

PRESSUPOST 2018

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS JULIOL

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
01 Deute públic	0111 Servei del deute	67,8	67,8	46,6	68,7%	52,0	33,5%
01 Total		67,8	67,8	46,6	68,7%	52,0	33,5%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	9,4	10,0	5,0	50,5%	5,1	23,5%
	1321 Seguretat ciutadana	170,1	182,2	101,1	55,5%	100,7	59,8%
	1322 Prevenció de la delinqüència	0,8	0,7	0,3	46,9%	0,4	59,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	58,4	58,2	0,0	0,0%	0,7	1,2%
	1341 Mobilitat	14,2	16,5	5,7	34,8%	5,2	32,6%
	1351 Protecció civil	0,4	0,5	0,3	73,7%	0,3	78,6%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	42,8	46,4	26,6	57,2%	25,7	60,0%
13 Total		296,0	314,5	139,2	44,2%	138,1	44,8%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	31,2	31,7	16,2	51,0%	16,3	53,4%
	1511 Actuació urbanística i disciplina	12,1	12,3	6,9	55,9%	6,3	62,8%
	1512 Gestió del sòl	15,2	38,1	20,5	54,0%	5,6	11,3%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	177,7	143,2	31,5	22,0%	100,2	49,1%
	1514 Projectes i estratègia	1,1	1,2	0,5	41,1%	0,3	31,7%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,1	28,5%	0,0	12,5%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	8,8	9,0	4,7	52,7%	4,5	56,7%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	32,7	18,5	5,0	27,2%	6,2	28,3%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	17,1	24,0	20,1	83,7%	7,0	23,6%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,7	8,0	3,9	48,2%	2,4	28,8%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	78,2	90,5	36,5	40,3%	4,0	12,8%
	1534 Espai públic	22,5	38,3	6,7	17,4%	8,1	33,7%
	1535 Ulei de Barris	0,0	0,5	0,0	9,3%	0,3	19,8%
	1536 Pla de Barris	49,8	37,9	9,2	24,3%	1,8	9,5%
15 Total		455,5	453,6	161,8	35,7%	163,2	37,1%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	18,7	19,3	11,3	58,8%	9,4	50,0%
	1611 Abastament de les aigües	9,0	10,7	3,7	34,8%	2,8	32,9%
	1621 Recollida de residus	98,5	96,3	37,4	38,9%	33,9	35,9%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	5,0	5,1	1,6	30,4%	1,7	34,9%
	1623 Tractament de residus	0,8	0,8	0,4	51,8%	0,6	16,1%
	1631 Neteja viària	175,7	175,5	67,2	38,3%	73,5	42,1%
	1641 Cementiris	12,0	12,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	34,0	37,5	10,8	28,8%	10,3	31,4%
	1691 Protecció i control d'animals	3,0	2,7	1,3	49,1%	1,3	47,6%
16 Total		356,8	359,8	133,7	37,2%	133,5	37,9%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	61,2	65,7	28,9	44,0%	26,1	50,1%
	1721 Protecció contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	9,6	4,9	1,4	29,2%	0,4	7,4%
	1722 Educació mediambiental	2,5	2,8	0,9	30,6%	1,1	36,2%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	3,7	3,0	1,1	38,1%	1,6	45,6%
