

ESTAT DE DESPESES DE L'AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS PER A L'ANY 2022

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA:

	Pressupost 2022
<i>Total Capítol 1 - Despeses de personal</i>	6.057.294,22 €
<i>Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis</i>	5.761.338,99 €
<i>Total Capítol 3 - Despeses Financeres</i>	130.600,00 €
<i>Total Capítol 4 - Transferències Corrents</i>	2.284.740,37 €
<i>Total Capítol 5 - Fons de contingència</i>	0,00 €
<i>Total Capítol 6 - Inversions Reals</i>	390.486,21 €
<i>Total Capítol 7 - Transferències de Capital</i>	- €
<i>Total Capítol 8 - Actius Financers</i>	10.000,00 €
<i>Total Capítol 9 - Passius Financers</i>	773.000,00 €
TOTAL DESPESES	15.407.459,79 €

CLASSIFICACIÓ PER PROGRAMES:

	Pressupost 2022
<i>Total Àrea de despesa 1 - Serveis públics bàsics</i>	4.704.279,59 €
<i>Total Àrea de despesa 2 - Actuacions de protecció i promoció social</i>	1.654.751,60 €
<i>Total Àrea de despesa 3 - Produccions de béns públics de caràcter preferent</i>	2.813.719,41 €
<i>Total Àrea de despesa 4 - Actuacions de caràcter econòmic</i>	646.913,11 €
<i>Total Àrea de despesa 9 - Actuacions de caràcter general</i>	4.804.796,08 €
<i>Total Àrea de despesa 0 - Deute públic</i>	783.000,00 €
TOTAL DESPESES	15.407.459,79 €

CLASSIFICACIÓ PER ORGÀNQUES O ARÈES MUNICIPALS:

	Pressupost 2022
TOTAL 00 - Òrgans de Govern	380.402,09 €
TOTAL 01 - Serveis Generals	3.176.243,64 €
TOTAL 02 - Urbanisme	617.020,86 €
TOTAL 03 - Seguretat ciutadana i Mobilitat	1.918.031,60 €
TOTAL 04 - Hisenda	1.401.191,56 €
TOTAL 05 - Cultura	833.475,36 €
TOTAL 06 - Serveis Urbans	2.059.306,75 €
TOTAL 07 - Salut Pública	253.500,00 €
TOTAL 08 - Ensenyament	912.827,68 €
TOTAL 09 - Esports	161.022,76 €
TOTAL 10 - Joventut i Infància	94.500,00 €
TOTAL 11 - Medi Ambient	897.080,38 €
TOTAL 12 - Inserció laboral	505.209,00 €
TOTAL 13 - Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació	79.196,11 €
TOTAL 14 - Igualtat	49.000,00 €
TOTAL 15 - Turisme	73.500,00 €
TOTAL 16 - Centre Esportiu Municipal	769.638,40 €
TOTAL 17 - Comunicació	192.217,00 €
TOTAL 18 - Participació Ciutadana	64.500,00 €
TOTAL 19 - Solidaritat	72.919,00 €
TOTAL 20 - Serveis Socials	879.677,60 €
TOTAL 21 - La Torreta	8.500,00 €
TOTAL 22 - Santa Agnès de Malanyanes	8.500,00 €
TOTAL DESPESES	15.407.459,79 €

Orgànica 00: Òrgans de Govern de l'Ajuntament

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
00	ÒRGANS DE GOVERN			
00	912	10000	ÒRGANS DE GOVERN	247.935,02 €
00	912	16000	SEGURETAT SOCIAL DELS ÒRGANS DE GOVERN	78.397,05 €
00	Total Capítol 1 - Despeses de personal			326.332,07 €
00	912	22601	ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES	7.000,00 €
00	912	22602	PUBLICITAT	1.000,00 €
00	912	22699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.100,00 €
00	912	23100	LOCOMOCIÓ ÒRGANS DE GOVERN	1.500,00 €
00	912	23000	DIETES DELS MEMBRES DE GOVERN	1.500,00 €
00	912	22000	ORDINARI NO INVENTARIABLE	0,01 €
00	912	22199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	0,01 €
00	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			12.100,02 €
00	929	48000	ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA	1.500,00 €
00	912	48000	GRUPS MUNICIPALS	33.000,00 €
00	922	46600	QUOTES FEDERACIÓ MUNICIPIS DE CATALUNYA	1.820,00 €
00	922	46601	QUOTES ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS	2.300,00 €
00	922	46602	ASSOCIACIÓ MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ	2.000,00 €
00	922	46700	APORTACIÓ CONSORCI LOCALRET	1.350,00 €
00	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			41.970,00 €
00	TOTAL 00 - Òrgans de Govern			380.402,09 €

