

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

RESUM DEL PRESSUPOST PER SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

DENOMINACIONS	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
A1. PROJECTES URBANS I HABITATGE	1.547.726,31	2.818.548,33	-45,09%
A3. ESPAI PÚBLIC I MANTENIMENT	6.660.660,06	4.464.591,77	49,19%
A4. MOBILITAT	133.500,00	123.200,00	8,36%
A6. ENTORN NATURAL	571.763,04	746.568,51	-23,41%
A7. RESIDUS I MALBARATAMENT ALIMENTARI	2.653.500,00	2.821.000,00	-5,94%
B1. HISENDA	1.285.766,74	1.071.779,07	19,97%
B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL	5.763.551,90	6.460.514,66	-10,79%
B4. RECURSOS HUMANS	4.546.158,55	4.369.697,11	4,04%
B5. SEGURETAT CIUTADANA	2.005.236,81	1.914.204,05	4,76%
C1. EDUCACIÓ	2.408.916,67	5.496.952,96	-56,18%
C2. SALUT	365.679,24	310.796,42	17,66%
C4. DRETS SOCIALS	2.266.185,41	2.231.768,93	1,54%
C5. JOVENTUT	332.701,47	306.226,43	8,65%
C8. GENT GRAN	455.078,06	437.120,07	4,11%
C9. NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT	234.269,12	227.583,96	2,94%
C10. IGUALTAT D'OPORTUNITATS	182.722,36	182.594,48	0,07%
C12. INFÀNCIA	361.034,07	348.857,55	3,49%
C13. SERVEIS GENERALS DE SERVEIS A LA PERSONA	67.965,71	65.085,58	4,43%
C14. LGTBIQ+	47.365,88	47.198,40	0,35%
C15. DIVERSITAT FUNCIONAL	367.336,86	405.532,77	-9,42%
D2. COMUNICACIÓ	830.112,78	740.924,50	12,04%
D3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA	26.500,00	17.000,00	55,88%
D7. CULTURA	1.256.111,78	1.179.560,66	6,49%
D8. ESPORTS	679.949,38	575.032,64	18,25%
E2. PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ	424.004,15	413.259,37	2,60%
E3. COMERÇ, CONSUM I FIRES	841.571,13	646.436,72	30,19%
E4. PROMOCIÓ DE LA VILA	102.000,00	102.000,00	0,00%
E5. INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT	126.381,52	149.223,06	-15,31%
Total general Pressupost	36.543.749,00	38.673.258,00	-5,51%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A1. PROJECTES URBANS I HABITATGE

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
A1	120 00	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'urbanisme	70.585,84	70.241,76	0,49%
A1	120 00	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Accès a l'habitatge	17.646,46	17.560,44	0,49%
A1	120 01	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'urbanisme	20.830,01	15.441,76	34,89%
A1	120 03	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'urbanisme	35.653,74	35.479,92	0,49%
A1	120 03	1523	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Accès a l'habitatge	23.769,16	23.653,28	0,49%
A1	120 04	1510	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Serveis generals d'urbanisme	20.147,44	10.024,64	100,98%
A1	120 06	1510	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	25.141,38	23.310,93	7,85%
A1	120 06	1523	Triennis personal funcionari	Accès a l'habitatge	7.253,64	7.249,50	0,06%
A1	121 00	1510	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	84.158,95	68.785,92	22,35%
A1	121 00	1523	Complement de destinació personal funcionari	Accès a l'habitatge	21.732,48	20.875,96	4,10%
A1	121 01	1510	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'urbanisme	194.067,27	175.379,48	10,66%
A1	121 01	1523	Complement específic personal funcionari	Accès a l'habitatge	44.065,80	43.090,64	2,26%
A1	130 00	1510	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'urbanisme	33.674,14	33.454,10	0,66%
TOTAL CAPÍTOL 1					598.726,31	544.548,33	9,95%
A1	202 00	1523	Arrendaments d'edificis i altres construccions	Accès a l'habitatge	70.000,00	40.000,00	75,00%
A1	226 99	1510	Altres despeses diverses	Serveis generals d'urbanisme	1.000,00	1.000,00	0,00%
A1	226 99	1523	Altres despeses diverses	Accès a l'habitatge	5.000,00	5.000,00	0,00%
A1	227 06	1510	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals d'urbanisme	65.000,00	75.000,00	-13,33%
A1	227 06	1523	Estudis i treballs tècnics	Accès a l'habitatge	25.000,00	20.000,00	25,00%
A1	227 99	1523	Altres treballs realitzats per altres empreses	Accès a l'habitatge	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					169.000,00	144.000,00	17,36%
A1	480 06	1522	Subvencions habitatge a disposició borsa lloguer social	Conservació i rehabilitació de l'edificac	30.000,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 4					30.000,00	0,00	#¡DIV/0!
A1	632 00	9201	Condicionament dependències municipals	Dependències municipals	100.000,00	100.000,00	0,00%
A1	681 00	1523	Urbanització polígon d'actuació PAU-12 "Antiga Playtex"	Accès a l'habitatge	650.000,00	2.000.000,00	-67,50%
TOTAL CAPÍTOL 6					750.000,00	2.100.000,00	-64,29%
A1	780 06	1522	Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges	Conservació i rehabilitació de l'edificac	0,00	30.000,00	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL 7					0,00	30.000,00	-100,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A1					1.547.726,31	2.818.548,33	-45,09%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A3. ESPAI PÚBLIC I MANTENIMENT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
A3	120 00	1530	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de vies públiques	2.129,06	17.560,44	-87,88%
A3	120 01	1530	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de vies públiques	62.069,60	46.325,28	33,99%
A3	120 03	1530	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de vies públiques	11.884,58	11.826,64	0,49%
A3	120 06	1530	Triennis personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	20.276,02	19.339,65	4,84%
A3	121 00	1530	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	42.020,16	40.827,50	2,92%
A3	121 01	1530	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de vies públiques	115.249,92	111.118,84	3,72%
A3	130 00	1530	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de vies públiques	561.965,29	503.665,82	11,58%
A3	130 00	1711	Retribucions bàsiques personal laboral	Parcs i jardins	127.451,87	114.852,60	10,97%
TOTAL CAPÍTOL 1					943.046,50	865.516,77	8,96%
A3	210 00	1533	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Infraestructures viàries	230.000,00	270.000,00	-14,81%
A3	210 00	1651	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Enllumenat públic	250.000,00	345.000,00	-27,54%
A3	210 00	1711	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Parcs i jardins	45.000,00	45.000,00	0,00%
A3	212 00	4312	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Mercats, places i llotges	46.000,00	42.000,00	9,52%
A3	212 00	9201	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Dependències municipals	170.000,00	170.000,00	0,00%
A3	213 00	1530	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Serveis generals de vies públiques	25.000,00	25.000,00	0,00%
A3	214 00	1530	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Serveis generals de vies públiques	20.000,00	20.000,00	0,00%
A3	221 99	1530	Altres subministraments	Serveis generals de vies públiques	66.000,00	66.000,00	0,00%
A3	221 99	1533	Altres subministraments	Infraestructures viàries	55.000,00	55.000,00	0,00%
A3	225 01	9201	Tributs de les comunitats autònomes	Dependències municipals	85.000,00	85.000,00	0,00%
A3	227 99	1631	Altres treballs realitzats per altres empreses	Neteja viària	1.476.000,00	1.305.000,00	13,10%
A3	227 99	1711	Altres treballs realitzats per altres empreses	Parcs i jardins	446.700,00	446.700,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					2.914.700,00	2.874.700,00	1,39%
A3	609 02	1510	Urbanització polígon industrial Can Bages	Serveis generals d'urbanisme	119.680,00	0,00	#DIV/0!
A3	609 04	1611	Actuacions millora xarxa d'aigua	Proveïment domiciliari d'aigua potable	0,00	129.375,00	-100,00%
A3	609 05	1600	Actuacions millora xarxa clavegueram	Xarxa clavegueram	200.000,00	279.000,00	-28,32%
A3	609 08	1533	Construcció Pump Track	Infraestructures viàries	150.000,00	0,00	#DIV/0!
A3	619 01	1530	Condicionament espai públic	Serveis generals de vies públiques	1.350.000,00	110.000,00	1127,27%
A3	619 08	1711	Reposició arbrat viari	Parcs i jardins	200.000,00	30.000,00	566,67%
A3	619 09	1530	Condicionament de carrers i places	Serveis generals de vies públiques	542.233,56	0,00	#DIV/0!
A3	619 20	1530	P.P. "Millorem l'entrada de l'Airesol D"	Serveis generals de vies públiques	0,00	50.000,00	-100,00%
A3	623 00	9201	Maquinària, instal·lacions tècniques i utilitatge	Dependències municipals	1.000,00	1.000,00	0,00%
A3	629 00	1530	Adquisició de jocs infantils	Serveis generals de vies públiques	65.000,00	30.000,00	116,67%
A3	629 01	1530	Adquisició de mobiliari urbà	Serveis generals de vies públiques	25.000,00	25.000,00	0,00%
A3	632 05	9201	Millores eficiència energètica equipaments	Dependències municipals	150.000,00	70.000,00	114,29%
TOTAL CAPÍTOL 6					2.802.913,56	724.375,00	286,94%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A3					6.660.660,06	4.464.591,77	49,19%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A4. MOBILITAT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
A4	223 00	4412	Transports	Altre transport de viatgers	30.500,00	28.200,00	8,16%
A4	226 99	4412	Altres despeses diverses	Altre transport de viatgers	12.000,00	12.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					42.500,00	40.200,00	5,72%
A4	465 00	4412	T Corrents: Consell Comarcal Vallès Occidental: transp	Altre transport de viatgers	33.000,00	25.000,00	32,00%
A4	472 01	4412	Compensació dèficit transport urbà	Altre transport de viatgers	49.000,00	49.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					82.000,00	74.000,00	10,81%
A4	770 01	4412	Promoció ambientalització flota taxis	Altre transport de viatgers	9.000,00	9.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 7					9.000,00	9.000,00	0,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A4					133.500,00	123.200,00	8,36%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A6. ENTORN NATURAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
A6	120 00	1700	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de medi ambient	35.292,92	35.120,88	0,49%
A6	120 00	1701	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Medi ambient urbà	17.646,46	17.560,44	0,49%
A6	120 06	1700	Triennis personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	7.438,20	12.625,83	-41,09%
A6	120 06	1701	Triennis personal funcionari	Medi ambient urbà	5.041,54	5.039,44	0,04%
A6	121 00	1700	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	17.779,30	17.692,64	0,49%
A6	121 00	1701	Complement de destinació personal funcionari	Medi ambient urbà	8.581,86	8.540,00	0,49%
A6	121 01	1700	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de medi ambient	24.290,12	24.171,65	0,49%
A6	121 01	1701	Complement específic personal funcionari	Medi ambient urbà	7.446,04	7.409,78	0,49%
A6	130 00	1700	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de medi ambient	7.946,60	7.907,85	0,49%
TOTAL CAPÍTOL 1					131.463,04	136.068,51	-3,38%
A6	209 00	1700	Cànon	Serveis generals de medi ambient	300,00	0,00	#DIV/0!
A6	210 00	1701	Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.	Medi ambient urbà	3.000,00	0,00	#DIV/0!
A6	221 01	1701	Aigua	Medi ambient urbà	2.500,00	3.000,00	-16,67%
A6	221 99	1700	Altres subministraments	Serveis generals de medi ambient	8.000,00	4.000,00	100,00%
A6	223 00	1701	Transports	Medi ambient urbà	2.000,00	0,00	#DIV/0!
A6	226 99	1700	Altres despeses diverses	Serveis generals de medi ambient	10.000,00	14.000,00	-28,57%
A6	227 06	1701	Estudis i treballs tècnics	Medi ambient urbà	12.000,00	18.000,00	-33,33%
A6	227 99	1700	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de medi ambient	190.000,00	190.000,00	0,00%
A6	227 99	1701	Altres treballs realitzats per altres empreses	Medi ambient urbà	15.500,00	15.500,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					243.300,00	244.500,00	-0,49%
A6	489 00	1700	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals de medi ambient	6.000,00	6.000,00	0,00%
A6	489 55	1700	Ass. Prop. For. Castellar V., Gallifa i St. Llorenç	Serveis generals de medi ambient	75.000,00	75.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					81.000,00	81.000,00	0,00%
A6	600 01	1709	Adquisició solars	Altres serveis de medi ambient	1.000,00	0,00	#DIV/0!
A6	619 06	1709	Arranjament de camins	Altres serveis de medi ambient	50.000,00	50.000,00	0,00%
A6	619 07	1709	Pla especial del riu Ripoll	Altres serveis de medi ambient	35.000,00	35.000,00	0,00%
A6	619 11	1709	Adequació de l'entorn fluvial	Altres serveis de medi ambient	30.000,00	150.000,00	-80,00%
A6	619 21	1709	P.P. "Recuperació patrimoni fluvial i industrial del Ripoll"	Altres serveis de medi ambient	0,00	50.000,00	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					116.000,00	285.000,00	-59,30%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A6					571.763,04	746.568,51	-23,41%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A7. RESIDUS I MALBARATAMENT ALIMENTARI

