

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 - November 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	93,3%	61,8	91,1%
01 Total		67,8	74,3	69,2	93,3%	61,8	91,1%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,0	10,2	8,7	85,8%	8,6	56,2%
	1321 Citizen security	170,1	208,6	174,8	83,8%	161,2	88,7%
	1322 Delinquency prevention	0,8	0,9	0,7	80,1%	0,6	78,9%
	1331 Parking control and regulation	58,4	52,0	2,3	4,4%	0,1	0,2%
	1341 Mobility	14,2	16,0	11,4	71,6%	9,9	62,8%
	1351 Civil protection	0,4	0,6	0,6	94,4%	0,5	115,5%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	42,8	48,1	43,3	90,1%	41,4	90,1%
13 Total		295,6	336,3	241,8	71,9%	222,3	70,2%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	31,2	34,1	29,3	85,8%	22,4	79,3%
	1511 Urban planning activity and discipline	12,1	13,5	12,0	88,9%	11,1	88,8%
	1512 Land management	7,0	17,8	15,6	87,2%	23,0	59,0%
	1513 Works projects and execution	125,9	96,3	58,3	60,5%	67,7	48,4%
	1514 Projects and strategy	1,1	0,9	0,7	83,5%	1,1	84,9%
	1515 City planning	0,3	0,3	0,1	40,5%	0,2	54,0%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,8	8,7	7,1	81,4%	5,6	62,4%
	1521 Social housing	31,5	16,0	14,0	87,4%	16,8	90,8%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,1	10,1	7,6	74,6%	22,9	86,9%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,7	9,2	6,7	72,8%	6,2	73,5%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	59,9	91,4	85,5	93,5%	75,9	83,5%
	1534 Urban public space	22,4	27,1	16,4	60,5%	11,8	29,3%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,4	0,0	2,5%	0,1	21,2%
	1536 Neighborhood Planning	45,7	65,3	45,1	69,0%	20,0	53,5%
15 Total		371,8	391,2	298,2	76,2%	284,6	62,9%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	18,7	19,4	14,3	73,9%	15,5	81,5%
	1611 Water supply	8,8	9,4	6,7	71,6%	6,1	57,2%
	1621 Waste collection	98,5	92,5	70,4	76,1%	68,3	71,0%
	1622 Urban solid waste management	5,0	5,1	2,3	44,8%	3,2	62,6%
	1623 Waste treatment	0,5	0,6	0,5	84,7%	0,7	87,1%
	1631 Street cleaning	175,7	176,1	133,0	75,5%	130,5	74,4%
	1641 Cementery	12,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0%
	1651 Streetlights management	34,0	33,3	25,3	75,9%	18,9	51,1%
	1691 Animal protection and control	3,0	2,6	2,2	85,6%	2,2	80,1%
16 Total		356,3	338,9	254,7	75,2%	245,4	68,3%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	59,8	71,0	52,7	74,2%	57,0	85,8%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	9,6	5,6	1,6	28,5%	2,4	53,4%
	1722 Environmental education	2,5	2,7	1,7	61,9%	1,9	65,9%
	1794 Management and promotion of local energy resources	3,5	2,2	1,7	78,6%	2,0	72,5%
17 Total		75,4	81,5	57,7	70,8%	63,3	82,7%
21 Pensions	2111 Pensions	0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
21 Total		0,5	0,4	0,3	88,7%	0,4	78,7%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	8,5	9,1	6,6	72,8%	6,3	54,4%
	2302 General administration of services to the people	10,1	12,4	10,7	86,0%	9,9	92,0%
	2303 Strategy and innovation in social services	9,3	7,9	5,6	70,4%	4,9	58,1%
	2311 Child and teenager care	3,6	3,6	3,6	98,3%	4,0	68,2%
	2312 Attention to individuals and families	1,5	1,4	1,0	72,6%	1,0	70,0%
	2313 Elderly people attention	34,3	34,3	23,9	69,6%	31,6	95,0%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	36,8	36,8	33,8	91,9%	36,7	99,4%
	2315 Basic social services	153,5	168,4	166,4	98,8%	151,2	95,3%
	2316 Immigration attention	9,3	9,6	7,8	80,4%	8,2	73,9%
	2317 Vulnerable women attention	12,9	11,5	7,5	65,3%	10,2	81,3%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,6	1,5	90,7%	1,3	74,7%
	2319 Social emergencies	3,8	3,9	3,8	98,3%	3,9	97,5%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,0	8,7	6,3	72,6%	6,3	72,7%
	2322 Young people promotion and attention	6,8	6,3	5,1	80,8%	4,5	69,1%
	2323 Elderly people promotion	5,6	6,0	4,2	68,8%	4,6	72,2%
	2324 Women promotion	1,6	1,5	1,1	73,7%	1,3	82,1%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,0	2,8	2,3	81,2%	2,2	79,3%
	2326 Immigration social promotion	3,4	3,4	2,8	83,6%	2,6	77,4%
	2327 Time and quality of life	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
	2328 Community services and projects	0,5	0,6	0,4	73,0%	0,5	83,9%
	2329 Cooperation and aid	10,4	10,3	7,9	76,5%	5,5	52,6%
	2341 Disabled people attention	10,7	11,1	11,0	98,9%	10,7	94,5%
23 Total		335,3	351,2	313,1	89,1%	307,5	88,3%
31 Health	3111 Health promotion and protection	19,7	21,3	18,6	87,3%	19,4	91,9%
	3121 Health assistance	3,7	1,9	1,9	100,0%	1,9	60,5%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	49,8%	0,0	62,8%