Orgànica 01: Serveis Generals

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
01	SERVEIS GENERALS			
01	221	16105	FONS DE PENSIONS FUNCIONARIS (ARTICLE 39 DEL PACTE)	97.000,00 €
01	221	16205	ASSEGURANCES (ARTICLE 35 DEL PACTE)	500,00 €
01	221	16008	PRESTACIONS CONVENI MÈDICO-SANITARIS (ARTICLE 44 DEL PACTE)	35.265,00 €
01	221	16204	PRESTACIONS CONVENI FONS SOCIAL (ARTICLES 40 I 42 DEL PACTE)	25.000,00 €
01	221	16200	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONA (COMPRÈN ARTICLE 41 PACTE)	28.000,00 €
01	221	16400	PRESTACIONS SOCIALS COMPLEMENTARIES (ARTICLE 43 DEL PACTE)	1.000,00 €
01	920	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A1 -SERVEIS GENERALS	160.714,40 €
01	920	12001	RET. BÀSIQUEUS FUNCIONARIS GRUP A2 -SERVEIS GENERALS	28.264,76 €
01	920	12003	RET. BÀSIQUEUS FUNCIONARIS GRUP C1 - SERVEIS GENERALS	97.415,10 €
01	920	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 -SERVEIS GENERALS	27.523,68 €
01	920	12006	TRIENNIS -SERVEIS GENERALS	19.067,46 €
01	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - SERVEIS GENERALS	237.515,04 €
01	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - SERVEIS GENERALS	243.546,52 €
01	920	12103	ALTRES COMPLEMENTS - SERVEIS GENERALS	14.985,24 €
01	920	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX -SERVEIS GENERALS	100.178,22 €
01	920	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL - SERVEIS GENERALS	19.514,88 €
01	920	15000	PRODUCTIVITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	72.545,54 €
01	920	15100	GRATIFICACIONS (ARTICLE 15 DEL PACTE)	50.000,00 €
01	920	15101	NOCTURNITAT (ARTICLE 12 DEL PACTE)	10.000,00 €
01	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	267.761,60 €
01	925	12003	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C1 - OAC	32.471,70 €
01	925	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 - OAC	36.698,24 €
01	925	12006	TRIENNIS - OAC	7.439,66 €
01	925	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - OAC	47.657,68 €
01	925	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - OAC	49.114,38 €
01	Total Capítol 1 - Despeses de personal			1.709.179,10 €
01	920	22799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSIONALS	80.000,00 €
01	3322	22799	PROGRAMA DIGITALITZACIÓ DE L'ARXIU	0,01 €
01	920	20600	LLOGUER D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	100.000,00 €

01	920	21600	MANTENIMENT EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	50.000,00 €
01	920	22002	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	15.000,00 €
01	920	22200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	40.000,00 €
01	920	20200	LLOGUER EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.000,00 €
01	920	22000	MATERIAL D'OFICINA	10.000,00 €
01	920	22001	PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.	25.000,00 €
01	920	23020	DIETES PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00 €
01	920	23120	DESPESES PER LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU	1.000,00 €
01	920	22101	AIGUA	100.000,00 €
01	920	22102	GAS	150.000,00 €
01	920	22100	ELECTRICITAT	400.000,00 €
01	920	22201	POSTALS	30.000,00 €
01	920	22300	TRANSPORT I MISSATGERIA	2.000,00 €
01	920	22400	ASSEGURANCES. RESPONSABILITAT CIVIL	25.000,00 €
01	920	22401	ASSEGURANCES BÉNS MUNICIPALS	15.000,00 €
01	920	22402	ASSEGURANCES VEHICLES MUNICIPALS	15.000,00 €
01	920	22603	PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS	10.000,00 €
01	920	22604	DEFENSA I ASSESSORIA JURÍDICA	90.000,00 €
01	920	22605	ALTRES DESPESES DIVERSES	30.000,00 €
01	920	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	25.000,00 €
01	920	22702	DESPESES PER PERITATGES	3.000,00 €
01	920	22607	OPOSICIONS I PROVES SELECTIVES	2.500,00 €
01	929	22699	PER ATENDRE DESPESES D'EXERCICIS ANTERIORS	176.564,53 €
01			Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis	1.421.064,54 €
01	221	48017	GARANTIES D'ACCIÓ SINDICAL (ARTICLE 53 DEL PACTE)	6.000,00 €
01	920	49000	RESPONSABILITAT PATRIMONIAL	40.000,00 €
01			Total Capítol 4 - Transferències Corrents	46.000,00 €
01			TOTAL 01 - Serveis Generals	3.176.243,64 €

