

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**RESUM DEL PRESSUPOST PER SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA**

| DENOMINACIONS                                                | PRESSUPOST<br>2019 | PRESSUPOST<br>2020 | %<br>VAR. |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| A1. PROJECTES URBANS I HABITATGE .....                       | 652.162,46         | 673.364,48         | 3,25      |
| A3. ESPAI PÚBLIC I MANTENIMENT .....                         | 3.643.597,47       | 3.544.925,23       | -2,71     |
| A5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA .....                                | 2.216.362,27       | 2.258.134,42       | 1,88      |
| B1. HISENDA .....                                            | 2.933.831,86       | 2.260.044,59       | -22,97    |
| B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL .....                              | 3.475.787,19       | 3.571.554,21       | 2,76      |
| B4. RECURSOS HUMANS .....                                    | 2.519.682,24       | 2.510.009,87       | -0,38     |
| B5. SEGURETAT CIUTADANA .....                                | 1.437.146,65       | 1.545.552,47       | 7,54      |
| C1. EDUCACIÓ .....                                           | 1.660.765,53       | 1.685.488,03       | 1,49      |
| C2. SALUT .....                                              | 253.947,47         | 274.005,20         | 7,90      |
| C4. ATENCIÓ SOCIAL, DIVERSITAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES ..... | 1.411.984,95       | 1.648.038,19       | 16,72     |
| C5. JOVENTUT .....                                           | 199.043,74         | 291.330,87         | 46,37     |
| C8. GENT GRAN .....                                          | 272.079,93         | 266.480,61         | -2,06     |
| C9. NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT .....          | 139.158,92         | 155.790,81         | 11,95     |
| C10. FEMINISME .....                                         | 54.100,00          | 84.100,00          | 55,45     |
| C12. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA .....                           | 64.000,78          | 96.990,12          | 51,55     |
| C13. SERVEIS GENERALS DE SERVEIS A LA PERSONA .....          | 30.652,12          | 95.074,53          | 210,17    |
| C14. LGTBIQ+ .....                                           | 0,00               | 7.000,00           | #DIV/0!   |
| D2. COMUNICACIÓ .....                                        | 564.204,80         | 573.651,74         | 1,67      |
| D3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA .....                             | 221.400,00         | 11.400,00          | -94,85    |
| D7. CULTURA .....                                            | 857.720,28         | 836.253,79         | -2,50     |
| D8. ESPORTS .....                                            | 485.116,05         | 694.744,52         | 43,21     |
| E2. OCUPACIÓ I FORMACIÓ .....                                | 273.518,59         | 282.785,30         | 3,39      |
| E3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA .....                             | 428.872,20         | 473.772,17         | 10,47     |
| E4. PROMOCIÓ DE LA VILA .....                                | 32.000,00          | 92.000,00          | 187,50    |
| E5. INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT .....                 | 136.240,24         | 238.783,68         | 75,27     |
| Total general Pressupost .....                               | 23.963.375,74      | 24.171.274,83      | 0,87      |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A1. PROJECTES URBANS I HABITATGE**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                            | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                        | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| A1                                   | 120 00     | 1510       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1    | Serveis generals d'urbanisme                | 60.939,04       | 63.712,38       | 4,55    |
| A1                                   | 120 01     | 1510       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2    | Serveis generals d'urbanisme                | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55    |
| A1                                   | 120 01     | 1523       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2    | Accès a l'habitatge                         | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55    |
| A1                                   | 120 03     | 1510       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1    | Serveis generals d'urbanisme                | 30.780,96       | 32.181,78       | 4,55    |
| A1                                   | 120 03     | 1523       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1    | Accès a l'habitatge                         | 20.520,64       | 21.454,52       | 4,55    |
| A1                                   | 120 04     | 1510       | Retribucions bàsiques personal funcionari C2    | Serveis generals d'urbanisme                | 8.696,80        | 9.092,65        | 4,55    |
| A1                                   | 120 06     | 1510       | Triennis personal funcionari                    | Serveis generals d'urbanisme                | 24.074,00       | 31.442,34       | 30,61   |
| A1                                   | 120 06     | 1523       | Triennis personal funcionari                    | Accès a l'habitatge                         | 5.230,48        | 5.848,95        | 11,82   |
| A1                                   | 121 00     | 1510       | Complement de destinació personal funcionari    | Serveis generals d'urbanisme                | 60.206,44       | 62.947,36       | 4,55    |
| A1                                   | 121 00     | 1523       | Complement de destinació personal funcionari    | Accès a l'habitatge                         | 18.110,82       | 18.935,42       | 4,55    |
| A1                                   | 121 01     | 1510       | Complement específic personal funcionari        | Serveis generals d'urbanisme                | 115.012,92      | 120.246,00      | 4,55    |
| A1                                   | 121 01     | 1523       | Complement específic personal funcionari        | Accès a l'habitatge                         | 30.437,68       | 31.822,42       | 4,55    |
| A1                                   | 130 00     | 1510       | Retribucions bàsiques personal laboral          | Serveis generals d'urbanisme                | 26.859,52       | 28.168,24       | 4,87    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                 |                                             | 427.662,46      | 453.864,48      | 6,13    |
| A1                                   | 202 00     | 1523       | Arrendaments d'edificis i altres construccions  | Accès a l'habitatge                         | 28.500,00       | 28.500,00       | 0,00    |
| 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                         | 9.000,00        | 9.000,00        | 0,00    |
| A1                                   | 227 06     | 1510       | Estudis i treballs tècnics                      | Serveis generals d'urbanisme                | 55.000,00       | 70.000,00       | 27,27   |
| A1                                   | 227 06     | 1523       | Estudis i treballs tècnics                      | Accès a l'habitatge                         | 0,00            | 13.000,00       | #DIV/0! |
| A1                                   | 227 99     | 1523       | Altres treballs realitzats per altres empreses  | Accès a l'habitatge                         | 0,00            | 8.000,00        | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                 |                                             | 93.500,00       | 129.500,00      | 38,50   |
| A1                                   | 480 07     | 1523       | Subv. foment borsa lloguer social habitatges    | Accès a l'habitatge                         | 21.000,00       | 0,00            | -100,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                                 |                                             | 21.000,00       | 0,00            | -100,00 |
| A1                                   | 632 00     | 9201       | Condicionament dependències municipals          | Dependències municipals                     | 110.000,00      | 50.000,00       | -54,55  |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                                                 |                                             | 110.000,00      | 50.000,00       | -54,55  |
| A1                                   | 780 04     | 1522       | Subvencions per a la rehabilitació d'habitatges | Conservació i rehabilitació de l'edificació | 0,00            | 40.000,00       | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 7 .....                |            |            |                                                 |                                             | 0,00            | 40.000,00       | #DIV/0! |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A1 ..... |            |            |                                                 |                                             | 652.162,46      | 673.364,48      | 3,25    |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A3. ESPAI PÚBLIC I MANTENIMENT**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                                  | PRESSUPOST 2019                    | PRESSUPOST 2020 | % VAR.       |         |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| A3                                   | 120        | 01         | 1530                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A2          | Serveis generals de vies públiques | 53.586,32       | 56.024,85    | 4,55    |
| A3                                   | 120        | 06         | 1530                 | Triennis personal funcionari                          | Serveis generals de vies públiques | 8.731,09        | 9.658,22     | 10,62   |
| A3                                   | 121        | 00         | 1530                 | Complement de destinació personal funcionari          | Serveis generals de vies públiques | 30.334,64       | 31.715,60    | 4,55    |
| A3                                   | 121        | 01         | 1530                 | Complement específic personal funcionari              | Serveis generals de vies públiques | 64.913,24       | 67.866,82    | 4,55    |
| A3                                   | 130        | 00         | 1530                 | Retribucions bàsiques personal laboral                | Serveis generals de vies públiques | 475.636,02      | 500.354,63   | 5,20    |
| A3                                   | 130        | 00         | 1711                 | Retribucions bàsiques personal laboral                | Parcs i jardins                    | 70.596,16       | 74.005,11    | 4,83    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                      |                                                       | 703.797,47                         | 739.625,23      | 5,09         |         |
| A3                                   | 210        | 00         | 1533                 | Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.    | Infraestructures viàries           | 210.000,00      | 270.000,00   | 28,57   |
| A3                                   | 210        | 00         | 1651                 | Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.    | Enllumenat públic                  | 300.000,00      | 300.000,00   | 0,00    |
| A3                                   | 210        | 00         | 1711                 | Rep., mant. i conserv. infraestructura i béns nat.    | Parcs i jardins                    | 25.000,00       | 30.000,00    | 20,00   |
| A3                                   | 212        | 00         | 4312                 | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.   | Mercats, places i llotges          | 46.000,00       | 46.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 212        | 00         | 9201                 | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.   | Dependències municipals            | 115.000,00      | 130.000,00   | 13,04   |
| A3                                   | 213        | 00         | 1530                 | Rep., mant. i conserv. maq., instal·lac. i utilitatge | Serveis generals de vies públiques | 25.000,00       | 30.000,00    | 20,00   |
| A3                                   | 214        | 00         | 1530                 | Rep., mant. i conserv. elements de transport          | Serveis generals de vies públiques | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 221        | 99         | 1530                 | Altres subministraments                               | Serveis generals de vies públiques | 60.000,00       | 60.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 221        | 99         | 1533                 | Altres subministraments                               | Infraestructures viàries           | 50.000,00       | 50.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 225        | 01         | 9201                 | Tributs de les comunitats autònomes                   | Dependències municipals            | 80.000,00       | 80.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 227        | 99         | 1631                 | Altres treballs realitzats per altres empreses        | Neteja viària                      | 1.012.800,00    | 1.128.300,00 | 11,40   |
| A3                                   | 227        | 99         | 1651                 | Altres treballs realitzats per altres empreses        | Enllumenat públic                  | 76.000,00       | 0,00         | -100,00 |
| A3                                   | 227        | 99         | 1711                 | Altres treballs realitzats per altres empreses        | Parcs i jardins                    | 274.000,00      | 300.000,00   | 9,49    |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                      |                                                       | 2.303.800,00                       | 2.454.300,00    | 6,53         |         |
| A3                                   | 619        | 01         | 1530                 | Condicionament espai públic                           | Serveis generals de vies públiques | 500.000,00      | 100.000,00   | -80,00  |
| A3                                   | 619        | 08         | 1711                 | Reposició arbrat viari                                | Parcs i jardins                    | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 619        | 15         | 1530                 | Pres. part.: Condicionament escales St. Feliu         | Serveis generals de vies públiques | 0,00            | 50.000,00    | #DIV/0! |
| 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 | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 629        | 01         | 1530                 | Adquisició de mobiliari urbà                          | Serveis generals de vies públiques | 25.000,00       | 25.000,00    | 0,00    |
| A3                                   | 629        | 06         | 1530                 | Pres. part.: Mobiliari urbà Era d'en Petasques        | Serveis generals de vies públiques | 0,00            | 50.000,00    | #DIV/0! |
| A3                                   | 632        | 05         | 9201                 | Millores eficiència energètica equipaments            | Dependències municipals            | 55.000,00       | 0,00         | -100,00 |
| A3                                   | 633        | 02         | 1651                 | Millores eficiència energètica enllumenat             | Enllumenat públic                  | 0,00            | 70.000,00    | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                      |                                                       | 636.000,00                         | 351.000,00      | -44,81       |         |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A3 ..... |            |            |                      |                                                       | 3.643.597,47                       | 3.544.925,23    | -2,71        |         |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A5. TRANSICIÓ ECOLOGICA**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                           | PRESSUPOST 2019                      | PRESSUPOST 2020 | % VAR.       |         |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| A5                                   | 120        | 00         | 1700                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A1   | Serveis generals de medi ambient     | 30.469,52       | 31.856,19    | 4,55    |
| A5                                   | 120        | 00         | 1701                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A1   | Medi ambient urbà                    | 15.234,76       | 15.928,10    | 4,55    |
| A5                                   | 120        | 06         | 1700                 | Triennis personal funcionari                   | Serveis generals de medi ambient     | 8.604,57        | 9.194,69     | 6,86    |
| A5                                   | 120        | 06         | 1701                 | Triennis personal funcionari                   | Medi ambient urbà                    | 3.194,46        | 3.340,74     | 4,58    |
| A5                                   | 121        | 00         | 1700                 | Complement de destinació personal funcionari   | Serveis generals de medi ambient     | 15.349,32       | 16.048,06    | 4,55    |
| A5                                   | 121        | 00         | 1701                 | Complement de destinació personal funcionari   | Medi ambient urbà                    | 6.389,74        | 7.746,20     | 21,23   |
| A5                                   | 121        | 01         | 1700                 | Complement específic personal funcionari       | Serveis generals de medi ambient     | 14.552,16       | 15.214,36    | 4,55    |
| A5                                   | 121        | 01         | 1701                 | Complement específic personal funcionari       | Medi ambient urbà                    | 5.017,74        | 5.246,08     | 4,55    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                      |                                                | 98.812,27                            | 104.574,42      | 5,83         |         |
| A5                                   | 221        | 01         | 1701                 | Aigua                                          | Medi ambient urbà                    | 1.780,00        | 2.000,00     | 12,36   |
| A5                                   | 221        | 99         | 1700                 | Altres subministraments                        | Serveis generals de medi ambient     | 4.000,00        | 4.000,00     | 0,00    |
| A5                                   | 223        | 00         | 4412                 | Transports                                     | Altre transport de viatgers          | 19.000,00       | 19.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 226        | 99         | 1700                 | Altres despeses diverses                       | Serveis generals de medi ambient     | 4.200,00        | 10.000,00    | 138,10  |
| A5                                   | 226        | 99         | 4412                 | Altres despeses diverses                       | Altre transport de viatgers          | 16.000,00       | 18.000,00    | 12,50   |
| A5                                   | 227        | 06         | 1701                 | Estudis i treballs tècnics                     | Medi ambient urbà                    | 7.000,00        | 2.500,00     | -64,29  |
| A5                                   | 227        | 99         | 1621                 | Altres treballs realitzats per altres empreses | Recollida de residus                 | 1.048.300,00    | 1.049.300,00 | 0,10    |
| A5                                   | 227        | 99         | 1623                 | Altres treballs realitzats per altres empreses | Tractament de residus                | 748.000,00      | 767.000,00   | 2,54    |
| A5                                   | 227        | 99         | 1700                 | Altres treballs realitzats per altres empreses | Serveis generals de medi ambient     | 90.000,00       | 90.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 227        | 99         | 1701                 | Altres treballs realitzats per altres empreses | Medi ambient urbà                    | 6.010,00        | 14.500,00    | 141,26  |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                      |                                                | 1.944.290,00                         | 1.976.300,00    | 1,65         |         |
| A5                                   | 465        | 00         | 9420                 | Consell Comarcal del Vallès Occidental         | Transferències a EE.LL. territorials | 0,00            | 4.000,00     | #DIV/0! |
| A5                                   | 472        | 01         | 4412                 | Compensació dèficit transport urbà             | Altre transport de viatgers          | 49.000,00       | 49.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 489        | 00         | 1700                 | Transferències corrents a entitats ciutadanes  | Serveis generals de medi ambient     | 1.860,00        | 1.860,00     | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                      |                                                | 50.860,00                            | 54.860,00       | 7,86         |         |
| A5                                   | 619        | 06         | 1709                 | Arranjament de camins                          | Altres serveis de medi ambient       | 20.000,00       | 20.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 619        | 11         | 1709                 | Adequació de l'entorn fluvial                  | Altres serveis de medi ambient       | 30.000,00       | 30.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 619        | 12         | 1709                 | Projecte de custòdia fluvial                   | Altres serveis de medi ambient       | 17.000,00       | 17.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 619        | 07         | 1709                 | Pla especial del riu Ripoll                    | Altres serveis de medi ambient       | 50.000,00       | 50.000,00    | 0,00    |
| A5                                   | 629        | 03         | 1709                 | Altre immobilitzat material                    | Altres serveis de medi ambient       | 5.400,00        | 5.400,00     | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                      |                                                | 122.400,00                           | 122.400,00      | 0,00         |         |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA A4 ..... |            |            |                      |                                                | 2.216.362,27                         | 2.258.134,42    | 1,88         |         |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B1. HISENDA**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                               | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR. |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| B1                                   | 120 00     | 9310       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1       | Política econòmica i fiscal         | 30.469,52       | 31.856,19       | 4,55   |
| B1                                   | 120 00     | 9340       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1       | Gestió del deute i de la tresoreria | 15.234,76       | 15.928,10       | 4,55   |
| B1                                   | 120 01     | 9310       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2       | Política econòmica i fiscal         | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55   |
| B1                                   | 120 03     | 9310       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1       | Política econòmica i fiscal         | 20.520,64       | 21.454,52       | 4,55   |
| B1                                   | 120 03     | 9340       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1       | Gestió del deute i de la tresoreria | 10.260,32       | 10.727,26       | 4,55   |
| B1                                   | 120 06     | 9310       | Triennis personal funcionari                       | Política econòmica i fiscal         | 15.203,90       | 16.299,72       | 7,21   |
| B1                                   | 120 06     | 9340       | Triennis personal funcionari                       | Gestió del deute i de la tresoreria | 2.020,72        | 2.456,20        | 21,55  |
| B1                                   | 121 00     | 9310       | Complement de destinació personal funcionari       | Política econòmica i fiscal         | 44.715,30       | 46.750,62       | 4,55   |
| B1                                   | 121 00     | 9340       | Complement de destinació personal funcionari       | Gestió del deute i de la tresoreria | 19.162,78       | 20.034,98       | 4,55   |
| B1                                   | 121 01     | 9310       | Complement específic personal funcionari           | Política econòmica i fiscal         | 112.586,88      | 117.709,34      | 4,55   |
| B1                                   | 121 01     | 9340       | Complement específic personal funcionari           | Gestió del deute i de la tresoreria | 26.437,88       | 27.640,76       | 4,55   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                    |                                     | 310.009,28      | 324.863,90      | 4,79   |
| B1                                   | 226 99     | 9310       | Altres despeses diverses                           | Política econòmica i fiscal         | 10.000,00       | 10.000,00       | 0,00   |
| B1                                   | 227 08     | 9310       | Serveis de recaptació en favor de l'entitat        | Política econòmica i fiscal         | 230.000,00      | 220.000,00      | -4,35  |
| B1                                   | 227 99     | 9310       | Altres treballs realitzats per altres empreses     | Política econòmica i fiscal         | 20.000,00       | 20.000,00       | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                    |                                     | 260.000,00      | 250.000,00      | -3,85  |
| B1                                   | 310 01     | 0110       | Interessos préstecs llarg termini                  | Deute públic                        | 137.900,00      | 79.600,00       | -42,28 |
| B1                                   | 310 03     | 0110       | Interessos préstecs curt termini                   | Deute públic                        | 20.000,00       | 15.000,00       | -25,00 |
| B1                                   | 311 00     | 0110       | Despeses formalització, modific. i cancel·lació    | Deute públic                        | 12.000,00       | 12.000,00       | 0,00   |
| B1                                   | 359 00     | 0110       | Altres despeses financeres                         | Deute públic                        | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 3 .....                |            |            |                                                    |                                     | 174.900,00      | 111.600,00      | -36,19 |
| B1                                   | 913 01     | 0110       | Amort. préstecs llarg termini ens fora sec. públic | Deute públic                        | 2.188.922,58    | 1.573.580,69    | -28,11 |
| TOTAL CAPÍTOL 9 .....                |            |            |                                                    |                                     | 2.188.922,58    | 1.573.580,69    | -28,11 |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B1 ..... |            |            |                                                    |                                     | 2.933.831,86    | 2.260.044,59    | -22,97 |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2. ADMINISTRACIÓ GENERAL**

