

Pressupost 2017

Per departaments i tipus de despesa

		OPERACIONS NO FINANCERES											
Codi	Descripció	Despesa de personal	Compra de bens i serveis	Despeses financeres	Subvencions corrents	Fons contingència	Total operacions corrents	Operacions capital	Total operacions no financeres	Operacions financeres	TOTAL	%	
100	Òrgans de Govern	953.036,42	259.776,00		392.280,00		1.605.092,42	0,00	1.605.092,42	0,00	1.605.092,42	0,80%	
110	Gabinet d'Alcaldia	1.072.455,37	153.245,34		82.439,00		1.308.139,71	0,00	1.308.139,71	0,00	1.308.139,71	0,65%	
130	Secretaria General	234.756,00	100,00				234.856,00	0,00	234.856,00	0,00	234.856,00	0,12%	
160	Polícia Municipal	12.641.575,88	826.817,32				13.468.393,20	100.450,00	13.568.843,20	0,00	13.568.843,20	6,77%	
170	Intervenció	780.933,54	90.100,00				871.033,54	0,00	871.033,54	0,00	871.033,54	0,43%	
1	Area d'Alcaldia	15.682.757,21	1.330.038,66	0,00	474.719,00	0,00	17.487.514,87	100.450,00	17.587.964,87	0,00	17.587.964,87	8,78%	
200	Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals	397.571,45	294.848,25		10,00		692.429,70	200.000,00	892.429,70	0,00	892.429,70	0,45%	
201	Informació de Base	1.069.742,46	8.500,00				1.078.242,46	12.000,00	1.090.242,46	0,00	1.090.242,46	0,54%	
202	Tresoreria	240.389,57	31.250,00	140.020,00	1.743.860,00		2.155.519,57	0,00	2.155.519,57	20,00	2.155.539,57	1,08%	
203	Serveis Generals i Compres	1.184.752,51	217.483,27				1.402.235,78	55.000,00	1.457.235,78	0,00	1.457.235,78	0,73%	
204	Serveis Econòmics	269.177,06	37.070,66			200.000,00	506.247,72	0,00	506.247,72	0,00	19.481.647,72	9,72%	
205	Recursos Humans	1.611.586,25	151.220,00				1.762.806,25	0,00	1.762.806,25	20,00	1.762.826,25	0,88%	
206	Prevenió de Riscos Laborals	162.100,60	32.000,00				194.100,60	0,00	194.100,60	0,00	194.100,60	0,10%	
207	Gestió Tributària	1.054.594,56	3.832,85				1.058.427,41	0,00	1.058.427,41	0,00	1.058.427,41	0,53%	
208	Assessoria Jurídica	315.351,65	106.293,71				421.645,36	0,00	421.645,36	0,00	421.645,36	0,21%	
209	Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats	634.137,27	19.543,07				653.680,34	400,00	654.080,34	0,00	654.080,34	0,33%	
210	Transparència i Organització	304.867,14	20.010,00				324.877,14	0,00	324.877,14	0,00	324.877,14	0,16%	
211	Informàtica	37.867,81	523.395,00		1.477.500,00		2.038.762,81	276.250,00	2.315.012,81	0,00	2.315.012,81	1,16%	
212	Innovació i Coneixement	142.385,91	117.470,22		6.063,21		265.919,34	0,00	265.919,34	0,00	265.919,34	0,13%	
213	Eines Comunicatives				665.040,00		665.040,00	0,00	665.040,00	0,00	665.040,00	0,33%	
2	Area d'Economia, Innovació i Serveis Centrals	7.424.524,24	1.562.917,03	140.020,00	3.892.473,21	200.000,00	13.219.934,48	543.650,00	13.763.584,48	40,00	13.763.624,48	6,87%	
300	Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura	276.658,06	68.974,00				345.632,06	0,00	345.632,06	0,00	345.632,06	0,17%	
310	Educació	6.130.150,85	5.565.731,83		2.773.912,99		14.469.795,67	570.000,00	15.039.795,67	0,00	15.039.795,67	7,50%	
320	Cultura	3.502.049,79	2.731.358,22		1.608.669,00		7.842.077,01	355.000,00	8.197.077,01	0,00	8.197.077,01	4,09%	
330	Acció Social	4.988.232,18	6.127.884,12		3.967.594,63		15.083.710,93	275.000,00	15.358.710,93	0,00	15.358.710,93	7,66%	
