

BUDGET 2020

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - September 2020

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	97,4	97,4	75,4	77,4%	51,5	69,4%
01 Total		97,4	97,4	75,4	77,4%	51,5	69,4%
13 Citizen security and mobility	1301 Security and mobility administration	9,7	11,3	7,2	64,1%	6,6	64,7%
	1321 Citizen security	190,4	210,4	143,5	68,2%	145,1	70,5%
	1322 Delinquency prevention	1,0	0,9	0,6	67,6%	0,6	64,5%
	1331 Parking control and regulation	57,4	54,6	0,7	1,3%	2,0	3,9%
	1341 Mobility	16,9	17,0	9,0	52,9%	8,4	53,7%
	1351 Civil protection	0,6	0,6	0,5	85,8%	0,5	79,3%
	1361 Fire extinction and prevention and salvation	46,8	58,1	38,9	67,1%	35,8	74,5%
13 Total		322,9	352,9	200,5	56,8%	198,9	59,7%
15 Housing and urban planning	1501 Urban habitat administration	40,5	37,2	24,9	67,1%	21,3	62,9%
	1502 Environment and Urban Services administration	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-
	1511 Urban planning activity and discipline	14,4	14,4	10,1	69,8%	10,0	66,8%
	1512 Land management	37,3	45,1	4,0	8,9%	14,9	74,8%
	1513 Works projects and execution	189,1	143,7	24,8	17,2%	36,9	36,9%
	1514 Projects and strategy	1,3	1,7	0,5	30,6%	0,6	61,9%
	1515 City planning	0,3	0,4	0,2	35,1%	0,1	19,3%
	1516 Big infrastructures control and monitoring	8,7	8,8	2,3	26,3%	5,1	59,1%
	1521 Social housing	69,3	68,4	12,2	17,8%	7,0	43,0%
	1522 Building conservation and rehabilitation	17,2	17,2	14,2	82,6%	5,1	49,6%
	1532 Street surface maintenance and renovation	8,0	8,1	4,5	55,2%	5,0	52,1%
	1533 Road infrastructures maintenance and renovation	86,6	53,9	32,6	60,5%	72,1	78,6%
	1534 Urban public space	24,3	26,6	16,2	60,9%	13,8	55,6%
	1535 Neighborhood Act	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,7%
	1536 Neighborhood Planning	48,3	35,4	15,5	43,8%	23,9	36,7%
15 Total		545,5	460,9	162,0	35,1%	215,6	54,3%
16 Urban services	1601 Sewage system sanitation	19,7	22,3	13,5	60,6%	12,2	63,2%
	1611 Water supply	10,3	9,9	4,1	41,4%	5,6	59,8%
	1621 Waste collection	98,5	86,8	44,6	51,3%	55,4	56,5%
	1622 Urban solid waste management	5,6	5,6	1,8	32,7%	2,1	41,3%
	1623 Waste treatment	0,8	0,8	0,4	52,1%	0,4	71,9%
	1631 Street cleaning	173,0	183,4	88,1	48,0%	101,7	59,7%
	1651 Streetlights management	34,8	33,8	20,5	60,7%	20,7	62,2%
	1691 Animal protection and control	2,6	2,8	1,5	52,0%	1,8	68,5%
16 Total		345,4	345,5	174,5	50,5%	199,8	59,0%
17 Environment	1711 Green spaces and biodiversity	67,2	67,1	35,3	52,6%	39,5	55,0%
	1721 Acoustic, light and atmospheric pollution protection	29,0	29,1	1,6	5,4%	1,0	16,4%
	1722 Environmental education	2,9	3,4	1,1	32,1%	1,1	38,6%
	1794 Management and promotion of local energy resources	2,3	2,2	1,2	54,6%	1,3	53,4%