Orgànica 02: Urbanisme

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
02	URBANISME			
02	150	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A1 - URBANISME	32.142,88 €
02	150	12001	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A2 - URBANISME	14.132,38 €
02	150	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 - URBANISME	18.349,12 €
02	150	12006	TRIENNIS - URBANISME	11.994,74 €
02	150	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - URBANISME	48.329,96 €
02	150	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - URBANISME	73.895,64 €
02	150	12103	ALTRES COMPLEMENTES - URBANISME	4.615,83 €
02	150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL - URBANISME	29.333,16 €
2	150	16000	SEGURETAT SOCIAL	73.463,75 €
02	170	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A1 - DISCIPLINA URBANISTICA	16.071,44 €
02	170	12001	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A2 - DISCIPLINA URBANISTICA	28.264,76 €
02	170	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 - DISCIPLINA URBANISTICA	0,01 €
02	170	12006	TRIENNIS -DISCIPLINA URBANISTICA	8.841,68 €
02	170	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - DISCIPLINA URBANISTICA	32.400,34 €
02	170	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - DISCIPLINA URBANISTICA	31.600,52 €
02	170	12103	ALTRES COMPLEMENTES - DISCIPLINA URBANISTICA	6.426,46 €
02	170	16000	SEGURETAT SOCIAL	39.124,19 €
02	Total Capítol 1 - Despeses de personal			468.986,86 €
02	150	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	100.000,00 €
02	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			100.000,00 €
02	150	46500	CONVENI OFICINA COMARCAL HABITATGE	25.000,00 €
02	151	45300	CONVENI AMB INCASOL - PARCEL·LES SANTA AGNÈS DE MALANYANES	5.000,00 €
02	170	46500	CONVENI MEDI AMBIENT CONSELL COMARCAL	11.874,00 €
02	920	46500	CONVENI AMB CCVO - CONTROL ENERGÈTIC I DE L'AIGUA	6.160,00 €
02	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			48.034,00 €
02	TOTAL 02 - Urbanisme			617.020,86 €

Orgànica 03: Seguretat ciutadana i Mobilitat

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
03	SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT			
03	132	12001	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A2 - SEGUR.CIUTADANA I MOBILITAT	28.264,76 €
03	132	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 - SEGUR.CIUTADANA I MOBILITAT	247.056,08 €
03	132	12006	TRIENNIS - SEGUR.CIUTADANA I MOBILITAT	20.972,72 €
03	132	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - SEGUR.CIUTADANA I MOBILITAT	159.489,96 €
03	132	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - SEGUR.CIUTADANA I MOBILITAT	310.852,64 €
03	132	12103	ALTRES COMPLEMENTS - SEGUR.CIUTADANA I MOBILITAT	37.816,94 €
03	132	16000	SEGURETAT SOCIAL	247.767,51 €
03	132	15100	GRATIFICACIONS	10.000,00 €
03	Total Capítol 1 - Despeses de personal			1.062.220,61 €
03	133	20200	ARRENDAMENT NAU DIPÒSIT MUNICIPAL	0,01 €
03	130	21400	REPARACIÓ VEHICLES POLICIA	8.500,00 €
03	130	22000	MATERIAL OPERATIU POLICIAL - ORDINARI NO INVENTARIABLE	26.000,00 €
03	130	22104	VESTUARI	20.000,00 €
03	130	22706	PROGRAMARI NOVETATS DE LA POLICIA LOCAL	3.600,00 €
03	133	21900	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ VIÀRIA	30.000,00 €
03	133	22300	SERVEI GRUA	15.000,00 €
03	132	20400	RENTING VEHICLE POLICIA	16.000,00 €
03	132	21300	MANTENIMENT MATERIAL POLICIAL	3.200,00 €
03	132	22706	PLANS ESTRATÈGICS DE LA POLICIA LOCAL	0,01 €
03	920	21900	MANTENIMENT ALARMES EDIFICIS MUNICIPALS	10.000,00 €
06	441	21000	INFRAESTRUCTURES POLICIALS	48.000,00 €
06	441	22699	ALTRES DESPESES	177.000,00 €
06	132	20600	ARRENDAMENT TORRES TELECOMUNICACIONS PER LES CÀMERES	10.000,00 €
06	132	21301	MANTENIMENT CÀMERES CONTROL DEL TRÀFIC	2.924,78 €
03	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			370.224,80 €
03	4411	47200	TRANSPORT PÚBLIC LA TORRETA	49.000,00 €
03	4411	47201	TRANSPORT PÚBLIC LA ROCA	180.000,00 €
03	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			229.000,00 €
03	132	62900	ALTRES INVERSIONS MATERIAL POLICIA	0,01

03	130	63900	INVERSIONS DE REPOSICIÓ ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT DELS SERVEIS	0,01
03	132	62900	CÀMERES PER AL CONTROL DEL TRÀFIC	256.586,17
03			Total Capítol 6 - Inversions Reals	256.586,19 €
03			TOTAL 03 - Seguretat ciutadana i Mobilitat	1.918.031,60 €

