

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
100	9120	10000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES. ALTS CÀRRECS	59.900,00
100	9120	10100	ALTRES REMUNERACIONS ALTS CÀRRECS (INDEMNITZACIONS)	45.000,00
100	9200	12000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	39.000,00
200	1320	12000	SOUS FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	47.000,00
100	9200	12100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS	65.200,00
200	1320	12100	COMPLEMENTES FUNCIONARIS GOVERNACIÓ	108.500,00
100	9200	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIXE SERVEIS GENERALS	83.300,00
300	3220	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIXE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TRE	24.000,00
325	3130	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIXE SANITAT	14.500,00
350	3230	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIXE ENSENYAMENT	37.900,00
375	3210	13000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FIXE ESCOLA BRESSOL	70.650,00
575	1550	13000	RETRIBUCIONS PERSONAL FIXE SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA	117.500,00
100	9200	13001	HORES EXTRAORDINÀRIES	8.000,00
100	9200	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL SERVEIS GENERALS	153.300,00
200	1320	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL GOVERNACIÓ	34.900,00
225	2300	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL BENESTAR SOCIAL	25.400,00
300	3220	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL PROMOCIÓ ECONÒMICA I TREBALL	24.900,00
375	3210	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL ESCOLA BRESSOL	105.500,00
400	1510	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL URBANISME	84.100,00
450	3370	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL CULTURA	24.500,00
500	3410	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL ESPORTS	39.400,00
525	3370	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL JOVENTUT	11.900,00
575	1550	13100	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL SERVEIS MUNICIPALS I VIA PUBL	140.100,00
400	1510	13101	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL ODU	81.000,00
225	2300	13110	RETRIBUCIONS PERSONAL EVENTUAL BENESTAR SOCIAL-XAM	6.100,00
300	2410	14300	PLANS D'OCCUPACIÓ	100,00
100	9200	15001	PRODUCTIVITAT LABORALS	1.000,00
100	9200	16000	SEGURETAT SOCIAL.	470.000,00
100	9200	16200	DESPESES EN FORMACIÓ DE PERSONAL	2.000,00
100	9200	16201	AJUTS SOCIALS CONVENI COL-LECTIU	4.000,00
100	9200	16202	AJUTS ESCOLARS CONVENI COL-LECTIU	1.000,00
				1.929.650,00
100	9200	20400	RENTINGS - LEASING VEHICLES	25.000,00
100	9200	20600	RENTING FOTOCOPIADORES	9.170,00
575	1300	21001	SENYALITZACIÓ VIÀRIA - EQUIPAMENTS - CARTELLERES	8.000,00
575	1620	21001	MANTENIMENT I MILLORES CLAVEGUERAM	1.000,00
575	1550	21002	VIALITAT I VIA PÚBLICA - MILLORA INFRASTRUCTURES	17.000,00
575	1710	21003	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	12.000,00
100	1550	21004	MANTENIMENT URBANITZACIONS I ALTRES ÀMBITS D'ACTUACIÓ	15.000,00
100	1550	21005	MANTENIMENT ASCENSOR EDIFICI AJUNTAMENT-SALA MULTICULTURAL	6.550,00
575	1650	21005	MANTENIMENT ENLLUMENAT	5.000,00
225	2300	21200	MANTENIMENT LOCAL GENT GRAN	1.000,00