| CODI ORG.             | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                               | PRESSUPOST 2019                            | PRESSUPOST 2020 | % VAR.     |         |
|-----------------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| B2                    | 100        | 00         | 9120                 | Retribucions bàsiques membres òrgans govern        | Òrgans de govern                           | 390.124,90      | 444.130,32 | 13,84   |
| B2                    | 110        | 00         | 9120                 | Retribucions bàsiques personal eventual            | Òrgans de govern                           | 49.499,94       | 50.489,88  | 2,00    |
| B2                    | 120        | 00         | 4921                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A1       | Tecnologies i sistemes d'informació        | 15.234,76       | 15.928,10  | 4,55    |
| B2                    | 120        | 00         | 9200                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A1       | Administració general                      | 15.234,76       | 15.928,10  | 4,55    |
| B2                    | 120        | 00         | 9204                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A1       | Defensa jurídica                           | 15.234,76       | 15.928,10  | 4,55    |
| B2                    | 120        | 03         | 9200                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C1       | Administració general                      | 20.520,64       | 21.454,52  | 4,55    |
| B2                    | 120        | 03         | 9250                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C1       | Atenció a la ciutadania                    | 10.260,32       | 10.727,26  | 4,55    |
| B2                    | 120        | 04         | 9250                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C2       | Atenció a la ciutadania                    | 26.090,40       | 27.277,94  | 4,55    |
| B2                    | 120        | 05         | 9250                 | Retribucions bàsiques personal funcionari E        | Atenció a la ciutadania                    | 7.970,20        | 8.332,95   | 4,55    |
| B2                    | 120        | 06         | 4921                 | Triennis personal funcionari                       | Tecnologies i sistemes d'informació        | 3.516,84        | 3.677,88   | 4,58    |
| B2                    | 120        | 06         | 9200                 | Triennis personal funcionari                       | Administració general                      | 14.666,90       | 9.806,30   | -33,14  |
| B2                    | 120        | 06         | 9204                 | Triennis personal funcionari                       | Defensa jurídica                           | 586,14          | 612,98     | 4,58    |
| B2                    | 120        | 06         | 9250                 | Triennis personal funcionari                       | Atenció a la ciutadania                    | 9.942,33        | 9.665,89   | -2,78   |
| B2                    | 121        | 00         | 4921                 | Complement de destinació personal funcionari       | Tecnologies i sistemes d'informació        | 7.940,38        | 8.301,86   | 4,55    |
| B2                    | 121        | 00         | 9200                 | Complement de destinació personal funcionari       | Administració general                      | 24.248,00       | 25.351,76  | 4,55    |
| B2                    | 121        | 00         | 9204                 | Complement de destinació personal funcionari       | Defensa jurídica                           | 7.940,38        | 8.301,86   | 4,55    |
| B2                    | 121        | 00         | 9250                 | Complement de destinació personal funcionari       | Atenció a la ciutadania                    | 22.160,60       | 23.169,44  | 4,55    |
| B2                    | 121        | 01         | 4921                 | Complement específic personal funcionari           | Tecnologies i sistemes d'informació        | 24.874,50       | 26.006,26  | 4,55    |
| B2                    | 121        | 01         | 9200                 | Complement específic personal funcionari           | Administració general                      | 53.411,96       | 52.520,58  | -1,67   |
| B2                    | 121        | 01         | 9204                 | Complement específic personal funcionari           | Defensa jurídica                           | 14.562,24       | 15.224,72  | 4,55    |
| B2                    | 121        | 01         | 9250                 | Complement específic personal funcionari           | Atenció a la ciutadania                    | 50.305,13       | 53.487,83  | 6,33    |
| B2                    | 130        | 00         | 3322                 | Retribucions bàsiques personal laboral             | Arxius                                     | 21.643,98       | 32.423,11  | 49,80   |
| B2                    | 130        | 00         | 4921                 | Retribucions bàsiques personal laboral             | Tecnologies i sistemes d'informació        | 82.070,37       | 91.109,80  | 11,01   |
| B2                    | 130        | 00         | 9120                 | Retribucions bàsiques personal laboral             | Òrgans de govern                           | 33.539,55       | 35.344,72  | 5,38    |
| B2                    | 130        | 00         | 9200                 | Retribucions bàsiques personal laboral             | Administració general                      | 51.268,56       | 60.840,72  | 18,67   |
| B2                    | 130        | 00         | 9250                 | Retribucions bàsiques personal laboral             | Atenció a la ciutadania                    | 121.918,65      | 128.596,33 | 5,48    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 ..... |            |            |                      |                                                    | 1.094.767,19                               | 1.194.639,21    | 9,12       |         |
| B2                    | 202        | 00         | 9201                 | Arrendaments d'edificis i altres construccions     | Dependències municipals                    | 14.300,00       | 14.300,00  | 0,00    |
| B2                    | 205        | 00         | 9201                 | Arrendaments de mobiliari i equip d'oficina        | Dependències municipals                    | 24.300,00       | 24.300,00  | 0,00    |
| B2                    | 206        | 00         | 4921                 | Arrendaments d'equips proc. informació             | Tecnologies i sistemes d'informació        | 39.500,00       | 48.300,00  | 22,28   |
| B2                    | 208        | 00         | 9201                 | Arrendaments d'altre immobilitzat material         | Dependències municipals                    | 3.300,00        | 3.300,00   | 0,00    |
| B2                    | 215        | 00         | 9201                 | Rep., mant. i conserv. mobiliari i equip d'oficina | Dependències municipals                    | 13.500,00       | 13.500,00  | 0,00    |
| B2                    | 216        | 00         | 4921                 | Rep., mant. i conserv. equips proc. informació     | Tecnologies i sistemes d'informació        | 130.000,00      | 140.000,00 | 7,69    |
| B2                    | 220        | 00         | 9200                 | Material oficina no inventariable                  | Administració general                      | 18.000,00       | 18.000,00  | 0,00    |
| B2                    | 220        | 01         | 9200                 | Prensa, revistes, llibres i altres publicacions    | Administració general                      | 7.300,00        | 7.300,00   | 0,00    |
| B2                    | 221        | 00         | 1651                 | Energia elèctrica                                  | Enllumenat públic                          | 390.000,00      | 377.000,00 | -3,33   |
| B2                    | 221        | 00         | 2310                 | Energia elèctrica                                  | Serveis generals d'atenció social primària | 20.000,00       | 17.000,00  | -15,00  |
| B2                    | 221        | 00         | 2410                 | Energia elèctrica                                  | Foment de l'ocupació                       | 119.700,00      | 129.000,00 | 7,77    |
| B2                    | 221        | 00         | 3232                 | Energia elèctrica                                  | Func. centres docents ed. primària         | 65.000,00       | 61.000,00  | -6,15   |
| B2                    | 221        | 00         | 3300                 | Energia elèctrica                                  | Serveis generals de cultura                | 55.000,00       | 54.000,00  | -1,82   |
| B2                    | 221        | 00         | 3420                 | Energia elèctrica                                  | Instal·lacions esportives                  | 79.500,00       | 101.000,00 | 27,04   |
| B2                    | 221        | 00         | 9201                 | Energia elèctrica                                  | Dependències municipals                    | 63.000,00       | 60.000,00  | -4,76   |
| B2                    | 221        | 02         | 2410                 | Gas                                                | Foment de l'ocupació                       | 13.000,00       | 9.000,00   | -30,77  |
| B2                    | 221        | 02         | 3232                 | Gas                                                | Func. centres docents ed. primària         | 104.000,00      | 80.000,00  | -23,08  |
| B2                    | 221        | 02         | 3300                 | Gas                                                | Serveis generals de cultura                | 11.500,00       | 14.000,00  | 21,74   |
| B2                    | 221        | 02         | 3420                 | Gas                                                | Instal·lacions esportives                  | 36.000,00       | 45.000,00  | 25,00   |
| B2                    | 221        | 02         | 4312                 | Gas                                                | Mercats, places i llotges                  | 25.000,00       | 29.000,00  | 16,00   |
| B2                    | 221        | 02         | 9201                 | Gas                                                | Dependències municipals                    | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00    |
| B2                    | 221        | 03         | 9201                 | Combustibles i carburants                          | Dependències municipals                    | 10.000,00       | 11.000,00  | 10,00   |
| B2                    | 221        | 03         | 9202                 | Combustibles i carburants                          | Parc mòbil                                 | 42.000,00       | 35.000,00  | -16,67  |
| B2                    | 222        | 00         | 9200                 | Serveis de telecomunicacions                       | Administració general                      | 50.000,00       | 50.000,00  | 0,00    |
| B2                    | 222        | 01         | 9200                 | Postals                                            | Administració general                      | 14.000,00       | 14.000,00  | 0,00    |
| B2                    | 222        | 99         | 9200                 | Altres despeses en comunicacions                   | Administració general                      | 21.200,00       | 24.000,00  | 13,21   |
| B2                    | 224        | 00         | 9200                 | Primes d'assegurances                              | Administració general                      | 94.300,00       | 106.000,00 | 12,41   |
| 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                      | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00    |
| B2                    | 226        | 04         | 9204                 | Jurídics, contenciosos                             | Defensa jurídica                           | 25.000,00       | 20.000,00  | -20,00  |
| B2                    | 226        | 99         | 9206                 | Altres despeses diverses                           | Jutjat de Pau                              | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00    |
| B2                    | 226        | 99         | 1350                 | Altres despeses diverses                           | Serveis generals de protecció civil        | 5.000,00        | 0,00       | -100,00 |
| B2                    | 226        | 99         | 3322                 | Altres despeses diverses                           | Arxius                                     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00    |
| B2                    | 226        | 99         | 9200                 | Altres despeses diverses                           | Administració general                      | 2.000,00        | 2.000,00   | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 1530                 | Neteja i condicionament                            | Serveis generals de vies públiques         | 5.100,00        | 5.100,00   | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 2310                 | Neteja i condicionament                            | Serveis generals d'atenció social primària | 3.800,00        | 3.800,00   | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 3232                 | Neteja i condicionament                            | Func. centres docents ed. primària         | 419.700,00      | 419.700,00 | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 3300                 | Neteja i condicionament                            | Serveis generals de cultura                | 86.300,00       | 86.300,00  | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 3342                 | Neteja i condicionament                            | Promoció i serveis a la joventut           | 3.800,00        | 3.800,00   | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 3420                 | Neteja i condicionament                            | Instal·lacions esportives                  | 113.300,00      | 113.300,00 | 0,00    |
| B2                    | 227        | 00         | 9201                 | Neteja i condicionament                            | Dependències municipals                    | 62.800,00       | 62.800,00  | 0,00    |
| B2                    | 227        | 05         | 9241                 | Processos electorals                               | Eleccions                                  | 1.000,00        | 1.000,00   | 0,00    |
| B2                    | 227        | 99         | 9200                 | Altres treballs realitzats per altres empreses     | Administració general                      | 30.000,00       | 20.000,00  | -33,33  |
| TOTAL CAPÍTOL 2 ..... |            |            |                      |                                                    | 2.246.700,00                               | 2.248.300,00    | 0,07       |         |
| B2                    | 352        | 00         | 9200                 | Interessos de demora                               | Administració general                      | 15.000,00       | 14.000,00  | -6,67   |
| TOTAL CAPÍTOL 3 ..... |            |            |                      |                                                    | 15.000,00                                  | 14.000,00       | -6,67      |         |
| B2                    | 467        | 01         | 9430                 | Consorci Localret                                  | Transferències a altres entitats locals    | 2.840,00        | 2.840,00   | 0,00    |
| B2                    | 467        | 02         | 9430                 | Consorci Besòs Tordera                             | Transferències a altres entitats locals    | 290,00          | 290,00     | 0,00    |
| B2                    | 467        | 03         | 9430                 | Consorci de Turisme del Vallès Occidental          | Transferències a altres entitats locals    | 3.550,00        | 0,00       | -100,00 |
| B2                    | 467        | 04         | 9430                 | Consorci de Residus del Vallès Occidental          | Transferències a altres entitats locals    | 5.900,00        | 5.900,00   | 0,00    |
| 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                           | 29.010,00       | 32.640,00  | 12,51   |
| D2                    | 489        | 20         | 4910                 | Federació de Ràdios Locals de Catalunya            | Mitjans de comunicació                     | 230,00          | 0,00       | -100,00 |