Orgànica 04: Hisenda

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
04	HISENDA			
04	931	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A1 - SERVEIS ECON. I GESTIO PRESSUP.	64.285,76 €
04	931	12003	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C1 - SERVEIS ECON.I GESTIO PRESSUPOSTARIA	21.647,80 €
04	931	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 - SERVEIS ECON. I GESTIO PRESUPOSTARIA	9.174,56 €
04	931	12006	TRIENNIS - SERVEIS ECON.I GESTIO PRESSUPOSTARIA	4.289,12 €
04	931	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - SERVEIS ECON. I GESTIO PRESUPOSTARIA	65.077,88 €
04	931	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - SERVEIS ECON. I GESTIO PRESUPOSTARIA	85.548,96 €
4	931	12103	ALTRES COMPLEMENTES - HISENDA	14.493,32 €
04	931	16000	SEGURETAT SOCIAL	78.674,16 €
04	Total Capítol 1 - Despeses de personal			343.191,56 €
04	932	25000	RETRIBUCIÓ ORGT	150.000,00 €
04	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			150.000,00 €
04	011	31000	INTERESSOS PRÈSTECES	10.000,00 €
04	934	35900	COMISSIONS BANCÀRIES (INCLOENT COL.LOCACIÓ D'EXCEDENTS DE TRESORERIA)	110.000,00 €
04	931	35200	INTRESSOS DE DEMORA	5.000,00 €
04	Total Capítol 3 - Despeses Financeres			125.000,00 €
04	929	83000	BESTRETES DEL PERSONAL	10.000,00 €
04	Total Capítol 8 - Actius Financers (Bestretes al personal)			10.000,00 €
04	011	91100	AMORTITZACIÓ PRÈSTECES LL/T SECTOR PUBLIC	84.500,00 €
04	011	91300	AMORTITZACIÓ DE PRÈSTECES LL/T FORA DEL SECTOR PÚBLIC	688.500,00 €
04	Total Capítol 9 - Passius financers (Operacions de crèdit)			773.000,00 €
04	TOTAL 04 - Hisenda			1.401.191,56 €

Orgànica 05: Cultura

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
05	CULTURA			
05	330	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - CULTURA	0,01 €
05	330	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL - CULTURA	62.894,79 €
05	330	16000	SEGURETAT SOCIAL	37.915,46 €
05	920	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A1 - SERVEI ATENCIO A LES PERSONES	16.071,44 €
05	920	12003	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C1 - ATENCIO A LES PERSONES	10.823,90 €
05	920	12006	TRIENNIS - ATENCIO A LES PERSONES	8.999,62 €
05	920	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - ATENCIO A LES PERSONES	20.576,64 €
05	920	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - ATENCIO A LES PERSONES	21.407,54 €
05	920	12103	ALTRES COMPLEMENTES - ATENCIO A LES PERSONES	20.727,72 €
05	920	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - ATENCIO A LES PERSONES	22.730,76 €
05	920	16000	SEGURETAT SOCIAL	38.407,18 €
05	3321	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - BIBLIOTECA	111.015,26 €
05	3321	16000	SEGURETAT SOCIAL	35.103,02 €
05	Total Capítol 1 - Despeses de personal			406.673,34 €
05	330	22706	ASSISTÈNCIA TÈCNICA CENTRES CULTURALS	86.802,00 €
05	334	22609	ACTIVITATS CULTURALS	83.000,00 €
05	338	22609	INFRAESTRUCTURES FESTES POPULARS	57.700,00 €
05	338	22699	ACTIVITATS POPULARS	95.600,00 €
05	3321	22609	ACTIVITATS BIBLIOTECA	20.000,00 €
05	333	22701	SERVEIS DE CONSERGERIA DEL CENTRE CULTURAL	15.000,00 €
05	3321	22001	ADQUISICIÓ FONS DOCUMENTAL PER LA BIBLIOTECA	12.000,00 €
05	3321	21900	REPARACIONS I MANTENIMENTS PER LA BIBLIOTECA	0,01 €
05	3321	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE PER LA BIBLIOTECA	0,01 €
05	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			370.102,02 €
05	330	48020	ASS. NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO DE LA ROCA	1.400,00 €
05	338	48001	ASS. AMICS DEL PESSEBRE VIVENT DE LA TORRETA	4.750,00 €
05	338	48002	AVV CARRER MAJOR	700,00 €
05	338	48003	ASS. COLLA DE GEGANTERS DE LA ROCA DEL VALLES	3.550,00 €
05	338	48004	ASS. AMICS DELS ARRIERS DE LA ROCA	1.200,00 €

05	338	48005	ASS. CORAL CENTRE I ENERGIA	3.200,00 €
05	338	48006	ASS. DIABLES 666	10.000,00 €
05	338	48007	ASS. TOC I FOC	2.300,00 €
05	338	48008	ASS. CONGLOMERAT PER LA CULTURA POPULAR	11.000,00 €
05	334	48009	PREMI ROMÀ PLANAS	2.600,00 €
05	334	48010	SUBVENCIO ENTITATS CULTURALS	15.000,00 €
05	330	48011	SUBVENCIO NOMINATIVA PARROQUIA DE SANT SADURNÍ	1.000,00 €
05	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			56.700,00 €
05	TOTAL 05 - Cultura			833.475,36 €