31 Total		23,4	23,3	20,6	88,3%	21,2	87,8%
32 Education	3201 Education administration	11,0	20,5	20,2	98,7%	15,3	88,5%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	40,6	36,1	36,1	100,0%	37,1	91,1%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	1,6	100,0%	1,6	100,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	8,2	8,3	8,3	100,0%	8,2	100,0%
	3261 Education complementary services	8,8	8,5	8,4	98,6%	8,5	96,7%
	3262 Education promotion	8,7	8,9	8,9	100,0%	8,7	100,0%
	3281 Musical education and training	5,3	5,3	5,3	100,0%	5,3	100,0%
	3282 Artistic education and training	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0	100,0%
	3283 Adult education and training	1,3	1,3	1,3	100,0%	2,0	100,0%
	3291 Municipal nursery schools	33,4	32,9	32,9	100,0%	32,0	92,7%
32 Total		121,8	126,3	126,0	99,7%	121,8	93,5%

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 - November 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	9,4	8,9	95,1%	12,6	66,8%
	3321 Public libraries	12,9	14,3	14,1	98,5%	13,8	99,0%
	3331 Museums and plastic arts	51,7	52,3	51,9	99,3%	48,4	100,0%
	3332 Music and dramatic arts	18,2	18,9	18,9	100,0%	18,6	100,0%
	3341 Culture promotion	21,4	22,3	21,7	97,3%	20,0	96,8%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,2	100,0%	0,2	100,0%
	3371 Civic centers	15,6	18,5	15,8	85,1%	14,6	83,6%
	3381 Festivities and popular acts	8,8	9,6	8,1	84,3%	7,8	88,4%
33 Total		146,5	145,5	139,6	95,9%	136,0	92,6%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	13,3	11,3	11,1	97,7%	12,4	89,7%
	3421 Sport facilities	5,4	10,1	6,8	67,1%	5,1	98,1%
	3431 Sport events	6,5	6,5	6,5	100,0%	6,3	98,2%
34 Total		25,2	28,0	24,4	87,2%	23,8	93,6%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	5,8	6,2	4,9	80,4%	6,2	61,4%
	4312 Municipal markets	22,4	9,5	5,4	56,5%	16,9	70,4%
	4314 Commercial sector promotion	6,9	5,8	3,6	61,6%	2,5	45,9%
	4321 Tourism promotion and development	2,7	14,1	6,2	44,1%	7,4	65,5%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	36,5	43,7	36,7	83,9%	35,6	82,5%
	4332 City economic promotion	2,0	1,6	0,8	50,3%	1,7	83,5%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	10,4	12,4	9,1	73,3%	5,8	59,0%
	4334 Proximity economic dynamization	1,0	1,3	0,7	53,6%	0,6	44,1%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	4,8	4,9	2,5	50,7%	2,6	50,3%
43 Total		92,5	99,5	69,9	70,2%	79,1	70,6%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	150,6	174,3	165,7	95,1%	163,9	96,9%
	4412 Other public transportation	15,7	13,5	10,4	77,2%	14,1	88,2%
44 Total		166,3	187,8	176,1	93,8%	178,0	96,2%
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	2,4	0,0%	1,6	64,5%
46 Total		1,9	2,8	2,4	0,0%	1,6	64,5%
49 Other economic services	4911 Public media	41,4	34,7	25,8	74,3%	15,6	52,5%
	4931 Consumer rights defense	1,5	1,5	1,1	77,0%	1,1	75,5%
49 Total		42,9	36,2	26,9	74,4%	16,7	53,5%
91 Government bodies	9121 Government bodies	23,9	25,2	21,5	85,4%	21,0	88,1%
	9122 Institutional relations	7,0	7,0	5,8	82,3%	5,6	79,6%
91 Total		30,8	32,2	27,3	84,7%	26,6	86,2%
92 General services	9201 General administration and management	53,7	57,0	42,8	75,1%	41,4	77,7%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	0,9	1,0	0,8	83,4%	0,8	91,7%
	9203 Municipal archive and library	4,5	5,4	4,2	78,8%	4,0	79,9%
	9221 Organization and human resources management	7,5	9,2	7,4	80,7%	6,6	80,2%
	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	2,3	79,5%	2,1	81,2%
	9241 Relationship with citizens and entities	14,1	13,7	12,0	87,3%	11,6	81,2%
	9249 Historical memory	1,0	1,1	1,0	93,5%	17,6	79,7%
	9251 Information and attention to the citizens	20,2	20,4	15,9	78,0%	17,9	74,0%
	9252 Municipal communication	24,0	23,0	16,2	70,7%	42,8	87,0%
	9261 IT municipal systems	44,4	46,8	39,9	85,2%	0,0	0,0%
	9291 Contingency fund	38,9	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,1%
	9292 Unexpected expenditures	24,6	3,9	0,1	2,1%	1,0	96,4%
92 Total		237,3	185,4	142,6	76,9%	145,7	74,0%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,4	5,5	4,5	82,3%	4,4	82,0%
	9321 Tax and revenue administration	33,6	36,8	24,8	67,4%	32,2	94,4%
	9331 Municipal properties management	119,2	122,3	81,1	66,3%	73,1	60,4%
	9341 Debt and treasury management	0,8	0,8	0,7	89,8%	0,8	93,0%
93 Total		159,0	165,4	111,1	67,2%	110,4	68,5%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
94 Total		97,2	97,2	85,0	87,5%	85,4	86,3%
TOTAL		2.647,5	2.703,3	2.186,9	80,9%	2.131,8	77,0%