,94
			Subtotal Organització, Secretaria General, Intervenció i Jutjat de Pau	**573.491,71**	**568.013,65**
			Secció: Desenvolupament Econòmic i Local		
1500			Foment a l'Ocupació		
	2410	4650000	Conveni col·laboració cartes de serveis CCVOC	6.000,00	6.000,00
			Total programa	6.000,00	6.000,00
			Promoció Econòmica		
1501	4300	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	0,00	13.698,06
	4300	1200102	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES PER PROGRAMA	0,00	13.698,06
	4300	1200103	FUNCIONARIS SUBVENCIONATS A2 BÀSIQUES	23.040,54	24.189,30
	4300	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	5.041,88	0,00
	4300	1200403	FUNCIONARIS SUBVENCIONATS C2 BÀSIQUES	4.273,59	0,00
	4300	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	2.819,11	8.661,38
	4300	1210002	FUNCIONARIS DESTÍ PER PROGRAMA	0,00	7.575,68
	4300	1210003	FUNCIONARIS SUBVENCIONATS DESTÍ	14.920,33	13.441,96
	4300	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	4.666,80	14.785,62
	4300	1210102	FUNCIONARIS PER PROGRAMA ESPECÍFIC	0,00	13.193,11
	4300	1210103	FUNCIONARIS SUBVENCIONATS ESPECÍFIC	26.592,65	22.903,74
	4300	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	0,00	3.479,14
	4300	1200602	TRIENIS FUNCIONARIS PER PROGRMA	0,00	2.485,10
	4300	1200603	TRIENIS FUNCIONARIS SUBVENCIONATS	1.432,50	383,68
	4300	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	0,00	2.234,69
	4300	1300000	LAB FIXOS BÀSIQUES	41.279,73	0,00
	4300	1310000	LAB TEMPORALS BÀSIQUES	107.328,36	73.010,65
	4300	1310003	LAB TEMPORALS BÀSIQUES SUBVENCIONATS	0,00	35.957,91
	4300	2030000	Lloguer estructures metàl·liques Smart PAE	3.800,00	0,00
	4300	2260600	Formació persones i empreses	8.500,00	8.900,00
	4300	2269900	Consum	1.000,00	5,00
	4300	2269901	Accions de dinamització comercial	10.000,00	15.000,00
	4300	2269902	Despeses Diverses	500,00	500,00
	4300	2270600	Estudis i treballs tècnics (Comerç)	5,00	5,00
	4300	2279901	Serveis als mercats ambulants (Comerç)	15.000,00	15.000,00
	4310	2270100	Control d'accessos Mercats	20.000,00	20.000,00
	4310	2279902	Mercat Ecològic (Comerç)	3.000,00	0,00
	4320	2260200	Promoció Turística	5,00	5,00
	4330	2210000	Llums de Nadal	30.000,00	30.000,00
	4310	2269900	Organització actes empresa i comerç	32.000,00	0,00
	4310	2269901	Organització "Tasta"		21.000,00
	4310	2269900	Actes empresa		15.000,00
	4300	2269900	Actes emprenedoria		3.600,00
	4310	2279903	Serveis de consultoria empresa i comerç	25.000,00	0,00
	4310	2270601	Pla Director de comerç		8.000,00
	4310	2270602	Consultories programes supramunicipals empresa		24.000,00
	4310	2270603	Assessorament per col·laboració entre emprenedors		2.800,00
	4330	2400000	Comunicació SQ Viu l'Empresa	4.000,00	0,00
	4330	2270607	Sant Quirze Emprèn	10.000,00	0,00
	4330	2270608	PECT Pla Especialització Territorial	38.000,00	38.000,00
	4300	4670000	Consorci de turisme	3.200,00	0,00
	4300	4620000	Conveni Ajuntament de Sabadell gestió Mercat de Can Torras	3.400,00	3.400,00
	4312	4800000	Conveni per la dinamització comercial	4.000,00	4.000,00
	4310	4650001	Conveni CCVO treball i formació		4.000,00
	4310	4650002	Conveni CCVO Projecte Enfeina't		500,00
	4320	4650003	Conveni CCVO promoció turística		3.300,00
	4310	4650004	Conveni CCVO cens empreses		800,00
			Total programa	442.805,49	467.513,08
			Subtotal Desenvolupament Econòmic i Local	**448.805,49**	**473.513,08**
Programa de despesa			**Secció: Seguretat Ciutadana i Trànsit**		
1600			Seguretat ciutadana i Trànsit		
	1300	1200100	FUNC A2 BÀSIQUES	3.291,51	3.424,52
	1300	1200300	FUNC C1 BÀSIQUES	381.278,42	386.427,34
	1300	1200401	FUNC C2 BÀSIQUES FUNCIONARIS TEMPORALS	4.273,59	0,00
	1300	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	13.738,22	13.738,22
	1300	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	197.802,75	206.807,14
	1300	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ FUNCIONARIS TEMPORALS	2.178,12	0,00
	1300	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	719.014,11	737.911,89
	1300	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC FUNCIONARIS TEMPORALS	4.401,10	0,00
	1300	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	66.994,76	67.607,08
	1300	2040000	Lloguer vehicles	73.000,00	80.000,00
	1300	2060000	Renting equipaments (RESCAT)	7.000,00	5.500,00
	1300	2130000	Reparació i mant. maquinària i instal.	7.000,00	6.000,00
	1300	2200001	Subministraments varis	1.500,00	1.500,00
	1300	2230000	Despeses grua	21.100,00	22.000,00
	1300	2269900	Despeses diverses Policia Munic.	2.500,00	2.500,00
			Total programa	1.505.072,57	1.533.416,19
1601			Educació Vial		
	1330	2269900	Despeses diverses	2.000,00	1.500,00
	1330	2279900	Formació en conducció de bicicletes	6.000,00	6.000,00
			Total Programa	8.000,00	7.500,00