|                                      |     |    |      |                                                  |                                     |              |              |         |
|--------------------------------------|-----|----|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------|
| D2                                   | 489 | 20 | 9200 | Federació de Ràdios Locals de Catalunya          | Administració general               | 0,00         | 230,00       | #DIV/0! |
| B2                                   | 489 | 23 | 9200 | Federació de Municipis de Catalunya              | Administració general               | 4.030,00     | 4.030,00     | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 24 | 9200 | Associació Catalana de Municipis i Comarques     | Administració general               | 3.800,00     | 3.800,00     | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 25 | 9200 | Associació Internacional de Ciutats Educadores   | Administració general               | 230,00       | 230,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 26 | 9200 | Agrupació Municipis Titulars Servei Transport    | Administració general               | 3.440,00     | 3.440,00     | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 27 | 9200 | Xarxa de Custòdia del Territori                  | Administració general               | 600,00       | 600,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 33 | 9200 | Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya | Administració general               | 410,00       | 410,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 34 | 9200 | Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció  | Administració general               | 320,00       | 320,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 35 | 9200 | Associació Catalana d'Escoles de Música          | Administració general               | 390,00       | 405,00       | 3,85    |
| B2                                   | 489 | 36 | 9200 | Associació d'Arxivers Gest. Doc. de Catalunya    | Administració general               | 210,00       | 210,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 40 | 9200 | Pacte Industrial Regió Metropolitana Barcelona   | Administració general               | 760,00       | 760,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 46 | 9200 | Associació Àmbit B30                             | Administració general               | 510,00       | 510,00       | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 45 | 9200 | Xarxa Municipis Economia Social i Solidària      | Administració general               | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 49 | 9200 | Red Española de Ciudades Saludables              | Administració general               | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00    |
| B2                                   | 489 | 50 | 9200 | Xarxa d'Allotjaments Empresarials de Catalunya   | Administració general               | 0,00         | 1.000,00     | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |     |    |      |                                                  |                                     | 59.320,00    | 60.415,00    | 1,85    |
| B2                                   | 624 | 03 | 9200 | Adquisició de vehicles                           | Administració general               | 0,00         | 4.200,00     | #DIV/0! |
| B2                                   | 625 | 00 | 9201 | Mobiliari i equip d'oficina                      | Dependències municipals             | 5.000,00     | 10.000,00    | 100,00  |
| B2                                   | 636 | 00 | 4921 | Equips per a processos d'informació              | Tecnologies i sistemes d'informació | 40.000,00    | 25.000,00    | -37,50  |
| B2                                   | 641 | 01 | 4921 | Aplicacions informàtiques                        | Tecnologies i sistemes d'informació | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |     |    |      |                                                  |                                     | 60.000,00    | 54.200,00    | -9,67   |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B2 ..... |     |    |      |                                                  |                                     | 3.475.787,19 | 3.571.554,21 | 2,76    |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B4. RECURSOS HUMANOS**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR. |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| B4                                   | 120 00     | 9203       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1   | Administració i gestió del personal | 15.234,76       | 15.928,10       | 4,55   |
| B4                                   | 120 01     | 9203       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2   | Administració i gestió del personal | 26.793,16       | 28.012,42       | 4,55   |
| B4                                   | 120 04     | 9203       | Retribucions bàsiques personal funcionari C2   | Administració i gestió del personal | 8.696,80        | 9.092,65        | 4,55   |
| B4                                   | 120 06     | 9203       | Triennis personal funcionari                   | Administració i gestió del personal | 3.482,96        | 6.949,58        | 99,53  |
| B4                                   | 121 00     | 9203       | Complement de destinació personal funcionari   | Administració i gestió del personal | 24.825,78       | 25.956,00       | 4,55   |
| B4                                   | 121 01     | 9203       | Complement específic personal funcionari       | Administració i gestió del personal | 42.248,78       | 44.171,12       | 4,55   |
| B4                                   | 127 00     | 9203       | Contribucions a plans i fons de pensions       | Administració i gestió del personal | 29.400,00       | 29.400,00       | 0,00   |
| B4                                   | 137 00     | 9203       | Contribucions a plans i fons de pensions       | Administració i gestió del personal | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00   |
| B4                                   | 143 00     | 9203       | Retribucions altre personal                    | Administració i gestió del personal | 14.000,00       | 14.000,00       | 0,00   |
| B4                                   | 143 01     | 9203       | Retribucions altre personal - Pràctiques       | Administració i gestió del personal | 15.600,00       | 17.300,00       | 10,90  |
| B4                                   | 150 00     | 9203       | Productivitat - Paga assistència               | Administració i gestió del personal | 99.600,00       | 131.000,00      | 31,53  |
| B4                                   | 152 00     | 9203       | Altres incentius al rendiment                  | Administració i gestió del personal | 81.800,00       | 83.000,00       | 1,47   |
| B4                                   | 160 00     | 9203       | Seguretat Social                               | Administració i gestió del personal | 1.854.000,00    | 1.859.000,00    | 0,27   |
| B4                                   | 161 04     | 9203       | Indemnitzacions al personal laboral            | Administració i gestió del personal | 151.000,00      | 81.900,00       | -45,76 |
| B4                                   | 162 00     | 9203       | Formació i perfeccionament del personal        | Administració i gestió del personal | 15.000,00       | 2.500,00        | -83,33 |
| B4                                   | 162 09     | 9203       | Altres despeses socials - Ajudes conveni       | Administració i gestió del personal | 65.700,00       | 72.500,00       | 10,35  |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                |                                     | 2.448.382,24    | 2.421.709,87    | -1,09  |
| B4                                   | 221 04     | 9203       | Vestuari                                       | Administració i gestió del personal | 19.700,00       | 23.000,00       | 16,75  |
| B4                                   | 226 99     | 9203       | Altres despeses diverses                       | Administració i gestió del personal | 9.000,00        | 9.000,00        | 0,00   |
| B4                                   | 227 99     | 9203       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Administració i gestió del personal | 36.000,00       | 49.300,00       | 36,94  |
| B4                                   | 231 20     | 9203       | Locomoció personal no directiu                 | Administració i gestió del personal | 4.100,00        | 4.500,00        | 9,76   |
| B4                                   | 233 00     | 9203       | Altres indemnitzacions                         | Administració i gestió del personal | 2.500,00        | 2.500,00        | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                |                                     | 71.300,00       | 88.300,00       | 23,84  |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B4 ..... |            |            |                                                |                                     | 2.519.682,24    | 2.510.009,87    | -0,38  |