17 Total		101,4	101,8	39,1	38,4%	42,9	51,7%
21 Pensions	2111 Pensions	0,3	0,3	0,2	72,6%	0,3	69,5%
21 Total		0,3	0,3	0,2	72,6%	0,3	69,5%
23 Social services and social promotion	2301 Social services administration	9,7	10,6	5,8	55,2%	5,2	56,2%
	2302 General administration of services to the people	12,6	12,0	8,7	72,3%	8,9	73,0%
	2303 Strategy and innovation in social services	7,8	8,7	3,8	43,2%	4,2	49,2%
	2311 Child and teenager care	0,1	0,1	0,0	0,0%	3,4	97,8%
	2312 Attention to individuals and families	0,8	0,0	0,0	3,7%	0,0	0,1%
	2313 Elderly people attention	0,0	0,0	0,0	-	21,6	63,1%
	2314 Attention to people in poverty situation and risk of exclusion	0,0	0,3	0,3	100,0%	17,3	47,2%
	2315 Basic social services	240,3	283,5	210,2	74,2%	127,6	83,8%
	2316 Immigration attention	9,6	11,0	5,0	45,6%	5,9	63,0%
	2317 Vulnerable women attention	9,1	10,8	4,9	44,8%	5,9	53,7%
	2318 Attention to groups and communities	1,7	1,8	1,2	67,0%	1,2	76,9%
	2319 Social emergencies	0,3	0,3	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	2321 Child and teenager promotion and participation	8,8	9,3	2,7	28,9%	3,5	39,4%
	2322 Young people promotion and attention	7,1	7,3	4,1	56,5%	3,9	59,6%
	2323 Elderly people promotion	7,4	7,5	3,0	40,2%	3,3	50,2%
	2324 Women promotion	1,6	2,2	0,8	36,0%	0,9	62,3%
	2325 Human rights and non-discrimination	3,1	3,3	1,4	43,2%	1,9	62,3%
	2326 Immigration social promotion	3,3	3,2	2,0	62,4%	2,1	58,2%
	2327 Time and quality of life	0,0	0,9	0,0	0,0%	0,0	-
	2328 Community services and projects	0,5	0,9	0,5	54,6%	0,3	52,0%
	2329 Cooperation and aid	10,5	10,4	3,5	33,8%	3,5	33,5%
	2341 Disabled people attention	10,5	12,1	9,0	74,7%	6,2	61,9%
23 Total		344,8	396,0	266,9	67,4%	226,7	67,7%
31 Health	3111 Health promotion and protection	24,2	25,7	14,3	55,6%	15,0	70,7%
	3121 Health assistance	0,9	0,5	0,0	0,0%	0,5	25,5%
	3131 Health promotion	0,0	0,0	0,0	25,0%	0,0	48,3%
31 Total		25,1	26,2	14,3	54,6%	15,5	67,0%
32 Education	3201 Education administration	11,4	10,7	8,5	79,0%	15,9	100,0%
	3232 Pre-school and primary school centers functioning	42,5	42,5	40,5	95,3%	34,7	96,1%
	3233 Special education centers functioning	1,6	1,6	0,0	0,0%	1,6	100,0%
	3241 High school and vocational training centers functioning	8,5	8,6	5,6	65,6%	5,5	66,5%
	3261 Education complementary services	9,1	8,8	8,5	95,7%	6,1	71,8%
	3262 Education promotion	9,6	9,7	0,0	0,0%	0,1	0,7%
	3281 Musical education and training	5,4	5,4	4,2	77,9%	4,9	93,3%
	3282 Artistic education and training	3,1	3,1	0,0	0,0%	2,5	83,4%
	3283 Adult education and training	1,4	1,4	1,4	100,0%	0,0	0,0%
	3291 Municipal nursery schools	41,2	41,2	33,8	82,1%	19,3	58,7%
32 Total		133,7	133,0	102,4	77,0%	90,6	74,4%

