

## Pressupost de despeses 2016, per orgànics

Org.		OPERACIONS NO FINANCERES										
		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	955.310,47	232.704,00		392.280,00		1.580.294,47		1.580.294,47		1.580.294,47	0,87%
110	Gabinet d'Alcaldia	896.054,52	138.154,21		82.439,00		1.116.647,73		1.116.647,73		1.116.647,73	0,61%
130	Secretaria General	320.895,11	2.030,00				322.925,11		322.925,11		322.925,11	0,18%
160	Policia Municipal	11.853.940,29	704.688,19				12.558.628,48	217.893,53	12.776.522,01		12.776.522,01	7,01%
170	Intervenció	682.271,57	91.000,00	0,00			773.271,57		773.271,57		773.271,57	0,42%
	<b>Àrea de l'Alcaldia</b>	<b>14.708.471,96</b>	<b>1.168.576,40</b>	<b>0,00</b>	<b>474.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.351.767,36</b>	<b>217.893,53</b>	<b>16.569.660,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.569.660,89</b>	<b>9,09%</b>
200	Direcció de l'Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals	265.462,51	117.607,97				383.070,48		383.070,48		383.070,48	0,21%
201	Informació de Base	1.205.048,37	8.501,25				1.213.549,62		1.213.549,62		1.213.549,62	0,67%
202	Tresoreria	300.173,06	13.332,00	440.020,00	1.653.151,00		2.406.676,06	6.000,00	2.412.676,06	20,00	2.412.696,06	1,32%
203	Serveis Generals i Compres	1.074.851,59	219.684,82				1.294.536,41	43.212,71	1.337.749,12		1.337.749,12	0,73%
204	Serveis Econòmics	255.304,89	32.293,07		35.000,00	200.000,00	522.597,96		522.597,96		522.597,96	0,29%
205	Recursos Humans	3.174.185,21	144.557,81				3.318.743,02		3.318.743,02	20,00	3.318.763,02	1,82%
206	Prevençió de Riscos Laborals	162.636,80	30.152,72				192.789,52	68.436,10	261.225,62		261.225,62	0,14%
207	Gestió Tributària	1.026.787,79	3.084,57				1.029.872,36		1.029.872,36		1.029.872,36	0,56%
208	Assessoria Jurídica	353.253,69	119.026,91				472.280,60		472.280,60		472.280,60	0,26%
209	Programa de Llicències i Disciplina d'Activitats	570.299,28	1.500,00				571.799,28	7.570,00	579.369,28		579.369,28	0,32%
210	Transparència i Organització	284.819,25	20.000,00				304.819,25		304.819,25		304.819,25	0,17%
211	Informàtica	37.989,80	384.636,37		1.391.165,12		1.813.791,29	454.223,84	2.268.015,13		2.268.015,13	1,24%
212	Innovació i Coneixement	94.962,09	128.241,18		2.000,00		225.203,27		225.203,27		225.203,27	0,12%
213	Eines Comunicatives				665.040,00		665.040,00		665.040,00		665.040,00	0,36%
	<b>Àrea d'Economia, Innovació i Serveis Centrals</b>	<b>8.805.774,33</b>	<b>1.222.618,67</b>	<b>440.020,00</b>	<b>3.746.356,12</b>	<b>200.000,00</b>	<b>14.414.769,12</b>	<b>579.442,65</b>	<b>14.994.211,77</b>	<b>40,00</b>	<b>14.994.251,77</b>	<b>8,23%</b>
300	Direcció de Àrea d'Acció Social i Cultura	263.389,90	73.719,53				337.109,43		337.109,43		337.109,43	0,18%
310	Educació	6.148.456,07	5.190.866,53		2.788.661,99		14.127.984,59	251.428,00	14.379.412,59		14.379.412,59	7,89%
320	Cultura	3.425.479,24	2.588.766,73		1.566.845,00		7.581.090,97	289.928,00	7.871.018,97		7.871.018,97	4,32%
330	Acció Social	4.733.292,42	5.835.592,28		3.291.545,89		13.860.430,59	110.000,00	13.970.430,59		13.970.430,59	7,66%
350	Salut	1.249.882,13	368.931,33		69.675,16		1.688.488,62	26.779,09	1.715.267,71		1.715.267,71	0,94%