**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B5. SEGURETAT CIUTADANA**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                                | PRESSUPOST 2019                         | PRESSUPOST 2020 | % VAR.     |         |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|---------|
| B5                                   | 120        | 03         | 1321                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C1        | Polícia local                           | 348.850,88      | 364.726,79 | 4,55    |
| B5                                   | 120        | 04         | 1321                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C2        | Polícia local                           | 8.696,80        | 9.092,65   | 4,55    |
| B5                                   | 120        | 06         | 1321                 | Triennis personal funcionari                        | Polícia local                           | 59.667,17       | 61.748,67  | 3,49    |
| B5                                   | 121        | 00         | 1321                 | Complement de destinació personal funcionari        | Polícia local                           | 184.175,32      | 192.561,74 | 4,55    |
| B5                                   | 121        | 01         | 1321                 | Complement específic personal funcionari            | Polícia local                           | 651.956,48      | 681.622,62 | 4,55    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                      |                                                     | 1.253.346,65                            | 1.309.752,47    | 4,50       |         |
| B5                                   | 204        | 00         | 1321                 | Arrendaments de material de transport               | Polícia local                           | 43.000,00       | 57.000,00  | 32,56   |
| B5                                   | 213        | 00         | 1331                 | Rep., mant. i conserv. maq., instal-lac. i utilatge | 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                           | 15.000,00       | 10.000,00  | -33,33  |
| B5                                   | 221        | 04         | 1321                 | Vestuari                                            | Polícia local                           | 30.000,00       | 22.000,00  | -26,67  |
| B5                                   | 226        | 99         | 1321                 | Altres despeses diverses                            | Polícia local                           | 20.000,00       | 20.000,00  | 0,00    |
| B5                                   | 226        | 99         | 1350                 | Altres despeses diverses                            | Serveis generals de protecció civil     | 800,00          | 800,00     | 0,00    |
| B5                                   | 227        | 01         | 1350                 | Seguretat                                           | Serveis generals de protecció civil     | 4.000,00        | 4.000,00   | 0,00    |
| B5                                   | 227        | 99         | 1331                 | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Ordenació del trànsit i l'estacionament | 45.000,00       | 45.000,00  | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                      |                                                     | 162.800,00                              | 163.800,00      | 0,61       |         |
| B5                                   | 489        | 04         | 1350                 | Associació Bombers Voluntaris de Castellar          | Serveis generals de protecció civil     | 1.500,00        | 1.500,00   | 0,00    |
| B5                                   | 489        | 05         | 1350                 | Servei a la Natura de Castellar del Vallès          | Serveis generals de protecció civil     | 0,00            | 2.500,00   | #DIV/0! |
| B5                                   | 489        | 05         | 1709                 | Servei a la Natura de Castellar del Vallès          | Altres serveis de medi ambient          | 1.500,00        | 0,00       | -100,00 |
| B5                                   | 489        | 18         | 1350                 | ADF de Castellar del Vallès                         | Serveis generals de protecció civil     | 0,00            | 4.500,00   | #DIV/0! |
| B5                                   | 489        | 18         | 1709                 | ADF de Castellar del Vallès                         | Altres serveis de medi ambient          | 4.500,00        | 0,00       | -100,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                      |                                                     | 7.500,00                                | 8.500,00        | 13,33      |         |
| B5                                   | 629        | 03         | 1321                 | Altre immobilitzat material                         | Polícia local                           | 13.500,00       | 13.500,00  | 0,00    |
| B5                                   | 629        | 04         | 1350                 | Pres. part.: Càmeres de detecció d'incendis         | Serveis generals de protecció civil     | 0,00            | 50.000,00  | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                      |                                                     | 13.500,00                               | 63.500,00       | 370,37     |         |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA B5 ..... |            |            |                      |                                                     | 1.437.146,65                            | 1.545.552,47    | 7,54       |         |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C1. EDUCACIÓ**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                                | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                     | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| C1                                   | 130 00     | 3200       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Serveis generals d'educació              | 68.086,02       | 71.751,61       | 5,38    |
| C1                                   | 130 00     | 3232       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Func. centres docents ed. primària       | 126.571,49      | 132.643,32      | 4,80    |
| C1                                   | 130 00     | 3261       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Escola de música                         | 192.905,00      | 209.269,60      | 8,48    |
| C1                                   | 130 00     | 3262       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Escola d'adults                          | 206.431,53      | 218.255,07      | 5,73    |
| C1                                   | 130 00     | 3263       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Ludoteca                                 | 54.711,49       | 62.718,43       | 14,63   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                     |                                          | 648.705,53      | 694.638,03      | 7,08    |
| C1                                   | 212 00     | 3200       | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc. | Serveis generals d'educació              | 40.000,00       | 50.000,00       | 25,00   |
| C1                                   | 224 00     | 2411       | Primes d'assegurances                               | Dispositiu local d'insercio              | 1.800,00        | 0,00            | -100,00 |
| C1                                   | 224 00     | 3269       | Primes d'assegurances                               | Altres serveis complementaris d'educació | 0,00            | 1.000,00        | #DIV/0! |
| C1                                   | 226 99     | 2411       | Altres despeses diverses                            | Dispositiu local d'insercio              | 5.000,00        | 0,00            | -100,00 |
| C1                                   | 226 99     | 3264       | Altres despeses diverses                            | Projecte educatiu de ciutat              | 12.000,00       | 12.000,00       | 0,00    |
| C1                                   | 226 99     | 3269       | Altres despeses diverses                            | Altres serveis complementaris d'educació | 36.300,00       | 40.300,00       | 11,02   |
| C1                                   | 227 06     | 2411       | Estudis i treballs tècnics                          | Dispositiu local d'insercio              | 39.000,00       | 0,00            | -100,00 |
| C1                                   | 227 99     | 2313       | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Programes educatius                      | 47.900,00       | 0,00            | -100,00 |
| C1                                   | 227 99     | 3260       | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Educació infantil de primer cicle        | 392.000,00      | 392.000,00      | 0,00    |
| C1                                   | 227 99     | 3261       | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Escola de música                         | 42.200,00       | 8.800,00        | -79,15  |
| C1                                   | 227 99     | 3262       | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Escola d'adults                          | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00    |
| C1                                   | 227 99     | 3269       | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Altres serveis complementaris d'educació | 77.000,00       | 163.900,00      | 112,86  |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                     |                                          | 694.200,00      | 669.000,00      | -3,63   |
| C1                                   | 453 90     | 3269       | Universitat Autònoma de Barcelona                   | Altres serveis complementaris d'educació | 1.860,00        | 1.550,00        | -16,67  |
| C1                                   | 467 00     | 3269       | Consorci per a la Normalització Lingüística         | Altres serveis complementaris d'educació | 27.500,00       | 25.800,00       | -6,18   |
| C1                                   | 489 00     | 3200       | Transferències corrents a entitats ciutadanes       | Serveis generals d'educació              | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                                     |                                          | 69.360,00       | 67.350,00       | -2,90   |
| C1                                   | 622 51     | 3260       | Construcció escola bressol                          | Educació infantil de primer cicle        | 44.000,00       | 0,00            | -100,00 |
| C1                                   | 629 03     | 3261       | Altres immobilitzat material                        | Escola de música                         | 4.500,00        | 4.500,00        | 0,00    |
| C1                                   | 632 01     | 3232       | Condicionament escoles                              | Func. centres docents ed. primària       | 200.000,00      | 100.000,00      | -50,00  |
| C1                                   | 640 17     | 3232       | Projecte ampliació institut-escola                  | Func. centres docents ed. primària       | 0,00            | 150.000,00      | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                                                     |                                          | 248.500,00      | 254.500,00      | 2,41    |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C1 ..... |            |            |                                                     |                                          | 1.660.765,53    | 1.685.488,03    | 1,49    |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C2. SALUT**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                          | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL              | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR. |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| C2                                   | 120 03     | 3110       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1  | Serveis generals de salut pública | 10.260,32       | 10.727,26       | 4,55   |
| C2                                   | 120 06     | 3110       | Triennis personal funcionari                  | Serveis generals de salut pública | 375,16          | 392,33          | 4,58   |
| C2                                   | 121 00     | 3110       | Complement de destinació personal funcionari  | Serveis generals de salut pública | 4.432,61        | 4.634,49        | 4,55   |
| C2                                   | 121 01     | 3110       | Complement específic personal funcionari      | Serveis generals de salut pública | 7.013,30        | 7.332,36        | 4,55   |
| C2                                   | 130 00     | 3110       | Retribucions bàsiques personal laboral        | Serveis generals de salut pública | 41.866,08       | 44.318,76       | 5,86   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                               |                                   | 63.947,47       | 67.405,20       | 5,41   |
| C2                                   | 226 99     | 3111       | Altres despeses diverses                      | Protecció de la salut             | 56.500,00       | 57.300,00       | 1,42   |
| C2                                   | 226 99     | 3112       | Altres despeses diverses                      | Promoció de la salut              | 64.000,00       | 60.600,00       | -5,31  |
| C2                                   | 226 99     | 3119       | Altres despeses diverses                      | Altres serveis de salut pública   | 63.500,00       | 82.700,00       | 30,24  |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                               |                                   | 184.000,00      | 200.600,00      | 9,02   |
| C2                                   | 489 00     | 3119       | Transferències corrents a entitats ciutadanes | Altres serveis de salut pública   | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                               |                                   | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00   |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C2 ..... |            |            |                                               |                                   | 253.947,47      | 274.005,20      | 7,90   |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C4. ATENCIÓ SOCIAL, DIVERSITAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                       | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| C4                                   | 120 00     | 2310       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1   | Serveis generals d'atenció social primària | 15.234,76       | 15.928,10       | 4,55    |
| C4                                   | 120 01     | 2310       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2   | Serveis generals d'atenció social primària | 107.172,64      | 126.055,90      | 17,62   |
| C4                                   | 120 03     | 2310       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1   | Serveis generals d'atenció social primària | 10.260,32       | 21.454,52       | 109,10  |
| C4                                   | 120 04     | 2310       | Retribucions bàsiques personal funcionari C2   | Serveis generals d'atenció social primària | 8.696,80        | 9.092,65        | 4,55    |
| C4                                   | 120 06     | 2310       | Triennis personal funcionari                   | Serveis generals d'atenció social primària | 23.934,99       | 26.769,00       | 11,84   |
| C4                                   | 121 00     | 2310       | Complement de destinació personal funcionari   | Serveis generals d'atenció social primària | 68.249,44       | 83.354,18       | 22,13   |
| C4                                   | 121 01     | 2310       | Complement específic personal funcionari       | Serveis generals d'atenció social primària | 99.759,35       | 119.804,87      | 20,09   |