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
A7	227 99	1621	Altres treballs realitzats per altres empreses	Recollida de residus	1.394.500,00	1.345.000,00	3,68%
A7	227 99	1623	Altres treballs realitzats per altres empreses	Tractament de residus	1.176.000,00	1.135.000,00	3,61%
TOTAL CAPÍTOL 2					2.570.500,00	2.480.000,00	3,65%
A7	467 04	1700	Consorci de Residus del Vallès Occidental	Serveis generals de medi ambient	13.000,00	13.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					13.000,00	13.000,00	0,00%
A7	619 22	1622	Millores deixalleria municipal	Gestió de residus sòlids urbans	70.000,00	0,00	#¡DIV/0!
A7	623 02	1621	Adquisició Contenedors millora recollida selectiva	Recollida de residus	0,00	328.000,00	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					70.000,00	328.000,00	-78,66%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A7					2.653.500,00	2.821.000,00	-5,94%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B1. HISENDA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
B1	120 00	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Política econòmica i fiscal	70.585,84	70.241,76	0,49%
B1	120 00	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Gestió del deute i de la tresoreria	17.646,46	17.560,44	0,49%
B1	120 01	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Política econòmica i fiscal	15.517,40	15.441,76	0,49%
B1	120 01	9340	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Gestió del deute i de la tresoreria	15.517,40	15.441,76	0,49%
B1	120 03	9310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Política econòmica i fiscal	23.769,16	23.653,28	0,49%
B1	120 06	9310	Triennis personal funcionari	Política econòmica i fiscal	20.553,26	13.950,51	47,33%
B1	120 06	9340	Triennis personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	11.139,16	9.955,68	11,89%
B1	121 00	9310	Complement de destinació personal funcionari	Política econòmica i fiscal	74.113,48	71.777,58	3,25%
B1	121 00	9340	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	23.707,60	23.592,10	0,49%
B1	121 01	9310	Complement específic personal funcionari	Política econòmica i fiscal	191.965,75	166.201,82	15,50%
B1	121 01	9340	Complement específic personal funcionari	Gestió del deute i de la tresoreria	37.589,44	36.340,78	3,44%
B1	130 00	9310	Retribucions bàsiques personal laboral	Política econòmica i fiscal	35.661,79	33.621,60	6,07%
TOTAL CAPÍTOL 1					537.766,74	497.779,07	8,03%
B1	226 99	9310	Altres despeses diverses	Política econòmica i fiscal	10.000,00	10.000,00	0,00%
B1	227 06	9310	Estudis i treballs tècnics hisenda	Política econòmica i fiscal	90.000,00	0,00	#DIV/0!
B1	227 08	9310	Serveis de recaptació en favor de l'entitat	Política econòmica i fiscal	220.000,00	220.000,00	0,00%
B1	227 99	9310	Altres treballs realitzats per altres empreses	Política econòmica i fiscal	30.000,00	30.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					350.000,00	260.000,00	34,62%
B1	310 01	0110	Interessos préstecs llarg termini	Deute públic	167.000,00	141.000,00	18,44%
B1	310 03	0110	Interessos préstecs curt termini	Deute públic	10.000,00	10.000,00	0,00%
B1	311 00	0110	Despeses formalització, modific. i cancel·lació	Deute públic	6.000,00	6.000,00	0,00%
B1	359 00	0110	Altres despeses financeres	Deute públic	5.000,00	5.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 3					188.000,00	162.000,00	16,05%
B1	911 00	0110	Amort. préstecs llarg termini ens sec. públic	Deute públic	35.000,00	0,00	#DIV/0!
B1	913 01	0110	Amort. préstecs llarg termini ens fora sec. públic	Deute públic	175.000,00	152.000,00	15,13%
TOTAL CAPÍTOL 9					210.000,00	152.000,00	38,16%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B1					1.285.766,74	1.071.779,07	19,97%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
B2	100	00	9120 Retribucions bàsiques membres òrgans govern	Òrgans de govern	492.873,78	471.885,01	4,45%
B2	110	00	9120 Retribucions bàsiques personal eventual	Òrgans de govern	89.678,44	55.538,98	61,47%
B2	120	00	3322 Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Arxius	17.646,46	17.560,44	0,49%
B2	120	00	4921 Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Tecnologies i sistemes d'informació	35.292,92	17.560,44	100,98%
B2	120	00	9200 Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració general	17.646,46	52.681,32	-66,50%
B2	120	00	9204 Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Defensa jurídica	105.878,76	52.681,32	100,98%
B2	120	01	9200 Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Administració general	0,00	15.441,76	-100,00%
B2	120	03	9200 Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració general	47.538,32	35.479,92	33,99%
B2	120	03	9250 Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Atenció a la ciutadania	17.950,96	11.826,64	51,78%
B2	120	04	9250 Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Atenció a la ciutadania	30.221,16	30.073,92	0,49%
B2	120	05	9250 Retribucions bàsiques personal funcionari E	Atenció a la ciutadania	9.232,16	9.187,22	0,49%
B2	120	06	4921 Triennis personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	5.409,60	10.380,63	-47,89%
B2	120	06	9200 Triennis personal funcionari	Administració general	5.724,28	11.171,10	-48,76%
B2	120	06	9204 Triennis personal funcionari	Defensa jurídica	7.999,02	1.351,80	491,73%
B2	120	06	9250 Triennis personal funcionari	Atenció a la ciutadania	9.286,40	8.276,59	12,20%
B2	121	00	3322 Complement de destinació personal funcionari	Arxius	9.811,76	8.540,00	14,89%
B2	121	00	4921 Complement de destinació personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	18.394,88	9.152,64	100,98%
B2	121	00	9200 Complement de destinació personal funcionari	Administració general	40.244,96	58.869,72	-31,64%
B2	121	00	9204 Complement de destinació personal funcionari	Defensa jurídica	67.306,12	33.919,48	98,43%
B2	121	00	9250 Complement de destinació personal funcionari	Atenció a la ciutadania	29.441,36	25.544,54	15,26%
B2	121	01	3322 Complement específic personal funcionari	Arxius	12.755,54	10.857,00	17,49%
B2	121	01	4921 Complement específic personal funcionari	Tecnologies i sistemes d'informació	46.412,94	30.297,54	53,19%
B2	121	01	9200 Complement específic personal funcionari	Administració general	93.866,51	119.195,44	-21,25%
B2	121	01	9204 Complement específic personal funcionari	Defensa jurídica	132.755,92	84.305,89	57,47%
B2	121	01	9250 Complement específic personal funcionari	Atenció a la ciutadania	79.910,74	67.628,54	18,16%
B2	130	00	3322 Retribucions bàsiques personal laboral	Arxius	38.207,68	37.435,64	2,06%
B2	130	00	4921 Retribucions bàsiques personal laboral	Tecnologies i sistemes d'informació	115.529,20	107.835,12	7,14%
B2	130	00	9120 Retribucions bàsiques personal laboral	Òrgans de govern	44.106,27	41.333,48	6,71%
B2	130	00	9200 Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	80.590,48	80.963,60	-0,46%
B2	130	00	9250 Retribucions bàsiques personal laboral	Atenció a la ciutadania	147.175,15	150.902,18	-2,47%
B2	143	00	9200 Retribucions altre personal laboral	Administració general	171.591,44	192.791,04	-11,00%
TOTAL CAPÍTOL 1					2.020.479,67	1.860.668,94	8,59%
B2	202	00	9201 Arrendaments d'edificis i altres construccions	Dependències municipals	7.000,00	10.000,00	-30,00%
B2	205	00	9201 Arrendaments de mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	14.000,00	13.000,00	7,69%
B2	206	00	4921 Arrendaments d'equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	182.300,00	70.200,00	159,69%
B2	208	00	9201 Arrendaments d'altre immobilitzat material	Dependències municipals	4.500,00	4.500,00	0,00%
B2	215	00	9201 Rep., mant. i conserv. mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	14.000,00	17.000,00	-17,65%
B2	216	00	4921 Rep., mant. i conserv. equips proc. informació	Tecnologies i sistemes d'informació	10.000,00	10.000,00	0,00%
B2	220	00	9200 Material oficina no inventariable	Administració general	18.000,00	18.000,00	0,00%
B2	220	01	9200 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	Administració general	10.000,00	10.000,00	0,00%
B2	221	00	1651 Energia elèctrica	Enllumenat públic	270.000,00	300.000,00	-10,00%
B2	221	00	2310 Energia elèctrica	Serveis generals d'atenció social prim	30.000,00	40.000,00	-25,00%
B2	221	00	2410 Energia elèctrica	Foment de l'ocupació	100.000,00	96.000,00	4,17%
B2	221	00	3232 Energia elèctrica	Func. centres docents ed. primària	78.000,00	82.000,00	-4,88%
B2	221	00	3300 Energia elèctrica	Serveis generals de cultura	95.000,00	86.000,00	10,47%
B2	221	00	3420 Energia elèctrica	Instal·lacions esportives	80.000,00	83.000,00	-3,61%
B2	221	00	9201 Energia elèctrica	Dependències municipals	56.000,00	59.000,00	-5,08%
B2	221	02	2410 Gas	Foment de l'ocupació	25.000,00	30.000,00	-16,67%
B2	221	02	3232 Gas	Func. centres docents ed. primària	200.000,00	220.000,00	-9,09%
B2	221	02	3300 Gas	Serveis generals de cultura	30.000,00	43.000,00	-30,23%
B2	221	02	3420 Gas	Instal·lacions esportives	65.000,00	94.000,00	-30,85%
B2	221	02	4312 Gas	Mercats, places i llotges	45.000,00	88.000,00	-48,86%
B2	221	02	9201 Gas	Dependències municipals	17.000,00	17.000,00	0,00%
B2	221	03	9202 Combustibles i carburants	Parc mòbil	25.000,00	25.000,00	0,00%
B2	222	00	9200 Serveis de telecomunicacions	Administració general	50.000,00	50.000,00	0,00%
B2	222	01	9200 Postals	Administració general	12.000,00	12.000,00	0,00%
B2	222	99	9200 Altres despeses en comunicacions	Administració general	26.200,00	26.179,63	0,08%
B2	224	00	9200 Primes d'assegurances	Administració general	118.500,00	93.000,00	27,42%
B2	225	01	9200 Tributs de les comunitats autònomes	Administració general	2.000,00	2.000,00	0,00%
B2	226	01	9200 Atencions protocol·làries i representatives	Administració general	1.000,00	1.000,00	0,00%
B2	226	03	9200 Publicació en diaris oficials	Administració general	15.000,00	15.000,00	0,00%
B2	226	04	9204 Jurídics, contenciosos	Defensa jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00%
B2	226	99	9206 Altres despeses diverses	Jutjat de Pau	1.215,00	1.000,00	21,50%
B2	226	99	3322 Altres despeses diverses	Arxius	1.000,00	1.000,00	0,00%
B2	226	99	9200 Altres despeses diverses	Administració general	3.000,00	3.000,00	0,00%
B2	227	00	3232 Neteja i condicionament	Func. centres docents ed. primària	564.250,00	517.693,00	8,99%
B2	227	00	3300 Neteja i condicionament	Serveis generals de cultura	70.500,00	69.116,53	2,00%
B2	227	00	3420 Neteja i condicionament	Instal·lacions esportives	139.350,00	126.300,00	10,33%
B2	227	00	9201 Neteja i condicionament	Dependències municipals	226.850,00	207.974,36	9,08%
B2	227	05	9241 Processos electorals	Eleccions	1.000,00	1.000,00	0,00%
B2	227	99	4921 Altres treballs realitzats per altres empreses	Tecnologies i sistemes d'informació	113.000,00	200.000,00	-43,50%
B2	227	99	9200 Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració general	20.000,00	80.000,00	-75,00%
B2	233	00	9200 Altres indemnitzacions	Administració general	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					2.758.665,00	2.839.963,52	-2,86%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
B2	352 00	9200	Interessos de demora	Administració general	5.000,00	5.000,00	0,00%
			TOTAL CAPÍTOL 3		5.000,00	5.000,00	0,00%
B2	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	3.850,00	3.850,00	0,00%
B2	467 01	9430	Consorci Localret	Transferències a altres entitats locals	2.962,67	3.000,00	-1,24%
B2	467 02	9430	Consorci Besòs Tordera	Transferències a altres entitats locals	305,00	350,00	-12,86%
B2	467 04	9430	Consorci de Residus del Vallès Occidental	Transferències a altres entitats locals	5.769,15	5.950,00	-3,04%
B2	479 01	4910	Xarxa Audiovisual Local, SL	Mitjans de comunicació	800,00	800,00	0,00%
B2	482 00	9120	Grups polítics municipals	Òrgans de govern	35.904,00	35.904,00	0,00%
B2	489 20	9200	Federació de Ràdios Locals de Catalunya	Administració general	250,00	230,00	8,70%
B2	489 23	9200	Federació de Municipis de Catalunya	Administració general	5.008,95	4.830,04	3,70%
B2	489 24	9200	Associació Catalana de Municipis i Comarques	Administració general	4.465,00	3.721,00	19,99%
B2	489 25	9200	Associació Internacional de Ciutats Educadores	Administració general	220,00	220,00	0,00%
B2	489 26	9200	Agrupació Municipis Titulars Servei Transport	Administració general	3.600,00	3.689,09	-2,41%
B2	489 34	9200	Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció	Administració general	350,00	350,00	0,00%
B2	489 35	9200	Associació Catalana d'Escoles de Música	Administració general	581,00	455,00	27,69%
B2	489 36	9200	Associació d'Arxivers Gest. Doc. de Catalunya	Administració general	220,00	205,00	7,32%
B2	489 40	9200	Pacte Industrial Regió Metropolitana Barcelona	Administració general	744,17	744,17	0,00%
B2	489 45	9200	Xarxa Municipis Economia Social i Solidària	Administració general	825,00	825,00	0,00%
B2	489 46	9200	Associació Àmbit B30	Administració general	550,00	550,00	0,00%
B2	489 49	9200	Red Española de Ciudades Saludables	Administració general	1.050,00	1.050,00	0,00%
B2	489 50	9200	Associació Xarxa allotjaments empresarials de Catalunya	Administració general	350,00	350,00	0,00%
B2	489 52	9200	Confederació Horticultura Ornamental Catalunya	Administració general	752,29	458,90	63,93%
B2	489 53	9200	Consell Esportiu del Vallès Occidental	Administració general	1.600,00	1.600,00	0,00%
B2	489 58	9200	Associació d'entitats locals propietàries forestals a Catal	Administració general	250,00	250,00	0,00%
			TOTAL CAPÍTOL 4		70.407,23	69.382,20	1,48%
B2	500 00	9290	Fons de contingència	Imprevistos i no classificats	844.000,00	1.610.500,00	-47,59%
			TOTAL CAPÍTOL 5		844.000,00	1.610.500,00	-47,59%
B2	625 00	9201	Mobiliari i equip d'oficina	Dependències municipals	15.000,00	10.000,00	50,00%
B2	636 00	4921	Equips per a processos d'informació	Tecnologies i sistemes d'informació	40.000,00	50.000,00	-20,00%
B2	641 01	4921	Aplicacions informàtiques	Tecnologies i sistemes d'informació	10.000,00	15.000,00	-33,33%
			TOTAL CAPÍTOL 6		65.000,00	75.000,00	-13,33%
			TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2		5.763.551,90	6.460.514,66	-10,79%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B4. RECURSOS HUMANS

