

2006 | Programa d'actuació municipal Pressupost general de l'Ajuntament



**Programa d'Actuació
Municipal**

**Pressupost General
de l'Ajuntament de Mataró
2006**

Edició: Ajuntament de Mataró
Impressió:
DL:

Presentació

El Programa d'Actuació Municipal (PAM) i el pressupost 2006 tenen una finalitat principal: millorar la qualitat de vida dels mataronis i les mataronines.

Qualitat de vida que passa per promoure més de 200 habitatges públics, per millorar l'ocupació amb nous programes per als joves, per dotar-nos de nous equipaments: cívics, escolars, culturals, sanitaris i esportius. Qualitat de vida que significa més civisme, més neteja, més seguretat, més atenció a la gent gran i a les persones amb dependències. Qualitat de vida que representa l'execució d'obres importants de reurbanització, la construcció de nous aparcaments i zones verdes. Qualitat de vida també en qüestions tan emblemàtiques com la ràdio municipal i l'edifici del TecnoCampus.

Us presentem, doncs, un PAM i un pressupost pensat per a respondre a totes aquestes coses. Un PAM amb més de 400 actuacions i que ha estat elaborat amb un elevat grau de participació ciutadana, amb consulta als consells municipals i al Consell de Ciutat i que ha estat discutit en audiència pública. Un PAM que preveu les actuacions que es derivin del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social que s'està elaborant. Amb un pressupost ambiciós: més de 100 milions d'euros. El més alt que hem tingut mai. Un PAM que destina més diners que mai a inversions: 17 milions d'euros.

Joan Antoni Baron i Espinar
Alcalde de Mataró

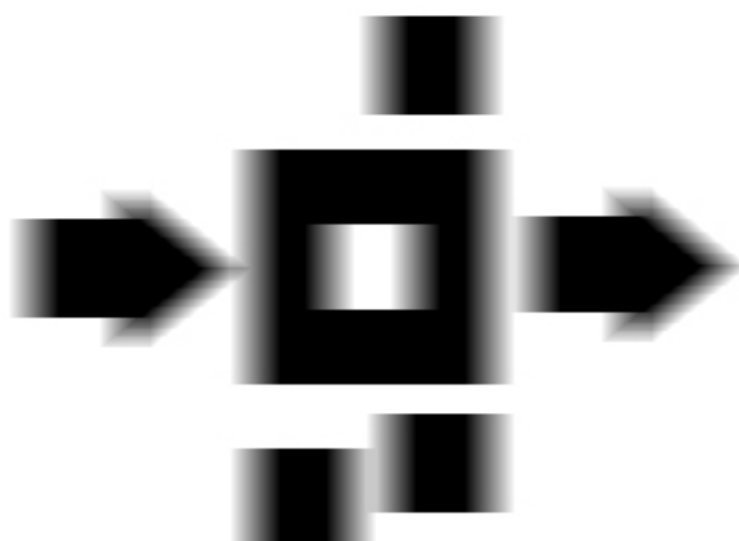
Índex

PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL

Introducció	9
La ciutat	9
L'organització municipal	11
La participació ciutadana	12
Programa 2006	14
Les prioritats de l'any 2006	14
Els eixos estratègics per a l'any 2006:	
Eix 1. La participació ciutadana	15
1.1. Transparència i qualitat de serveis públics	15
1.2. La participació ciutadana	16
Eix 2. La sostenibilitat	18
2.1. La ciutat equilibrada i els espais públics al servi de les persones	18
2.2. La mobilitat sostenible	22
2.3. La ciutat metropolitana	24
2.4. La ciutat sostenible	24
Eix 3. La cohesió social	26
3.1. La seguretat i el civisme	26
3.2. Dona	27
3.3. Joventut	28
3.4. Gent gran i persones amb dependència	28
3.5. Infància i família	29
3.6. Nova ciutadania	29
3.7. Promoció social	30
3.8. Accessibilitat universal	30
3.9. Educació	30
3.10. Salut	32
3.11. Consum	32
3.12. Cultura	32
3.13. Esports	34
3.14. Xarxa d'equipaments cívics	35
3.15. La cooperació i els intercanvis	35
3.16. La política lingüística	35
Eix 4. El progrés econòmic i social	36
4.1. El pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social	36
4.2. El coneixement connectat al desenvolupament econòmic	36
4.3. L'ocupació de qualitat	37
4.4. El comerç eficient i competitiu	40
4.5. Promoció de la ciutat	41
4.6. Les activitats emprenedores i el suport a les pimes	41

PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT

Marc pressupostari 2006.....	43
1. Recursos generats.....	46
2. Distribució de l'origen dels ingressos.....	46
3. Distribució del destí de la despesa.....	47
4. Pressupost per programes, subprogrames i projectes.....	50
5. Programes d'inversions del grup.....	78
Pressupost per l'Ajuntament 2006	79
1. Introducció	80
2. Pressupost d'ingressos	82
2.1. Ingressos corrents.....	83
2.2. Ingressos de capital	83
2.3. Pressupost municipal d'ingressos: classificació econòmica	84
2.2. Pressupost municipal d'ingressos: classificació orgànica.....	88
3. Pressupost de despeses.....	90
3.1. Despeses corrents	91
3.1.1. Despeses de personal.....	91
3.1.2. Despeses de béns corrents i serveis	91
3.1.3. Despeses financeres	92
3.1.4. Transferències corrents.....	92
3.2. Despeses de capital.....	93
3.3. Annex d'inversions. Exercici 2006.....	95
3.4. Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica.....	98
3.5. Pressupost municipal de despeses: classificació funcional.....	117
3.6. Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica	136
Pressupost dels Organismes Autònoms.....	151
1. Pressupost del Patronat Municipal de Cultura	151
2. Pressupost del Patronat Municipal d'Esports.....	160
3. Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.....	175
4. Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació.....	177
5. Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró	134
Estat de Previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils	193
1. Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, SA.....	194
2. Pressupost d'Aigües de Mataró.SA.....	195
3. Pressupost de Prohabitatge, SA.....	198
4. Pressupost de Gintra, SL.....	199



Programa d'Actuació Municipal

INTRODUCCIÓ

Teniu a les vostres mans el document que recull el Programa d'actuació municipal per a l'any 2006.

Aquest document té una primera part introductòria en la qual se situa la ciutat dins l'entorn polític, social, econòmic, cultural, etc. en què s'ha de moure l'organització municipal; i una segona part on s'exposa el Programa d'actuació municipal per l'any 2006.

Aquest Programa d'actuació municipal manté els quatre grans eixos definits en l'Acord de Govern signat per a 2003-2007, que prioritza una sèrie d'objectius i accions per tal d'assolir els reptes de fer de Mataró una ciutat millor per a viure-hi.

En aquests quatre eixos d'actuació trobarem la concreció de tota l'activitat de l'entitat municipal per tal d'aconseguir una ciutat més equilibrada i sostenible, que pensa en el benestar dels seus ciutadans i que impulsa el progrés econòmic i social.

Fent referència a l'eix de la participació ciutadana en la presa de decisions i la proximitat com a forma d'entendre i d'exercir la política local, cal destacar les aportacions que des del Consell de Ciutat han ajudat a definir i concretar aquests objectius i accions.

Aquells objectius o accions - destacats de forma específica (amb asterisc) - s'han originat gràcies a les aportacions fetes pels participants en el Consell de Ciutat que va tenir lloc el 20 de setembre de 2005.