			Subtotal Seguretat Ciutadana i Trànsit	**1.513.072,57**	**1.540.916,19**
			Secció: Educació i recursos pedagògics		
1700			**Ensenyament**		
	3200	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	15.485,29	13.698,06
	3200	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	10.083,76	20.982,48
	3200	1200400	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES	8.547,18	0,00
	3200	1200500	FUNCIONARIS E BÀSIQUES	15.666,00	24.448,62
	3200	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	27.733,55	31.696,56
	3200	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	61.624,98	77.130,52
	3200	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	6.828,68	8.660,16
	3200	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	74.616,59	32.923,43
	3200	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	24.120,53	49.618,74
	3200	2020000	Lloguer mòdul prefabricat	0,00	3.000,00
	3230	2120000	Manteniment centres educatius	60.000,00	55.000,00
	3200	2260601	Sant Quirze Actiu (Tast d'oficis)	5,00	5,00
	3200	2260900	Activitats educació	48.500,00	48.500,00
	3200	2270600	Pla Educatiu de ciutat	5.000,00	5.000,00
	3200	2269900	Despeses diverses consell escolar	2.000,00	2.000,00
	3200	4800000	Subvencions ensenyament convenies amb els centres	160.000,00	160.000,00
	3200	4800001	Subvencions AMPA CEIP Turonet	2.500,00	2.500,00
	3200	4800002	Subvencions AMPA CEIP Purifiació Salas Xandri	2.500,00	2.500,00
	3200	4800003	Subvencions AMPA CEIP Pilarin Bayes	2.500,00	2.500,00
	3200	4800004	Subvencions AMPA CEIP Onze de setembre	2.500,00	2.500,00
	3200	4800005	Subvencions AMPA CEIP Taula Rodona	2.500,00	2.500,00
	3200	4800006	Subvencions AMPA CEIP Lola Anglada	2.500,00	2.500,00
	3200	4800007	Subvencions AMPA IES Sant Quirze	2.500,00	2.500,00
	3200	4800008	Subvencions AMPA IES Salas Xandri	2.500,00	2.500,00
	3200	4800009	Subvencions entitats TEA	2.000,00	2.000,00
	3200	6350000	Millora dels equipaments educatius (arrenjaments exteriors) mobiliari	20.000,00	20.000,00
	3200	6320001	Millora Edifici Can Barra obra	20.000,00	20.000,00
	3200	6360000	Material informàtic	10.000,00	10.000,00
			Total programa	592.211,57	604.663,57
1701			**Escola adults**		
	3260	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	75.895,03	78.965,77
	3260	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	128.818,87	134.598,29
	3260	2260800	Desp. diverses escola adults	5.000,00	3.000,00
	3260	2260900	Activitats escola d'adults	3.000,00	3.000,00
	3260	2270600	Projectes escola d'adults	10.000,00	10.000,00
	3260	2200000	Material Fungible	3.000,00	5.000,00
	3260	4800000	Subvenció associació d'alumnes Escola Adults	2.000,00	2.000,00
			Total programa	227.713,90	236.564,06
1703			**Escola de música**		
	3260	4720000	Subvencions Escola Música	70.000,00	70.000,00
	3260	4800000	Subvencions alumnes Escola Música	10.000,00	10.000,00
			Total programa	80.000,00	80.000,00
1704			**Escola Bressol**		
	3230	2279900	Contracte prestació servei	55.000,00	55.000,00
	3230	4720000	Transferència contracte prestació servei	130.000,00	130.000,00
	3230	4800000	Subvencions escola Bresola	1.500,00	0,00
	3230	4800001	Subvencions alumnes escola bressol	20.000,00	20.000,00
			Total programa	206.500,00	205.000,00
1705			**Normalització lingüística**		
	3260	4670000	Aport.Consorci Normalització	23.000,00	0,00
			Total programa	23.000,00	0,00
			Subtotal Educació i Recursos Pedagògics	**1.129.425,46**	**1.126.227,63**
			Secció: Solidaritat i cooperació		
1800			**Solidaritat i cooperació**		
	2314	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	10.083,76	10.491,24
	2314	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	5.638,22	5.866,28
	2314	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	9.333,61	9.710,63
	2314	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.221,15	1.299,20
	2314	2260600	Curs formatiu per entitats ONG's	800,00	800,00
	2314	2260601	Activitats del Pla anual de sensibilització	4.050,00	4.050,00
	2314	2260909	Setmana Solidària	1.900,00	1.900,00
	2314	2269900	Despeses diverses i accions de crisi refugiats	2.450,00	2.450,00
	2314	2400000	Campanya de començ just i cafè Sant Quirze	2.500,00	2.500,00
			Total programa	37.976,74	39.067,35
			Secció: Feministes i LGTBI		
1900			**Feministes i LGTBI**		
	2313	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	19.200,45	13.698,06
	2313	1200400	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES	8.547,18	0,00
	2313	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	15.616,08	7.575,68
	2313	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	27.826,56	13.193,11
	2313	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.974,75	1.491,06
	2313	2260200	Sensibilització LGTBI	3.000,00	3.000,00
	2313	2260600	Mesa de Feminismes i LGTBI	2.000,00	2.000,00
	2313	2260601	Formació en perspectiva de gènere	3.000,00	3.000,00
	2313	2260602	Premi dona	2.500,00	2.500,00
	2313	2260900	Sortides al teatre	6.000,00	6.000,00
	2313	2260901	Pla d'Igualtat i LGTBI	10.000,00	10.000,00
	2313	2269902	Casa d'acollida d'urgències dones en situació viol.	4.000,00	4.000,00
	2313	2269903	Activitats de dinamització CMIRD	5.000,00	5.000,00
	2313	2269904	Projecte Coeducació	16.500,00	13.000,00
	2313	2279900	Servei d'atenció psicològica	31.456,85	31.456,85
	2313	2279901	Servei d'assessorament jurídic	4.500,00	4.500,00
	2313	2279902	Projecte M'entens?	4.000,00	10.000,00
	2313	6290003	Inversions equipament	500,00	0,00
			Total programa	165.621,87	130.414,76
			TOTAL ÀREA DE PRESIDÈNCIA	**6.013.556,14**	**6.168.921,67**