17 Total		77,0	76,4	32,4	42,4%	29,2	45,5%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,5	0,2	49,4%	0,3	53,7%
21 Total		0,5	0,5	0,2	49,4%	0,3	53,7%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	9,5	8,7	4,1	47,2%	4,4	50,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	10,1	10,5	6,3	60,5%	5,6	60,1%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	9,6	8,8	2,7	30,7%	2,5	32,1%
	2311 Atenció infància i adolescència	9,6	5,2	3,5	68,3%	4,7	51,3%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	1,5	1,5	0,4	24,8%	0,1	9,1%
	2313 Atenció a la gent gran	34,3	34,3	29,5	86,1%	10,8	31,9%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	37,1	37,0	34,0	91,9%	13,4	36,4%
	2315 Serveis socials bàsics	145,3	156,3	99,2	63,5%	98,7	67,3%
	2316 Atenció la immigració	9,3	10,9	5,2	47,5%	2,9	36,4%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	12,9	13,2	4,8	36,5%	2,9	24,5%
	2318 Atenció a grups i comunitats	1,7	1,9	0,7	34,8%	0,1	14,7%
	2319 Emergències i urgències socials	3,8	3,9	3,6	92,5%	1,6	40,5%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	8,2	8,4	2,2	25,8%	1,8	22,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	6,8	6,8	2,8	41,6%	2,7	38,4%
	2323 Promoció de la gent gran	6,0	6,5	3,1	48,2%	2,3	39,2%
	2324 Promoció de les dones	1,6	1,7	0,8	45,9%	0,3	21,9%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,0	3,2	1,4	42,2%	1,1	33,0%
	2326 Promoció social de la immigració	3,4	3,6	1,4	40,4%	1,9	48,2%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,5	0,6	0,5	72,3%	0,4	60,1%
	2329 Cooperació i ajuda	10,4	10,4	0,5	4,9%	0,4	3,7%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	10,7	11,1	5,4	48,8%	4,5	41,5%
23 Total		335,6	344,3	212,0	61,6%	163,0	49,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	19,7	20,1	10,4	51,7%	11,8	61,0%
	3121 Assistència sanitària	3,7	3,3	0,7	20,7%	2,2	55,4%
	3131 Promoció de la salut	0,0	0,0	0,0	49,3%	0,0	86,5%
31 Total		23,4	23,4	11,1	47,3%	14,0	60,0%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	11,0	11,0	4,9	45,0%	5,1	47,8%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	40,6	40,8	36,1	88,6%	34,7	85,4%
	3233 Funcionament de centres d'educació especial	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3241 Funcionament centres educació secundària-formació professional	8,2	8,2	0,0	0,0%	5,4	66,3%
	3261 Serveis complementaris d'educació	8,8	8,8	7,1	80,8%	6,6	72,6%
	3262 Promoció educativa	8,7	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3281 Ensenyaments musicals	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,0	3,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,3	2,0	0,7	35,2%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	33,4	34,5	24,6	71,3%	23,2	69,5%
32 Total		121,8	123,8	73,5	59,3%	75,0	61,5%