| C4                                   | 130 00     | 2310       | Retribucions bàsiques personal laboral         | Serveis generals d'atenció social primària | 52.176,65       | 54.778,97       | 4,99    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                |                                            | 385.484,95      | 457.238,19      | 18,61   |
| C4                                   | 226 99     | 2319       | Altres despeses diverses                       | Altres programes d'atenció social          | 0,00            | 1.000,00        | #DIV/0! |
| C4                                   | 227 99     | 2311       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Servei d'atenció domiciliària              | 351.000,00      | 470.000,00      | 33,90   |
| C4                                   | 227 99     | 2312       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Teleassistència                            | 40.400,00       | 41.000,00       | 1,49    |
| C4                                   | 227 99     | 2314       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Transport adaptat                          | 67.700,00       | 50.300,00       | -25,70  |
| C4                                   | 227 99     | 2319       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Altres programes d'atenció social          | 52.000,00       | 51.000,00       | -1,92   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                |                                            | 511.100,00      | 613.300,00      | 20,00   |
| C4                                   | 465 00     | 9420       | Consell Comarcal del Vallès Occidental         | Transferències a EE.LL. territorials       | 14.000,00       | 14.000,00       | 0,00    |
| C4                                   | 480 01     | 2310       | Ajuts a famílies                               | Serveis generals d'atenció social primària | 227.000,00      | 235.000,00      | 3,52    |
| C4                                   | 480 05     | 2310       | Subv. persones escassa capacitat econòmica     | Serveis generals d'atenció social primària | 31.200,00       | 31.200,00       | 0,00    |
| C4                                   | 480 08     | 2310       | Subv. famílies monoparentals                   | Serveis generals d'atenció social primària | 8.200,00        | 8.200,00        | 0,00    |
| C4                                   | 480 15     | 2319       | Progr. suport escolarit. alumnat nec. específ. | Altres programes d'atenció social          | 0,00            | 35.200,00       | #DIV/0! |
| C4                                   | 489 00     | 2319       | Transferències corrents a entitats ciutadanes  | Altres programes d'atenció social          | 12.000,00       | 14.000,00       | 16,67   |
| C4                                   | 489 22     | 2319       | Obra Social Benèfica                           | Altres programes d'atenció social          | 43.700,00       | 41.750,00       | -4,46   |
| C4                                   | 489 30     | 2310       | Parròquia St. Esteve (Via Solidària)           | Serveis generals d'atenció social primària | 9.000,00        | 9.000,00        | 0,00    |
| C4                                   | 489 31     | 2319       | Fundació Privada Atendis                       | Altres programes d'atenció social          | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00    |
| C4                                   | 489 39     | 2310       | Creu Roja                                      | Serveis generals d'atenció social primària | 6.000,00        | 12.900,00       | 115,00  |
| C4                                   | 489 43     | 2319       | Suport Castellar del Vallès                    | Altres programes d'atenció social          | 5.500,00        | 15.500,00       | 181,82  |
| C4                                   | 489 48     | 2319       | Associació Coral Pas a Pas                     | Altres programes d'atenció social          | 4.500,00        | 4.500,00        | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                                |                                            | 364.100,00      | 424.250,00      | 16,52   |
| C4                                   | 780 02     | 2319       | Obra Social Benèfica                           | Altres programes d'atenció social          | 151.300,00      | 153.250,00      | 1,29    |
| TOTAL CAPÍTOL 7 .....                |            |            |                                                |                                            | 151.300,00      | 153.250,00      | 1,29    |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C4 ..... |            |            |                                                |                                            | 1.411.984,95    | 1.648.038,19    | 16,72   |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C5. JOVENTUT**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                                | PRESSUPOST 2019                  | PRESSUPOST 2020 | % VAR.     |         |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------|---------|
| C5                                   | 120        | 01         | 3200                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A2        | Serveis generals d'educació      | 13.396,58       | 0,00       | -100,00 |
| C5                                   | 120        | 06         | 3200                 | Triennis personal funcionari                        | Serveis generals d'educació      | 2.954,28        | 0,00       | -100,00 |
| C5                                   | 121        | 00         | 3200                 | Complement de destinació personal funcionari        | Serveis generals d'educació      | 6.389,74        | 0,00       | -100,00 |
| C5                                   | 121        | 01         | 3200                 | Complement específic personal funcionari            | Serveis generals d'educació      | 7.344,26        | 0,00       | -100,00 |
| C5                                   | 120        | 01         | 3342                 | Retribucions bàsiques personal funcionari A2        | Promoció i serveis a la joventut | 0,00            | 14.006,21  | #DIV/0! |
| C5                                   | 120        | 06         | 3342                 | Triennis personal funcionari                        | Promoció i serveis a la joventut | 0,00            | 3.598,25   | #DIV/0! |
| C5                                   | 121        | 00         | 3342                 | Complement de destinació personal funcionari        | Promoció i serveis a la joventut | 0,00            | 8.301,86   | #DIV/0! |
| C5                                   | 121        | 01         | 3342                 | Complement específic personal funcionari            | Promoció i serveis a la joventut | 0,00            | 9.968,28   | #DIV/0! |
| C5                                   | 130        | 00         | 3342                 | Retribucions bàsiques personal laboral              | Promoció i serveis a la joventut | 25.358,88       | 26.856,27  | 5,90    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                      |                                                     | 55.443,74                        | 62.730,87       | 13,14      |         |
| C5                                   | 212        | 00         | 3342                 | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc. | Promoció i serveis a la joventut | 0,00            | 3.000,00   | #DIV/0! |
| C5                                   | 221        | 99         | 3342                 | Altres subministraments                             | Promoció i serveis a la joventut | 6.600,00        | 6.600,00   | 0,00    |
| C5                                   | 227        | 99         | 3342                 | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Promoció i serveis a la joventut | 75.000,00       | 77.000,00  | 2,67    |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                      |                                                     | 81.600,00                        | 86.600,00       | 6,13       |         |
| C5                                   | 480        | 13         | 3342                 | Subv. facilitat mobilitat per raó d'estudis         | Promoció i serveis a la joventut | 50.000,00       | 130.000,00 | 160,00  |
| 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   | 11.000,00       | 11.000,00  | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                      |                                                     | 62.000,00                        | 142.000,00      | 129,03     |         |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C5 ..... |            |            |                      |                                                     | 199.043,74                       | 291.330,87      | 46,37      |         |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C8. GENT GRAN**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                                | PRESSUPOST 2019               | PRESSUPOST 2020 | % VAR.     |         |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------|---------|
| C8                                   | 120        | 04         | 2315                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C2        | Asistència social a gent gran | 8.696,80        | 9.092,65   | 4,55    |
| C8                                   | 120        | 06         | 2315                 | Triennis personal funcionari                        | Asistència social a gent gran | 1.628,16        | 1.702,99   | 4,60    |
| C8                                   | 121        | 00         | 2315                 | Complement de destinació personal funcionari        | Asistència social a gent gran | 4.105,92        | 4.292,82   | 4,55    |
| C8                                   | 121        | 01         | 2315                 | Complement específic personal funcionari            | Asistència social a gent gran | 7.272,86        | 7.603,82   | 4,55    |
| C8                                   | 130        | 00         | 2315                 | Retribucions bàsiques personal laboral              | Asistència social a gent gran | 100.276,19      | 104.888,33 | 4,60    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                      |                                                     | 121.979,93                    | 127.580,61      | 4,59       |         |
| C8                                   | 212        | 00         | 2315                 | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc. | Asistència social a gent gran | 28.200,00       | 0,00       | -100,00 |
| C8                                   | 223        | 00         | 2315                 | Transports                                          | Asistència social a gent gran | 32.500,00       | 47.500,00  | 46,15   |
| C8                                   | 226        | 99         | 2315                 | Altres despeses diverses                            | Asistència social a gent gran | 5.600,00        | 12.100,00  | 116,07  |
| C8                                   | 227        | 06         | 2315                 | Estudis i treballs tècnics                          | Asistència social a gent gran | 4.500,00        | 0,00       | -100,00 |
| C8                                   | 227        | 99         | 2315                 | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Asistència social a gent gran | 44.300,00       | 44.300,00  | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                      |                                                     | 115.100,00                    | 103.900,00      | -9,73      |         |
| C8                                   | 489        | 00         | 2315                 | Transferències corrents a entitats ciutadanes       | Asistència social a gent gran | 5.000,00        | 5.000,00   | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                      |                                                     | 5.000,00                      | 5.000,00        | 0,00       |         |
| C8                                   | 632        | 06         | 2315                 | Condicionament equipaments gent gran                | Asistència social a gent gran | 30.000,00       | 30.000,00  | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                      |                                                     | 30.000,00                     | 30.000,00       | 0,00       |         |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C8 ..... |            |            |                      |                                                     | 272.079,93                    | 266.480,61      | -2,06      |         |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C9. NOVA CIUTADANIA, COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                           | PRESSUPOST 2019                           | PRESSUPOST 2020 | % VAR.    |        |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|
| C9                                   | 120        | 03         | 2316                 | Retribucions bàsiques personal funcionari C1   | Assistència social a persones estrangeres | 10.260,32       | 10.727,26 | 4,55   |
| C9                                   | 120        | 06         | 2316                 | Triennis personal funcionari                   | Assistència social a persones estrangeres | 1.125,48        | 1.177,00  | 4,58   |
| C9                                   | 121        | 00         | 2316                 | Complement de destinació personal funcionari   | Assistència social a persones estrangeres | 5.085,22        | 5.316,78  | 4,55   |
| C9                                   | 121        | 01         | 2316                 | Complement específic personal funcionari       | Assistència social a persones estrangeres | 7.487,90        | 10.569,77 | 41,16  |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                      |                                                | 23.958,92                                 | 27.790,81       | 15,99     |        |
| C9                                   | 226        | 99         | 9205                 | Altres despeses diverses                       | Cooperació al desenvolupament             | 200,00          | 200,00    | 0,00   |
| C9                                   | 227        | 99         | 2316                 | Altres treballs realitzats per altres empreses | Assistència social a persones estrangeres | 22.200,00       | 34.600,00 | 55,86  |
| C9                                   | 227        | 99         | 9205                 | Altres treballs realitzats per altres empreses | Cooperació al desenvolupament             | 1.800,00        | 200,00    | -88,89 |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                      |                                                | 24.200,00                                 | 35.000,00       | 44,63     |        |
| C9                                   | 480        | 11         | 9205                 | Pla suport a acollida població refugiada       | Cooperació al desenvolupament             | 25.000,00       | 25.000,00 | 0,00   |
| C9                                   | 489        | 00         | 9205                 | Transferències corrents a entitats ciutadanes  | Cooperació al desenvolupament             | 60.000,00       | 62.000,00 | 3,33   |
| C9                                   | 489        | 09         | 9205                 | Fons Català Cooperació al Desenvolupament      | Cooperació al desenvolupament             | 3.000,00        | 3.000,00  | 0,00   |
| C9                                   | 490        | 03         | 9205                 | Tr. co. al exterior per a emergències          | Cooperació al desenvolupament             | 3.000,00        | 3.000,00  | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                      |                                                | 91.000,00                                 | 93.000,00       | 2,20      |        |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C9 ..... |            |            |                      |                                                | 139.158,92                                | 155.790,81      | 11,95     |        |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C10. FEMINISME**