Pressupost general de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2019

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àrea 2: Drets Socials

Programa de despesa				PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019
			Secció: Benestar social		
2000			**Serveis Socials**		
	2310	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	65.830,10	68.490,30
	2310	1200103	FUNCIONARIS SUBVENCIONATS A2 BÀSIQUES	26.332,04	27.396,12
	2310	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	2.102,20	10.491,24
	2310	1200400	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES	4.273,59	17.785,08
	2310	1200401	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES FUNCIONARIS TEMPORALS	8.547,18	0,00
	2310	1200500	FUNCIONARIS GP BÀSIQUES	7.833,00	0,00
	2310	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	7.473,76	9.038,23
	2310	1200603	TRIENIS FUNCIONARIS SUBVENCIONATS	0,00	809,40
	2310	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	40.887,25	54.562,48
	2310	1210001	FUNCIONARIS TEMPORALS DESTÍ	4.356,24	0,00
	2310	1210003	FUNCIONARIS SUBVNECIONATS DESTÍ	14.562,52	15.151,36
	2310	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	76.618,24	96.137,08
	2310	1210101	FUNCIONARIS TEMPORALS ESPECÍFIC	8.802,20	0,00
	2310	1210103	FUNCIONARIS SUBVENCIONATS ESPECÍFIC	25.361,77	26.386,22
	2310	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	2.498,79	0,00
	2310	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	4.666,80	0,00
	2310	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	11.439,18	0,00
	2310	2230000	Transports	0,00	1.500,00
	2310	2260900	Programa de suport Socioeducatiu	75.950,00	63.950,00
	2310	2279901	Programa d'atenció a la Dependència	136.000,00	90.000,00
	2310	2279903	Programa d'atenció a la llar	0,00	18.500,00
	2310	2279902	Servei teleassistència	20.000,00	20.000,00
	2310	4800000	Programa Activitats Infància i Família	32.000,00	32.000,00
	2310	4800001	Pla inclusió social	15.500,00	15.500,00
	2310	4800002	Subvenció transport adaptat	14.000,00	14.000,00
	2310	4800003	Compra digna	48.000,00	30.000,00
	2310	4890005	Ajuts higiene llar i personal	0,00	15.000,00
	2310	4800004	Altres Convenis	13.000,00	13.000,00
			Total programa	666.034,87	639.697,51
2001			Promoció Social Gent Gran		
	3370	2260900	Activitats de dinamització Gent Gran	15.000,00	14.000,00
			Total programa	15.000,00	14.000,00
			Subtotal Benestar Social	**681.034,87**	**653.697,51**
			Secció: Salut Pública. Cementiri, Vigilància i Control Sanitari		
2010			Salut Pública		
	3110	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	14.972,56	15.577,66
	3110	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	10.083,76	20.982,48
	3110	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	13.963,18	20.393,94
	3110	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	19.630,78	30.134,37
	3110	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	5.880,93	6.423,46
	3110	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	3.262,14	3.262,14
	3110	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	12.400,03	13.058,07
	3110	2269900	Despeses diverses	200,00	200,00
	3110	2279900	Sanitat Ambiental	41.000,00	48.000,00
	3110	2279901	Serveis de prevenció	15.000,00	12.500,00
	3110	2279902	Pla d'Atenció Comunitari Municipal (PACOM)	7.000,00	7.000,00
	3110	2260600	Programa de suport a la salut	4.000,00	6.000,00
	3110	2030000	Arrendament DEA's	15.000,00	11.000,00
	3110	2269901	Material divers	500,00	1.500,00
	3110	2279903	Seguretat alimentària	4.600,00	4.600,00
	3110	6230000	Material divers	1.000,00	3.800,00
			Total programa	168.493,38	204.432,12
2011			Serveis funeraris		
	1640	2120000	Manteniment cementeri	12.000,00	12.000,00
	1640	2269900	Despeses Diverses	1.000,00	1.000,00
	1640	4800000	Subvenció per incineració	1.000,00	1.000,00
			Total programa	14.000,00	14.000,00
			Subtotal Salut Pública, Cementiri, Vigilància i Control	**182.493,38**	**218.432,12**
			Secció Habitatge		
2020			Habitatge		
	1520	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	14.972,56	15.577,66
	1520	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	8.324,96	8.661,38
	1520	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	10.297,18	10.713,12
	1520	2270600	Programa d'actuació en habitatge	3.000,00	0,00
	1520	2020000	Depeses vivendes amb caràcter social	38.862,00	38.862,00
	1520	2270601	Oficina local d'habitatge	14.000,00	14.000,00
	1520	2270602	Servei d'intermediació de deutes de l'habitatges	15.000,00	8.005,19
	1520	4800000	Ajuts de lloguer a particulars	7.500,00	3.500,00
	1520	4800001	Ajuts per fomentar el lloguer asequible	14.000,00	7.000,00
	1520	7800000	Condicionament d'habitatges amb caràcter social	3.000,00	3.000,00
			Total programa	128.956,70	109.319,35
			TOTAL ÀREA DRETS SOCIALS	**992.484,94**	**981.448,98**

Pressupost general de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2019

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àrea 3: Desenvolupament Social i Cultural