Orgànica 06: Serveis Urbans

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
06	SERVEIS URBANS			
06	160	12000	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A1 - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	32.142,88 €
06	160	12001	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP A2 - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	14.132,38 €
06	160	12004	RET. BÀSIQ. FUNCIONARIS GRUP C2 - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	36.698,24 €
06	160	12006	TRIENNIS - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	7.899,34 €
06	160	12100	COMPLEMENT DE DESTÍ - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	51.018,10 €
06	160	12101	COMPLEMENT ESPECÍFIC - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	73.475,78 €
06	160	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - TERRITORI I SOSTENIBILITAT	148.880,58 €
06	160	16000	SEGURETAT SOCIAL	114.609,45 €
06	Total Capítol 1 - Despeses de personal			478.856,75 €
06	920	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	15.000,00 €
06	150	20300	ARRENDAMENTS DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE	1.000,00 €
06	150	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	150.000,00 €
06	150	21400	ELEMENTS DE TRANSPORT	5.000,00 €
06	150	22104	VESTUARI	16.000,00 €
06	150	22699	DESPESES IMPREVISTES I FUNCIONS NO CLASSIFICADES	10.000,00 €
06	1532	21000	MANTENIMENT VIES PÚBLIQUES	80.000,00 €
06	163	22700	NETEJA VIÀRIA	535.000,00 €
06	165	21000	MANTENIMENT SERVEI ENLLUMENAT	111.600,00 €
06	171	21000	MANTENIMENT PARCS INFANTILS	20.500,00 €
06	171	22799	JARDINERIA MUNICIPAL	266.000,00 €
06	171	26000	JARDINERIA F.P.V.O.	45.350,00 €
06	330	21200	MANTENIMENT NORMATIU	12.000,00 €
06	920	22700	NETEJA DE DEPENDÈNCIES PÚBLIQUES	290.000,00 €
06	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			1.557.450,00 €
06	165	35800	INTERESSOS PER LA INVERSIO EN ENLLUMENAT	5.600,00 €
06	Total Capítol 3 - Despeses Financeres			5.600,00 €
06	165	64800	QUOTES ARRENDAMENT FINANCER INVERSIÓ ENLLUMENAT	17.400,00 €
06	Total Capítol 6 - Inversions Reals			17.400,00 €
06	TOTAL 06 - Serveis Urbans			2.059.306,75 €

Orgànica 07: Salut Pública

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
07	SALUT PÚBLICA			
07	311	22799	CONTROL ESPÈCIES ANIMALS I LLUITA CONTRA PLAGUES	124.000,00 €
07	312	22799	PROGRAMA DE SALUT ALIMENTÀRIA	10.000,00 €
07	311	21900	MANTENIMENT DESFIBRILADORS	10.000,00 €
07	312	22699	ENCÀRREC DE GESTIÓ PROGRAMA DROGODEPENDÈNCIES	30.000,00 €
07	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			174.000,00 €
07	311	46500	CONVENI AMB EL CCVO PEL TÈCNIC DE SALUT PÚBLIC	22.000,00 €
07	311	48000	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ GATS LA ROCA	10.000,00 €
07	311	48001	ENCÀRREC DE GESTIÓ SALUT COMUNITÀRIA - PIC	40.000,00 €
07	312	48000	SUBVENCIÓ NOMINATIVA-APAR	2.000,00 €
07	312	48001	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ONCOVALLES	1.500,00 €
07	312	48002	CONVENIS AMB ENTITATS DE SALUT	4.000,00 €
07	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			79.500,00 €
07	TOTAL 07 - Salut Pública			253.500,00 €

Orgànica 08: Ensenyament

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
08	ENSENYAMENT			
08	320	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - ENSENYAMENT	134.580,66 €
08	320	16000	SEGURETAT SOCIAL	43.927,00 €
08	Total Capítol 1 - Despeses de personal			178.507,66 €
08	323	22699	ACTIVITATS EDUCATIVES	20.000,00 €
08	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			20.000,00 €
08	323	47200	ESCOLA BRESSOL	409.670,00 €
08	323	47201	ESCOLA DE MÚSICA	172.150,00 €
08	231	48000	AJUTS TARIFICACIO PREUS PUBLICS EDUCACIO	30.000,00 €
08	320	48000	CONVENI MONTSERRAT MONTERO	6.000,00 €
08	320	48001	ESCOLA MOGENT - ACTIVITATS DIVERSES	12.250,00 €
08	320	48002	ESCOLA SANTA AGNÈS - ACTIVITATS DIVERSES	10.750,00 €
08	320	48003	ESCOLA LA TORRETA - PROJECTE ESCOLAR	12.250,00 €
08	320	48004	CFA SANTIAGO RUSIÑOL - PROJECTE ESCOLAR	3.000,00 €
08	320	48005	INS LA ROCA - PROJECTE ESCOLAR	14.500,00 €
08	320	48006	ESCOLA PILAR MESTRES - PROJECTE ESCOLAR	11.250,00 €
08	320	48007	CFA SALVADOR DALI - PROJECTE ESCOLAR	4.000,00 €
08	320	48008	SUBVENCIÓ AMPA ESCOLES	15.000,00 €
08	326	48000	AJUTS TRANSPORT ESCOLAR	13.500,00 €
08	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			714.320,00 €
08	323	63500	RESPOSICIÓ DE MOBILIARI EN LES ESCOLES MUNICIPALS	0,01
8	323	63900	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ PER LES ESCOLES MUNICIPALS	0,01
08	Total Capítol 6 - Inversions Reals			0,02 €
08	TOTAL 08 - Ensenyament			912.827,68 €