	<b>Àrea d'Acció Social i cultura</b>	<b>15.820.499,76</b>	<b>14.057.876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.716.728,04</b>	<b>0,00</b>	<b>37.595.104,20</b>	<b>678.135,09</b>	<b>38.273.239,29</b>	<b>0,00</b>	<b>38.273.239,29</b>	<b>20,99%</b>
400	Direcció de l'Àrea d'Urbanisme i Sostenibilitat	372.823,87	120.374,35				493.198,22		493.198,22		493.198,22	0,27%
411	Planificació Urbanística	842.994,88	405.910,48				1.248.905,36	421.852,31	1.670.757,67		1.670.757,67	0,92%
412	Programa de Llicències Urbanístiques i Oficina del Patrimoni	988.683,90	24.000,00				1.012.683,90		1.012.683,90		1.012.683,90	0,56%
413	Obres d'Equipaments	803.875,73	58.315,67				862.191,40	742.688,67	1.604.880,07		1.604.880,07	0,88%
414	Programa de Planificació Urbanística i Territorial	167.678,18	23.263,85				190.942,03		190.942,03		190.942,03	0,10%
420	Habitatge	563.420,09	189.487,00	99.350,00	1.478.038,12		2.330.295,21	499.000,00	2.829.295,21		2.829.295,21	1,55%
430	Direcció d'Espai Públic	878.021,55	104.640,07		25.716,44		1.008.378,06	0,00	1.008.378,06		1.008.378,06	0,55%
431	Obres Públiques	1.204.228,71	2.696.344,48				3.900.573,19	1.764.237,32	5.664.810,51		5.664.810,51	3,11%
432	Manteniments de Via Pública	1.481.741,04	5.571.724,14				7.053.465,18	426.127,79	7.479.592,97		7.479.592,97	4,10%
433	Mobilitat, Trànsit i Transports	1.047.915,72	2.106.751,54		4.308.000,00		7.462.667,26	982.284,13	8.444.951,39		8.444.951,39	4,63%
434	Recollida i tractament de Residus i Neteja Viària	335.949,43	24.820.662,11		22.699,40		25.179.310,94	2.012.275,77	27.191.586,71		27.191.586,71	14,92%
440	Sostenibilitat i Gestió d'Ecosistemes	546.962,51	6.022.760,68		23.855,97		6.593.579,16	631.598,67	7.225.177,83		7.225.177,83	3,96%
	<b>Àrea de Territori i Sostenibilitat</b>	<b>9.234.295,61</b>	<b>42.144.234,37</b>	<b>99.350,00</b>	<b>5.858.309,93</b>	<b>0,00</b>	<b>57.336.189,91</b>	<b>7.480.064,66</b>	<b>64.816.254,57</b>	<b>0,00</b>	<b>64.816.254,57</b>	<b>35,56%</b>
500	Direcció de l'Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació	533.967,41	299.963,79		32.049,00		865.980,20	10.000,00	875.980,20		875.980,20	0,48%
510	Comerç, Consum i Turisme	968.415,62	459.714,57		1.077.210,70		2.505.340,89	65.017,47	2.570.358,36		2.570.358,36	1,41%
520	Esports	2.184.681,54	2.512.436,84		197.000,00		4.894.118,38	2.139.625,41	7.033.743,79		7.033.743,79	3,86%
540	Treball i Empresa	806.553,37	605.182,39		6.756.022,07		8.167.757,83	64.924,87	8.232.682,70		8.232.682,70	4,52%
550	Participació i Atenció Ciutadana	3.789.292,37	1.180.396,97		25.815,00		4.995.504,34	61.922,77	5.057.427,11		5.057.427,11	2,77%
560	Drets Civils i Ciutadania	1.490.484,68	757.556,91		447.829,73		2.695.871,32		2.695.871,32		2.695.871,32	1,48%
	<b>Àrea de Promoció de la Ciutat i Participació</b>	<b>9.773.394,99</b>	<b>5.815.251,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.535.926,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24.124.572,96</b>	<b>2.341.490,52</b>	<b>26.466.063,48</b>	<b>0,00</b>	<b>26.466.063,48</b>	<b>14,52%</b>
	<b>Despesa financera</b>			2.392.130,00			2.392.130,00		2.392.130,00	18.786.500,00	21.178.630,00	11,62%
	<b>TOTAL</b>	<b>58.342.436,65</b>	<b>64.408.557,31</b>	<b>2.931.500,00</b>	<b>26.332.039,59</b>	<b>200.000,00</b>	<b>152.214.533,55</b>	<b>11.297.026,45</b>	<b>163.511.560,00</b>	<b>18.786.540,00</b>	<b>182.298.100,00</b>	<b>100,00%</b>