350	3230	21200	MANTENIMENT EDIFICIS I RECINTES ESCOLARS	2.000,00
375	3200	21200	MANTENIMENT EDIFICI I RECINTE ESCOLAR	3.000,00
450	3310	21201	MANTENIMENT EDIFICIS I EQUIPAMENTS CULTURALS	4.000,00
525	3370	21202	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUT	1.500,00
500	3410	21203	MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTIUS	2.500,00
100	9200	21205	MANTENIMENT EIFICI DEPENDÈNCIES GENERALS	8.000,00
575	1550	21300	MANTENIMENT BRIGADA (MATERIAL)	10.000,00
300	1690	21301	INSTAL·LACIONS DE SUPORT A ACTES, FESTES I FIRES	3.000,00
575	9200	21302	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS - DIGITECNIC, EVITFOC, ALTRES	14.000,00
575	9200	21303	MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS LOCALS SOCIALS	3.000,00
575	1550	21304	MANTENIMENT MAQUINARIA I INSTAL·LACIONS	10.000,00
575	9200	21304	INSTAL·LACIÓ COMPTADORS GAS A CEIP - LLAR D'INFANTS	500,00
200	1300	21400	MANTENIMENT VEHICLES AGENTS MUNICIPALS	5.000,00
575	1300	21410	MANTENIMENT VEHICLES SERVEIS MUNICIPALS	15.000,00
100	9200	21500	MOBILIARI	1.000,00
200	1300	21900	MANTENIMENT DISPOSITIUS I MATERIAL DIVERS	2.000,00
325	3130	21901	CONTROL SANITARI - PLAGUES - INSECTES	5.500,00
325	3130	21902	MATERIAL SANITARI PRIMERS AUXILIS	300,00
325	3130	21903	PREVENCIÓ LEGIONELOSI	5.800,00
100	4910	22000	MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE.	2.500,00
100	9200	22000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	6.000,00
225	2300	22000	MATERIAL CONSUMIBLE	100,00
100	9200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SERVEIS GENERALS	30.000,00
350	3200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. CEIP SANT NICOLAU	11.000,00
375	3200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. LLAR D'INFANTS	6.000,00
450	3340	22100	ENERGIA ELÈCTRICA SALA MULTICULTURAL	8.000,00
500	3400	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	6.000,00
525	3370	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. ECIJOVE	1.800,00

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
575	1550	22100	ENERGIA ELÈCTRICA VIA PÚBLICA	130.000,00
575	9200	22100	ENERGIA ELÈCTRICA. EDIFICI CASAL -DISPENSARI- GENT GRAN	10.000,00
575	1300	22103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS - VEHICLES MUNICIPALS	22.000,00
575	1690	22103	COMBUSTIBLES - GASOIL - CALEFACCIÓ ZONA ESPORTIVA I ESCOLA	17.000,00
575	9200	22103	CONSUMS ELECTRICS BOMBEJOS AIGUA	1.000,00
100	9200	22104	VESTUARI SERVEIS GENERALS	800,00
200	1300	22104	VESTUARI AGENTS MUNICIPALS	5.000,00
375	3200	22104	VESTUARI LLAR D'INFANTS	1.000,00
575	1600	22104	VESTUARI SERVEIS MUNICIPALS (BRIGADA)	3.000,00
100	9200	22110	PRODUCTES DE NETEJA BÀSICS (ESCOMBRETES, AMBIENTADORS, ...)	1.300,00
350	3200	22110	MATERIAL HIGIÈNIC CEIP SANT NICOLAU	1.300,00
375	3200	22110	MATERIAL HIGIÈNIC LLAR D'INFANTS	3.000,00
450	3310	22110	MATERIAL HIGIÈNIC SALA MULTICULTURAL	100,00
500	3400	22110	MATERIAL HIGIÈNIC EQUIPAMENTS ESPORTIUS	1.500,00
375	3210	22111	MATERIAL LLAR D'INFANTS I DESPESES FUNCIONAMENT	4.000,00
350	3200	22120	GAS CEIP SANT NICOLAU	15.000,00
375	3200	22120	GAS LLAR INFANTS	15.000,00
100	9200	22200	COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES ADMINISTRACIÓ GENERAL	28.000,00