Orgànica 09: Esports

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
09	ESPORTS			
09	340	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - ESPORTS	49.559,36
09	340	16000	SEGURETAT SOCIAL	15.363,40
09	Total Capítol 1 - Despeses de personal			64.922,76 €
09	340	22300	SERVEI D'AUTOBUSOS	2.500,00 €
09	340	22609	ITINERARIS ESPORTIUS	5.000,00 €
09	340	22699	SERVEI D'AMBULÀNCIES	4.500,00 €
09	341	22799	DESPESES PER DIVERSES ACTIVITATS	3.000,00 €
09	341	22199	BAIXADA CARRETONS LA ROCA	1.500,00 €
09	341	22609	NIT DE L'ESPORT	10.600,00 €
09	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			27.100,00 €
09	340	48000	CONVENI AMB LA PARRÒQUIA	7.600,00
09	341	48000	SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES	15.000,00
09	341	48001	FUNDACIÓ HANDBOL ROQUEROL	18.000,00
09	341	48002	ASSOCIACIÓ ROQUEROL D'HANDBOL SORRA	2.400,00
09	341	48003	CLUB DE FUTBOL LA TORRETA	5.000,00
09	341	48004	PENYA BLAUGRANA LA ROCA DEL VALLÈS	4.500,00
09	341	48005	CLUB DE FUTBOL LA ROCA PENYA BLANC-BLAVA	5.000,00
09	341	48007	CLUB CICLISTA LA TORRETA BIKE	4.500,00
09	341	48008	CLUB TWIRLING LA TORRETA	2.500,00
09	341	48009	CONVENI PROJECTE CROSS ESCOLAR -A PARTS IGUALS-	2.500,00
09	341	48010	CONVENI ENTITAT PENYA 12+1	2.000,00
09	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			69.000,00 €
09	TOTAL 09 - Esports			161.022,76 €

Orgànica 10: Joventut i Infància

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
10	JOVENTUT I INFÀNCIA			
10	330	22699	ACTIVITATS JUVENILS	41.000,00
10	330	20200	LLOGUER LOCAL ENTITATS JUVENILS	0,01
10	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			41.000,00 €
10	330	48000	SUBVENCIONS A ENTITATS JUVENILS	6.000,00
10	338	48000	PARC DE REIS - A PARTS IGUALS	12.000,00
10	241	46500	Conveni CCVO Ocupació Juvenil	4.100,00
10	920	46500	Conveni CCVO Suport tècnic	25.400,00
10	924	48000	Conveni Casal Inclusiu	6.000,00
10	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			53.500,00 €
10	TOTAL 10 - Joventut i Infància			94.500,00 €

Orgànica 11: Medi Ambient

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
11	MEDI AMBIENT			
11	160	25000	MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM I TRACTAMENT D'AIGUES RESIDUALS (CBT)	53.000,00 €
11	1621	25001	RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS (CRVO)	416.000,00 €
11	172	21000	NETEJA SUBSIDIÀRIA DE PARCEL·LES	0,01 €
11	1621	22799	RECOLLIDA DE RESIDUS NO DOMÈSTICS	80.000,00 €
11	172	21001	MANTENIMENT FRANGES FORESTALS	37.500,00 €
11	172	21002	RESTAURACIÓ DE LLERES FLUVIALS	50.000,00 €
11	172	21003	NETEJA PASSOS BAIXOS FLUVIALS	12.000,00 €
11	172	21003	PLA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS	16.000,00 €
11	170	21400	MANTENIMENT VEHICLES A MOTOR	1.000,00 €
11	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			665.500,01 €
11	162	46700	ABOCAMENT RESIDUS (CRVO)	100.000,00 €
11	170	46500	CONVENI CCVO PER LA CESSIÓ DE TÈCNICS A TERRITORI	102.000,00 €
11	172	48001	SUBVENCIÓ NOMINATIVA - NAT MOGENT	2.500,00 €
11	170	48000	SUB. CAÇADORS SANTA AGNÈS	1.500,00 €
11	1721	46703	CONSORCI PARC SERRALADA LITORAL	22.580,37 €
11	1721	48506	SUBVENCIONS ENTITATS AGRÍCOLES I FORESTALS (ADF)	3.000,00 €
11	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			231.580,37 €
11	TOTAL 11 - Medi Ambient			897.080,38 €