| CODI ORG.                             | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                        | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR. |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| C10                                   | 226 99     | 2317       | Altres despeses diverses                       | Igualtat d'oportunitats entre dones i homes | 9.500,00        | 19.000,00       | 100,00 |
| C10                                   | 227 99     | 2317       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Igualtat d'oportunitats entre dones i homes | 42.600,00       | 63.100,00       | 48,12  |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                 |            |            |                                                |                                             | 52.100,00       | 82.100,00       | 57,58  |
| C10                                   | 489 00     | 2317       | Transferències corrents a entitats ciutadanes  | Igualtat d'oportunitats entre dones i homes | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                 |            |            |                                                |                                             | 2.000,00        | 2.000,00        | 0,00   |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C10 ..... |            |            |                                                |                                             | 54.100,00       | 84.100,00       | 55,45  |



**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C12. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA**

| CODI ORG.                             | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                     | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| C12                                   | 130 00     | 3269       | Retribucions bàsiques personal laboral         | Altres serveis complementaris d'educació | 23.650,78       | 26.940,12       | 13,91   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                 |            |            |                                                |                                          | 23.650,78       | 26.940,12       | 13,91   |
| C12                                   | 224 00     | 3263       | Primes d'assegurances                          | Ludoteca                                 | 400,00          | 400,00          | 0,00    |
| C12                                   | 226 99     | 3269       | Altres despeses diverses                       | Altres serveis complementaris d'educació | 39.650,00       | 16.200,00       | -59,14  |
| C12                                   | 227 99     | 3263       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Ludoteca                                 | 300,00          | 600,00          | 100,00  |
| C12                                   | 227 99     | 3269       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Altres serveis complementaris d'educació | 0,00            | 52.850,00       | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                 |            |            |                                                |                                          | 40.350,00       | 70.050,00       | 73,61   |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C12 ..... |            |            |                                                |                                          | 64.000,78       | 96.990,12       | 51,55   |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**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 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|---------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| C13                                   | 120 00     | 9200       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1 | Administració general                    | 15.234,76       | 15.928,10       | 4,55    |
| C13                                   | 121 00     | 9200       | Complement de destinació personal funcionari | Administració general                    | 7.408,94        | 7.746,20        | 4,55    |
| C13                                   | 121 01     | 9200       | Complement específic personal funcionari     | Administració general                    | 8.008,42        | 8.372,84        | 4,55    |
| C13                                   | 130 00     | 9200       | Retribucions bàsiques personal laboral       | Administració general                    | 0,00            | 19.377,39       | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                 |            |            |                                              |                                          | 30.652,12       | 51.424,53       | 67,77   |
| C13                                   | 226 99     | 3269       | Altres despeses diverses                     | Altres serveis complementaris d'educació | 0,00            | 43.650,00       | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                 |            |            |                                              |                                          | 0,00            | 43.650,00       | #DIV/0! |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13 ..... |            |            |                                              |                                          | 30.652,12       | 95.074,53       | 210,17  |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C14. LGTBIQ+**