350	Salut	1.349.885,96	405.762,89		79.675,16		1.835.324,01	45.000,00	1.880.324,01	0,00	1.880.324,01	0,94%	
3	Area d'Acció Social i Cultura	16.246.976,84	14.899.711,06	0,00	8.429.851,78	0,00	39.576.539,68	1.245.000,00	40.821.539,68	0,00	40.821.539,68	20,37%	
400	Direcció de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat	440.168,96	128.112,53				568.281,49	0,00	568.281,49	0,00	568.281,49	0,28%	
411	Planificació Urbanística	929.923,56	470.867,96				1.400.791,52	8.492.208,23	9.892.999,75	0,00	9.892.999,75	4,94%	
412	Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni	908.807,09	26.000,00				934.807,09	0,00	934.807,09	0,00	934.807,09	0,47%	
413	Obres d'Equipaments	794.800,34	129.332,85				924.133,19	320.000,00	1.244.133,19	0,00	1.244.133,19	0,62%	
414	Programa de Planificació Urbanística i Territorial	165.478,96	23.263,85				188.742,81	0,00	188.742,81	0,00	188.742,81	0,09%	
420	Habitatge	510.016,53	174.000,00	97.402,00	1.305.178,36		2.086.596,89	424.000,00	2.510.596,89	0,00	2.510.596,89	1,25%	
430	Direcció d'Espai Públic	780.578,75	99.766,91		25.716,44		906.062,10	0,00	906.062,10	0,00	906.062,10	0,45%	
431	Obres Públiques	1.168.179,33	3.041.099,55				4.209.278,88	4.457.500,00	8.666.778,88	0,00	8.666.778,88	4,32%	
432	Manteniments de Via Pública	1.457.281,92	5.587.561,99				7.044.843,91	710.000,00	7.754.843,91	0,00	7.754.843,91	3,87%	
433	Mobilitat, Trànsit i Transports	1.186.716,76	2.023.281,31		4.110.460,23		7.320.458,30	935.000,00	8.255.458,30	0,00	8.255.458,30	4,12%	
434	Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària	301.337,42	25.568.668,05		22.699,40		25.892.704,87	1.816.000,00	27.708.704,87	0,00	27.708.704,87	13,82%	
440	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes	548.280,36	6.398.542,01		24.390,00		6.971.212,37	518.500,00	7.489.712,37	0,00	7.489.712,37	3,74%	
4	Area de Territori i Sostenibilitat	9.191.569,98	43.670.497,01	97.402,00	5.488.444,43	0,00	58.447.913,42	17.673.208,23	76.121.121,65	0,00	76.121.121,65	37,98%	
500	Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació	235.070,23	36.083,67				271.153,90	0,00	271.153,90	0,00	271.153,90	0,14%	
510	Comerç, Consum i Turisme	1.015.099,98	401.126,49		1.063.844,03		2.480.070,50	50.000,00	2.530.070,50	0,00	2.530.070,50	1,26%	
520	Esports	2.416.628,10	2.834.847,00		225.000,00		5.476.475,10	3.700.000,00	9.176.475,10	0,00	9.176.475,10	4,58%	
530	Cicles Vitals	435.130,90	252.091,37		36.000,00		723.222,27	0,00	723.222,27	0,00	723.222,27	0,36%	
540	Treball i Empresa	838.056,42	431.574,99		7.889.534,55		9.159.165,96	60.000,00	9.219.165,96	0,00	9.219.165,96	4,60%	
550	Participació i Atenció Ciutadana	3.859.388,19	1.186.547,39		25.815,00		5.071.750,58	64.700,00	5.136.450,58	0,00	5.136.450,58	2,56%	
560	Drets Civils i Ciutadania	1.550.747,91	914.067,10		435.818,00		2.900.633,01	0,00	2.900.633,01	0,00	2.900.633,01	1,45%	
5	Area de Promoció de la Ciutat i Participació	10.350.121,73	6.056.338,01	0,00	9.676.011,58	0,00	26.082.471,32	3.874.700,00	29.957.171,32	0,00	29.957.171,32	14,95%	
	Despesa financera			3.199.178,00			3.199.178,00		3.199.178,00	18.975.400,00	22.174.578,00	11,06%	
	TOTAL	58.895.950,00	67.519.501,77	3.436.600,00	27.961.500,00	200.000,00	158.013.551,77	23.437.008,23	181.450.560,00	18.975.440,00	200.426.000,00	100,00%	