

			2023	
Classificació Org.	Prog.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Pressupost	
	011	31000	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PUBLICUES	0,00
	011	31001	INTERESSOS PRESTECES ENTITATS PRIVADES	7.000,00
	011	31002	INTERESSOS OPERACIONS TRESORERIA	0,00
	011	31003	INTERESSOS DE DEMORA	500,00
	011	31100	DESPESES CORRETATGE, COMISSIONS, ET	10.000,00
	011	91100	AMORTITZACIÓ PRESTECES ENTITATS PÚBLIQUES	106.000,00
	011	91300	AMORTITZACIO PRESTECES ENTITATS PRIVADES	103.000,00
			<b>Total Programa 011</b>	<b>226.500,00</b>
	130	12001	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	101.100,00
	130	12101	COMPLEMENTES PERSONAL PLANTILLA AGENTS LOCALS	0,00
	130	21400	CONSERVACIÓ VEHICLES AGENTS LOCALS	2.800,00
	130	21508	MOBILIARI AGENTS LOCALS	0,00
	130	22006	MATERIAL OFICINA AGENTS LOCALS	300,00
	130	22135	COMBUSTIBLE VEHICLE AGENTS LOCALS	2.300,00
	130	22138	VESTUARI AGENTS LOCALS	2.000,00
	130	22157	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC AGENTS LOCALS	3.500,00
	130	22201	TELEFONIA AGENTS LOCALS	
	130	62900	RETIRADA FIBROCIMENT	0,00
			<b>Total Programa 130</b>	<b>112.000,00</b>
	151	12003	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL PLANTILLA TECNICS	82.350,00
	151	12103	COMPLEMENTES PERSONAL TECNICS	0,00
	151	13005	RETRIBUCIONS PERSONAL VIA PUBLICA	144.300,00
	151	21002	SENYALITZACIO VIA PÚBLICA	18.000,00
	151	21401	CONSERVACIÓ VEHICLES VIA	5.000,00
	151	21502	MOBILIARI VIA PÚBLICA	3.000,00
	151	22136	COMBUSTIBLE VEHICLES VIA	6.000,00
	151	22140	VESTUARI PERSONAL VIA	1.500,00
	151	22214	TELEFONIA VIA PÚBLICA	0,00
	151	22702	PROJECTES I DIRECCIONS OBRA	70.000,00
	151	22709	SERVEIS EXTERIORS SERVEIS TECNICS	20.000,00
	151	48000	SUBVENCIONS A PARTICULARS	25.000,00
	151	60100	MILLORA C/ BAIXADA CASTELL	52.616,31
			<b>Total Programa 151</b>	<b>427.766,31</b>
	1522	21209	CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS	40.000,00
	1522	21210	CONSERVACIO BENS PATRIMONIALS	
	1522	63206	MILLORES VIA PUBLICA	350.000,00
	1522	63207	REHABILITACIO VESTIDORS CAMP ESPORTS	33.937,93
	1522	63208	MILLORA TANCAMENTS ESCOLA SANT MARC	25.000,00
	1522	63210	INSTAL.LACIO XARXA CALOR BASSACS	203.040,13
			<b>Total Programa 1522</b>	<b>651.978,06</b>
	1532	21000	CONSERVACIO VIA PUBLICA	84.000,00
	1532	61020	BIOMASA ESPAI SANT TOMAS	0,00
	1532	61023	MILLORES XARXA AIGUES CAL BLAU	249.758,10
	1532	61023	MILLORES XARXA AIGUES ANSELM CLAVÉ	181.389,25
	1532	61901	ADQUISICIO MINI DEIXALLERIA	27.022,80
	1532	62118	RECUPERACIO CARRILET 1F	270.125,01
	1532	62400	CONSTRUCCIO PUMPTRUCK	80.000,00
			<b>Total Programa 1532</b>	<b>892.295,16</b>
	161	21300	CONSERVACIÓ XARXA AIGUA I CLAVEGUERAM	47.000,00
	161	22103	ENLLUMENAT SERVEI AIGUES	12.000,00
	161	22162	MATERIAL SERVEI AIGUA	21.000,00
	161	22213	TELEFONIA SERVEI AIGÜES	
	161	22501	CANON AIGUA GENERALITAT	170.000,00

			2023	
Classificació Org.	Prog.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Pressupost	
	161	22712	CONTRACTE PRESTACIO SERVEI AIGUA	60.950,00
	161	61002	PUNT RECARREGA VEHICLES	17.000,00
	161	63200	RESTAURACIO TORRE I CASTELL	42.454,61
			<b>Total Programa 161</b>	<b>370.404,61</b>