Programa de despesa				PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019
			Secció: Desenvolupament Social i Cultural		
3000			Desenvolupament Social i Cultural		
	9250	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	7.486,28	15.577,66
	9250	1200001	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	13.166,02	13.698,06
	9250	1210001	FUNCIONARIS DESTÍ	13.225,24	19.944,12
	9250	1210101	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	23.425,17	35.549,70
	9250	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	2.115,37	6.922,49
	9250	2269900	Despeses Diverses	1.000,00	0,00
			Total programa	60.418,08	91.692,03
			Secció: Joventut		
3010			Joventut		
	3371	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	8.067,01	8.392,99
	3371	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	5.825,01	6.060,54
	3371	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	11.095,04	9.116,21
	3371	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.179,46	1.490,00
	3371	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	34.537,55	36.206,26
	3371	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	25.627,22	20.144,68
	3371	1310001	LABORALS TEMPORALS OBRA I SERVEI SUBST.	0,00	26.118,69
	3371	2200000	Carnets internacionals	500,00	500,00
	3371	2260600	Activitats de formació	2.500,00	1.500,00
	3371	2260900	Suport a la creació artística i suport entitats i grups de joves	5.000,00	2.000,00
	3371	2260901	Projecte Dinamització Servei de Joventut	12.000,00	12.000,00
	3371	2260902	Projecte PIDCES i suport INS	5.000,00	8.000,00
	3371	2260904	Pla Local de Joventut 2017-2021	5.000,00	3.000,00
	3371	2269900	Despeses diverses	500,00	500,00
	3371	2260900	Barraques	20.000,00	20.000,00
	3371	2279900	Projectes joventut	13.500,00	3.000,00
	3371	2279901	Aules d'estudi	0,00	10.000,00
	3371	2269901	Taula jove	2.000,00	2.000,00
	3371	4650000	Conveni amb CCVOC - Xarxa impulsors garantia juvenil	300,00	300,00
	3371	6230000	Suport a la creació artística i suport entitats i grups de joves	500,00	0,00
			Total programa	153.131,28	170.329,37
			Secció: Cultura		
3020			Cultura		
	3300	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	548,58	10.273,55
	3300	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	20.167,52	20.982,48
	3300	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	13.222,87	19.123,72
	3300	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	20.814,81	31.000,72
	3300	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	3.802,20	4.122,29
	3300	2269900	Drets d'autor	12.000,00	12.000,00
	3330	2120000	Manteniment equipaments culturals	3.500,00	500,00
	3380	2260900	Festes Majors	79.000,00	74.000,00
	3380	2260901	Infraestructures Festes Majors	15.000,00	20.000,00
	3380	2260902	Campament Reial	17.500,00	18.000,00
	3380	2260903	Cavalcada de Reis	30.500,00	35.000,00
	3380	2260904	Carnestoltes	5.000,00	6.000,00
	3380	2260905	Passada de Sant Antoni	6.000,00	6.000,00
	3380	2279900	Sonorització Actes Populars	39.000,00	70.760,80
	3380	2279901	Programació estable	35.000,00	27.000,00
	3380	6260000	Elements àudiovisuals	25.000,00	0,00
			Total programa	326.055,98	354.763,56
			Secció: Esports		
3030			Esports		
	3400	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	0,00	13.698,06
	3400	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	640,66	10.491,24
	3400	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	0,00	13.441,96
	3400	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	0,00	22.903,74
	3400	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	0,00	1.996,41
	3400	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	59.303,17	4.810,26
	3400	2200000	Material fungible esports	2.000,00	2.000,00
	3400	2269900	Despeses diverses	1.500,00	1.500,00
	3400	2279900	Contractes activitats esportives	33.966,49	35.000,00
	3410	2260100	Trofeigs	2.500,00	2.000,00
	3410	2260900	Activitats esportives	10.500,00	8.500,00
	3410	2260903	Esdeveniments especials	8.000,00	7.500,00
	3420	2120000	Manteniment edificis i altres construccions	8.000,00	7.000,00
	3420	2030000	Renting gespa artificial	21.000,00	26.521,92
	3420	2130000	Manteniment maquinària, instal·lacions i utillatge	2.000,00	2.000,00
	3420	2260600	Mesa d'esports	2.000,00	2.000,00
	3400	6230000	Maquinària, instal.lacions i utillatge esportiu	6.000,00	6.000,00
	3400	6290002	Material Esportiu	932,87	5.000,00
	3400	6390000	Camp de fútbol 7 Can Casablanques	0,00	1.000,00
	1510	6320003	Reparació paviment pista gimnàs municipal	39.100,00	0,00
	3420	6220000	Millora obra nova en equipament ZEM Les Fonts	17.433,00	0,00
			Total programa	214.876,19	173.363,59
			Secció: Biblioteca, museu i arxiu històric		
3040			Biblioteca, museu i arxiu històric		
	3321	1200300	FUNCIONARIS C21 BÀSIQUES	30.251,28	31.473,72
	3321	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	16.914,66	17.598,84
	3321	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	28.000,83	29.131,89
	3321	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	1.021,68	1.181,44
	3321	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	3.220,10	0,00
	3321	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	21.705,62	23.802,91
	3321	2400000	Programa d'activitats	8.000,00	8.000,00
	3321	6290001	Fons bibliogràfic	5.000,00	6.000,00
			Total programa	114.114,16	117.188,80
			TOTAL ÀREA DESENVOLUPAMENT SOCIAL i CULTURA	**868.595,71**	**907.337,35**

Pressupost general de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2019

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àrea 4: Economia i Serveis Interns

