

BUDGET 2017

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - December 2017

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
01 Public debt	0111 Debt service	155,2	155,2	145,3	93,6%	176,2	93,8%
01 Total		155,2	155,2	145,3	93,6%	176,2	93,8%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	8,3	10,8	10,6	98,2%	10,0	97,7%
	1321 Citizen security	168,9	176,7	174,4	98,7%	194,0	99,5%
	1322 Delinquency prevention	0,6	0,6	0,6	99,5%	0,6	99,2%
	1331 Parking control and regulation	60,8	56,5	55,3	97,7%	54,9	100,0%
	1341 Mobility	14,7	15,3	14,8	96,8%	15,4	91,6%
	1351 Civil protection	0,4	0,4	0,4	100,0%	0,5	100,0%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	41,9	46,4	46,0	99,1%	47,9	99,2%
13 Total		295,7	306,8	302,2	98,5%	323,4	99,1%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	27,3	32,0	31,0	96,9%	24,6	98,4%
	1511 Urban planning activity and discipline	10,1	11,1	11,0	98,8%	12,4	99,6%
	1512 Land management	21,1	50,3	50,3	100,0%	80,7	100,0%
	1513 Works projects and execution	173,4	193,8	188,0	97,0%	179,0	98,7%
	1514 Projects and strategy	1,4	1,1	1,0	98,2%	2,3	94,3%
	1515 City planning	0,3	0,2	0,2	80,8%	0,3	92,1%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	7,9	8,7	8,7	100,0%	8,2	100,0%
	1521 Social housing	32,8	43,1	42,6	99,1%	50,7	100,0%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,1	36,4	35,7	98,0%	19,9	98,8%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,5	8,2	8,2	99,9%	8,8	99,5%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	78,5	11,8	10,8	91,8%	6,1	85,0%
	1534 Urban public space	21,8	26,7	26,1	98,0%	32,1	97,3%
	1535 Neighborhood Act	0,7	3,8	2,7	72,1%	2,6	78,5%
	1536 Neighborhood Planning	19,6	17,6	17,6	100,0%	0,1	100,0%
15 Total		420,5	444,8	434,0	97,6%	427,7	98,6%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,4	19,1	19,0	99,3%	20,3	99,9%
	1611 Water supply	8,5	8,4	7,6	90,6%	6,1	99,1%
	1621 Waste collection	98,5	87,7	87,6	100,0%	85,3	100,0%
	1622 Urban solid waste management	4,8	4,9	4,9	100,0%	4,5	95,2%
	1623 Waste treatment	5,5	3,1	3,1	100,0%	4,2	100,0%
	1631 Street cleaning	171,1	186,5	186,3	99,9%	177,0	100,0%
	1641 Cementery	11,9	12,0	11,9	99,6%	11,8	100,0%
	1651 Streetlights management	31,9	32,3	31,4	97,2%	24,9	97,2%
	1691 Animal protection and control	2,3	2,7	2,6	98,3%	2,3	98,2%
16 Total		352,9	356,6	354,5	99,4%	336,3	99,7%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	56,4	51,0	50,7	99,3%	51,1	99,9%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	13,8	4,9	4,7	95,2%	1,1	74,9%
	1722 Environmental education	2,6	2,9	2,8	95,2%	1,3	86,2%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,8	2,8	2,8	98,0%	1,9	77,3%