	1621	22703	CONTRACTE PRESTACIÓ RESIDUS	421.900,00
	1621	22710	CONTENIDORS VIA PÚBLICA	3.000,00
			<b>Total Programa 1621</b>	<b>424.900,00</b>
	1623	22711	DESPESES ABOCADOR	135.000,00
			<b>Total Programa 1623</b>	<b>135.000,00</b>
	163	22704	CONTRACTE PRESTACIÓ NETEJA VIÀRIA	163.240,00
			<b>Total Programa 163</b>	<b>163.240,00</b>
	164	21221	CONSERVACIÓ CEMENTIRI	8.000,00
	164	22114	ENLLUMENAT I MATERIAL NETEJA CEMENTIRI	500,00
			<b>Total Programa 164</b>	<b>8.500,00</b>
	165	21001	CONSERVACIÓ ENLLUMENAT	20.000,00
	165	22102	ENLLUMENAT VIA PÚBLICA	58.000,00
	165	63209	CREACIO RUTA DE L'AIGUA	131.924,50
			<b>Total Programa 165</b>	<b>209.924,50</b>
	170	22615	PROGRAMES SOSTENIBILITAT I SALUT PUBLICA	19.000,00
			<b>Total Programa 170</b>	<b>19.000,00</b>
	171	21003	CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS	29.000,00
	171	22706	CONTRACTE PRESTACIÓ JARDINERIA	114.750,00
	171	76500	C.C.RUTA MODERNISME	
	171	76501	CC RUTA FONTS- AMPLIACIO	
	171	76502	CC CREACIO RUTA DE L'AIGUA	
	171	76503	CC TANCAMENTS TORRE DE L'AMO	
	171	76504	PARC I MIRADOR DE GIRONELLA	
			<b>Total Programa 171</b>	<b>143.750,00</b>
	1721	61025	MILLORES CLIMATITZACIO LA LLAR	15.000,00
	1721	62400	URBANITZACIO PASSEIG CAL METRE 2F	519.796,73
	1721	63208	INSTAL.LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BLAT I PISCINA COBERTA	240.918,19
			<b>Total Programa 1721</b>	<b>775.714,92</b>
	211	16000	QUOTES SEGURETAT SOCIAL	438.486,10
	211	16400	AJUDA FAMILIAR	250,00
			<b>Total Programa 211</b>	<b>438.736,10</b>
	230	48010	AJUDS COVID-19	0,00
			<b>Total Programa 230</b>	<b>0,00</b>
	231	12002	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PLANTILLA SERVEIS SOCIALS	228.900,00
	231	12102	COMPLEMENTS PERSONAL SERVEIS SOCIALS	0,00
	231	13008	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL SERVEIS SOCIALS	0,00
	231	13105	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL SERVEIS SOCIALS	
	231	22660	DESPESES PROGRAMA SERVEIS SOCIALS	136.000,00
	231	22705	SERVEI ATENCIO DOMICILI	0,00
	231	45001	CONSELL COMARCAL - JOVENTUT	
	231	48000	AJUTS URGÈNCIA SOCIAL	15.000,00
	231	61026	PLATAFORMA ELEVADORA PAVELLO	33.486,62
			<b>Total Programa 231</b>	<b>413.386,62</b>
	241	13108	PLANS D'OCUPACIO	54.000,00
			<b>Total Programa 241</b>	<b>54.000,00</b>
	312	21201	CONSERVACIÓ CASAL GENT GRAN	6.000,00
	312	21506	MOBILIARI CASAL GENT GRAN	

			2023	
Classificació Org.	Prog.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Pressupost	
	312	22005	MATERIAL OFICINA CASAL GENT GRAN	0,00
	312	22104	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA CASAL GENT GRAN	5.000,00
	312	22146	FARMACIOLA CASAL GENT GRAN	
	312	22210	TELÈFON CASAL GENT GRAN	
	312	22616	ACTIVITATS CASAL GENT GRAN	31.000,00
			<b>Total Programa 312</b>	<b>42.000,00</b>
	323	13004	RETRIBUCIONS PERSONAL LLAR INFANTS	184.000,00
	323	21201	CONSERVACIÓ ESCOLA GIRONELLA	21.000,00
	323	21203	CONSERVACIÓ ESCOLA ST MARC BASSACS	6.000,00
	323	21223	MENJADOR LLAR INFANTS	73.000,00
	323	21224	CONSERVACIÓ LLAR INFANTS	9.000,00
	323	21501	MOBILIARI LLAR D'INFANTS	1.000,00
	323	22003	MATERIAL D'OFICINA LLAR INFANTS	500,00