Orgànica 12: Inserció laboral

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
12			INSERCIÓ LABORAL	
12	241	13100	PLANS D'OCUPACIÓ 2022	307.880,00 €
12	241	16000	SEGURETAT SOCIAL PLANS D'OCUPACIÓ 2022	98.829,00 €
12			Total Capítol 1 - Despeses de personal	406.709,00 €
12	241	22799	SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ	72.000,00 €
12			Total Capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis	72.000,00 €
12	241	46500	CONVENIS CCVO PLANS D'OCUPACIÓ	17.000,00 €
12	241	46200	CONVENI TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA	9.500,00 €
12			Total Capítol 4 - Transferències corrents	26.500,00 €
12			TOTAL 12 - Inserció laboral	505.209,00 €

Orgànica 13: Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
13	PROMOCIÓ ECONÒMICA I COMERÇ			
13	430	13000	RETRIBICIONS PERSONAL LABORAL FIX - PROM. ECONOMICA I COMERÇ	32.438,92
13	430	16000	SEGURETAT SOCIAL	10.257,19
13	Total Capítol 1 - Despeses de personal			42.696,11 €
13	338	22799	INSPECCIONS ATRACCIONS I INFLABLES	2.000,00 €
13	431	20600	DIRECTORI DE COMERÇ	3.500,00 €
13	431	22199	IMPRESA PER LA DINAMITZACIÓ COMERCIAL	2.000,00 €
13	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			7.500,00 €
13	431	48000	SUBVENCIONS ENTITATS COMERCIALS	6.000,00 €
13	431	47900	AJUTS DINAMITZACIÓ COMERCIAL	16.000,00 €
13	430	46500	CONVENI CCVO-POLÍGONS INDUSTRIALS	700,00 €
13	433	46200	CONVENI CSTEK	1.500,00 €
13	431	46700	CONSORCI D.O. ALELLA	1.800,00 €
13	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			26.000,00 €
13	439	62900	CARTELLERÍA EXTERIOR POLÍGONS INDUSTRIALS	3.000,00 €
13	Total Capítol 6 - Inversions reals			3.000,00 €
13	TOTAL 13 - Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació			79.196,11 €

Orgànica 14: Igualtat

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
14	IGUALTAT			
14	231	22602	CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ	10.000,00 €
14	231	22799	ACCIONS PLANS D'IGUALTAT I TÈCNIC D'IGUALTAT	31.000,00 €
14	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			41.000,00 €
14	231	48000	SUBVENCIO NOMINATIVA TRISMAR	2.000,00 €
14	924	48000	SUBVENCIONS - PROJECTE IGUALTAT	6.000,00 €
14	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			8.000,00 €
14	TOTAL 14 - Igualtat			49.000,00 €

Orgànica 15: Turisme

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
15	TURISME			
15	4311	22799	FIRES DE LA COL I DE PROXIMITAT	30.000,00 €
15	439	22602	PROMOCIÓ GASTRONÒMICA	7.000,00 €
15	432	22602	TAULA DE TURISME	2.000,00 €
15	432	25000	MARCA DE L'AGÈNCIA CATALANA	500,00 €
15	432	22203	COMUNICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL WEB DE TURISME	5.000,00 €
15	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			44.500,00 €
15	432	46500	CONVENI CCVO ACCIONS PLA DE TURISME 2021	1.000,00 €
15	432	46501	CONVENI CCVO ASSISTÈNCIA - TÈCNICA TURISME	28.000,00 €
15	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			29.000,00 €
15	TOTAL 15 - Turisme			73.500,00 €

Orgànica 16: Centre Esportiu Municipal

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
16	CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL			
16	342	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEM	408.904,72 €
16	342	16000	SEGURETAT SOCIAL	160.113,68 €
16	Total Capítol 1 - Despeses de personal			569.018,40 €
16	342	21000	MANTENIMENT CENTRE ESPORTIU	35.000,00 €
16	342	22000	MATERIAL D'OFICINA	6.500,00 €
16	342	21900	RESPALLAT GESPA	6.200,00 €
16	342	20600	PROGRAMA INFORMÀTIC	4.500,00 €
16	342	22199	PETIT MATERIAL ESPORTIU	5.000,00 €
16	342	22105	MATERIAL DE VENDING	1.000,00 €
16	342	22104	VESTUARI	2.500,00 €
16	342	22110	PRODUCTES QUÍMICS I DE NETEJA	20.920,00 €
16	342	22799	SERVEI DE PERSONAL ESPORTIU ESPECÍFIC	54.000,00 €
16	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			135.620,00 €
16	342	63900	INVERSIONS EN REPOSICIÓ DEL CEM	30.000,00 €
16	342	64000	REDACCIÓ DE PROJECTES VESTUARIS	35.000,00 €
16	Total Capítol 6 - Inversions Reals			65.000,00 €
16	TOTAL 16 - Centre Esportiu Municipal			769.638,40 €

