

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - October 2019

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	67,8	74,3	69,2	93,2%	61,6	90,8%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,2%	61,6	90,8%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,0	10,2	7,3	72,1%	7,9	72,6%
	1321 Citizen security	170,1	192,5	160,3	83,3%	147,4	80,8%
	1322 Delinquency prevention	0,8	0,8	0,6	74,1%	0,5	68,1%
	1331 Parking control and regulation	58,4	52,0	2,2	4,2%	0,1	0,2%
	1341 Mobility	14,2	15,6	9,8	63,0%	8,1	50,7%
	1351 Civil protection	0,4	0,6	0,5	86,7%	0,5	105,8%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	42,8	48,0	39,7	82,8%	37,5	81,6%
13 Total		295,6	319,7	220,5	69,0%	202,0	64,4%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	31,2	33,9	26,3	77,6%	23,1	72,8%
	1511 Urban planning activity and discipline	12,1	14,5	11,0	75,8%	10,1	81,4%
	1512 Land management	7,0	22,2	14,9	67,0%	22,5	62,2%
	1513 Works projects and execution	125,9	97,8	47,1	48,2%	57,5	39,7%
	1514 Projects and strategy	1,1	0,9	0,7	73,1%	1,0	79,4%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,1	39,9%	0,1	34,0%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,8	8,7	6,9	78,9%	5,4	60,1%
	1521 Social housing	31,5	16,3	11,6	70,9%	7,5	40,7%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,1	10,1	7,3	72,4%	20,6	86,8%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,7	9,5	5,9	61,8%	5,6	66,5%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	59,9	90,8	84,5	93,0%	63,0	69,5%
	1534 Urban public space	22,4	24,9	14,7	59,1%	10,1	25,2%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,4	0,0	0,7%	0,1	20,6%
	1536 Neighborhood Planning	45,7	65,2	38,1	58,4%	14,8	39,1%
15 Total		371,8	395,7	269,0	68,0%	241,4	53,0%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,7	19,3	13,9	71,9%	14,4	75,5%
	1611 Water supply	8,8	9,4	6,4	67,5%	5,2	47,6%
	1621 Waste collection	98,5	92,6	62,6	67,6%	60,6	63,0%
	1622 Urban solid waste management	5,0	5,1	2,2	43,9%	3,2	61,7%
	1623 Waste treatment	0,5	0,6	0,4	78,7%	0,7	80,3%
	1631 Street cleaning	175,7	176,0	117,5	66,8%	115,0	65,5%
	1641 Cementery	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	34,0	33,3	23,5	70,6%	17,1	45,6%
	1691 Animal protection and control	3,0	2,6	2,1	80,8%	1,9	73,6%
16 Total		356,3	338,8	228,6	67,5%	218,0	60,6%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	59,8	71,7	48,4	67,5%	43,8	67,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	9,6	5,7	1,5	26,6%	2,2	46,1%
	1722 Environmental education	2,5	2,7	1,4	49,2%	1,5	53,1%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,5	2,2	1,7	76,3%	1,9	65,0%
17 Total		75,4	82,4	53,0	64,3%	49,4	65,1%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
21 Total		0,5	0,4	0,3	76,4%	0,3	68,1%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	8,5	9,0	5,9	65,4%	5,9	55,3%
	2302 General administration of services to the people	10,1	12,2	9,7	79,8%	9,0	85,9%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,3	8,5	4,8	56,2%	3,7	43,1%
	2311 Child and teenager care	3,6	3,4	3,4	98,2%	3,9	74,9%
	2312 Attention to individuals and families	1,5	1,4	1,0	72,6%	0,4	26,6%
	2313 Elderly people attention	34,3	34,3	23,1	67,3%	31,6	94,9%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,3%
	2315 Basic social services	153,5	152,4	146,2	95,9%	136,1	85,8%
	2316 Immigration attention	9,3	9,5	6,5	68,2%	7,3	68,0%
	2317 Vulnerable women attention	12,9	11,5	6,7	58,1%	9,4	73,2%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,6	1,4	87,6%	1,1	62,4%
	2319 Social emergencies	3,8	3,9	3,8	98,3%	3,9	97,5%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,0	8,8	5,3	60,5%	4,9	56,7%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,5	4,5	69,7%	3,9	59,3%
	2323 Elderly people promotion	5,6	6,5	3,7	56,6%	4,2	65,5%
	2324 Women promotion	1,6	1,5	1,0	68,7%	1,1	68,3%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,0	2,9	2,1	71,3%	1,9	61,1%
	2326 Immigration social promotion	3,4	3,4	2,4	71,0%	2,2	62,6%
	2327 Time and quality of life	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Community services and projects	0,5	0,6	0,3	55,3%	0,5	81,6%
	2329 Cooperation and aid	10,4	10,3	6,1	59,1%	3,5	34,0%
	2341 Disabled people attention	10,7	10,1	9,0	89,0%	8,4	74,6%
23 Total		335,3	334,9	280,6	83,8%	279,6	80,7%
31 Health	3111 Health promotion and protection	19,7	21,2	18,3	86,3%	16,7	80,1%
	3121 Health assistance	3,7	1,9	0,5	25,5%	0,7	21,0%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	48,3%	0,0	56,9%
31 Total		23,4	23,1	18,8	81,2%	17,4	72,1%
32 Education	3201 Education administration	11,0	15,9	15,9	100,0%	11,0	71,5%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	40,6	36,1	35,5	98,3%	36,6	89,9%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	1,6	100,0%	0,0	0,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	8,2	8,3	8,3	99,5%	8,2	100,0%
	3261 Education complementary services	8,8	8,5	8,4	98,1%	7,6	86,2%
	3262 Education promotion	8,7	8,9	4,5	51,2%	6,9	78,6%
	3281 Musical education and training	5,3	5,3	5,3	100,0%	4,4	84,6%
	3282 Artistic education and training	3,0	3,0	2,5	83,4%	1,3	43,1%
	3283 Adult education and training	1,3	1,3	1,3	100,0%	0,7	35,2%
	3291 Municipal nursery schools	33,4	32,9	32,9	100,0%	30,9	89,4%
32 Total		121,8	121,8	116,1	95,4%	107,5	83,9%