SUBÀREA D'HISENDA

				PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019
			Secció Serveis Econòmics		
4000			**Hisenda Pública i Tresoreria**		
	9310	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	14.972,56	23.366,49
	9320	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	14.972,56	7.788,83
	9340	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	3.743,14	3.894,42
	9310	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	10.083,76	20.982,48
	9320	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	20.167,52	10.491,24
	9340	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	30.251,28	31.473,72
	9310	1200402	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES PER PROGRAMA	0,00	3.705,23
	9320	1210300	FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS	1.528,13	0,00
	9340	1210300	FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS	3.262,14	3.262,14
	9310	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	17.526,18	30.997,68
	9310	1210002	FUNCIONARIS DESTÍ PER PROGRAMA	0,00	1.888,48
	9310	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	35.863,74	53.165,88
	9310	1210102	FUNCIONARIS ESPECÍFIC PER PROGRAMA	0,00	3.815,73
	9310	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	5.084,28	9.375,14
	9320	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	21.529,69	13.759,90
	9320	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	35.437,90	22.573,55
	9320	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	6.382,26	4.742,72
	9340	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	26.450,48	22.400,35
	9340	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	43.394,25	36.869,37
	9340	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	8.173,71	6.724,20
	9340	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	0,00	0,00
	9310	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	31.664,17	0,00
	9320	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	33.503,46	34.859,13
	9340	2269900	Despeses diverses	500,00	500,00
	9340	2270800	Recaptació voluntària	63.000,00	63.000,00
	9340	2270801	Recaptació executiva	120.000,00	120.000,00
	9340	4800000	Conveni universitats	8.500,00	8.500,00
			Total programa	555.991,21	538.136,68
4001			**Deute públic**		
	0110	3100000	Interessos bancaris	72.835,21	75.000,00
	0110	3100001	Interessos pòlissa tresoreria	1.000,00	500,00
	0110	3520000	Interessos de demora	5.000,00	5.000,00
	0110	3590000	Comissions i altres desp. financ.	5.000,00	5.000,00
	0110	9110004	Amortització préstec Banc Sabadell 646396-16	64.666,67	64.666,67
	0110	9110007	Amortització préstec CCAT 31484	27.600,00	20.700,00
	0110	9110008	Amortització préstec CCAT 31773	83.753,77	62.815,32
	0110	9110009	Amortització préstec CCAT 35295	60.072,37	45.054,27
	0110	9110010	Amortització préstec BAN 53103	36.393,16	41.222,22
	0111	9110011	Amortització préstec CPEN20101	106.954,37	110.000,00
	0112	9110012	Amortització préstec CCAT36632	52.056,32	52.056,32
	0113	9110013	Amortització préstec CPEN20102	4.634,18	5.000,00
	0110	9110014	Amortització préstec CC38422	31.704,52	31.704,52
	0110	9110015	Amortització préstec Banc Sabadell 980122-14	59.790,53	63.000,00
	0110	9110016	Amortització préstec BBVA 56677 (ICO 2012)	158.775,83	158.775,83
	0110	9110018	Credit Caixa Diputació (Exercici 2014: 175.000€)	17.500,00	17.500,00
	0110	9110019	Amortització préstec Banc Sabadell 427305-15	31.831,38	33.000,00
	0110	9110020	Credit Caixa Diputació (Exercici 2016: 98,777,73€)	19.755,55	19.755,55
	0110	9110021	Crèdit Caixa Diputació 105 (Exercici 2015: 56,705,44€)	5.670,54	5.670,54
	0110	9110022	Crèdit Caixa Diputació 130 (Exercici 2016: 35.000 €)	3.500,00	3.500,00
	0110	9110023	Crèdit Caixa Diputació 131 (Exercici 2016: 25.375,55)	2.380,68	2.380,68
	0110	9110024	Crèdit Caixa Diputació 132 (Exercici 2016: 91.792,30 €)	9.179,23	9.179,23
	0110	9110025	Amortització préstec Banc Sabadell 20530-16	28.712,66	29.000,00
	0110	9110026	Amortització préstec Banc Sabadell 4973-66 (PCL 2017)	10.287,04	30.000,00
	0110	9110027	Crèdit de Caixa Diputació (Exercici 2017: 50.000€)	0,00	5.000,00
	0110	9110028	Crèdit de Caixa Diputació (Exercici 2017: 49,991,10€)	0,00	4.999,11
	0110	9110029	Crèdit de Caixa Diputació (Exercici 2017: 33,407,16€)	0,00	6.681,43
	0110	9110030	Amortització préstec BBVA33267 (2018)	0,00	7.000,00
	0110	9110031	Amortització préstec Banc Sabadell 2845-68 (PCL 2018)	0,00	4.992,52
			Total programa	899.054,01	919.154,21
			Secció Contractació, compres i patrimoni		
4002			**Contractació i Compres**		
	9205	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	1.507,49	10.491,24
	9205	1200400	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES	8.547,18	0,00
	9205	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	5.667,31	5.866,28
	9205	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	9.333,61	9.710,63
	9205	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	477,50	577,06
	9205	2020000	Lloguer edificis	163.000,00	158.000,00
	9205	2030000	Lloguer i manteniment fonts aigua	7.400,00	7.000,00
	9205	2060000	Reprografia i equips telemàtics	30.000,00	25.000,00
	9205	2130000	Manteniment maquinària	1.000,00	1.000,00
	9200	2200000	Material fungible oficines	29.000,00	25.000,00
	9201	2200000	Material fungible Jutjat de Pau	1.000,00	1.000,00
	9205	2200100	Subscripcions i llibres	6.000,00	6.000,00
	9205	2210400	Vestuari personal	72.500,00	37.000,00
	9260	2220000	Telèfons	125.000,00	125.000,00
	9200	2240000	Assegurances (inclosa vida)	92.000,00	92.000,00
	9200	6250000	Mobiliari	30.000,00	0,00
			Total programa	582.433,09	503.645,21
			Subtotal Serveis Econòmics	2.037.478,31	1.960.936,10