17 Total		76,5	61,7	61,0	98,7%	55,4	97,9%
21 Pensions	2111 Pensions	0,6	0,5	0,5	100,0%	0,6	100,0%
21 Total		0,6	0,5	0,5	100,0%	0,6	100,0%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	9,3	9,2	8,2	88,6%	8,6	94,1%
	2302 General administration of services to the people	9,4	10,0	9,8	98,8%	10,3	99,8%
	2303 Strategy and innovation in social services	8,5	7,1	5,2	73,4%	4,3	88,4%
	2311 Child and teenager care	8,5	8,9	8,7	98,2%	13,2	99,8%
	2312 Attention to individuals and families	1,4	1,3	1,1	85,0%	1,0	91,1%
	2313 Elderly people attention	33,3	31,0	25,1	81,1%	28,5	95,7%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,7	35,1	32,1	91,6%	27,6	95,6%
	2315 Basic social services	141,0	158,0	151,8	96,1%	144,1	96,3%
	2316 Immigration attention	7,4	8,2	7,5	90,9%	5,5	94,9%
	2317 Vulnerable women attention	12,0	9,1	8,4	92,5%	8,2	97,6%
	2318 Attention to groups and communities	0,6	0,6	0,6	95,9%	0,5	82,1%
	2319 Social emergencies	3,8	3,5	3,2	90,6%	3,1	93,5%
	2321 Child and teenager promotion and participation	7,4	7,9	7,5	95,1%	6,6	95,9%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,5	5,8	88,3%	5,2	95,9%
	2323 Elderly people promotion	6,7	5,7	5,2	90,7%	4,7	93,8%
	2324 Women promotion	1,0	0,9	0,8	90,4%	0,9	91,3%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,1	2,4	2,2	91,9%	1,8	86,7%
	2326 Immigration social promotion	4,0	4,3	4,1	95,5%	3,7	92,2%
	2327 Time and quality of life	-	-	-	-	-	-
	2328 Community services and projects	0,5	0,8	0,7	98,1%	0,6	93,0%
	2329 Cooperation and aid	10,2	10,2	9,8	96,3%	8,8	96,2%
	2341 Disabled people attention	10,7	11,1	10,8	96,6%	10,9	99,5%
23 Total		322,2	331,7	308,6	93,0%	298,1	96,1%
31 Health	3111 Health promotion and protection	20,0	19,3	19,3	99,8%	23,6	99,9%
	3121 Health assistance	2,2	4,1	4,1	100,0%	12,1	100,0%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	99,8%	0,0	97,8%
31 Total		22,3	23,4	23,3	99,8%	35,7	99,9%
32 Education	3201 Education administration	10,7	10,9	10,9	100,0%	26,2	98,5%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	40,6	40,6	40,6	100,0%	38,0	100,0%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,3	100,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	8,2	8,4	8,4	100,0%	7,6	100,0%
	3261 Education complementary services	9,1	9,0	9,0	99,8%	10,7	99,9%
	3262 Education promotion	8,8	9,2	9,2	100,0%	11,1	100,0%
	3281 Musical education and training	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,2	100,0%
	3282 Artistic education and training	2,9	3,0	3,0	100,0%	2,9	100,0%
	3283 Adult education and training	1,3	2,0	1,3	64,8%	1,3	100,0%
	3291 Municipal nursery schools	33,4	32,7	32,6	99,7%	30,4	100,0%
32 Total		121,8	122,8	122,0	99,3%	134,7	99,7%