100	9200	22201	COMUNICACIONS POSTALS	8.000,00
100	9200	22400	ASSEGURANCES VEHICLES	4.000,00
100	9200	22401	ASSEGURANCES RESPONSABILITAT CIVIL	20.000,00
100	9200	22403	ALTRES ASSEGURANCES	5.600,00
100	9200	22404	INDEMNITZACIONS PER RESPONSABILITAT CIVIL	1.000,00
225	2300	22600	DESPESES GRUP DONA	10.000,00
100	9120	22601	ATENCIONS PROTOCOL-LÀRIES I REPRESENTATIVES.	6.200,00
450	3310	22602	DIFUSIÓ CULTURAL	500,00
300	4300	22604	DESPESES FUNCIONAMENT PROMOCIÓ ECONÒMICA	600,00
475	3380	22606	PESSEBRE VIVENT	3.000,00
500	3410	22606	VIU L'ESPORT - ACTIVITATS	6.000,00
475	3380	22607	REPARTIMENT PROGRAMA FESTA MAJOR	100,00
500	3410	22607	ACTIVITATS ESPORTIVES D'HIVERN	2.000,00
225	2300	22609	SORTIDES CULTURALS GENT GRAN	1.200,00
300	4300	22609	FIRA DEL MOTOR	6.000,00
450	3310	22609	CAMINADA A MONTSERRAT	2.000,00
475	3380	22609	FESTA DE LA SARDANA	2.500,00
100	9200	22610	PUBLICACIONS OFICIALS (BOP.DOGC, ...)	8.000,00
225	2300	22610	DIADA DE LA GENT GRAN	2.500,00
300	2410	22610	DESPESES DIVERSES ÀMBIT OCUPACIÓ I CURSOS	5.000,00
350	3200	22610	ACTIVITATS D'ENSENYAMENT	1.800,00
450	3310	22610	ACTIVITATS CULTURALS DIVERSES	9.000,00
475	3380	22610	FESTA MAJOR	30.000,00
525	3370	22610	DIFUSIÓ INFORMACIÓ JUVENIL	500,00
600	1700	22610	CAMPANYA AUTO COMPOSTATGE	5.000,00
100	9230	22611	EDICIÓ I PUBLICACIONS MUNCIPALS	5.000,00
225	2300	22611	TALLERS GENT GRAN - ACTIVITATS	2.000,00
475	3380	22611	FESTA PETITA	9.000,00
475	9200	22611	IL·LUMINACIÓ NADALENCA	2.000,00
500	3400	22611	MATERIAL ESPORTS	10.000,00
100	9200	22612	INDEMNITZACIONS PER EXTINCIÓ DE CONTRACTES LABORALS	3.000,00
100	9230	22612	COMPRA DE PREMSA	100,00
225	2300	22612	SERVEI TAXI URBÀ	5.000,00
300	4300	22612	FIRA DE SANTA LLUCIA	27.000,00
450	3310	22612	ACTES NADALENCS	3.500,00
475	3380	22612	CARNAVAL - ACTIVITATS	3.000,00
525	3370	22612	MATERIAL DIVERS ECIJOVE	600,00
600	1700	22612	NETEGES FORESTALS SUBSIDIARIES	13.000,00
300	4300	22613	DIXILAN TAST	1.500,00
450	3310	22613	SETMANA CULTURAL SANT JORDI	2.000,00
475	3380	22613	DIFUSIÓ - FESTES	600,00
525	3370	22613	ACTES JOVENTUT FESTA MAJOR	2.000,00
600	1700	22613	CAMPANYA INFORMACIO CONSCIENCIA AMBIENTAL	7.500,00
300	4300	22614	FIRA DEL CARGOL - ARTESANS	5.000,00
475	3380	22614	FESTA DE SANT JOAN	1.200,00
600	1700	22614	MANTENIMENT CAMINS RURALS	1.000,00
300	4300	22615	SANT JOAN: FIRA DEL SOLSTICI D'ESTIU	3.000,00
475	3380	22615	ACTES FESTIUS CAP D'ANY	800,00
600	1700	22615	FRANGES PROTECCIÓ NUCLI	18.000,00
525	3370	22616	TALLERS I CURSETS JOVENTUT	2.000,00
525	3370	22617	PLA PREVENCIÓ DROGODEPENDÈNCIES	4.500,00
100	9200	22699	DESPESES FUNCIONAMENT SERVEIS GENERALS	10.000,00
600	1700	22700	RETIRADA CONTENIDORS RUNA DEIXALLERIA	4.500,00
525	3370	22701	SERVEI DE NETEJA ECIJOVE	3.000,00

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
100	9200	22705	PROCESSOS ELECTORALS.	1.000,00
100	9200	22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS EXTERNS	14.000,00
100	4910	22710	MANTENIMENT SERVEIS INFORMÀTICS	13.000,00
100	9200	22710	REGISTRE/NOTARIA - ACCIÓ URBANÍSTICA ÀMBIT LOCAL	8.000,00
200	1300	22710	ANIMALS DOMÈSTICS - ALIMENTACIÓ, HIGIENE DEPENDÈNCIES	500,00