| CODI ORG. | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                  | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------|
| C14       | 226 99     | 2318       | Altres despeses diverses              | LGTBIQ+              | 0,00            | 7.000,00        | #DIV/0! |
|           |            |            | TOTAL CAPÍTOL 2 .....                 |                      | 0,00            | 7.000,00        | #DIV/0! |
|           |            |            | TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA C13 ..... |                      | 0,00            | 7.000,00        | #DIV/0! |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D2. COMUNICACIÓ**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL   | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR. |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| D2                                   | 130 00     | 4910       | Retribucions bàsiques personal laboral         | Mitjans de comunicació | 311.754,80      | 329.201,74      | 5,60   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                |                        | 311.754,80      | 329.201,74      | 5,60   |
| D2                                   | 221 99     | 4910       | Altres subministraments                        | Mitjans de comunicació | 1.900,00        | 1.900,00        | 0,00   |
| D2                                   | 225 00     | 4910       | Tributs estatals                               | Mitjans de comunicació | 100,00          | 100,00          | 0,00   |
| D2                                   | 226 99     | 4910       | Altres despeses diverses                       | Mitjans de comunicació | 111.650,00      | 101.650,00      | -8,96  |
| D2                                   | 227 99     | 4910       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Mitjans de comunicació | 134.800,00      | 134.800,00      | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                |                        | 248.450,00      | 238.450,00      | -4,02  |
| D2                                   | 629 03     | 4910       | Altre immobilitzat material                    | Mitjans de comunicació | 4.000,00        | 6.000,00        | 50,00  |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                                                |                        | 4.000,00        | 6.000,00        | 50,00  |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D2 ..... |            |            |                                                |                        | 564.204,80      | 573.651,74      | 1,67   |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D3. PARTICIPACIÓ CIUTADANA**

| CODI ORG. | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL   | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|-----------|------------|------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| D3        | 227 99     | 9240       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Participació ciutadana | 21.400,00       | 11.400,00       | -46,73  |
|           |            |            | TOTAL CAPÍTOL 2 .....                          |                        | 21.400,00       | 11.400,00       | -46,73  |
| D3        | 627 02     | 9240       | Dotació programa pressupostos participatius    | Participació ciutadana | 200.000,00      | 0,00            | -100,00 |
|           |            |            | TOTAL CAPÍTOL 6 .....                          |                        | 200.000,00      | 0,00            | -100,00 |
|           |            |            | TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D3 .....           |                        | 221.400,00      | 11.400,00       | -94,85  |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D7. CULTURA**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                                  | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| D7                                   | 120 01     | 3300       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2          | Serveis generals de cultura         | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55    |
| D7                                   | 120 01     | 3321       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2          | Biblioteques públiques              | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55    |
| D7                                   | 120 06     | 3300       | Triennis personal funcionari                          | Serveis generals de cultura         | 1.833,10        | 2.295,02        | 25,20   |
| D7                                   | 120 06     | 3321       | Triennis personal funcionari                          | Biblioteques públiques              | 4.373,82        | 4.574,94        | 4,60    |
| D7                                   | 121 00     | 3300       | Complement de destinació personal funcionari          | Serveis generals de cultura         | 7.940,38        | 8.301,86        | 4,55    |
| D7                                   | 121 00     | 3321       | Complement de destinació personal funcionari          | Biblioteques públiques              | 7.408,94        | 7.746,20        | 4,55    |
| D7                                   | 121 01     | 3300       | Complement específic personal funcionari              | Serveis generals de cultura         | 13.015,10       | 13.535,98       | 4,00    |
| D7                                   | 121 01     | 3321       | Complement específic personal funcionari              | Biblioteques públiques              | 10.768,34       | 11.258,33       | 4,55    |
| D7                                   | 130 00     | 3300       | Retribucions bàsiques personal laboral                | Serveis generals de cultura         | 23.832,91       | 24.917,76       | 4,55    |
| D7                                   | 130 00     | 3321       | Retribucions bàsiques personal laboral                | Biblioteques públiques              | 71.851,83       | 75.938,02       | 5,69    |
| D7                                   | 130 00     | 3330       | Retribucions bàsiques personal laboral                | Equipaments culturals               | 60.370,00       | 69.210,24       | 14,64   |
| D7                                   | 130 00     | 3349       | Retribucions bàsiques personal laboral                | Altres serveis de promoció cultural | 29.232,70       | 30.563,02       | 4,55    |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                       |                                     | 257.420,28      | 276.353,79      | 7,36    |
| D7                                   | 209 00     | 3300       | Cànons                                                | Serveis generals de cultura         | 13.000,00       | 16.900,00       | 30,00   |
| D7                                   | 212 00     | 3330       | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc.   | Equipaments culturals               | 20.000,00       | 20.500,00       | 2,50    |
| D7                                   | 213 00     | 3330       | Rep., mant. i conserv. maq., instal-lac. i utilitatge | Equipaments culturals               | 1.000,00        | 1.500,00        | 50,00   |
| D7                                   | 220 01     | 3321       | Premsa, revistes, llibres i altres publicacions       | Biblioteques públiques              | 8.000,00        | 8.000,00        | 0,00    |
| D7                                   | 226 09     | 3340       | Activitats culturals i esportives                     | Arts escèniques                     | 55.000,00       | 70.000,00       | 27,27   |
| D7                                   | 226 09     | 3343       | Activitats culturals i esportives                     | Nits d'estiu                        | 10.000,00       | 10.000,00       | 0,00    |
| D7                                   | 226 09     | 3344       | Activitats culturals i esportives                     | Concerts Palau Tolrà                | 13.000,00       | 13.000,00       | 0,00    |
| D7                                   | 226 09     | 3345       | Activitats culturals i esportives                     | Cinema                              | 41.800,00       | 40.400,00       | -3,35   |
| D7                                   | 226 09     | 3349       | Activitats culturals i esportives                     | Altres serveis de promoció cultural | 16.200,00       | 16.200,00       | 0,00    |
| D7                                   | 226 09     | 3380       | Activitats culturals i esportives                     | Festes populars i celebracions      | 170.100,00      | 179.900,00      | 5,76    |
| D7                                   | 226 99     | 3321       | Altres despeses diverses                              | Biblioteques públiques              | 7.000,00        | 8.300,00        | 18,57   |
| D7                                   | 226 99     | 3341       | Altres despeses diverses                              | Música                              | 6.000,00        | 15.000,00       | 150,00  |
| D7                                   | 227 99     | 3349       | Altres treballs realitzats per altres empreses        | Altres serveis de promoció cultural | 20.000,00       | 23.500,00       | 17,50   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                       |                                     | 381.100,00      | 423.200,00      | 11,05   |
| D7                                   | 481 01     | 3380       | Premis                                                | Festes populars i celebracions      | 2.700,00        | 2.700,00        | 0,00    |
| D7                                   | 489 00     | 3349       | Transferències corrents a entitats ciutadanes         | Altres serveis de promoció cultural | 28.000,00       | 32.000,00       | 14,29   |
| D7                                   | 489 08     | 3322       | Associació Cultural Arxiu d'Història de Castellar     | Arxius                              | 14.000,00       | 28.000,00       | 100,00  |
| D7                                   | 489 19     | 3331       | Museu de la Coca Cola                                 | Museus                              | 500,00          | 2.000,00        | 300,00  |
| D7                                   | 489 21     | 3345       | Club Cinema Castellar del Vallès                      | Cinema                              | 10.000,00       | 10.000,00       | 0,00    |
| D7                                   | 489 37     | 3349       | Grup Il·lusió                                         | Altres serveis de promoció cultural | 5.000,00        | 5.000,00        | 0,00    |
| D7                                   | 489 44     | 3349       | Esbart Teatral de Castellar del Vallès                | Altres serveis de promoció cultural | 7.000,00        | 7.000,00        | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                                       |                                     | 67.200,00       | 86.700,00       | 29,02   |
| D7                                   | 622 55     | 3321       | Adquisició immoble c/Hospital, 9                      | Biblioteques públiques              | 75.200,00       | 0,00            | -100,00 |
| D7                                   | 632 04     | 3330       | Condicionament equipaments culturals                  | Equipaments culturals               | 76.800,00       | 50.000,00       | -34,90  |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                                                       |                                     | 152.000,00      | 50.000,00       | -67,11  |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D7 ..... |            |            |                                                       |                                     | 857.720,28      | 836.253,79      | -2,50   |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D8. ESPORTS**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                                | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL          | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|--------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| D8                                   | 130 00     | 3400       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Serveis generals d'esports    | 40.690,40       | 42.543,35       | 4,55    |
| D8                                   | 130 00     | 3410       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Promoció i foment de l'esport | 30.071,63       | 31.441,17       | 4,55    |
| D8                                   | 130 00     | 3420       | Retribucions bàsiques personal laboral              | Instal·lacions esportives     | 55.194,02       | 0,00            | -100,00 |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                     |                               | 125.956,05      | 73.984,52       | -41,26  |
| D8                                   | 212 00     | 3420       | Rep., mant. i conserv. edificis i altres construcc. | Instal·lacions esportives     | 50.500,00       | 50.500,00       | 0,00    |
| D8                                   | 221 99     | 3400       | Altres subministraments                             | Serveis generals d'esports    | 1.100,00        | 5.000,00        | 354,55  |
| 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 | 15.800,00       | 20.000,00       | 26,58   |
| D8                                   | 227 99     | 3420       | Altres treballs realitzats per altres empreses      | Instal·lacions esportives     | 87.000,00       | 87.000,00       | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                     |                               | 156.900,00      | 165.000,00      | 5,16    |
| D8                                   | 358 00     | 3420       | Interessos per op. d'arrendament financer           | Instal·lacions esportives     | 1.710,00        | 1.710,00        | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 3 .....                |            |            |                                                     |                               | 1.710,00        | 1.710,00        | 0,00    |
| D8                                   | 480 01     | 3410       | Ajuts a famílies                                    | Promoció i foment de l'esport | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00    |
| D8                                   | 481 02     | 3410       | Beques                                              | Promoció i foment de l'esport | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00    |
| D8                                   | 489 00     | 3410       | Transferències corrents a entitats ciutadanes       | Promoció i foment de l'esport | 30.000,00       | 30.000,00       | 0,00    |
| D8                                   | 489 01     | 3410       | Unió Esportiva Castellar                            | Promoció i foment de l'esport | 27.500,00       | 36.000,00       | 30,91   |
| D8                                   | 489 42     | 3410       | Club Bàsquet Castellar                              | Promoció i foment de l'esport | 6.000,00        | 6.000,00        | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                                     |                               | 69.500,00       | 78.000,00       | 12,23   |
| D8                                   | 622 56     | 3420       | Construcció piscina descoberta                      | Instal·lacions esportives     | 0,00            | 300.000,00      | #DIV/0! |
| D8                                   | 629 03     | 3420       | Altre immobilitzat material                         | Instal·lacions esportives     | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00    |
| D8                                   | 632 02     | 3420       | Condicionament instal·lacions esportives            | Instal·lacions esportives     | 105.000,00      | 50.000,00       | -52,38  |
| D8                                   | 648 01     | 3420       | Lising gespa camp de futbol                         | Instal·lacions esportives     | 23.050,00       | 23.050,00       | 0,00    |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                                                     |                               | 131.050,00      | 376.050,00      | 186,95  |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA D8 ..... |            |            |                                                     |                               | 485.116,05      | 694.744,52      | 43,21   |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E2. OCUPACIÓ I FORMACIÓ**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                         | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                 | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR. |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| E2                                   | 120 01     | 2410       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2 | Foment de l'ocupació                 | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55   |
| E2                                   | 120 06     | 2410       | Triennis personal funcionari                 | Foment de l'ocupació                 | 1.296,95        | 1.524,98        | 17,58  |
| E2                                   | 121 00     | 2410       | Complement de destinació personal funcionari | Foment de l'ocupació                 | 6.389,74        | 6.680,66        | 4,55   |
| E2                                   | 121 01     | 2410       | Complement específic personal funcionari     | Foment de l'ocupació                 | 7.344,26        | 7.678,44        | 4,55   |
| E2                                   | 130 00     | 2410       | Retribucions bàsiques personal laboral       | Foment de l'ocupació                 | 114.091,06      | 121.895,01      | 6,84   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                              |                                      | 142.518,59      | 151.785,30      | 6,50   |
| E2                                   | 221 99     | 2410       | Altres subministraments                      | Foment de l'ocupació                 | 29.000,00       | 29.000,00       | 0,00   |
| 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                 | 57.000,00       | 57.000,00       | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                              |                                      | 90.000,00       | 90.000,00       | 0,00   |
| E2                                   | 465 00     | 9420       | Consell Comarcal del Vallès Occidental       | Transferències a EE.LL. territorials | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00   |
| E2                                   | 480 09     | 2410       | Subv. contractació persones en atur          | Foment de l'ocupació                 | 40.000,00       | 40.000,00       | 0,00   |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                              |                                      | 41.000,00       | 41.000,00       | 0,00   |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E2 ..... |            |            |                                              |                                      | 273.518,59      | 282.785,30      | 3,39   |