	323	22105	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA ESCOLA GIRONELLA	25.000,00
	323	22106	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA LLAR INFANTS	6.000,00
	323	22108	REFORÇ MENJADOR	10.000,00
	323	22131	ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA ESCOLA SANT MARC	12.000,00
	323	22141	VESTUARI PERSONAL LLAR INFANTS	1.000,00
	323	22144	FARMACIOLA LLAR D'INFANTS	
	323	22155	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC LLAR INFANTS	500,00
	323	22203	TELÈFON LLAR D'INFANTS	
	323	22204	TELÈFON ESCOLA GIRONELLA	
	323	22208	TELÈFON ESCOLA SANT MARC BASSACS	
	323	22700	CONVENI EMMUSICA	24.000,00
	323	22714	DESPLEGAMENT PEG	39.000,00
	323	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	33.000,00
	323	48001	TRANSFERÈNCIES ENTITATS	10.000,00
	323	61038	MILLORES IL·LUMINACIÓ EDIFICIS HISTORICS	
	323	61040	PARC CALISTENIA	15.000,00
			<b>Total Programa 323</b>	<b>470.000,00</b>
	326	22618	PROGRAMA ANEM AL TEATRE	4.500,00
	326	22657	PROGRAMA CAMPUS ÍTACA	
	326	22658	PROGRAMA TALLERS TEATRE INSTITUT	
			<b>Total Programa 326</b>	<b>4.500,00</b>
	330	13106	RETRIBUCIONS PERSONAL CULTURA	0,00
	330	22605	GEGANTS	3.000,00
	330	22624	TEST	8.000,00
	330	22625	ACTIVITATS NADAL	8.000,00
	330	22627	OCI JUVENIL	4.000,00
	330	22630	FESTA PUNTAIRES	600,00
	330	22633	PUBILLATGE	4.500,00
	330	22634	CARAMELLES	800,00
	330	22635	CONCURS DE GARROFES	
	330	22637	CULTURITZA'T	35.000,00
	330	22639	DIADA SANT JORDI	2.000,00
	330	22654	ESPAI JOVE	0,00
	330	22655	ALTRES ACTIVITATS	10.000,00
	330	22656	ACTIVITATS JOVENTUT	5.000,00
	330	22661	FES-TE EL CARRER	0,00
			<b>Total Programa 330</b>	<b>80.900,00</b>
	3321	13001	RETRIBUCIONS PERSONAL BIBLIOTECA	30.500,00
	3321	22007	MATERIAL OFICINA BIBLIOTECA	1.000,00

			2023	
Classificació Org.	Prog.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Pressupost	
	3321	22115	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA BIBLIOTECA	11.000,00
	3321	22617	ACTIVITATS I LLIBRES BIBLIOTECA	10.000,00
	3321	22638	VERMUSIC'S	0,00
			<b>Total Programa 3321</b>	<b>52.500,00</b>
	338	22606	FESTA MAJOR	90.000,00
	338	22607	FESTA MAJOR BARRIS	2.000,00
	338	22621	CARNESTOLTES	30.000,00
	338	22622	REVELLLA SANT JOAN	4.000,00
	338	22631	FESTA SANT MARC	0,00
	338	22636	DIADA NACIONAL	1.500,00
	338	22638	VERMUSIC'S	10.000,00
	338	22640	FESTIVAL POESIA	5.000,00
	338	22641	FESTIVAL MAGIA	15.000,00
	338	22642	MEMORIA HISTORICA	8.000,00
	338	22643	LA FIRETA	0,00
			<b>Total Programa 338</b>	<b>165.500,00</b>
	340	13107	RETRIBUCIONS PERSONAL PISCINA	9.750,00
	340	22139	VESTUARI PERSONAL ZONA ESPORTIVA	
	340	22143	FARMACIOLA ZONA ESPORTIVA	
	340	22156	MATERIAL TÈCNIC I ESPECÍFIC ZONA ESPORTIVA	21.000,00
	340	22205	TELEFONIA ZONA ESPORTIVA	
	340	22717	SERVEI SOCORRISME AQUATIC	44.000,00
			<b>Total Programa 340</b>	<b>74.750,00</b>
	341	22612	ACTIVITATS ESPORTIVES	34.000,00
			<b>Total Programa 341</b>	<b>34.000,00</b>
	342	21208	CONSERVACIÓ ZONA ESPORTIVA	80.000,00
	342	22111	ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ZONA ESPORTIVA	17.000,00
	342	63220	MILLORA ZONA ESPORTIVA	0,00
			<b>Total Programa 342</b>	<b>97.000,00</b>
	430	22652	MOSTRA BDGUST	4.000,00
	430	22716	PROGRAMA PROMOCIÓ ECONOMICA	40.000,00