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
B4	120 00	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Administració i gestió del personal	35.292,92	35.120,88	0,49%
B4	120 01	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Administració i gestió del personal	46.552,20	30.883,52	50,73%
B4	120 03	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració i gestió del personal	11.884,58	11.826,64	0,49%
B4	120 04	9203	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Administració i gestió del personal	10.073,72	10.024,64	0,49%
B4	120 06	9203	Triennis personal funcionari	Administració i gestió del personal	7.661,32	6.732,16	13,80%
B4	121 00	9203	Complement de destinació personal funcionari	Administració i gestió del personal	52.236,66	43.017,80	21,43%
B4	121 01	9203	Complement específic personal funcionari	Administració i gestió del personal	132.913,85	111.131,67	19,60%
B4	127 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions personal funcio	Administració i gestió del personal	20.448,00	19.584,00	4,41%
B4	137 00	9203	Contribucions a plans i fons de pensions personal labora	Administració i gestió del personal	20.160,00	16.128,00	25,00%
B4	143 01	9203	Retribucions altre personal - Pràctiques	Administració i gestió del personal	27.600,00	30.600,00	-9,80%
B4	150 00	9203	Productivitat - Paga assistència	Administració i gestió del personal	330.000,00	346.140,00	-4,66%
B4	152 00	9203	Altres incentius al rendiment	Administració i gestió del personal	188.800,00	148.964,00	26,74%
B4	160 00	9203	Seguretat Social	Administració i gestió del personal	2.772.000,00	2.563.240,00	8,14%
B4	161 04	9203	Indemnitzacions al personal	Administració i gestió del personal	600.000,00	692.838,00	-13,40%
B4	162 00	9203	Formació i perfeccionament del personal	Administració i gestió del personal	8.000,00	8.000,00	0,00%
B4	162 09	9203	Altres despeses socials - Ajudes conveni	Administració i gestió del personal	102.378,30	103.862,80	-1,43%
TOTAL CAPÍTOL 1					4.366.001,55	4.178.094,11	4,50%
B4	221 04	9203	Vestuari	Administració i gestió del personal	28.700,00	33.368,00	-13,99%
B4	226 99	9203	Altres despeses diverses	Administració i gestió del personal	12.000,00	9.000,00	33,33%
B4	227 99	9203	Altres treballs realitzats per altres empreses	Administració i gestió del personal	80.457,00	81.535,00	-1,32%
B4	231 20	9203	Locomoció personal no directiu	Administració i gestió del personal	9.000,00	7.700,00	16,88%
B4	233 00	9203	Altres indemnitzacions	Administració i gestió del personal	20.000,00	20.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					150.157,00	151.603,00	-0,95%
B4	830 00	9203	Bestretes al personal (préstecs a curt termini)	Administració i gestió del personal	30.000,00	40.000,00	-25,00%
TOTAL CAPÍTOL 8					30.000,00	40.000,00	-25,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B4					4.546.158,55	4.369.697,11	4,04%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B5. SEGURETAT CIUTADANA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
B5	120 03	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Polícia local	463.498,62	461.238,96	0,49%
B5	120 04	1321	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Polícia local	10.073,72	10.024,64	0,49%
B5	120 06	1321	Triennis personal funcionari	Polícia local	58.279,06	53.040,30	9,88%
B5	121 00	1321	Complement de destinació personal funcionari	Polícia local	242.789,12	241.605,56	0,49%
B5	121 01	1321	Complement específic personal funcionari	Polícia local	1.028.596,29	949.294,59	8,35%
TOTAL CAPÍTOL 1					1.803.236,81	1.715.204,05	5,13%
B5	204 00	1321	Arrendaments de material de transport	Polícia local	57.000,00	60.000,00	-5,00%
B5	213 00	1331	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Ordenació del trànsit i l'estacionament	5.000,00	5.000,00	0,00%
B5	214 00	1321	Rep., mant. i conserv. elements de transport	Polícia local	8.000,00	8.000,00	0,00%
B5	221 04	1321	Vestuari	Polícia local	38.000,00	35.000,00	8,57%
B5	221 99	1321	Altres subministraments protecció	Polícia local	3.000,00	0,00	#DIV/0!
B5	226 99	1321	Altres despeses diverses	Polícia local	22.000,00	22.000,00	0,00%
B5	227 01	1350	Seguretat	Serveis generals de protecció civil	6.000,00	5.000,00	20,00%
B5	227 99	1331	Altres treballs realitzats per altres empreses	Ordenació del trànsit i l'estacionament	51.000,00	45.000,00	13,33%
TOTAL CAPÍTOL 2					190.000,00	180.000,00	5,56%
B5	489 04	1350	Associació Bombers Voluntaris de Castellar	Serveis generals de protecció civil	0,00	1.500,00	-100,00%
B5	489 05	1350	Servei a la Natura de Castellar del Vallès	Serveis generals de protecció civil	1.500,00	3.000,00	-50,00%
B5	489 18	1350	ADF de Castellar del Vallès	Serveis generals de protecció civil	4.000,00	4.500,00	-11,11%
TOTAL CAPÍTOL 4					5.500,00	9.000,00	-38,89%
B5	629 03	1321	Altre immobilitzat material	Polícia local	3.000,00	10.000,00	-70,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					3.000,00	10.000,00	-70,00%
B5	780 03	1350	Associació Bombers Voluntaris de Castellar	Serveis generals de protecció civil	1.500,00	0,00	#DIV/0!
B5	780 09	1350	ADF de Castellar del Vallès	Serveis generals de protecció civil	500,00	0,00	#DIV/0!
B5	780 13	1350	Servei a la Natura de Castellar del Vallès	Serveis generals de protecció civil	1.500,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 7					3.500,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B5					2.005.236,81	1.914.204,05	4,76%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C1. EDUCACIÓ