**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E3. DINAMITZACIÓ ECONÒMICA**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                           | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                       | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.   |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| E3                                   | 120 00     | 4300       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1   | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 15.234,76       | 15.928,10       | 4,55     |
| E3                                   | 120 01     | 4300       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2   | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55     |
| E3                                   | 120 01     | 4310       | Retribucions bàsiques personal funcionari A2   | Serveis generals de comerç                 | 13.396,58       | 14.006,21       | 4,55     |
| E3                                   | 120 03     | 4300       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1   | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 10.260,32       | 10.727,26       | 4,55     |
| E3                                   | 120 06     | 4300       | Triennis personal funcionari                   | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 8.300,13        | 8.930,00        | 7,59     |
| E3                                   | 120 06     | 4310       | Triennis personal funcionari                   | Serveis generals de comerç                 | 1.943,92        | 2.033,31        | 4,60     |
| E3                                   | 121 00     | 4300       | Complement de destinació personal funcionari   | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 19.415,34       | 20.299,30       | 4,55     |
| E3                                   | 121 00     | 4310       | Complement de destinació personal funcionari   | Serveis generals de comerç                 | 6.389,74        | 6.680,66        | 4,55     |
| E3                                   | 121 01     | 4300       | Complement específic personal funcionari       | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 30.315,82       | 31.695,16       | 4,55     |
| E3                                   | 121 01     | 4310       | Complement específic personal funcionari       | Serveis generals de comerç                 | 7.344,26        | 7.678,44        | 4,55     |
| E3                                   | 130 00     | 4312       | Retribucions bàsiques personal laboral         | Mercats, places i llotges                  | 22.374,75       | 19.787,52       | -11,56   |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                                |                                            | 148.372,20      | 151.772,17      | 2,29     |
| 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                | 5.400,00        | 5.400,00        | 0,00     |
| E3                                   | 227 06     | 4300       | Estudis i treballs tècnics                     | Serveis generals de comerç, turisme i PIME | 15.000,00       | 15.000,00       | 0,00     |
| E3                                   | 227 99     | 4310       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Serveis generals de comerç                 | 9.500,00        | 9.500,00        | 0,00     |
| E3                                   | 227 99     | 4312       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Mercats, places i llotges                  | 5.000,00        | 70.500,00       | 1.310,00 |
| E3                                   | 227 99     | 4330       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Desenvolupament empresarial                | 4.200,00        | 4.200,00        | 0,00     |
| E3                                   | 227 99     | 4930       | Altres treballs realitzats per altres empreses | Protecció de consumidors i usuaris         | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00     |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                                |                                            | 41.600,00       | 107.100,00      | 157,45   |
| E3                                   | 465 00     | 9420       | Consell Comarcal del Vallès Occidental         | Transferències a EE.LL. territorials       | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00     |
| E3                                   | 480 12     | 4330       | Subv. suport noves activitats empresarials     | Desenvolupament empresarial                | 55.000,00       | 55.000,00       | 0,00     |
| E3                                   | 481 01     | 4310       | Premis                                         | Serveis generals de comerç                 | 900,00          | 900,00          | 0,00     |
| E3                                   | 489 28     | 4312       | Associació Paradistes Mercat Municipal         | Mercats, places i llotges                  | 24.000,00       | 0,00            | -100,00  |
| E3                                   | 489 38     | 4310       | Associació Comerciants Castellar del Vallès    | Serveis generals de comerç                 | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00     |
| E3                                   | 489 47     | 4330       | Associació d'Empreses de Castellar del Vallès  | Desenvolupament empresarial                | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00     |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                                |                                            | 88.900,00       | 64.900,00       | -27,00   |
| E3                                   | 619 13     | 4330       | Condicionament de polígons industrials         | Desenvolupament empresarial                | 150.000,00      | 135.000,00      | -10,00   |
| E3                                   | 629 03     | 4330       | Altre immobilitzat material                    | Desenvolupament empresarial                | 0,00            | 15.000,00       | #DIV/0!  |
| TOTAL CAPÍTOL 6 .....                |            |            |                                                |                                            | 150.000,00      | 150.000,00      | 0,00     |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E3 ..... |            |            |                                                |                                            | 428.872,20      | 473.772,17      | 10,47    |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E4. PROMOCIÓ DE LA VILA I TURISME**

| CODI ORG. | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                 | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL                | PRESSUPOST 2019                 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.    |         |
|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------|
| E4        | 226        | 99         | 4320                                 | Altres despeses diverses            | Informació i promoció turística | 32.000,00       | 42.000,00 | 31,25   |
|           |            |            | TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |                                     | 32.000,00                       | 42.000,00       | 31,25     |         |
| E4        | 629        | 05         | 3380                                 | Pres. part.: Il·luminació nadalenca | Festes populars i celebracions  | 0,00            | 50.000,00 | #DIV/0! |
|           |            |            | TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |                                     | 0,00                            | 50.000,00       | #DIV/0!   |         |
|           |            |            | TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E4 ..... |                                     | 32.000,00                       | 92.000,00       | 187,50    |         |

**PRESSUPOST AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLES, VARIACIONS 2020/2019**  
**Estat de despeses, classificació orgànica**

**SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E5. INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT**

| CODI ORG.                            | CODI ECON. | CODI FUNC. | DESCRIPCIÓ ECONÒMICA                         | DESCRIPCIÓ FUNCIONAL   | PRESSUPOST 2019 | PRESSUPOST 2020 | % VAR.  |
|--------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| E5                                   | 120 00     | 4920       | Retribucions bàsiques personal funcionari A1 | Gestió del coneixement | 15.234,76       | 15.928,10       | 4,55    |
| E5                                   | 120 03     | 4920       | Retribucions bàsiques personal funcionari C1 | Gestió del coneixement | 10.260,32       | 10.727,26       | 4,55    |
| E5                                   | 120 06     | 4920       | Triennis personal funcionari                 | Gestió del coneixement | 4.167,28        | 4.785,80        | 14,84   |
| E5                                   | 121 00     | 4920       | Complement de destinació personal funcionari | Gestió del coneixement | 11.474,96       | 13.618,64       | 18,68   |
| E5                                   | 121 01     | 4920       | Complement específic personal funcionari     | Gestió del coneixement | 25.102,92       | 24.477,04       | -2,49   |
| E5                                   | 130 00     | 4920       | Retribucions bàsiques personal laboral       | Gestió del coneixement | 0,00            | 21.346,84       | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 1 .....                |            |            |                                              |                        | 66.240,24       | 90.883,68       | 37,20   |
| E5                                   | 221 99     | 4920       | Altres subministraments                      | Gestió del coneixement | 0,00            | 8.000,00        | #DIV/0! |
| E5                                   | 224 00     | 4920       | Primes d'assegurances                        | Gestió del coneixement | 0,00            | 800,00          | #DIV/0! |
| E5                                   | 226 99     | 4920       | Altres despeses diverses                     | Gestió del coneixement | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00    |
| E5                                   | 227 06     | 4920       | Estudis i treballs tècnics                   | Gestió del coneixement | 67.000,00       | 131.100,00      | 95,67   |
| TOTAL CAPÍTOL 2 .....                |            |            |                                              |                        | 70.000,00       | 142.900,00      | 104,14  |
| E5                                   | 481 02     | 4920       | Beques                                       | Gestió del coneixement | 0,00            | 5.000,00        | #DIV/0! |
| TOTAL CAPÍTOL 4 .....                |            |            |                                              |                        | 0,00            | 5.000,00        | #DIV/0! |
| TOTAL SECCIÓ PRESSUPOSTÀRIA E5 ..... |            |            |                                              |                        | 136.240,24      | 238.783,68      | 75,27   |