225	2310	22710	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA	3.000,00
325	3120	22710	SERVEI NETEJA DISPENSARI MÈDIC	4.000,00
350	3200	22710	SERVEI NETEJA CEIP SANT NICOLAU	63.000,00
375	3200	22710	SERVEI DE MENJADOR LLAR D'INFANTS	35.000,00
375	3210	22710	SERVEI DE NETEJA LLAR D'INFANTS	17.000,00
450	3310	22710	SERVEI DE NETEJA SALA MULTICULTURAL	1.500,00
500	3400	22710	SERVEI DE NETEJA GIMNÀS - SALA FITNESS	11.000,00
100	9200	22711	DESPESES PER ENCÀRRECS JURÍDICS	20.000,00
100	9200	22712	DESPESES PLA PREVENCIÓ RISCOS LABORALS-SALUT	7.100,00
300	2410	22712	CONVENI D'Ocupació EN COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL	100,00
500	3400	22712	SERVEI DE NETEJA VESTUARIS ZONA ESPORTIVA	4.500,00
575	1620	22712	SERVEI DE NETEJA MAGATZEM BRIGADA	800,00
100	9200	22713	GESTORIA	11.000,00
575	1620	22713	SERVEI BUIDATGE FOSSES SÈPTIQUES	9.000,00
100	9200	22714	PROJECTES, VALORACIONS I PERITATGES	10.000,00
575	1620	22714	NETEJA URBANA	150.000,00
100	9200	22715	SERVEIS DE RECAPTACIÓ DIPUTACIÓ DE BARCELONA	84.000,00
100	9230	22716	ALTRES EMPRESES COMUNICACIÓ I PUBLICITAT	800,00
100	4910	22720	CONSUMS FOTOCOPIADORES	9.000,00
350	3200	22720	SERVEI MENJADOR ESCOLA (CONSERGE)	800,00
100	9200	22721	NETEJA EDIFICI AJUNTAMENT	7.500,00
100	4910	22730	CONVENI UPC	1.000,00
100	9200	23000	DESPESES DE LOCOMOCIO - DIETES	4.600,00
				1.307.720,00
100	0110	31000	DESPESES PER OPERACIONS DE TRESORERIA	25.000,00
100	0110	31001	PRÉSTEC INVERSIONS 2010	3.600,00
100	0110	31002	PRÉSTEC REFINANÇAMENT	38.600,00
100	0110	31003	PRÉSTEC ICO EQUIPAMENTS	1.200,00
100	0110	31004	PRÉSTEC ICO CORPORACIONS LOCALS 2011	6.050,00
100	0110	31005	CANCEL·LACIÓ PRESTEC A CURT TERIMNI / PAGAMENT PROVEÏDORS	22.200,00
100	0110	31006	INTERESSOS PRESTEC 4/2012	40.700,00
100	0110	31007	2a CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC A CURT TERMINI / PAGAMENT PROVEÏDORS	23.500,00
100	0110	31100	DESPESES DE FORMALITZACIO	4.000,00
100	0110	31900	ALTRES DESPESES FINANCERES	3.000,00
				167.850,00
300	3220	46200	TALLER D'Ocupació	100,00
300	3220	46201	VESTUARI PLANS D'Ocupació	100,00
300	3220	46203	MANUALITATS - TALLERS	800,00
100	9200	46300	MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF ADM. GRAL.	5.000,00
225	2330	46302	MANCOMUNITAT DISMINUÏTS PSÍQUICS - PROJECTE TIMOL	7.500,00
325	2330	46302	MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF. CENTRE ASSIST. DROGODEPENDÈNCIE	100,00
300	3220	46303	MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF. SERVEIS ECONÒMICS	3.960,00
575	4520	46304	MANCOMUNITAT PENEDÈS-GARRAF, QUOTA PORTADA AIGUA	850,00
600	1620	46305	MIPG RECOLLIDA RESIDUS	133.500,00
600	1620	46306	MIPG PLANTA TRACTAMENT VILAFRANCA	112.500,00
600	1620	46307	MIPG RECOLLIDA D'ENVASOS (SELECTIVA)	1.000,00
600	1620	46308	MIPG RECOLLIDA PAPER/CARTRÓ (FOMENTO)	13.500,00
600	1620	46309	MIPG DEIXALLERIA I CÀNON DEIXALLERIA	65.000,00
100	9200	46310	FCLC - SERVEIS SUPRAMUNICIPALS (MANCOMUNITAT)	3.500,00
600	1620	46310	MIPG EDUCACIÓ AMBIENTAL	1.120,00
600	1620	46311	MIPG PLANTA DE COMPOSTATGE	19.510,00
600	1620	46312	IMPLANTACIÓ ORGÀNICA (NOVA RECOLLIDA)	1.000,00
200	9200	46320	SERVEI ATENCIÓ ANIMALS DOMÈSTICS - CAAD	13.050,00
600	1620	46330	CONVENI CÀRITAS (VOLUMINOSOS, SAQUES)	14.000,00