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C1	120 01	3200	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'educació	15.517,40	0,00	#DIV/0!
C1	120 06	3200	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'educació	3.925,74	0,00	#DIV/0!
C1	121 00	3200	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'educació	7.401,24	0,00	#DIV/0!
C1	121 01	3200	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'educació	13.112,96	0,00	#DIV/0!
C1	120 04	3262	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Escola d'adults	10.073,72	10.024,64	0,49%
C1	121 00	3262	Complement de destinació personal funcionari	Escola d'adults	4.756,22	4.732,98	0,49%
C1	121 01	3262	Complement específic personal funcionari	Escola d'adults	13.752,53	13.541,31	1,56%
C1	130 00	3200	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'educació	48.903,35	125.299,55	-60,97%
C1	130 00	3232	Retribucions bàsiques personal laboral	Func. centres docents ed. primària	186.657,23	159.127,14	17,30%
C1	130 00	3261	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola de música	294.110,86	292.134,88	0,68%
C1	130 00	3262	Retribucions bàsiques personal laboral	Escola d'adults	287.853,42	274.755,08	4,77%
TOTAL CAPÍTOL 1					886.064,67	879.615,58	0,73%
C1	212 00	3200	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Serveis generals d'educació	150.000,00	90.000,00	66,67%
C1	213 00	3261	Rep.mant i conserva maquinària, instal.l i utilitatge	Escola de música	2.000,00	0,00	#DIV/0!
C1	220 00	3262	Rep.mant i conserva maquinària, instal.l i utilitatge	Escola d'adults	2.300,00	0,00	#DIV/0!
C1	224 00	3269	Primes d'assegurances	Altres serveis complementaris d'educac	0,00	600,00	-100,00%
C1	226 06	3264	Reunions, conferències i cursos	Projecte educatiu de ciutat	5.000,00	0,00	#DIV/0!
C1	226 99	3261	Altres despeses diverses	Escola de música	4.000,00	0,00	#DIV/0!
C1	226 99	3264	Altres despeses diverses	Projecte educatiu de ciutat	8.000,00	16.000,00	-50,00%
C1	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educac	12.000,00	30.000,00	-60,00%
C1	227 99	3260	Altres treballs realitzats per altres empreses	Educació infantil de primer cicle	923.552,00	760.177,40	21,49%
C1	227 99	3261	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola de música	500,00	6.000,00	-91,67%
C1	227 99	3262	Altres treballs realitzats per altres empreses	Escola d'adults	500,00	2.800,00	-82,14%
C1	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educac	161.000,00	151.464,52	6,30%
TOTAL CAPÍTOL 2					1.268.852,00	1.057.041,92	20,04%
C1	453 90	3269	Universitat Autònoma de Barcelona	Altres serveis complementaris d'educac	2.000,00	2.000,00	0,00%
C1	467 00	3269	Consorci per a la Normalització Lingüística	Altres serveis complementaris d'educac	22.000,00	22.000,00	0,00%
C1	489 00	3200	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Serveis generals d'educació	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					74.000,00	74.000,00	0,00%
C1	629 03	3261	Altre immobilitzat material	Escola de música	6.000,00	6.000,00	0,00%
C1	629 03	3260	Altre immobilitzat material	Educació infantil de primer cicle	10.000,00	6.000,00	66,67%
C1	629 07	3232	Adequació espais educatius per a refugis climàtics	Func. centres docents ed. primària	39.000,00	39.000,00	0,00%
C1	629 08	3232	P.P. "Fem ombres als patis de les escoles"	Func. centres docents ed. primària	0,00	50.000,00	-100,00%
C1	632 01	3232	Condicionament escoles	Func. centres docents ed. primària	125.000,00	63.000,00	98,41%
C1	632 10	3232	Projecte ampliació institut-escola Sant Esteve	Func. centres docents ed. primària	0,00	2.655.000,00	-100,00%
C1	632 12	3232	Rehabilitació cobertes Escola Emili Carles-Tolrà	Func. centres docents ed. primària	0,00	667.295,46	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					180.000,00	3.486.295,46	-94,84%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C1					2.408.916,67	5.496.952,96	-56,18%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C2. SALUT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C2	120 01	3110	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de salut pública	15.517,40	15.441,76	0,49%
C2	120 03	3110	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de salut pública	11.884,58	0,00	#DIV/0!
C2	120 06	3110	Triennis personal funcionari	Serveis generals de salut pública	1.299,18	1.298,34	0,06%
C2	121 00	3110	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de salut pública	13.668,76	7.365,26	85,58%
C2	121 01	3110	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de salut pública	26.549,32	10.091,06	163,10%
TOTAL CAPÍTOL 1					68.919,24	34.196,42	101,54%
C2	221 05	3112	Productes alimentaris	Promoció de la salut	250,00	0,00	
C2	221 99	3112	Altres subministres	Promoció de la salut	250,00	0,00	
C2	224 00	3112	Primes d'assegurances	Promoció de la salut	160,00	0,00	
C2	226 99	3111	Altres despeses diverses	Protecció de la salut	500,00	500,00	0,00%
C2	226 99	3112	Altres despeses diverses	Promoció de la salut	0,00	500,00	-100,00%
C2	226 99	3119	Altres despeses diverses	Protecció dels animals	4.000,00	10.500,00	-61,90%
C2	227 99	3111	Altres treballs realitzats per altres empreses	Protecció de la salut	81.000,00	81.000,00	0,00%
C2	227 99	3112	Altres treballs realitzats per altres empreses	Promoció de la salut	75.600,00	75.600,00	0,00%
C2	227 99	3119	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis de salut pública	108.000,00	81.500,00	32,52%
TOTAL CAPÍTOL 2					269.760,00	249.600,00	8,08%
C2	489 00	3119	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de salut pública	2.000,00	12.000,00	-83,33%
C2	489 61	3119	Associació para la defensa de animales de Castellar de	Altres serveis de salut pública	10.000,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 4					12.000,00	12.000,00	0,00%
C2	629 03	3119	Adquisició refugis gats	Altres serveis de salut pública	15.000,00	15.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					15.000,00	15.000,00	0,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C2					365.679,24	310.796,42	17,66%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C4. DRETS SOCIALS