	430	48000	TRANSFERÈNCIES CTS. A PARTICULARS	
			<b>Total Programa 430</b>	<b>44.000,00</b>
	4311	22650	FIRA SANT JOSEP	9.000,00
	4311	22651	FIRA PURISSIMA	60.000,00
			<b>Total Programa 4311</b>	<b>69.000,00</b>
	432	22721	ALTRES	0,00
			<b>Total Programa 432</b>	<b>0,00</b>
	439	48010	SUBVENCIONS VARIES- COVID	0,00
	439	48910	SUBVENCIONS VARIES	40.000,00
			<b>Total Programa 439</b>	<b>40.000,00</b>
	452	61902	MILLORES ENLLUMENAT VIALS	27.000,00
			<b>Total Programa 452</b>	<b>27.000,00</b>
	491	20001	LLOGUER TERRENY REPETIDOR	2.150,00
	491	22780	CONVENI COMUNICACIO	3.050,00
			<b>Total Programa 491</b>	<b>5.200,00</b>
	912	10000	RETRIBUCIONS REGIDORS-ALCALDIA	84.500,00
	912	10001	DESPESES REPRESENTACIÓ REGIDORS	37.500,00
	912	10002	DESPESES REPRESENTACIÓ PARTITS	3.180,00
	912	11000	RETRIBUCIONS PERSONAL CONFIANÇA	32.900,00
	912	22601	ATENCIIONS PROTOCOLARIES I	2.000,00
	912	23000	DIETES CARRECS ELECTES	1.000,00
	912	23100	DESPESES LOCOMOCIO ELECTES	1.500,00

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	2023
Org.	Prog.			Pressupost
			<b>Total Programa 912</b>	<b>162.580,00</b>
920	12000		RETRIBUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRACIO	232.315,00
920	12100		COMPLEMENTS PERSONAL ADMINISTRACIO	0,00
920	13002		RETRIBUCIONS PERSONAL NETEJA	104.800,00
920	15100		HORES EXTRES	0,00
920	15101		ALTRES INDEMNITZACIONS I GRATIFICACIONS	0,00
920	20301		ARRENDAMENTS FINANCERS	2.500,00
920	21503		MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	4.000,00
920	21600		MANTENIMENT SERVEIS INFORMATICS	21.000,00
920	22000		MATERIAL D'OFICINA	13.000,00
920	22001		PREMSA, LLIBRES I PUBLICACIONS	11.500,00
920	22100		ENLLUMENAT, CALEFACCIÓ I NETEJA ADMINISTRACIO	15.800,00
920	22125		ENLLUMENAT, CALEFACCIO I NETEJA ALTRES EDIFICIS	50.000,00
920	22134		VESTUARI PERSONAL NETEJA	1.000,00
920	22142		FARMACIOLA	0,00
920	22158		NOU MATERIAL INFORMÀTIC	5.000,00
920	22200		SERVEI DE TELEFONIA	21.000,00
920	22300		SERVEIS MISSATGERIA	500,00
920	22301		CORREUS	6.000,00
920	22400		PRIMA ASSEGURANÇA RC	20.000,00
920	22401		PRIMA ASSEGURANÇA EDIFICIS	27.000,00
920	22402		PRIMES ASSEGURANCES ELECTES	3.500,00
920	22403		PRIMA ASSEGURANCES ACCIDENTS	2.000,00
920	22404		PRIMA ASSEGURANCES VEHICLE AGENTS LOCALS	500,00
920	22405		PRIMA ASSEGURANCES VEHICLES VIA PUBLICA	4.000,00
920	22406		RISCOS LABORALS	4.000,00
920	22604		DESPESES JURIDIQUES I NOTARIALS	750,00
920	22700		CONVENI ESCOLA MUSICA	0,00
920	22701		TREBALLS NOVES TECNOLOGIES	3.000,00
920	22713		SERVEIS COMPLEMENTARI NETEJA	30.000,00
920	23010		DIETES PERSONAL	750,00
920	23101		DESPESES LOCOMOCIO	4.000,00
920	23302		CURSOS DE FORMACIO	4.000,00
920	62400		EDIFICI SERVEIS PISCINA	830.200,00
			<b>Total Programa 920</b>	<b>1.422.115,00</b>
924	22656		PROCESOS PARTICIPACIO	3.000,00
			<b>Total Programa 924</b>	<b>3.000,00</b>
929	50000		FONS DE CONTINGENCIA	30.000,00
			<b>Total Programa 929</b>	<b>30.000,00</b>
931	22722		QUOTES CONSORCIS I ALTRES	12.000,00
			<b>Total Programa 931</b>	<b>12.000,00</b>
932	22715		DIBA: CONTRACTE RECAPTACIÓ	40.000,00
			<b>Total Programa 932</b>	<b>40.000,00</b>
				<b>8.343.141,28</b>