LA CIUTAT

La població: Mataró continua amb un elevat ritme de creixement demogràfic

En xifres

- Població: aproximadament 119.000 habitants a final de 2005
- % Creixement: 10,4% en els darrers 5 anys
- Naixements (2004): 1450 (12,7% d'increment respecte a 2003)

Trets bàsics

- Creixement lleugerament superior al conjunt de la província
- El creixement demogràfic de la ciutat se centra, bàsicament, en el component migratori
- L'envelliment de la població: Mataró supera els 39 anys de mitjana

La mobilitat: increment continuat de la mobilitat obligada

En xifres

- Viatgers d'autobús urbà (acumulat fins el segon trimestre 2005): 5 milions
- % Augment de la intensitat de circulació C-32: 3,7%
- % Augment de la intensitat de circulació C-60: 4,4%
- Nombre de matriculacions (2004): 5.634 vehicles
- Intensitat mitjana C-32 (2004): 53.000 vehicles
- Intensitat mitjana C-60 (2004): 44.500 vehicles
- Accidents de trànsit (2004): 419 (reducció en un 12'7% respecte a 2003)
- Nivell sonor: 70,98 decibels (nivell recomanat per l'OMS: 65 decibels)

Trets bàsics

- Augment continuat del nombre d'usuaris tant del transport públic com del privat.
- Millora de la connexió amb la regió metropolitana: obertura de noves línies d'autobusos interurbans
- Increment en el nombre de viatgers amb RENFE
- Increment en l'ús del vehicle privat
- Descens en el nombre d'accidents de trànsit

L'ocupació: millora, però encara és lluny dels seus millors registres

En xifres

- Taxa d'atur (juny 2005 segons SISPE): 9,5%
- Ocupació assalariada (març 2005): 32.019
- Ocupació autònoms (març 2005): 8.948
- Sinistralitat laboral (2004): 1.851 accidents

Trets bàsics

- Taxa d'atur comparativament alta. Millora de tendència durant l'any 2005.
- Estancament d'ocupació assalariada en règim general de la Seguretat Social
- Creixement del nombre d'autònoms
- Reducció del nombre d'accidents laborals

L'activitat econòmica: continua avançant el procés de terciarització

En xifres

- % Assalariats en indústries tèxtils (març 2005): 14,1%
- % Assalariats en la construcció (març 2005): 8,8%
- % Autònoms en la construcció (març 2005): 17%
- % Assalariat en altres activitats empresarials (març 2005): 7,6%
- % Autònoms en altres activitats empresarials (març 2005): 6%
- % Assalariats en sectors serveis (març 2005): 67,6%
- % Autònoms en sectors serveis (març 2005): 60,3%
- % Empreses del sector serveis (març 2005): 62,6%

Trets bàsics

- Descens continuat de pes relatiu del sector tèxtil
- Creixement del comerç minorista
- Creixement del sector d'altres activitats empresarials vinculat al procés d'externalització de processos productius.
- Pes de l'activitat industrial per damunt de la majoria de municipis grans i mitjans de la regió metropolitana.

La cohesió social

En xifres

- Beneficiaris de pensions no contributives (2004): 1.000
- Usuaris de Carnet Blau: 6.800
- Beneficiaris de Xec Servei copagament (33%): 314
- Beneficiaris de Xec Servei (100%): 177
- Acol·lits al Programa interdepartamental de Renda Mínima d'Inserció (PIRMI 2004): 365

Trets bàsics

- Augment dels usuaris de serveis socials, i de l'oferta de serveis
- Augment dels usuaris de serveis socials majors de 65 anys

Un repte de futur: el nivell formatiu de la ciutat

En xifres

- Oferta de places d'educació infantil (0-3 anys 2004-05): 1.439 (4,4% d'increment)
- Oferta de places d'educació infantil (3-6 anys 2004-05): 3.698 (2,6% d'increment)
- % Increment de matriculacions a Batxillerat: 10,7%
- % Increment de matriculacions en els Cicles Formatius de Grau Mig: 26,5%
- % Titulats universitaris (cens 2001): 8,7% (de la població major de 16 anys)
- % Abandonaments després d'ESO (2002-2003): aproximadament 30%

Trets bàsics

- Increment de les places d'educació infantil
- Tendència a la baixa de l'educació secundària obligatòria
- Increment molt important en els cicles formatius
- Caiguda de matriculacions en els dos centres universitaris
- Nivell formatiu baix en relació a altres ciutats mitjanes de la regió metropolitana

L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

L'organització municipal és una eina fonamental per a poder afrontar amb garanties d'èxit els reptes que té la ciutat, assegurar una gestió eficient dels recursos públics i oferir als ciutadans i les ciutadanes uns serveis de qualitat i adequats a les seves necessitats reals.