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C4	120 00	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals d'atenció social prim	35.292,92	52.681,32	-33,01%
C4	120 01	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals d'atenció social prim	170.691,40	154.417,60	10,54%
C4	120 03	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals d'atenció social prim	35.653,74	35.479,92	0,49%
C4	120 04	2310	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Serveis generals d'atenció social prim	10.073,72	10.024,64	0,49%
C4	120 06	2310	Triennis personal funcionari	Serveis generals d'atenció social prim	45.139,17	44.411,45	1,64%
C4	121 00	2310	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals d'atenció social prim	129.959,06	123.428,48	5,29%
C4	121 01	2310	Complement específic personal funcionari	Serveis generals d'atenció social prim	215.373,17	211.227,09	1,96%
C4	130 00	2310	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'atenció social prim	68.484,23	64.338,43	6,44%
TOTAL CAPÍTOL 1					710.667,41	696.008,93	2,11%
C4	227 99	2311	Altres treballs realitzats per altres empreses	Servei d'atenció domiciliària	800.000,00	800.000,00	0,00%
C4	227 99	2312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Teleassistència	60.000,00	59.400,00	1,01%
C4	227 99	2313	Altres treballs realitzats per altres empreses	Servei d'atenció socioeducativa	39.000,00	0,00	#DIV/0!
C4	227 99	2319	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres programes d'atenció social	17.158,00	40.000,00	-57,11%
TOTAL CAPÍTOL 2					916.158,00	899.400,00	1,86%
C4	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	10.000,00	10.000,00	0,00%
C4	480 01	2310	Ajuts a famílies	Serveis generals d'atenció social prim	225.000,00	225.000,00	0,00%
C4	480 05	2310	Subv. persones escassa capacitat econòmica	Serveis generals d'atenció social prim	32.200,00	32.200,00	0,00%
C4	480 08	2310	Subv. famílies monoparentals	Serveis generals d'atenció social prim	8.200,00	8.200,00	0,00%
C4	489 00	2319	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres programes d'atenció social	23.000,00	20.000,00	15,00%
C4	489 22	2319	Fundació Privada Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	102.500,00	102.500,00	0,00%
C4	489 30	2310	Parròquia St. Esteve (Càritas)	Serveis generals d'atenció social prim	35.000,00	35.000,00	0,00%
C4	489 39	2310	Creu Roja	Serveis generals d'atenció social prim	107.560,00	110.960,00	-3,06%
TOTAL CAPÍTOL 4					543.460,00	543.860,00	-0,07%
C4	780 02	2319	Transf. Capital Fundació Privada Obra Social Benèfica	Altres programes d'atenció social	92.500,00	92.500,00	0,00%
C4	780 12	2319	Transf. Capital Creu Roja	Altres programes d'atenció social	3.400,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 7					95.900,00	92.500,00	3,68%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C4					2.266.185,41	2.231.768,93	1,54%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C5. JOVENTUT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C5	120 01	3342	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Promoció i serveis a la joventut	25.862,33	30.883,52	-16,26%
C5	120 06	3342	Triennis personal funcionari	Promoció i serveis a la joventut	6.799,60	4.528,80	50,14%
C5	121 00	3342	Complement de destinació personal funcionari	Promoció i serveis a la joventut	14.131,60	16.517,90	-14,45%
C5	121 01	3342	Complement específic personal funcionari	Promoció i serveis a la joventut	25.650,98	29.322,95	-12,52%
C5	130 00	3342	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i serveis a la joventut	33.006,96	31.723,26	4,05%
TOTAL CAPÍTOL 1					105.451,47	112.976,43	-6,66%
C5	206 00	3342	Arrendament d'equips per a processos d'informació. Prc	Promoció i serveis a la joventut	3.700,00	0,00	#DIV/0!
C5	212 00	3342	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Promoció i serveis a la joventut	3.000,00	3.000,00	0,00%
C5	219 00	3342	Altres immobilitzat material	Promoció i serveis a la joventut	1.000,00	0,00	
C5	221 99	3342	Altres subministraments	Promoció i serveis a la joventut	10.000,00	9.000,00	11,11%
C5	224 00	3342	Primes d'assegurances	Promoció i serveis a la joventut	250,00	250,00	0,00%
C5	226 02	3342	Despeses comunicació joventut	Promoció i serveis a la joventut	1.500,00	0,00	
C5	227 01	3342	Despeses seguretat joventut	Promoció i serveis a la joventut	1.500,00	0,00	
C5	226 99	3342	Altres despeses diverses	Promoció i serveis a la joventut	25.300,00	0,00	#DIV/0!
C5	227 99	3342	Altres treballs realitzats per altres empreses	Promoció i serveis a la joventut	135.000,00	135.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					181.250,00	147.250,00	23,09%
C5	489 00	3342	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i serveis a la joventut	1.000,00	1.000,00	0,00%
C5	489 10	3380	Vilabarrakes	Festes populars i celebracions	42.000,00	42.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					43.000,00	43.000,00	0,00%
C5	625 00	3342	Mobiliari La Fàbrica		3.000,00	0,00	
C5	629 03	3342	Altres immobilitzat material	Promoció i serveis a la joventut	0,00	3.000,00	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C5					332.701,47	306.226,43	8,65%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C8. GENT GRAN