BUDGET 2017

TOTAL EXPENDITURES (CHAPTERS 1 TO 9) BY POLICIES AND PROGRAMS

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - December 2017

Amounts in € million

POLICY	PROGRAM	Budget (initial estimates) (PI)	Budget (definitive estimates) (PD)	Amount executed (PL)	% Execution (PL/PD)	Previous year Amount Executed	Previous year % Execution
33 Culture	3301 Culture administration	28,6	24,8	24,8	100,0%	21,8	100,0%
	3321 Public libraries	12,6	13,0	12,9	99,7%	14,8	99,5%
	3331 Museums and plastic arts	48,1	51,8	51,8	100,0%	51,5	100,0%
	3332 Music and dramatic arts	17,2	18,2	18,2	100,0%	17,8	100,0%
	3341 Culture promotion	17,7	21,0	20,8	99,2%	16,4	99,8%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Civic centers	15,2	15,2	15,0	99,1%	14,6	99,1%
	3381 Festivities and popular acts	8,1	9,2	8,8	95,6%	7,3	98,1%
33 Total		147,9	153,3	152,6	99,5%	144,3	99,7%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	14,0	12,8	12,7	98,7%	12,7	99,8%
	3421 Sport facilities	5,5	6,1	6,1	100,0%	6,4	100,0%
	3431 Sport events	6,5	6,9	6,9	100,0%	7,6	100,0%
34 Total		26,0	25,9	25,7	99,4%	26,7	99,9%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	4,6	4,9	4,8	99,0%	4,8	91,8%
	4312 Municipal markets	30,1	25,9	25,6	98,9%	19,4	97,5%
	4314 Commercial sector promotion	7,5	6,2	4,4	71,2%	5,0	85,5%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	9,4	6,9	72,7%	8,8	72,0%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	36,4	42,6	40,6	95,3%	31,6	95,4%
	4332 City economic promotion	1,9	2,0	1,9	96,8%	0,8	97,8%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,5	13,0	12,8	98,5%	12,1	98,5%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,4	1,3	90,4%	1,2	91,1%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	4,6	6,0	5,3	88,8%	3,0	83,1%
43 Total		99,4	111,5	103,7	93,1%	86,6	91,9%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	145,7	147,0	145,4	99,0%	146,9	100,0%
	4412 Other public transportation	16,8	15,7	15,4	97,9%	16,4	98,0%
44 Total		162,5	162,7	160,8	98,8%	163,2	99,8%
45 Infrastructure	4591 Other infrastructures	0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	5,0	100,0%
49 Other economic services	4911 Public media	34,8	37,5	33,6	89,6%	17,7	100,0%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,5	1,2	81,5%	1,3	79,2%
49 Total		36,3	39,0	34,8	89,3%	19,0	98,2%
91 Government bodies	9121 Government bodies	22,8	23,1	22,9	99,4%	23,0	99,5%
	9122 Institutional relations	7,4	6,9	6,3	90,5%	6,9	89,5%
91 Total		30,2	30,0	29,2	97,3%	29,9	97,0%
92 General services	9201 General administration and management	53,4	64,3	60,0	93,4%	49,5	94,4%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	0,9	0,9	99,7%	0,9	99,6%
	9203 Municipal archive and library	4,1	4,4	4,3	98,6%	4,5	99,4%
	9221 Organization and human resources management	7,2	7,9	7,5	95,5%	7,0	95,3%
	9231 Management of the municipal census	1,1	0,0	0,0	-	-	-
	9232 Municipal statistics and research	2,2	2,4	2,3	98,5%	2,3	93,2%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,8	15,6	15,0	96,5%	11,8	93,8%
	9249 Historical memory	0,9	1,0	1,0	97,3%	0,4	100,0%
	9251 Information and attention to the citizens	16,7	17,7	17,1	96,3%	16,5	99,8%
	9252 Municipal communication	22,4	22,6	21,8	96,4%	18,9	93,7%
	9261 IT municipal systems	49,3	52,1	51,2	98,3%	52,0	99,3%
	9291 Contingency fund	13,6	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	30,9	2,6	0,0	0,5%	9,6	99,0%
92 Total		217,7	196,3	181,2	92,3%	173,5	95,9%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,8	5,9	5,5	93,5%	4,8	95,6%
	9321 Tax and revenue administration	30,1	29,7	29,6	99,7%	29,3	96,9%
	9331 Municipal properties management	113,6	110,6	99,3	89,8%	117,2	91,0%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,8	100,0%	0,9	100,0%
93 Total		150,3	147,0	135,2	92,0%	152,2	92,3%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	98,3	97,7	97,5	99,8%	113,8	100,0%
94 Total		98,3	97,7	97,5	99,8%	113,8	100,0%
TOTAL		2.736,2	2.766,7	2.672,1	96,6%	2.702,4	97,6%