La nostra organització municipal té tres grans eixos que la configuren:

- a) **L'equip humà:** Les persones són l'element imprescindible per a portar a terme tots els reptes que es marca qualsevol organització. Per aquest motiu, la nostra organització municipal està clarament orientada a millorar dia a dia la capacitat i la motivació de totes les persones que n'integren l'equip humà.
- b) **El model de gestió:** Des de l'any 2001, l'Ajuntament de Mataró treballa amb un model de gestió orientat a millorar l'eficiència de la nostra organització i que es basa en: la transversalitat, l'orientació als resultats i la professionalització i la qualitat.
- c) **La innovació:** La inversió en noves tecnologies i la implantació de noves eines de treball basades en la innovació ajuden a fer la nostra organització més flexible i adaptable als canvis i a les noves necessitats.

El reflex final de tota la feina de la nostra organització són els serveis, la nostra vinculació real amb tots els ciutadans i les ciutadanes de Mataró.

L'organització municipal en xifres

L'equip humà

Plantilla Ajuntament, organismes autònoms i empreses: 1.158
Hores de formació: més de 12.000

El model de gestió

Romanent de tresoreria 2004: 1.197.282,34 €
Ràtio d'endeutament: 80,91% (màxim legal acceptat 110%)

La innovació

Inversió en sistemes d'informació i telecomunicacions: 640.000 €
Quilòmetres fibra òptica: 25
Dependències connectades: 30 (100% de les de més ús)

Els serveis als ciutadans i les ciutadanes

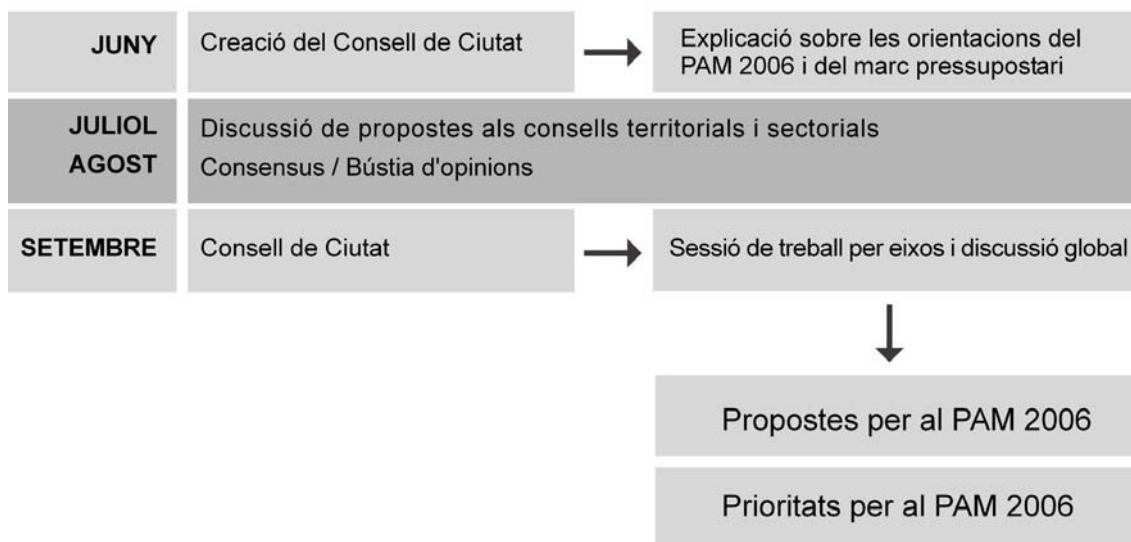
Nombre de gestions realitzades durant l'any 2005 (fins 20 de setembre): 239.710
Nombre de trucades ateses durant l'any 2005 des del 010 (fins al 20 de setembre): 71.160

LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L'any 2005 ha estat un any clau en la consolidació del procés participatiu, fonamentalment per la creació i posada en funcionament del màxim òrgan de participació ciutadana: el Consell de Ciutat.