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C8	120 00	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Asistència social a gent gran	2.118,68	17.560,44	-87,93%
C8	120 01	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Asistència social a gent gran	15.517,40	0,00	#¡DIV/0!
C8	120 04	2315	Retribucions bàsiques personal funcionari C2	Asistència social a gent gran	10.073,72	10.024,64	0,49%
C8	120 06	2315	Triennis personal funcionari	Asistència social a gent gran	5.086,96	5.041,84	0,89%
C8	121 00	2315	Complement de destinació personal funcionari	Asistència social a gent gran	13.953,66	13.885,62	0,49%
C8	121 01	2315	Complement específic personal funcionari	Asistència social a gent gran	33.251,68	34.502,82	-3,63%
C8	130 00	2315	Retribucions bàsiques personal laboral	Asistència social a gent gran	136.275,96	128.304,71	6,21%
TOTAL CAPÍTOL 1					216.278,06	209.320,07	3,32%
C8	223 00	2315	Transports	Asistència social a gent gran	80.000,00	68.000,00	17,65%
C8	224 00	2315	Primes d'assegurances	Asistència social a gent gran	800,00	800,00	0,00%
C8	226 09	2315	Activitats per la gent gran	Asistència social a gent gran	11.000,00	0,00	
C8	226 99	2315	Altres despeses diverses	Asistència social a gent gran	16.000,00	22.000,00	-27,27%
C8	227 99	2315	Altres treballs realitzats per altres empreses	Asistència social a gent gran	77.000,00	84.000,00	-8,33%
TOTAL CAPÍTOL 2					184.800,00	174.800,00	5,72%
C8	489 00	2315	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Asistència social a gent gran	1.000,00	1.000,00	0,00%
C8	489 51	2315	Associació Germandat Jubilats i Pensionistes	Asistència social a gent gran	6.000,00	6.000,00	0,00%
C8	489 60	2315	CIPO: Subvenció nominativa menjador Gent Gran	Asistència social a gent gran	46.000,00	46.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					53.000,00	53.000,00	0,00%
C8	629 03	2315	Altres immobilitzat material	Asistència social a gent gran	1.000,00	0,00	14,83%
TOTAL CAPÍTOL 6					1.000,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C8					455.078,06	437.120,07	4,11%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C9. NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C9	120 03	9205	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Cooperació al desenvolupament	11.884,58	11.826,64	0,49%
C9	120 06	9205	Triennis personal funcionari	Cooperació al desenvolupament	3.735,26	3.732,78	0,07%
C9	121 00	9205	Complement de destinació personal funcionari	Cooperació al desenvolupament	5.890,36	5.861,66	0,49%
C9	121 01	9205	Complement específic personal funcionari	Cooperació al desenvolupament	11.471,74	10.256,82	11,84%
C9	130 00	2316	Retribucions bàsiques personal laboral	Assistència social a persones estranq	46.867,18	46.682,06	0,40%
TOTAL CAPÍTOL 1					79.849,12	78.359,96	1,90%
C9	226 06	2316	Reunions, conferències i cursos	Assistència social a persones estranq	1.500,00	0,00	#¡DIV/0!
C9	226 99	2316	Altres despeses diverses	Assistència social a persones estranq	8.000,00	13.030,00	-38,60%
C9	226 99	9205	Altres despeses diverses	Cooperació al desenvolupament	6.000,00	0,00	#¡DIV/0!
C9	227 99	2316	Altres treballs realitzats per altres empreses	Assistència social a persones estranq	44.000,00	51.194,00	-14,05%
C9	227 99	9205	Altres treballs realitzats per altres empreses	Cooperació al desenvolupament	10.920,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 2					70.420,00	64.224,00	9,65%
C9	480 11	9205	Valles Wilaia- projecte vacances en pau	Cooperació al desenvolupament	2.000,00	2.000,00	0,00%
C9	489 00	9205	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Cooperació al desenvolupament	70.000,00	65.000,00	7,69%
C9	489 09	9205	Fons Català Cooperació al Desenvolupament	Cooperació al desenvolupament	3.000,00	9.000,00	-66,67%
C9	490 03	9205	Tr. co. al exterior per a emergències	Cooperació al desenvolupament	9.000,00	9.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					84.000,00	85.000,00	-1,18%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C9					234.269,12	227.583,96	2,94%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C10. IGUALTAT D'OPORTUNITATS

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C10	120 00	2317	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Igualtat d'oportunitats entre dones i hc	17.646,46	17.560,44	0,49%
C10	121 00	2317	Complement de destinació personal funcionari	Igualtat d'oportunitats entre dones i hc	8.581,86	8.540,00	0,49%
C10	121 01	2317	Complement específic personal funcionari	Igualtat d'oportunitats entre dones i hc	7.194,04	7.194,04	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 1					33.422,36	33.294,48	0,38%
C10	226 99	2317	Altres despeses diverses	Igualtat d'oportunitats entre dones i hc	60.000,00	60.000,00	0,00%
C10	227 99	2317	Altres treballs realitzats per altres empreses	Igualtat d'oportunitats entre dones i hc	83.300,00	83.300,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					143.300,00	143.300,00	0,00%
C10	489 00	2317	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Igualtat d'oportunitats entre dones i hc	6.000,00	6.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					6.000,00	6.000,00	0,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C10					182.722,36	182.594,48	0,07%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C12. INFÀNCIA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C12	130 00	3263	Retribucions bàsiques personal laboral	Ludoteca	63.472,25	59.219,47	7,18%
C12	130 00	3269	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis complementaris d'educ	40.685,82	35.988,08	13,05%
TOTAL CAPÍTOL 1					104.158,07	95.207,55	9,40%
C12	212 00	3263	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Ludoteca	4.000,00	0,00	#DIV/0!
C12	221 05	3269	Productes alimentaris serv. Grals infància	Altres serveis complementaris d'educ	1.000,00	0,00	#DIV/0!
C12	221 99	3263	Altres subministraments ludoteca	Ludoteca	4.000,00	0,00	#DIV/0!
C12	224 00	3263	Primes d'assegurances	Ludoteca	400,00	400,00	0,00%
C12	226 02	3269	Publicitat i propaganda joventut	Altres serveis complementaris d'educ	6.000,00	0,00	#DIV/0!
C12	226 06	3269	Reunions, conferències i cursos	Altres serveis complementaris d'educ	22.000,00	0,00	#DIV/0!
C12	226 99	3269	Altres despeses diverses	Altres serveis complementaris d'educ	43.250,00	14.800,00	192,23%
C12	227 99	3269	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis complementaris d'educ	52.500,00	113.450,00	-53,72%
TOTAL CAPÍTOL 2					133.150,00	128.650,00	3,50%
C12	489 16	3269	Transferències corrents Estiu enriquit	Altres serveis complementaris d'educ	25.000,00	25.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					25.000,00	25.000,00	0,00%
C12	632 00	3263	Reforma Ludoteca	Ludoteca	98.726,00	100.000,00	-1,27%
TOTAL CAPÍTOL 6					98.726,00	100.000,00	-1,27%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C12					361.034,07	348.857,55	3,49%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13. SERVEIS GENERALS DE SERVEIS A LA PERSONA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C13	120 03	9200	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Administració general	11.884,58	11.826,64	0,49%
C13	120 06	9200	Triennis personal funcionari	Administració general	2.165,30	1.731,12	25,08%
C13	121 00	9200	Complement de destinació personal funcionari	Administració general	6.645,66	5.861,66	13,38%
C13	121 01	9200	Complement específic personal funcionari	Administració general	19.300,12	22.199,06	-13,06%
C13	130 00	9200	Retribucions bàsiques personal laboral	Administració general	26.970,05	23.467,10	14,93%
TOTAL CAPÍTOL 1					66.965,71	65.085,58	2,89%
C13	226 99	9200	Altres despeses diverses	Administració general	1.000,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 2					1.000,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13					67.965,71	65.085,58	4,43%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C14. LGTBIQ+

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C14	120 01	2318	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	LGTBIQ+	15.517,40	15.441,76	0,49%
C14	121 00	2318	Complement de destinació personal funcionari	LGTBIQ+	7.401,24	7.365,26	0,49%
C14	121 01	2318	Complement específic personal funcionari	LGTBIQ+	11.447,24	11.391,38	0,49%
TOTAL CAPÍTOL 1					34.365,88	34.198,40	0,49%
C14	226 99	2318	Altres despeses diverses	LGTBIQ+	13.000,00	13.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					13.000,00	13.000,00	0,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13					47.365,88	47.198,40	0,35%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C15. DIVERSITAT FUNCIONAL

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
C15	120 00	2319	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Altres programes d'atenció social	17.646,46	35.120,88	-49,76%
C15	120 06	2319	Triennis personal funcionari	Altres programes d'atenció social	4.733,40	4.259,68	11,12%
C15	121 00	2319	Complement de destinació personal funcionari	Altres programes d'atenció social	11.752,72	18.305,28	-35,80%
C15	121 01	2319	Complement específic personal funcionari	Altres programes d'atenció social	19.404,28	29.396,93	-33,99%
TOTAL CAPÍTOL 1					53.536,86	87.082,77	-38,52%
C15	223 00	2319	Transports	Altres programes d'atenció social	15.000,00	15.000,00	0,00%
C15	226 99	2319	Altres despeses diverses	Altres programes d'atenció social	15.000,00	46.900,00	-68,02%
C15	227 99	2314	Altres treballs realitzats per altres empreses	Transport adaptat	73.000,00	113.000,00	-35,40%
C15	227 99	2319	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres programes d'atenció social	35.500,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 2					138.500,00	174.900,00	-20,81%
C15	479 02	2319	TEB Solucions SCCL	Altres programes d'atenció social	22.000,00	0,00	
C15	480 15	2319	Progr. suport escolarit. alumnat nec. especif.	Altres programes d'atenció social	62.800,00	56.300,00	11,55%
C15	489 31	2319	Fundació Privada Atendis	Altres programes d'atenció social	3.800,00	3.800,00	0,00%
C15	489 43	2319	Suport Castellar del Vallès	Altres programes d'atenció social	19.000,00	17.000,00	11,76%
C15	489 48	2319	Associació Coral Pas a Pas	Altres programes d'atenció social	5.000,00	5.000,00	0,00%
C15	489 54	2319	Associació Neur. Ped. Int. Sala Puigverd	Altres programes d'atenció social	5.000,00	5.000,00	0,00%
C15	489 57	2319	Suma Castellar	Altres programes d'atenció social	7.700,00	6.450,00	19,38%
TOTAL CAPÍTOL 4					125.300,00	93.550,00	33,94%
C15	632 00	2319	Millores accessibilitat	Altres programes d'atenció social	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C15					367.336,86	405.532,77	-9,42%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D2. COMUNICACIÓ