SUBÀREA DE SERVEIS INTERNS

Secció Serveis Interns

4010			**Recursos Humans**		
	1300	**1510000**	**GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORDINARIS - POLICIA**	**25.000,00**	**25.000,00**
	2210	**1300101**	**HORES EXTRAORDINÀRIES FORÇA MAJOR**	**10.000,00**	**10.000,00**
	2210	**1300200**	**VALORACIÓ I ADEQUACIÓ LLOCS DE TREBALL**	**50.516,32**	**10.000,00**
	2210	**1310200**	**INDEMNITZACIONS FINALITZACIONS DE CONTRACTE**	**9.000,00**	**0,00**
	2410	**1430000**	**ALTRE PERSONAL (PLANS OCUPACIÓ, PROGRAMES, ETC)**	**10.000,00**	**92.964,82**
	2410	**1430001**	**ALTRE PERSONAL (JOVES EN PRÀCTIQUES)**	**152.876,63**	**0,00**
	2410	**1430001**	**ALTRE PERSONAL (PLANS OCUPACIÓ 2017/2019))**	**0,00**	**19.072,40**
	2210	**1620403**	**DIETES**	**500,00**	**500,00**
	2210	**1620502**	**QUILOMETRATGES**	**1.500,00**	**1.500,00**
	9200	**1200000**	**FUNC A1 BÀSIQUES**	**14.972,56**	**7.788,83**
	9200	**1200100**	**FUNC A2 BÀSIQUES**	**13.166,02**	**17.122,58**
	9200	**1200300**	**FUNC C1 BÀSIQUES**	**30.251,28**	**31.473,72**
	9200	**1210300**	**ALTRES COMPLEMENTS**	**4.810,12**	**4.810,12**
	9200	**1310300**	**INCREMENT FONS ADDICIONALS 0,25%**	**0,00**	**15.000,00**
	9200	**1210000**	**FUNCIONARIS DESTÍ**	**39.369,96**	**36.942,89**
	9200	**1210100**	**FUNCIONARIS ESPECÍFIC**	**68.667,47**	**61.150,21**
	9200	**1200600**	**TRIENIS FUNCIONARIS**	**10.649,85**	**8.901,33**
	9200	**1500000**	**PRODUCTIVITAT FUNCIONARIS**	**0,00**	**10.000,00**
	9200	**1210301**	**NOCTURNITAT**	**30.000,00**	**30.000,00**
	9200	**1210302**	**PLUS PER DIETES**	**13.000,00**	**13.000,00**
	9200	**1300102**	**HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL - BRIGADA**	**25.000,00**	**25.000,00**
	9200	**1300103**	**HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL - RESTA PERSONAL LAE**	**20.000,00**	**20.000,00**
	9200	**1300200**	**INDEMNIZACIONS PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE**	**0,00**	**9.000,00**
	9200	**1510001**	**GRATIFICACIONS SERVEIS EXTRAORDINARIS - RESTA PERSONAL FUNCIC**	**6.000,00**	**6.000,00**
	9200	**1510002**	**GRATIFICACIONS PER ELECCIONS**	**1.000,00**	**15.000,00**
	9200	**1530000**	**JORNADES ESPECIALS**	**30.000,00**	**72.000,00**
	2110	**1610400**	**INDEMNITZACIONS PER JUBILACIONS ANTICIPADES**	**12.705,40**	**0,00**
	9200	**2269900**	Despeses diverses RRHH	**1.000,00**	**1.000,00**
	9200	**2269901**	Despeses diverses comité personal	**600,00**	**600,00**
	9200	**2279900**	Despeses sistemes de control de presència i gestió RRHH	**3.000,00**	**3.000,00**
	9200	**2270600**	Estudis i treballs tecnics	**500,00**	**500,00**
	9200	**2270200**	Contracte pla de millora estudi organitzativa municipal	**15.200,00**	**5.000,00**
	9200	**2312000**	Despeses locomoció del personal	**2.000,00**	**2.000,00**
	9200	**2312001**	Indemnitzacions assistència tribunals oposicions	**2.000,00**	**2.000,00**
	9200	**2330000**	Assist. tribunals oposicions	**2.500,00**	**2.500,00**
	9200	**4800000**	Convenis Formació	**1.000,00**	**1.000,00**
			Total programa	**606.785,61**	**559.826,90**
4011			**Desp. Socials del personal**		
	2210	**1620400**	**ACCIÓ SOCIAL**	**5.000,00**	**5.000,00**
	2210	**1600000**	**SEGURETAT SOCIAL**	**1.849.173,33**	**1.930.682,81**
	2210	**1620000**	**ACCIÓ SOCIAL FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT EMPLEATS**	**8.000,00**	**8.000,00**
	2210	**1620401**	**ACCIÓ SOCIAL BEQUES LLAR D'INFANTS**	**9.000,00**	**9.000,00**
	2210	**1620402**	**ACCIÓ SOCIAL AJUDA FILLS AMB DISCAPACITAT**	**11.000,00**	**11.000,00**
	2210	**1620900**	**ALTRES DESPESES SOCIALS**	**1.000,00**	**1.000,00**
	9200	**2279900**	Serveis de Prevenció	**18.000,00**	**19.500,00**
	9200	**2270200**	Despeses d'Ergonomia i Adequació llocs de Treball	**3.000,00**	**4.000,00**
	9200	**2260600**	Despeses de Formació	**12.000,00**	**12.000,00**
	9200	**6290001**	**Reducció de riscos laborals**	**3.000,00**	**0,00**
			Total programa	**1.919.173,33**	**2.000.182,81**
			Subtotal Serveis Interns	**2.525.958,94**	**2.560.009,71**
			TOTAL ÀREA D'ECONOMIA I SERVEIS INTERNS	**4.563.437,25**	**4.520.945,81**

Pressupost general de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 2019

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Àrea 5: Territori i Medi Ambient

