

PRESSUPOST 2024

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

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	61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
01 Total		61,4	61,4	9,5	15,5%	0,0	0,0%
13 Seguretat i mobilitat ciutadana	1301 Administració general de prevenció i seguretat	13,4	12,6	0,8	6,1%	0,8	6,6%
	1321 Seguretat ciutadana	230,4	243,1	18,6	7,7%	18,6	7,5%
	1322 Prevenció de la delinqüència	1,1	1,2	0,1	4,9%	0,0	2,1%
	1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública	61,6	61,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1341 Mobilitat	18,3	19,0	0,0	0,2%	0,1	0,4%
	1351 Protecció civil	0,9	1,0	0,1	7,7%	0,1	7,8%
	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament	56,9	62,3	4,3	6,9%	4,3	6,7%
13 Total		382,8	400,4	23,9	6,0%	23,9	5,9%
15 Habitatge i urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana	39,8	39,8	1,4	3,6%	1,5	3,8%
	1502 Administració de Medi Ambient i Serveis Urbans	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1511 Actuació urbanística i disciplina	16,9	16,8	1,0	6,0%	1,0	5,9%
	1512 Gestió del sòl	0,0	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1513 Redacció de projectes-execució d'obres	230,6	176,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1514 Projectes i estratègia	5,3	5,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1515 Planejament de la ciutat	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1516 Control i seguiment de grans infraestructures	13,8	13,8	0,7	5,0%	0,3	3,0%
	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	21,9	21,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació	10,0	9,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1532 Pavimentació de vies públiques	8,6	8,6	0,0	0,5%	0,0	0,5%
	1533 Manteniment i renovació de les estructures vials	60,4	134,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1534 Espai públic	62,3	23,1	0,3	1,2%	0,3	0,4%
	1535 Llei de Barris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1536 Pla de Barris	41,9	48,0	1,8	3,7%	1,8	4,1%
15 Total		511,8	498,3	5,3	1,1%	4,9	0,9%
16 Benestar comunitari	1601 Sanejament xarxa de clavegueram	21,7	24,1	0,0	0,0%	0,5	2,3%
	1611 Abastament de les aigües	8,3	8,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1621 Recollida de residus	137,9	110,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1622 Gestió de residus sòlids urbans	7,7	7,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1623 Tractament de residus	0,5	0,5	0,0	8,1%	0,0	8,7%
	1631 Neteja viària	198,3	225,7	0,1	0,1%	0,1	0,1%
	1641 Cementiris	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	1651 Gestió de l'enllumenat públic	28,1	28,4	0,0	0,1%	0,0	0,1%
	1691 Protecció i control d'animals	2,7	2,7	0,0	0,4%	0,0	0,4%
16 Total		405,3	408,1	0,2	0,1%	0,7	0,2%
17 Medi ambient	1711 Espais verds i biodiversitat	84,2	88,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1721 Protecció contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	2,7	2,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1722 Educació mediambiental	0,5	0,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1791 Educació i intervenció mediambiental	0,1	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	1794 Gestió i promoció dels recursos energètics	2,6	8,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
17 Total		90,1	100,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
21 Pensions	2111 Pensions	1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
21 Total		1,6	0,2	0,0	7,4%	0,0	8,0%
23 Serveis socials i promoció social	2301 Administració general de serveis socials	55,9	54,7	0,5	0,9%	0,6	1,1%
	2302 Administració general de serveis a les persones	13,0	12,9	1,0	7,4%	0,9	7,2%
	2303 Estratègia i innovació de serveis socials	8,2	9,7	0,1	1,0%	0,1	1,7%
	2311 Atenció infància i adolescència	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2312 Atenció i suport als individus i a les famílies	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2315 Serveis socials bàsics	280,2	291,2	60,5	20,8%	55,0	19,3%
	2316 Atenció la immigració	9,9	9,9	0,1	0,8%	0,1	0,7%
	2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	7,0	7,0	0,1	1,6%	0,1	1,7%
	2318 Atenció a grups i comunitats	2,0	2,0	0,0	0,0%	0,0	1,9%
	2319 Emergències i urgències socials	7,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència	5,6	5,2	0,0	0,3%	0,0	0,5%
	2322 Promoció i atenció a la joventut	8,1	7,9	0,2	2,0%	0,2	1,6%
	2323 Promoció de la gent gran	13,5	11,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2324 Promoció de les dones	1,9	1,9	0,7	36,0%	0,1	5,0%
	2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció	3,8	3,8	0,4	9,6%	0,4	9,7%
	2326 Promoció social de la immigració	4,0	3,6	0,0	0,0%	0,0	0,9%
	2327 Temps i qualitat de vida	1,9	1,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2328 Serveis i projectes comunitaris	0,7	0,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2329 Cooperació i ajuda	11,3	11,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2341 Atenció a les persones discapacitades	13,1	13,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
23 Total		448,0	448,0	63,4	14,2%	57,6	12,5%
31 Sanitat	3111 Promoció i protecció de la salut	22,3	23,1	0,0	0,0%	5,3	23,7%
	3121 Assistència sanitària	0,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	3131 Promoció de la salut	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
31 Total		23,8	23,8	0,0	0,0%	5,3	22,3%
32 Educació	3201 Administració general d'educació	29,6	28,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3202 Suport obligatori als centres educatius	4,9	4,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3232 Funcionament centres educació infantil i primària	51,2	52,1	6,0	11,5%	6,0	10,0%
	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	8,5	8,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3261 Serveis complementaris d'educació	9,7	9,6	0,0	0,1%	0,0	0,0%
	3262 Promoció educativa	12,3	14,0	0,1	0,8%	0,1	0,8%
	3281 Ensenyaments musicals	5,4	5,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3282 Ensenyaments artístics	3,1	3,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3283 Formació d'adults	1,4	1,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3291 Funcionament d'escoles bressol municipal	50,9	50,9	7,0	13,7%	4,0	7,7%
32 Total		178,8	179,9	13,1	7,3%	10,1	5,4%