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
D2	120 03	4910	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Mitjans de comunicació	23.769,16	0,00	#DIV/0!
D2	121 00	4910	Complement de destinació personal funcionari	Mitjans de comunicació	12.535,04	0,00	#DIV/0!
D2	121 01	4910	Complement específic personal funcionari	Mitjans de comunicació	28.042,46	0,00	#DIV/0!
D2	130 00	4910	Retribucions bàsiques personal laboral	Mitjans de comunicació	472.116,12	428.008,02	10,31%
TOTAL CAPÍTOL 1					536.462,78	428.008,02	25,34%
D2	216 00	4910	Rep., mant. i conserv. equips proc. informació	Mitjans de comunicació	1.000,00	0,00	#DIV/0!
D2	220 02	4910	Material informàtic no inventariable	Mitjans de comunicació	2.750,00	0,00	#DIV/0!
D2	221 12	4910	Subministraments material electrònic i telecomunicacion	Mitjans de comunicació	900,00	0,00	
D2	221 99	4910	Altres subministraments	Mitjans de comunicació	11.000,00	1.900,00	478,95%
D2	225 00	4910	Tributs estatals	Mitjans de comunicació	100,00	100,00	0,00%
D2	225 01	4910	Tributs de les comunitats autònomes	Mitjans de comunicació	100,00	0,00	
D2	226 02	4910	Publicitat i propaganda	Mitjans de comunicació	17.800,00	0,00	
D2	226 99	4910	Altres despeses diverses	Mitjans de comunicació	2.000,00	46.000,00	-95,65%
D2	227 99	4910	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mitjans de comunicació	208.000,00	257.916,48	-19,35%
TOTAL CAPÍTOL 2					243.650,00	305.916,48	-20,35%
D2	629 03	4910	Altres immobilitzat material	Mitjans de comunicació	7.000,00	7.000,00	0,00%
D2	641 02	4910	Projecte nova pàgina web corporativa	Mitjans de comunicació	43.000,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 6					50.000,00	7.000,00	614,29%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D2					830.112,78	740.924,50	12,04%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
D3	227 99	9240	Altres treballs realitzats per altres empreses	Participació ciutadana	26.500,00	17.000,00	55,88%
			TOTAL CAPÍTOL 2		26.500,00	17.000,00	55,88%
			TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D3		26.500,00	17.000,00	55,88%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D7. CULTURA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
D7	120 00	3300	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de cultura	2.118,68	17.560,44	-87,93%
D7	120 01	3300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de cultura	17.560,44	0,00	#DIV/0!
D7	120 01	3321	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Biblioteques públiques	15.517,40	15.441,76	0,49%
D7	120 03	3349	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Altres serveis de promoció cultural	11.884,58	0,00	#DIV/0!
D7	120 06	3300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de cultura	3.235,48	3.235,48	0,00%
D7	120 06	3321	Triennis personal funcionari	Biblioteques públiques	6.336,42	6.165,94	2,76%
D7	121 00	3300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de cultura	9.152,64	9.152,64	0,00%
D7	121 00	3321	Complement de destinació personal funcionari	Biblioteques públiques	8.581,86	8.540,00	0,49%
D7	121 00	3349	Complement de destinació personal funcionari	Altres serveis de promoció cultural	6.267,52	0,00	#DIV/0!
D7	121 01	3300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de cultura	22.357,02	22.357,02	0,00%
D7	121 01	3321	Complement específic personal funcionari	Biblioteques públiques	14.204,94	14.135,71	0,49%
D7	121 01	3349	Complement específic personal funcionari	Altres serveis de promoció cultural	17.278,08	0,00	#DIV/0!
D7	130 00	3300	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals de cultura	31.917,76	29.391,36	8,60%
D7	130 00	3321	Retribucions bàsiques personal laboral	Biblioteques públiques	121.687,62	84.154,39	44,60%
D7	130 00	3330	Retribucions bàsiques personal laboral	Equipaments culturals	54.602,12	54.456,56	0,27%
D7	130 00	3349	Retribucions bàsiques personal laboral	Altres serveis de promoció cultural	78.289,22	71.508,44	9,48%
TOTAL CAPÍTOL 1					420.991,78	336.099,74	25,26%
D7	206 00	3300	Arrendament d'equips i sofward Serv. Grals cultura	Serveis generals de cultura	3.700,00	0,00	#DIV/0!
D7	209 00	3300	Cànon	Serveis generals de cultura	16.900,00	16.900,00	0,00%
D7	212 00	3330	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Equipaments culturals	18.500,00	18.500,00	0,00%
D7	213 00	3330	Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge	Equipaments culturals	13.100,00	10.800,00	21,30%
D7	220 00	3321	Material divers biblioteca	Biblioteques públiques	1.300,00	0,00	#DIV/0!
D7	220 01	3321	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	Biblioteques públiques	20.500,00	20.500,00	0,00%
D7	221 05	3380	Productes alimentaris	Festes populars i celebracions	5.000,00	0,00	#DIV/0!
D7	226 06	3321	Reunions, conferències i cursos	Biblioteques públiques	11.200,00	0,00	#DIV/0!
D7	226 09	3340	Activitats culturals i esportives	Arts escèniques	82.000,00	82.000,00	0,00%
D7	226 09	3341	Activitats culturals i esportives	Música	34.000,00	0,00	#DIV/0!
D7	226 09	3343	Activitats culturals i esportives	Nits d'estiu	15.200,00	20.500,00	-25,85%
D7	226 09	3344	Activitats culturals i esportives	Concerts Palau Tolerà	8.800,00	12.400,00	-29,03%
D7	226 09	3345	Activitats culturals i esportives	Cinema	46.556,00	44.140,92	5,47%
D7	226 09	3349	Activitats culturals i esportives	Altres serveis de promoció cultural	20.000,00	17.600,00	13,64%
D7	226 09	3380	Activitats culturals i esportives	Festes populars i celebracions	212.450,00	212.450,00	0,00%
D7	226 99	3300	Altres despeses diverses	Serveis generals de cultura	1.500,00	0,00	#DIV/0!
D7	226 99	3321	Altres despeses diverses	Biblioteques públiques	2.000,00	21.200,00	-90,57%
D7	226 99	3341	Altres despeses diverses	Música	3.000,00	19.000,00	-84,21%
D7	227 99	3321	Altres treballs realitzats per altres empreses	Biblioteques públiques	11.444,00	0,00	#DIV/0!
D7	227 99	3349	Altres treballs realitzats per altres empreses	Altres serveis de promoció cultural	99.070,00	111.570,00	-11,20%
TOTAL CAPÍTOL 2					626.220,00	607.560,92	3,07%
D7	481 01	3380	Premis	Festes populars i celebracions	3.700,00	2.700,00	37,04%
D7	489 00	3349	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Altres serveis de promoció cultural	85.000,00	70.000,00	21,43%
D7	489 08	3322	Associació Cultural Arxiu d'Història de Castellar	Arxius	15.000,00	28.000,00	-46,43%
D7	489 21	3345	Club Cinema Castellar del Vallès	Cinema	13.200,00	13.200,00	0,00%
D7	489 37	3349	Grup Il·lusió	Altres serveis de promoció cultural	7.000,00	7.000,00	0,00%
D7	489 44	3349	Esbart Teatral de Castellar del Vallès	Altres serveis de promoció cultural	11.000,00	15.000,00	-26,67%
D7	489 62	3349	Associació promoció espectacle infantil i juvenil Castella	Altres serveis de promoció cultural	4.000,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 4					138.900,00	135.900,00	2,21%
D7	632 11	3360	Condicionament patrimoni històric-artístic	Protecció i gestió patrimoni històric-ar	0,00	40.000,00	-100,00%
D7	629 03	3330	Altres immobilitzat material	Equipaments culturals	20.000,00	10.000,00	100,00%
D7	632 04	3330	Condicionament equipaments culturals	Equipaments culturals	50.000,00	50.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					70.000,00	100.000,00	-30,00%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D7					1.256.111,78	1.179.560,66	0,01