Programa de despesa			Secció: Urbanisme	PRESSUPOST 2018	PRESSUPOST 2019
5000			Planejament i Gestió urbanística		
	1510	1200000	FUNC A1 BÀSIQUES	44.917,68	32.453,46
	1510	1200100	FUNC A2 BÀSIQUES	39.498,06	41.094,18
	1510	1200101	FUNCIONARIS TEMPORALS A2 BÀSIQUES	13.166,02	0,00
	1510	1200102	FUNCIONARIS PER PROGRAMA A2 BÀSIQUES	13.166,02	13.698,06
	1510	1200300	FUNC C1 BÀSIQUES	10.083,76	20.982,48
	1510	1210300	FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS	9.908,20	0,00
	1510	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	65.233,28	61.312,88
	1510	1210001	FUNCIONARIS TEMPORALS DESTÍ	7.281,26	0,00
	1510	1210002	FUNCIONARIS PER PROGRAMA DESTÍ	7.281,26	7.575,68
	1510	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	111.853,02	104.555,58
	1510	1210101	FUNCIONARIS TEMPORALS ESPECÍFIC	12.680,88	0,00
	1510	1210102	FUNCIONARIS PER PROGRAMA ESPECÍFIC	12.680,88	13.193,11
	1510	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	25.937,88	20.686,37
	1510	1200602	TRIENIS FUNCIONARIS PER RPROGRAMA	0,00	312,37
	1510	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	0,00	9.908,20
	1510	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	52.588,89	29.287,50
	1510	2269900	Despeses Urbanisme	1.500,00	1.500,00
	1510	2269901	Despeses Registre Propietat	1.500,00	500,00
	1510	2270600	Estudis i treballs tècnics	3.000,00	3.000,00
	1510	2279900	Execucions subsidiàries	20.000,00	20.000,00
	1510	6390000	Supressió barreres arquitectòniques	90.000,00	0,00
	1510	6400000	Projectes tècnics	70.000,00	0,00
	1510	6420000	Treballs previs revisió PGOU	169.400,00	0,00
	1510	6190000	Reparacions a Castelltort	112.500,00	110.492,55
	1510	6320001	Millora coberta edifici i instal·lacions municipals	75.000,00	0,00
	1510	6230000	Instal·lació clau mestra 27 equipaments municipals	40.000,00	0,00
	1510	6190001	Masia Can Poncic (neteja, reparació urgent i puntual coberta i estructu	30.000,00	0,00
	1510	6210000	Expropiacions forçoses	30.000,00	0,00
	1510	6320001	Adequació Complex Esportiu Municipal	100.000,00	0,00
	1510	6090000	Skatepark	86.539,06	0,00
	1510	6190000	Pista Polisportiva oberta Can Casablanques (tancament laterals)	5.000,00	0,00
	1510	6190001	Paviment Pavelló Polisportiu Can Casablanques	41.425,00	0,00
	1510	6090001	Adequació espai compartit gossos (1ªfase)	10.000,00	0,00
	1510	6320000	Sortida Emergència Biblioteca	5.000,00	0,00
	1510	6320001	Millores integral Casal dels Avis	117.000,00	0,00
	1510	6190000	Arranjament puntals de camins i carrers	0,00	31.957,45
	9200	6230000	Adquació nova sala Plens	0,00	10.000,00
	1510	6090000	Canalització telecomunicacions Castelltort	0,00	80.000,00
			Total programa	1.434.141,16	612.509,87
			Medi natural		
	1700	2130000	Manteniment maquinària fungible	2.500,00	2.500,00
	1700	2219900	Subministrament material medi ambient	0,00	500,00
	1700	2269900	Despeses Medi Natural	1.000,00	500,00
	1720	2270600	Estudis i treballs tècnics Medi Natural	1.000,00	0,00
	1720	2279900	Actuacions de prevenció	5.500,00	1.000,00
			Total programa	10.000,00	4.500,00
5002			Medi Ambient i activitats		
	1720	1200000	FUNCIONARIS A1 BÀSIQUES	14.972,56	36.347,87
	1720	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	0,00	6.849,03
	1720	1200300	FUNCIONARIS C1 BÀSIQUES	20.823,50	31.473,72
	4300	1200100	FUNCIONARIS A2 BÀSIQUES	0,00	13.698,06
	4300	1200300	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES	655,98	4.446,22
	1720	1200400	FUNCIONARIS C2 BÀSIQUES	8.547,18	0,00
	1720	1210300	FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS	1.521,24	0,00
	1720	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	28.161,98	47.587,87
	1720	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	47.141,76	76.572,07
	1720	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	8.619,00	9.543,21
	4300	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	0,00	10.927,56
	4300	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	0,00	19.364,50
	4300	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	0,00	3.420,56
	1720	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	89.882,80	93.850,06
	1720	1310000	LABORALS TEMPORALS OBRA I SERVEI SUBST.	22.512,46	23.622,62
	4300	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	63.450,97	12.011,79
	1720	2130000	Manteniment calibrador acústic	1.000,00	1.000,00
	1720	2269900	Despeses Medi Ambient	4.000,00	8.500,00
	1720	2270002	Contracte neteja espais naturals	76.500,00	76.500,00
	1720	2270600	Estudis i treballs tècnics Medi Ambient	6.000,00	6.000,00
	1720	2279900	Control d'animals i zoonosi	40.000,00	50.000,00
	1720	2279903	Tractament de plagues	1.000,00	1.000,00
	1720	2400000	Educació ambiental	4.500,00	4.500,00
	1720	2400001	Concienciació ambiental tinença responsable animals	6.000,00	4.000,00
	1720	6230000	Maquinària i instruments de treball	10.000,00	0,00
	1720	6090000	Servei d'Horts	40.000,00	0,00
			Total programa	495.289,43	541.215,14
5003			Prevenció		
	1700	7800000	Subvencions Energies Renovables	0,00	0,00
			Total programa	0,00	0,00
5004			Proteccio Civil		
	1350	2219900	Material fungible Protecció civil	3.000,00	2.000,00
	1350	2269900	Despeses imprevistes emergències	2.000,00	2.000,00
	1350	2270601	Simulacres i actualització PBEM, PAU, PAM	3.000,00	1.000,00
			Total programa	8.000,00	5.000,00
			Subtotal Urbanisme	1.947.430,59	1.163.225,01