33 Cultura	3301	Administració general de cultura	54,7	54,4	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3321	Biblioteques	19,3	19,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3331	Museus i arts plàstiques	68,5	67,9	13,0	19,2%	26,0	36,3%
	3332	Arts escèniques i música	11,9	11,9	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3341	Promoció cultural	32,5	32,6	0,0	0,0%	0,1	0,2%
	3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371	Centres cívics	20,6	20,5	0,7	3,4%	1,7	8,3%
	3381	Festes i actes populars	10,2	10,1	0,1	1,2%	0,1	1,0%
33 Total			217,7	216,7	13,8	6,4%	27,9	12,4%
34 Esport	3411	Gestió i promoció de l'esport	24,6	24,6	1,5	6,1%	4,0	16,3%
	3421	Instal·lacions esportives	3,1	3,2	0,0	0,1%	1,5	48,1%
	3431	Esdeveniments esportius	10,8	10,9	0,0	0,3%	0,1	0,4%
34 Total			38,5	38,7	1,5	4,0%	5,6	13,1%
43 Comerç, turisme i pimes	4301	Administració general d'acció econòmica	9,8	9,8	0,1	1,1%	0,1	2,2%
	4312	Mercats, proveïments i llotges	31,7	41,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4314	Promoció del comerç	7,9	7,9	0,1	0,9%	0,1	0,9%
	4321	Foment i promoció del turisme	21,4	21,7	0,0	0,0%	2,5	10,6%
	4331	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	44,4	44,4	11,0	24,8%	4,0	8,4%
	4332	Promoció econòmica de la ciutat	1,6	1,6	0,0	0,4%	0,0	0,0%
	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics	12,5	12,5	0,0	0,0%	5,0	30,5%
	4334	Dinamització econòmica de proximitat	1,0	1,0	0,0	2,9%	0,0	1,8%
4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària	5,0	5,0	0,0	0,1%	0,0	0,0%	
43 Total			135,3	144,8	11,2	7,7%	11,8	8,3%
44 Transport públic	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers	231,7	224,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4412	Altres transports de viatgers	14,0	14,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
44 Total			245,7	238,5	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Investigació, desenvolupam. i innovació	4631	Investigació científica, tècnica i aplicada	1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
46 Total			1,6	1,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%
49 Altres actuacions de caràcter econòmic	4911	Mitjans de comunicació públics	38,0	35,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	4931	Defensa dels drets dels consumidors	3,1	3,1	0,1	1,9%	0,1	2,9%
49 Total			41,2	38,9	0,1	0,2%	0,1	0,2%
91 Òrgans de govern	9121	Òrgans de govern	26,0	26,7	2,2	8,1%	2,3	8,7%
	9122	Relacions institucionals	9,4	9,4	0,2	2,6%	1,1	11,7%
91 Total			35,4	36,0	2,4	6,7%	3,4	9,5%
92 Serveis de caràcter general	9201	Direcció i administració generals	114,8	112,7	3,8	3,4%	3,9	3,4%
	9202	Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans	1,0	1,0	0,1	7,5%	0,1	7,5%
	9203	Arxiu i biblioteca municipal	6,3	6,3	0,3	5,1%	0,3	5,4%
	9221	Serveis d'organització i recursos humans	9,0	9,8	0,6	6,3%	0,5	5,5%
	9231	Gestió del padró municipal d'habitants	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232	Estadístiques i estudis municipals	2,8	2,8	0,2	5,8%	0,2	5,6%
	9240	Participació ciutadana	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	17,2	17,3	1,5	8,4%	1,7	10,1%
	9242	Administració general de serveis en el territori	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	9249	Memòria històrica	0,7	0,7	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9251	Informació i atenció al ciutadà	26,0	26,0	0,8	3,1%	0,8	3,1%
	9252	Comunicació corporativa	24,7	24,8	0,5	2,0%	0,5	2,2%
	9261	Sistemes informació i telecomunicacions	56,6	56,6	8,0	14,1%	4,0	7,1%
	9291	Fons de contingència	20,0	20,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
9292	Dotació per imprevistos	30,6	12,6	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
92 Total			310,9	291,8	15,7	5,4%	12,1	4,1%
93 Administració financera i tributària	9311	Administració i control econòmic i financer	6,0	6,0	0,4	7,2%	0,4	7,2%
	9321	Administració tributària i dels ingressos municipals	41,9	48,9	6,1	12,5%	2,8	6,2%
	9331	Gestió del patrimoni municipal	131,7	126,9	2,2	1,7%	4,9	3,3%
	9341	Gestió del deute i la tresoreria	0,9	0,9	0,1	7,5%	0,1	8,0%
93 Total			180,5	182,7	8,8	4,8%	8,2	4,1%
94 Transferències a altres administracions	9431	Transferències a altres ens locals	143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
94 Total			143,3	143,3	2,0	1,4%	7,1	5,0%
TOTAL			3.453,7	3.453,7	171,1	5,0%	178,7	5,0%