225	2310	46500	CONSELL COMARCAL (BENESTAR SOCIAL)	43.400,00
225	2310	46501	CONSELL COMARCAL (ASSITÈNCIA DOMICILIÀRIA)	18.000,00
225	2310	46502	URGÈNCIES I AJUTS SOCIALS	40.000,00
350	3200	46502	CONSELL COMARCAL (TRANSPORT ESCOLAR)	7.000,00
100	9200	46503	FCLC- SERVEIS SUPRAMUNICIPALS (CONSELL COMARCAL)	3.500,00
100	9200	47900	SGAE - DRETS D'AUTOR	3.000,00
225	9200	48000	FONS DE SOLIDARITAT	7.000,00
100	3380	48900	SUBVENCIONS FESTES URBANITZACIONS	3.000,00
100	4910	48900	TV DIGITAL COMARCAL	20.800,00

Orgànica	Programa	Econòmica	Descripció	Crèdits inicials
100	9200	48900	GRUPS MUNICIPALS	20.650,00
200	1350	48900	SUBVENCIÓ ANUAL GRUP NATURA	2.100,00
300	4320	48900	NODE GARRAF	1.875,00
300	9230	48900	DESPESES SETMANA D'EUROPA	2.000,00
325	3120	48900	CREU ROJA	13.500,00
350	3230	48900	SUBVENCIÓ SUPORT ACTIVITATS ESCOLARS - CEIP/AMPA	6.000,00
450	3340	48900	SUBVENCIÓ ENTITATS CULTURALS (TEATRE, GEGANTERS, ...)	6.500,00
500	3410	48900	SUBVENCIÓ ENTITATS ESPORTIVES	6.500,00
600	1700	48900	CONVENI METEOROLOGIA (METEOCANYELLES)	1.250,00
200	1350	48901	QUOTA ANUAL ADF	750,00
100	9200	48910	AJUT ESGLÉSIA	1.000,00
350	3230	48910	SUBVENCIÓ CENTRE DE RECURSOS PEDAGÒGICS	500,00
500	3410	48910	CONCESSIÓ GIMNÀS - SERVEIS ESPORTIUS	36.000,00
100	9200	48920	SUBVENCIÓ ALTRES ENTITATS	1.000,00
450	3340	48920	CONVENI CENTRE D'ESTUDIS PENEDESENCES	600,00
500	3410	48920	CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF	2.000,00
500	3410	48930	CONVENI TAEKWONDO - JUDO	1.500,00
				645.515,00
100	3130	60900	INVERSIONS OBRA PÚBLICA	31.000,00
100	3130	60910	ESCOLA ARTS I OFICIS - ARTIFEX	100,00
100	4320	61001	PROJECTE REPARCEL·LACIÓ PALMERES	368.204,00
100	1550	61900	INVERSIÓ BÉNS - EQUIPAMENTS	10.000,00
450	3340	61900	INVERSIÓ EDIFICIS I EQUIPAMENTS	4.000,00
100	1550	61910	INVERSIÓ MAQUINARIA / VEHICLES	6.000,00
500	3410	61910	INVERSIÓ EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS	10.000,00
100	4910	62600	INVERSIÓ MATERIAL INFORMÀTIC - EQUIPS	4.000,00
100	9200	63200	ALTRES INVERSIONS OPERATIVES	10.000,00
100	4910	64000	APLICACIONS INFORMÀTIQUES	4.000,00
				447.304,00
100	9200	75000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	100,00
				100,00
100	0110	91100	AJUT CAIXA PARC CAN DORI	11.000,00
100	0110	91101	AJUT CAIXA ESCOMBRADORA	5.750,00
100	0110	91102	AJUT CAIXA CEMENTIRI	4.900,00
100	0110	91103	AJUT CAIXA URBANITZACIÓ ACCESSOS NOVA ESCOLA	7.038,00
100	0110	91104	AJUT CAIXA ENLLUMENAT-POUM-SOSTENIBILITAT-RIERA VILAFRANCA	17.000,00
100	0110	91105	AJUT CAIXA MILLORA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS	15.000,00
100	0110	91106	AJUT CAIXA INVERSIÓ LOCAL 2011	15.000,00
100	0110	91107	AJUT CAIXA INVERSIÓ LOCAL 2012	15.000,00
100	0110	91300	PRÉSTEC INVERSIONS 2010	13.218,00
100	0110	91301	PRÉSTEC REFINANÇAMENT	77.785,00
100	0110	91302	PRÉSTEC ICO EQUIPAMENTS	8.870,00
100	0110	91303	PRÉSTEC ICO CORPORACIONS LOCAL 2011	45.067,00
100	0110	91304	CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC A CURT TERMINI / PAGAMENT PROVEÏDORS	48.000,00
100	0110	91305	2a CANCEL·LACIÓ PRÉSTEC A CURT TERMINI / PAGAMENT PROVEÏDORS	48.000,00
				331.628,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

4.829.767,00