DESPESES TOTALS (CAPÍTOLS 1 A 9) PER POLÍTIQUES I PROGRAMES
IMPORTS ACUMULATS FINS JULIOL

Imports en milions d'euros

Política	Programa	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)	Pressupost executat any anterior (PL)	% execució any anterior
33 Cultura	3301 Administració general de cultura	17,6	17,7	0,4	2,3%	8,7	38,3%
	3321 Biblioteques	12,9	13,0	12,5	96,2%	7,1	54,8%
	3331 Museus i arts plàstiques	51,7	51,7	38,0	73,4%	40,0	77,1%
	3332 Arts escèniques i música	18,2	18,2	17,2	94,8%	13,5	74,3%
	3341 Promoció cultural	21,4	21,4	14,7	68,7%	16,0	77,4%
	3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Centres cívics	15,6	17,5	8,8	50,4%	8,2	51,5%
	3381 Festes i actes populars	8,8	8,9	2,1	24,0%	2,3	27,4%
33 Total		146,5	148,5	93,8	63,1%	95,8	63,5%
34 Esport	3411 Gestió i promoció de l'esport	13,3	13,8	8,8	63,7%	7,0	53,2%
	3421 Instal·lacions esportives	5,4	5,2	0,1	1,0%	1,4	21,9%
	3431 Esdeveniments esportius	6,5	6,3	0,1	1,2%	0,0	0,0%
34 Total		25,2	25,3	8,9	35,3%	8,4	32,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301 Administració general d'acció econòmica	5,8	5,3	3,9	73,6%	2,7	51,6%
	4312 Mercats, proveïments i llotges	22,4	23,7	8,0	33,7%	10,0	38,7%
	4314 Promoció del comerç	6,9	6,2	1,4	22,4%	1,5	20,8%
	4321 Foment i promoció del turisme	2,7	11,1	5,3	47,3%	3,2	38,3%
	4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	37,8	42,7	23,1	54,1%	17,0	42,3%
	4332 Promoció econòmica de la ciutat	2,0	2,0	0,2	12,1%	0,1	5,9%
	4333 Foment creixement econòmic i sectors estratègics	10,4	9,9	5,5	56,0%	5,5	45,3%
	4334 Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,2	0,3	26,2%	0,3	26,1%
43 Total	4335 Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	4,8	5,1	0,7	14,5%	0,5	9,1%
		93,7	107,2	48,5	45,2%	40,8	37,9%
44 Transport públic	4411 Transport col·lectiu urbà de viatgers	151,0	168,2	92,6	55,0%	81,7	56,7%
	4412 Altres transports de viatgers	15,7	15,7	8,3	52,8%	7,7	49,2%
44 Total		166,7	183,9	100,8	54,8%	89,4	56,0%
45 Infraestructures	4591 Altres infraestructures	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Investigació, desenvolupament i innov.	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada	1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
46 Total		1,9	2,5	0,9	37,3%	0,0	-
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911 Mitjans de comunicació públics	45,0	41,3	10,6	25,7%	11,8	31,2%
	4931 Defensa dels drets dels consumidors	1,5	1,6	0,7	41,1%	0,7	44,3%
49 Total		46,5	43,0	11,3	26,3%	12,5	31,7%
91 Òrgans de govern	9121 Òrgans de govern	23,9	24,0	13,8	57,6%	13,6	58,6%
	9122 Relacions institucionals	7,0	6,8	3,4	50,0%	3,5	48,5%
91 Total		30,8	30,8	17,2	55,9%	17,1	56,2%
92 Serveis de caràcter general	9201 Direcció i administració generals	55,7	57,1	27,8	48,7%	24,5	46,0%
	9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	0,9	0,9	0,5	58,2%	0,5	58,7%
	9203 Arxiu i biblioteca municipal	4,5	5,0	2,6	51,3%	2,3	53,9%
	9221 Serveis d'organització i recursos humans	7,5	8,3	4,1	49,6%	4,3	58,6%
	9231 Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	0,0	0,0	-	0,0	-
	9232 Estadístiques i estudis municipals	2,2	2,4	1,2	52,0%	1,4	58,6%
	9241 Relació amb la ciutadania i les entitats	14,1	14,6	8,4	57,8%	7,2	51,0%
	9249 Memòria històrica	1,0	1,1	1,0	96,2%	9,1	52,6%
	9251 Informació i atenció al ciutadà	20,2	20,4	12,2	59,8%	8,7	39,8%
	9252 Comunicació corporativa	24,0	24,9	11,0	44,1%	37,5	71,9%
	9261 Sistemes informació i telecomunicacions	44,4	49,3	31,5	64,0%	0,0	0,0%
	9291 Fons de contingència	38,9	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	9292 Dotació per imprevistos	22,5	4,6	0,0	0,0%	0,0	4,9%
92 Total		237,3	201,5	100,4	49,9%	95,5	49,4%
93 Administració financera i tributària	9311 Administració i control econòmic i financer	5,4	5,4	3,0	55,4%	3,6	61,9%
	9321 Administració tributària i dels ingressos municipals	33,6	33,6	17,4	51,9%	15,7	51,8%
	9331 Gestió del patrimoni municipal	120,0	121,1	46,7	38,6%	54,0	46,1%
	9341 Gestió del deute i la tresoreria	0,8	0,8	0,5	61,2%	0,5	59,7%
93 Total		159,8	161,0	67,7	42,0%	73,8	47,9%
94 Transferències a altres administracions	9431 Transferències a altres ens locals	97,2	97,2	56,7	58,4%	64,3	65,6%
94 Total		97,2	97,2	56,7	58,4%	64,3	65,6%
TOTAL		2.740,0	2.765,1	1.316,8	47,6%	1.266,0	46,0%