El Consell de Ciutat es defineix, tal com diu en el seu reglament, com: "l'òrgan de participació i de consulta de caràcter global amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat".

Visió general del procés participatiu durant l'any 2005



D'aquest procés hem rebut 180 aportacions de representants de consells territorials i sectorials i d'entitats i associacions.

- **Total propostes: 180**
- **Acceptades: 162**
- **Acceptades parcialment: 5**
- **No acceptades: 13**

Les propostes acceptades queden recollides en aquest document i s'identifiquen amb un asterisc.

Les prioritats del Consell de Ciutat

La participació ciutadana i la transparència

- **Millora d'equipaments socials i culturals**, i reconeixement de la programació cultural de les entitats que fomentin la cohesió i la relació i promocionin la cultura popular.
- **Millorar la comunicació Ajuntament – ciutadania** i potenciar els mitjans de comunicació locals.
- **Agilitar els tràmits i els serveis administratius** amb un servei concentrat de finestreta única.

La cohesió social

- **Millorar els serveis dirigits a la gent gran i als discapacitats**, com l'atenció domiciliària i la teleassistència, les residències, els centres de dia i els habitatges assistits.
- **Més suport a l'educació** a través de la previsió de solars per a la construcció de centres, d'evitar la massificació a les aules, de potenciar les activitats extraescolars, d'afavorir la participació de mares i pares i d'aplicar el mapa escolar en ensenyaments artístics i de formació musical.

La sostenibilitat

- **Rehabilitació de barris** des del consens, incidint en l'increment de la superfície dedicada a equipaments i zones verdes, i l'impuls del Pla municipal d'habitatge.
- **Millorar el manteniment i la conservació del medi natural** amb l'arranjament de les rieres tot conservant-ne el paper ecològic, així com treballar per a la connexió i el manteniment dels boscos.

El progrés econòmic i social

- **Impuls a la formació** per lluitar contra el fracàs escolar i la debilitat de l'economia industrial.
- **Potenciar els sectors emergents amb valor afegit**, invertir en coneixement per modernitzar les empreses i la ciutat.

PROGRAMA 2006

LES PRIORITATS DE L'ANY 2006

1. Portar a terme les accions prioritàries fruit del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social en els àmbits de: la formació, els sectors tradicionals, els sectors emergents, la cohesió social, el territori i les noves tecnologies.

2. Facilitar l'accés a l'habitatge: formulació d'un Pla d'habitatge i l'inici de la construcció de 124 nous habitatges públics a Cerdanyola, Centre i Rengle.

3. Millorar la qualitat de l'ocupació fent especial atenció als joves: programa "Inf@jove" i "TecnoEscola Mataró", i **estimular la creació d'ocupació en els sectors emergents:** serveis de turisme, culturals i d'atenció a les persones.

4. Més neteja, més civisme, menys accidents, mantenir els nivells de seguretat.

5. Executar les obres de rehabilitació dels grans eixos estructuradors de barris: avinguda Rafael Estrany i avinguda Puig i Cadafalch.

6. Millorar l'atenció a la gent gran i a les persones amb dependències: incrementar els recursos destinats a l'atenció domiciliària i a casals d'avis, i donar un nou impuls als serveis facilitats des de l'Agència d'Atenció a la Gent Gran i Persones amb Dependència.

7. Desenvolupar el Pla d'equipaments culturals: posada en funcionament de l'espai d'art Germans Arenas, redacció del projecte bàsic de la nova biblioteca (Les Santes – Escorxador), redacció del projecte museístic de Can Marfà i del projecte de museïtzació de la Capella dels Dolors.