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D8. ESPORTS

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
D8	130 00	3400	Retribucions bàsiques personal laboral	Serveis generals d'esports	54.629,28	49.881,78	9,52%
D8	130 00	3410	Retribucions bàsiques personal laboral	Promoció i foment de l'esport	37.320,10	36.850,86	1,27%
TOTAL CAPÍTOL 1					91.949,38	86.732,64	6,01%
D8	212 00	3420	Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.	Instal·lacions esportives	50.000,00	83.000,00	-39,76%
D8	221 99	3400	Altres subministraments	Serveis generals d'esports	3.000,00	3.000,00	0,00%
D8	224 00	3410	Primes d'assegurances	Promoció i foment de l'esport	2.500,00	2.500,00	0,00%
D8	226 09	3410	Activitats culturals i esportives	Promoció i foment de l'esport	20.000,00	30.000,00	-33,33%
D8	227 06	3420	Estudis i treballs tècnics d'esports	Instal·lacions esportives	17.500,00	0,00	#¡DIV/0!
D8	227 99	3420	Altres treballs realitzats per altres empreses	Instal·lacions esportives	378.000,00	132.800,00	184,64%
TOTAL CAPÍTOL 2					471.000,00	251.300,00	87,43%
D8	480 01	3410	Ajuts a famílies	Promoció i foment de l'esport	10.000,00	10.000,00	0,00%
D8	489 00	3410	Transferències corrents a entitats ciutadanes	Promoció i foment de l'esport	40.000,00	40.000,00	0,00%
D8	489 01	3410	Unió Esportiva Castellar	Promoció i foment de l'esport	36.000,00	36.000,00	0,00%
D8	489 42	3410	Club Bàsquet Castellar	Promoció i foment de l'esport	6.000,00	6.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					92.000,00	92.000,00	0,00%
D8	629 03	3420	Altres immobilitzat material	Instal·lacions esportives	15.000,00	15.000,00	0,00%
D8	632 02	3420	Condicionament instal·lacions esportives	Instal·lacions esportives	10.000,00	80.000,00	-87,50%
D8	632 13	3420	P.P. "Millorem els pavellons esportius"	Instal·lacions esportives	0,00	50.000,00	-100,00%
TOTAL CAPÍTOL 6					25.000,00	145.000,00	-82,76%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D8					679.949,38	575.032,64	18,25%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E2. PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
E2	120 01	2410	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Foment de l'ocupació	42.252,41	30.883,52	36,81%
E2	120 06	2410	Triennis personal funcionari	Foment de l'ocupació	5.569,86	3.363,24	65,61%
E2	121 00	2410	Complement de destinació personal funcionari	Foment de l'ocupació	20.089,08	14.730,52	36,38%
E2	121 01	2410	Complement específic personal funcionari	Foment de l'ocupació	34.799,06	20.182,12	72,43%
E2	130 00	2410	Retribucions bàsiques personal laboral	Foment de l'ocupació	158.393,74	158.199,97	0,12%
TOTAL CAPÍTOL 1					261.104,15	227.359,37	14,84%
E2	221 99	2410	Altres subministraments	Foment de l'ocupació	15.000,00	30.000,00	-50,00%
E2	224 00	2410	Primes d'assegurances	Foment de l'ocupació	1.000,00	1.000,00	0,00%
E2	226 99	2410	Altres despeses diverses	Foment de l'ocupació	3.000,00	3.000,00	0,00%
E2	227 06	2410	Estudis i treballs tècnics	Foment de l'ocupació	500,00	500,00	0,00%
E2	227 99	2410	Altres treballs realitzats per altres empreses	Foment de l'ocupació	110.000,00	110.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 2					129.500,00	144.500,00	-10,38%
E2	462 01	2410	Transf. Corrents Ajuntament de Sabadell	Foment de l'ocupació	3.400,00	1.400,00	142,86%
E2	480 09	2410	Subv. contractació persones en atur	Foment de l'ocupació	30.000,00	40.000,00	-25,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					33.400,00	41.400,00	-19,32%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E2					424.004,15	413.259,37	2,60%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E3. COMERÇ, CONSUM I FIRES

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
E3	120 00	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A1	Serveis generals de comerç, turisme i	17.646,46	17.560,44	0,49%
E3	120 01	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari A2	Serveis generals de comerç, turisme i	46.552,20	46.325,28	0,49%
E3	120 03	4300	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Serveis generals de comerç, turisme i	11.884,58	11.826,64	0,49%
E3	120 06	4300	Triennis personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i	8.904,86	8.064,35	10,42%
E3	121 00	4300	Complement de destinació personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i	37.668,68	37.110,08	1,51%
E3	121 01	4300	Complement específic personal funcionari	Serveis generals de comerç, turisme i	73.178,86	63.908,11	14,51%
E3	130 00	4312	Retribucions bàsiques personal laboral	Mercats, places i llotges	24.277,56	23.741,82	2,26%
TOTAL CAPÍTOL 1					220.113,20	208.536,72	5,55%
E3	205 00	4300	Arrendaments de mobiliari i equip d'oficina	Serveis generals de comerç, turisme i	15.000,00	0,00	#DIV/0!
E3	226 06	4330	Reunions, conferències i cursos	Desenvolupament empresarial	25.000,00	0,00	#DIV/0!
E3	226 99	4312	Altres despeses diverses	Mercats, places i llotges	1.000,00	1.000,00	0,00%
E3	226 99	4330	Altres despeses diverses	Desenvolupament empresarial	5.800,00	5.800,00	0,00%
E3	227 06	4300	Estudis i treballs tècnics	Serveis generals de comerç, turisme i	26.500,00	48.000,00	-44,79%
E3	227 99	4300	Altres treballs realitzats per altres empreses	Serveis generals de comerç, turisme i	29.500,00	37.000,00	-20,27%
E3	227 99	4312	Altres treballs realitzats per altres empreses	Mercats, places i llotges	9.500,00	12.000,00	-20,83%
E3	227 99	4330	Altres treballs realitzats per altres empreses	Desenvolupament empresarial	3.000,00	3.900,00	-23,08%
E3	227 99	4930	Altres treballs realitzats per altres empreses	Protecció de consumidors i usuaris	12.500,00	15.500,00	-19,35%
TOTAL CAPÍTOL 2					127.800,00	123.200,00	3,73%
E3	465 00	9420	Consell Comarcal del Vallès Occidental	Transferències a EE.LL. territorials	3.000,00	3.000,00	0,00%
E3	480 12	4330	Subv. suport noves activitats empresarials	Desenvolupament empresarial	31.000,00	20.000,00	55,00%
E3	481 01	4300	Premis	Serveis generals de comerç, turisme i	1.000,00	1.000,00	0,00%
E3	489 28	4312	Associació Paradistes Mercat Municipal	Mercats, places i llotges	3.000,00	3.000,00	0,00%
E3	489 38	4300	Associació Comerciants Castellar del Vallès	Serveis generals de comerç, turisme i	146.000,00	144.000,00	1,39%
E3	489 47	4330	Associació d'Empreses de Castellar del Vallès	Desenvolupament empresarial	4.000,00	4.000,00	0,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					188.000,00	175.000,00	7,43%
E3	619 13	4330	Condicionament de polígons industrials	Desenvolupament empresarial	278.157,93	100.000,00	178,16%
E3	629 03	4310	Altres immobilitzats material	Serveis generals de comerç	7.500,00	8.700,00	-13,79%
TOTAL CAPÍTOL 6					285.657,93	108.700,00	162,79%
E3	780 06	4330	Subv. Suport inversions noves activitats empresarials	Desenvolupament empresarial	20.000,00	31.000,00	-35,48%
TOTAL CAPÍTOL 7					20.000,00	31.000,00	-35,48%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E3					841.571,13	646.436,72	30,19%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E4. PROMOCIÓ DE LA VILA I MEMÒRIA HISTÒRICA

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
E4	219 99	4320	Rep. mant i conserv. fons d'art	Informació i promoció turística	3.500,00	0,00	#¡DIV/0!
E4	226 99	3270	Altres despeses diverses	Projecte Mauthausen i memòria històr	13.000,00	0,00	#¡DIV/0!
E4	226 99	4320	Altres despeses diverses	Informació i promoció turística	34.000,00	62.000,00	-45,16%
TOTAL CAPÍTOL 2					50.500,00	62.000,00	-18,55%
E4	489 59	4320	Associació acció musical Castellar	Informació i promoció turística	50.000,00	40.000,00	25,00%
TOTAL CAPÍTOL 4					50.000,00	40.000,00	25,00%
E4	609 00	4320	Altres inversió nova en infraestructura i béns ús general	Informació i promoció turística	1.500,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL CAPÍTOL 6					1.500,00	0,00	#¡DIV/0!
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E4					102.000,00	102.000,00	0,00%

PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES - VARIACIONS 2026/2025
Estat de despeses, classificació orgànica

SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E5. INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT

CODI ORG.	CODI ECON.	CODI FUNC.	DESCRIPCIÓ ECONÒMICA	DESCRIPCIÓ FUNCIONAL	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2025	% VAR.
E5	120 03	4920	Retribucions bàsiques personal funcionari C1	Gestió del coneixement	0,00	11.826,64	-100,00%
E5	120 06	4920	Triennis personal funcionari	Gestió del coneixement	0,00	2.457,24	-100,00%
E5	121 00	4920	Complement de destinació personal funcionari	Gestió del coneixement	0,00	5.861,66	-100,00%
E5	121 01	4920	Complement específic personal funcionari	Gestió del coneixement	0,00	10.256,82	-100,00%
E5	130 00	4920	Retribucions bàsiques personal laboral	Gestió del coneixement	27.381,52	22.820,70	19,99%
TOTAL CAPÍTOL 1					27.381,52	53.223,06	-48,55%
E5	221 99	4920	Altres subministraments	Gestió del coneixement	5.000,00	6.000,00	-16,67%
E5	227 99	4920	Altres treballs realitzats per altres empreses	Gestió del coneixement	94.000,00	90.000,00	4,44%
TOTAL CAPÍTOL 2					99.000,00	96.000,00	3,13%
TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E5					126.381,52	149.223,06	-15,31%