BUDGET 2018 EXTENDED FOR THE FINANCIAL YEAR 2019

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - October 2019

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	17,6	8,7	4,2	48,7%	11,1	58,9%
	3321 Public libraries	12,9	13,9	11,2	80,5%	12,5	89,8%
	3331 Museums and plastic arts	51,7	52,0	51,6	99,3%	46,0	92,6%
	3332 Music and dramatic arts	18,2	18,5	18,5	100,0%	17,2	92,8%
	3341 Culture promotion	21,4	22,3	21,5	96,3%	15,1	71,3%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	15,6	18,5	12,3	66,3%	11,8	67,3%
	3381 Festivities and popular acts	8,8	9,6	4,1	42,7%	3,9	43,8%
33 Total		146,5	143,6	123,3	85,9%	117,7	79,0%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	13,3	11,4	9,4	82,8%	11,1	79,9%
	3421 Sport facilities	5,4	10,1	5,7	56,3%	0,1	2,8%
	3431 Sport events	6,5	6,5	0,0	0,0%	0,1	1,2%
34 Total		25,2	28,0	15,1	53,9%	11,3	44,6%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	5,8	7,4	4,7	63,4%	5,6	65,7%
	4312 Municipal markets	22,4	9,5	4,2	44,5%	14,9	62,7%
	4314 Commercial sector promotion	6,9	5,5	2,5	44,5%	2,1	37,9%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	13,2	5,8	43,6%	5,8	51,8%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	36,5	44,5	30,9	69,4%	34,7	80,6%
	4332 City economic promotion	2,0	1,7	0,7	39,9%	0,7	33,4%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,4	11,7	7,4	63,4%	5,7	57,5%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,5	0,7	44,8%	0,5	34,4%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	4,8	4,9	1,6	33,6%	2,2	42,4%
43 Total		92,5	99,9	58,5	58,5%	72,1	65,2%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	150,6	174,6	139,9	80,1%	119,6	70,9%
	4412 Other public transportation	15,7	13,5	9,5	70,7%	12,8	81,9%
44 Total		166,3	188,1	149,4	79,4%	132,4	71,8%
45 Infrastructures	4591 Other infrastructures				-	0,0	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	1,9	2,8	2,1	0,0%	1,1	45,1%
46 Total		1,9	2,8	2,1	0,0%	1,1	45,1%
49 Other economic services	4911 Public media	41,4	34,8	23,1	66,2%	14,7	47,1%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,5	1,0	71,4%	1,0	68,4%
49 Total		42,9	36,3	24,1	66,4%	15,7	48,0%
91 Government bodies	9121 Government bodies	23,9	25,1	19,8	78,9%	19,4	81,1%
	9122 Institutional relations	7,0	7,0	5,4	76,7%	4,5	64,7%
91 Total		30,8	32,2	25,2	78,4%	24,0	77,4%
92 General services	9201 General administration and management	53,7	56,0	38,6	68,9%	37,6	70,4%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	1,0	0,8	75,7%	0,8	82,7%
	9203 Municipal archive and library	4,5	5,3	3,8	72,1%	3,5	70,0%
	9221 Organization and human resources management	7,5	9,2	6,8	73,6%	6,1	73,9%
	9231 Management of the municipal census	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	-
	9232 Municipal statistics and research	2,2	2,9	2,2	75,1%	1,9	72,9%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,1	14,5	11,4	78,9%	10,8	74,7%
	9249 Historical memory	1,0	1,1	1,0	92,7%	16,3	79,1%
	9251 Information and attention to the citizens	20,2	21,2	14,5	68,6%	15,4	63,4%
	9252 Municipal communication	24,0	23,3	14,5	62,0%	37,7	75,6%
	9261 IT municipal systems	44,4	47,1	26,4	56,1%	0,0	0,0%
	9291 Contingency fund	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	24,6	16,1	0,0	0,2%	1,0	95,8%
92 Total		237,3	198,9	120,0	60,3%	131,0	65,7%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,4	5,7	4,2	74,4%	4,1	75,8%
	9321 Tax and revenue administration	33,6	36,6	21,2	57,9%	25,8	75,7%
	9331 Municipal properties management	119,2	122,3	75,3	61,5%	65,3	54,0%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,7	82,9%	0,7	85,5%
93 Total		159,0	165,4	101,3	61,3%	95,9	59,5%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
94 Total		97,2	97,2	83,3	85,7%	76,9	77,8%
TOTAL		2.647,5	2.683,3	1.958,4	73,0%	1.855,2	67,1%