Orgànica 17: Comunicació

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
17	COMUNICACIÓ			
17	922	22602	DESPESES EN COMUNICACIÓ, DIFUSIÓ I PUBLICITAT	137.000,00 €
17	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			137.000,00 €
17	491	46700	APORTACIÓ TV DIGITAL	42.217,00 €
17	Total Capítol 4 - Transferències Corrents			42.217,00 €
17	992	64000	PLA DE COMUNICACIÓ 2022 - 2025	8.000,00 €
17	922	62300	CALENDARI DE PARET	5.000,00 €
17	Total Capítol 6 - Inversions Reals			13.000,00 €
17	TOTAL 17 - Comunicació			192.217,00 €

Orgànica 18: Participació Ciutadana

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
18	PARTICIPACIÓ CIUTADANA			
18	924	22799	DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ	33.000,00 €
18	Total Capítol 2 - Despeses Corrents en béns i serveis			33.000,00 €
18	924	64000	PLA DE PROMOCIÓ I FORMACIÓ PER AL TEIXIT ASSOCIATIU	6.500,00 €
18	920	62300	IMPLANTACIÓ DE LES CLAUS INTEL·LIGENTS	25.000,00 €
18	Total Capítol 6 - Inversions Reals			31.500,00 €
18	TOTAL 18 - Participació Ciutadana			64.500,00 €

Orgànica 19: Solidaritat

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
19	SOLIDARITAT			
19	929	22699	ACTIVITATS SOLIDARITAT	2.500,00 €
19			Total Capítol 2 - Despeses en béns i serveis	2.500,00 €
19	929	48000	SUBVENCIONS PER A PROJECTES SOLIDARIS	8.000,00 €
19	929	48001	DONACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A SITUACIONS D'EMERGÈNCIA	5.000,00 €
19	929	48002	CONVENI FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ	54.419,00 €
19	929	48003	SUBVENCIO AMPA PILAR MESTRES	3.000,00 €
19			Total Capítol 4 - Transferències corrents	70.419,00 €
19	TOTAL 19 - Solidaritat			72.919,00 €

Orgànica 20: Serveis Socials

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
20	SERVEIS SOCIALS			
20	231	22799	SUPORT PSICOLÒGIC	25.000,00 €
20	231	25000	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA	31.677,60 €
20	231	22799	GRUP DE PARES I MARES	1.000,00 €
20	231	26000	CONVENI FUNDACIÓ SIRIUS	10.000,00 €
20	231	25001	GESTIÓ CENTRES DE LA GENT GRAN	100.000,00 €
20	231	25002	GESTIÓ SAD	195.000,00 €
20			Total Capítol 2 - Despeses en béns i serveis	362.677,60 €
20	231	48000	BEQUES SERVEIS SOCIALS	30.000,00 €
20	231	48001	BEQUES MENJADOR CCVO	45.000,00 €
20	231	48002	SUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA INFÀNCIA	20.000,00 €
20	231	48003	PRESTACIONS D'URGÈNCIA SOCIAL	90.000,00 €
20	231	48004	SUBVENCIONS ENTITATS SOCIALS	12.000,00 €
20	231	48005	CONVENI CÀRITES LA ROCA	8.000,00 €
20	231	48006	CONVENI CÀRITES LA TORRETA	5.000,00 €
20	231	48007	CONVENI XIPRER	7.000,00 €
20	231	48008	PROGRAMA HABITATGE	30.000,00 €
20	231	46500	CONVENI CCVR (SOUS)	260.000,00 €
20	231	46501	CONVENI INTERADMINISTRATIU CCVO	6.000,00 €
20			Total Capítol 4 - Transferències corrents	513.000,00 €
20	231	64000	REDACCIÓ PLECS TÈCNICS SERVEIS PSICOLÒGICS	4.000,00 €
20			Total Capítol 6 - Inversions Reals	4.000,00 €
20	TOTAL 20 - Serveis Socials			879.677,60 €

Orgànica 21: La Torreta

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
21			LA TORRETA	
21	929	22699	DESPESES DIVERSES	8.500,00 €
21			TOTAL 21 - La Torreta	8.500,00 €

Orgànica 22: Santa Agnès de Malanyanes

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits Inicials
22	SANTA AGNÈS DE MALANYANES			
22	929	22699	DESPESES DIVERSES	8.500,00 €
22	TOTAL 22 - Santa Agnès de Malanyanes			8.500,00 €