BUDGET 2020

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

The data (accumulated values) correspond to the budget execution - September 2020

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	10,3	11,3	6,9	61,1%	0,9	10,5%
	3321 Public libraries	15,1	15,8	14,8	93,5%	11,2	80,4%
	3331 Museums and plastic arts	54,2	54,2	53,6	98,7%	49,7	95,6%
	3332 Music and dramatic arts	18,8	22,2	12,4	55,7%	10,3	55,7%
	3341 Culture promotion	22,2	23,0	16,8	72,9%	19,2	86,0%
	3361 Historical and artistic heritage	0,2	0,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	3371 Civic centers	20,0	20,7	11,4	55,0%	11,0	58,9%
	3381 Festivities and popular acts	9,9	9,5	4,6	48,5%	3,3	34,9%
33 Total		150,8	156,9	120,3	76,7%	105,5	73,4%
34 Sport	3411 Sport management and promotion	23,6	24,6	11,3	45,9%	9,3	82,3%
	3421 Sport facilities	0,3	0,4	0,1	28,3%	2,8	27,6%
	3431 Sport events	1,1	1,1	0,0	0,0%	0,0	0,0%
34 Total		25,0	26,2	11,4	43,6%	12,1	43,3%
43 Trade, tourism and SMEs (economic development and employment)	4301 Economic action administration	6,2	5,2	1,3	24,3%	4,5	61,0%
	4312 Municipal markets	10,2	10,4	1,8	17,2%	4,2	44,5%
	4314 Commercial sector promotion	6,5	7,9	2,0	25,5%	2,3	40,6%
	4321 Tourism promotion and development	18,0	21,9	4,3	19,6%	5,3	52,0%
	4331 Support to business, entrepreneurship and employment	40,5	51,2	29,5	57,6%	26,0	58,5%
	4332 City economic promotion	1,1	1,6	0,3	22,3%	0,6	38,3%
	4333 Economic growth and strategic sectors promotion	9,7	11,9	5,4	45,3%	7,4	62,2%
	4334 Proximity economic dynamization	0,9	1,4	0,3	18,0%	0,6	39,5%
	4335 Cooperative, social and solidary economy	4,6	4,1	0,5	12,3%	1,6	32,6%
43 Total		97,6	115,5	45,3	39,3%	52,6	54,2%
44 Public transportation	4411 Urban collective public transportation	170,8	165,3	145,2	87,8%	125,9	72,0%
	4412 Other public transportation	13,4	13,5	7,1	53,1%	8,5	63,1%
44 Total		184,2	178,8	152,3	85,2%	134,4	71,4%
45 Infrastructures	4591 Other infrastructures	0,0	0,0	0,0	-	-	-
45 Total		0,0	0,0	0,0	-	0,0	-
46 Research, development and innovation	4631 Scientific, technical and applied research	2,4	2,5	1,0	40,3%	1,7	0,0%
46 Total		2,4	2,5	1,0	40,3%	1,7	0,0%
49 Other economic services	4911 Public media	29,5	42,1	22,4	53,1%	21,6	62,7%
	4931 Consumer rights defense	1,6	2,7	0,8	30,9%	0,9	65,2%
49 Total		31,1	44,9	23,2	51,8%	22,6	62,8%
91 Government bodies	9121 Government bodies	23,7	24,6	17,8	72,4%	17,6	69,9%
	9122 Institutional relations	7,9	8,7	4,7	54,9%	4,6	65,3%
91 Total		31,5	33,2	22,5	67,8%	22,2	68,9%
92 General services	9201 General administration and management	59,1	62,4	36,5	58,5%	34,4	61,7%
	9202 Defense of citizens rights and liberty	1,0	1,0	0,7	69,9%	0,7	68,4%
	9203 Municipal archive and library	5,4	5,0	3,2	63,4%	3,5	65,0%
	9221 Organization and human resources management	9,0	9,0	5,7	63,3%	6,2	67,9%
	9231 Management of the municipal census	1,2	1,2	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9232 Municipal statistics and research	2,8	3,1	1,8	58,0%	1,9	66,7%
	9241 Relationship with citizens and entities	15,3	15,8	10,6	67,3%	10,0	69,6%
	9249 Historical memory	1,0	0,7	0,0	0,0%	1,0	92,2%
	9251 Information and attention to the citizens	22,2	23,8	15,0	63,0%	13,0	61,0%
	9252 Municipal communication	24,4	23,3	13,4	57,7%	13,0	55,8%
	9261 IT municipal systems	50,5	53,8	33,8	62,9%	26,3	55,9%
	9291 Contingency fund	75,3	63,8	0,0	0,0%	0,0	0,0%
	9292 Unexpected expenditures	33,5	13,6	2,5	18,4%	0,0	2,7%
92 Total		300,7	276,5	123,3	44,6%	110,0	59,9%
93 Financial and tax administration	9311 Municipal financial administration and control	5,9	5,6	3,8	67,2%	3,8	67,2%
	9321 Tax and revenue administration	40,0	39,9	17,6	44,1%	21,1	57,7%
	9331 Municipal properties management	143,7	145,9	65,2	44,7%	62,6	51,1%
	9341 Debt and treasury management	0,9	0,9	0,6	73,3%	0,6	75,3%
93 Total		190,5	192,2	87,1	45,3%	88,2	53,2%
94 Transfers to other public administrations	9431 Transfers to other local public administrations	103,1	103,1	66,2	64,2%	67,0	68,9%
94 Total		103,1	103,1	66,2	64,2%	67,0	68,9%
TOTAL		3.033,6	3.043,9	1.688,1	55,5%	1.658,2	61,9%