Secció: Serveis de Manteniment

Programa de despesa					
5010			Serveis de Manteniment		
	1532	1200100	FUNC A2 BÀSIQUES	26.332,04	59.358,26
	1532	1200102	FUNC A2 BÀSIQUES PER PROGRAMA	0,00	13.698,06
	1532	1200300	FUNC C1 BÀSIQUES	10.083,76	10.491,24
	1532	1200400	FUNC C2 BÀSIQUES	8.547,18	8.892,54
	1532	1210300	FUNCIONARIS ALTRES COMPLEMENTS	13.028,96	0,00
	1532	1210000	FUNCIONARIS DESTÍ	26.242,02	44.798,72
	1532	1210002	FUNCIONARIS DESTÍ PER PROGRAMA	0,00	7.575,68
	1532	1210100	FUNCIONARIS ESPECÍFIC	45.559,67	77.918,50
	1532	1210102	FUNCIONARIS ESPECÍFIC PER PROGRAMA	0,00	13.193,11
	1532	1200600	TRIENIS FUNCIONARIS	8.041,90	8.526,38
	1532	1500000	FUNCIONARIS PRODUCTIVITAT	0,00	13.028,96
	1532	1300000	LABORALS FIXOS BÀSIQUES	2.401,32	0,00
	1532	1310000	LABORALS TEMPORALS BÀSIQUES	34.083,16	14.786,59
	1532	2100000	Manteniment vies públiques	27.000,00	27.000,00
	1532	2150000	Mateniment jocs infantils	23.000,00	18.000,00
	1532	2190001	Manteniment de polígons industrials	20.000,00	20.000,00
	1532	2100001	Mant. senyalització horitz. i vertical	10.000,00	10.000,00
	1532	2219900	Material via pública	30.000,00	30.000,00
	1532	6330000	Millora adequació instal·lacions protecció contra incendis		150.000,00
			Total programa	284.320,01	527.268,04
5011			Brigada d'obres		
	1532	1300000	LAB FIXOS BÀSIQUES	284.768,39	287.173,36
	1532	1310000	LAB TEMPORALS BÀSIQUES	98.574,22	98.460,38
	1532	1310001	LAB TEMPORALS BÀSIQUES PER OBRA I SERVEI	11.256,23	0,00
	1532	2030000	Lloguer maquinària d'obres	9.500,00	9.500,00
	1532	2130000	Manteniment maquinària	6.000,00	6.000,00
	1532	2140000	Conservació vehicles	25.000,00	15.000,00
	1532	2210300	Combustible vehicles	29.000,00	29.000,00
	1532	2219900	Material fungible brigada obres	10.000,00	10.000,00
	1630	6230005	Inversions maquinària i instal.lacions	0,00	6.500,00
			Total programa	474.098,84	461.633,74
5012			Enllumenat públic		
	1650	2130000	Contracte mant.enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior	143.000,00	143.000,00
	1650	2210000	Subministrament elèctric enllumenat públic	290.000,00	245.000,00
	1650	6190000	Millores enllumenat públic, semàfors i enllumenat exterior, vinculat al	272.000,00	272.000,00
			Total programa	705.000,00	660.000,00
5013			Parcs i Jardins		
	1710	2100000	Manteniment de parcs i jardins	316.000,00	316.000,00
	1710	2100002	Desbrossats	49.500,00	49.500,00
	1710	2100003	Instal·lacions hidràuliques	17.000,00	17.000,00
	1710	6090000	Noves plantacions	0,00	18.000,00
	1710	6190000	Reposició plantacions	0,00	15.000,00
	1710	6190001	Millores zones verdes urbanes	0,00	25.000,00
			Total programa	382.500,00	440.500,00
5014			Sanejament i distribució d'aigües		
	1600	2100000	Treballs de mant. clavegueram	25.000,00	25.000,00
	1600	6390000	Reposisció xarxa d'abastament d'aigua	0,00	249.651,96
	1600	6390001	Treballs de mant. clavegueram	0,00	50.000,00
			Total programa	25.000,00	324.651,96
5015			Equipaments municipals		
	9203	2210000	Subministrament elèctric edificis municipals	340.000,00	325.000,00
	9203	2210100	Subministrament aigua	62.000,00	62.000,00
	9203	2210200	Subministrament gas	165.000,00	160.000,00
	9203	2270600	Estudis i treballs tècnics varis	15.000,00	15.000,00
	9203	6330000	Canvi llumeneres edificis municipals	0,00	2.200,00
	3200	6330001	Adequació instal·lació clima Centres educatius		22.000,00
				582.000,00	586.200,00
			Conservacions, manteniment i neteja		
5016	9204	2120000	Conservació i manteniment edificis, les seves instal·lacions i dotacion	60.000,00	60.000,00
	9204	2130000	Manteniment ascensors	13.000,00	13.000,00
	9204	2130001	Inspecció entitats de control	5.000,00	5.000,00
	9204	2270000	Neteja Edificis Municipals	945.000,00	927.000,00
	9204	2270100	Seguretat en edificis i instal·lacions municipals	23.000,00	23.000,00
	4500	6190000	Treballs de senyalització horitzontal: pintura viària	0,00	60.000,00
	4500	6190001	Treballs millora de voreres	0,00	12.000,00
			Total programa	1.046.000,00	1.100.000,00
5017			Recollida de residus urbans, escombraries i neteja		
	1622	2080000	Lloguer de contenidors	3.500,00	6.000,00
	1622	2090000	Cànon abocador RSU	560.000,00	560.000,00
	1621	2270000	Recollida integral d'escombraries i neteja viària	2.100.000,00	2.005.000,00
			Total programa	2.663.500,00	2.571.000,00
5018			Servei de transport públic		
	4411	2230000	Transport Públics	3.000,00	3.000,00
	4411	4660000	Quota consorci AMTU	3.000,00	0,00
	4411	6230000	Instal·lació infraestructures recàrrega vehicles elèctrics	0,00	55.000,00
	4411	6290000	Millores transport públic	16.000,00	16.000,00
			Total programa	22.000,00	74.000,00
			Subtotal Serveis de Manteniment	**6.184.418,85**	**6.745.253,74**
			TOTAL ÀREA TERRITORI i MEDI AMBIENT	**8.131.849,44**	**7.908.478,75**