8. Incrementar l'oferta educativa: nova escola bressol del carrer d'Herrera i augment del nombre de places escolars d'educació infantil i primària amb la construcció de nous edificis escolars amb conveni o directament per la Generalitat.

9. Crear nous espais de comunicació amb els ciutadans: posada en funcionament de la ràdio municipal.

10. Iniciar les obres del Tecnocampus Mataró com espai físic per ubicar-hi: Universitat, Incubadora i Espai empresarial.

EIX 1. La participació ciutadana en la presa de decisions i la proximitat com a forma d'entendre i d'exercir la política local amb una gestió moderna i transparent dels recursos municipals.

1.1. La transparència i la qualitat dels serveis públics

Objectiu 1.1.1. Assolir un model d'atenció ciutadana de qualitat

Accions	Responsable
1.1.1.1 Treball per a la unificació de l'atenció ciutadana en la xarxa d'oficines ja existent.	Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions SITT/ Atenció Ciutadana/ Qualitat i Processos
1.1.1.2 Manteniment dels temps d'espera dins els paràmetres de la carta de serveis del Servei d'Atenció Ciutadana i increment del servei prestat mitjançant el 010.	Atenció Ciutadana/ Qualitat i Processos
1.1.1.3 Reformulació dels protocols interns de comunicació d'incidències. (Consolidació de la Bústia de queixes i suggeriments).	Atenció Ciutadana/ Qualitat i Processos
1.1.1.4 Realització d'una enquesta de percepció i satisfacció dels ciutadans envers el 010.	Atenció Ciutadana/Estudis
1.1.1.5 Creació d'un telèfon 900 gratuït de comunicació d'incidències: Telèfon del Civisme (lligat amb Bústia de queixes i suggeriments)	Atenció Ciutadana
1.1.1.6 Desenvolupament del Pla de qualitat, partint de la revisió dels resultats de les cartes de serveis ja existents.	Qualitat i Processos

Objectiu 1.1.2. Implantar mecanismes d'administració oberta

Accions	Responsable
1.1.2.1 Implantació d'un sistema d'identificació (nom usuari + PIN) i assignació d'acreditacions a les persones interessades per possibilitar l'accés a informació personal i permetre fer gestions a través del web.	Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions (SITT)
1.1.2.2 Facilitat en l'accés via web a la informació sobre la ciutat i personal (padró i tributària) i agilitat de tràmits via pagament electrònic, així com l'avaluació i el disseny del pla pilot d'admissió d'al·legacions i recursos i la remissió de notificacions de resolucions en matèria de trànsit per mitjans electrònics de comunicació (correu electrònic).	SITT/ Servei Jurídic Administratiu

Objectiu 1.1.3. Introduir sistemes que agilitin la gestió

Accions	Responsable
1.1.3.1 Adhesió a la Plataforma Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP) per agilitar fases de la contractació i millorar la transparència en la negociació amb els proveïdors.	Servei de Compres
1.1.3.2 Contacte amb el Ministeri d'Economia i Hisenda per tal de redactar el projecte de construcció d'unes noves dependències de l'Agència Tributària que tinguin més capacitat per a atendre el públic amb comoditat i eficàcia.	Serveis Centrals

Objectiu 1.1.4. Optimitzar les tasques i les funcions dels treballadors/res municipals

Accions	Responsable
1.1.4.1 Elaboració d'un pla d'acció per aplicar un sistema de formació per competències al personal de l'Ajuntament.	Recursos Humans/ Qualitat i Processos

1.2. La participació ciutadana

Objectiu 1.2.1. Desenvolupar polítiques de participació de la ciutadania i de suport a les entitats i les associacions

Accions		Responsable
1.2.1.1	Aprovació d'un nou reglament de participació ciutadana	Participació Ciutadana
1.2.1.2	Aprovació del procés participatiu per a l'elaboració del Programa d'actuació municipal i pressupost 2007.	Participació Ciutadana
1.2.1.3	Potenciació del funcionament dels equipaments cívics incrementant-ne la polivalència i l'oferta d'activitats, i establint-ne un marc de relació més definit i ordenat.	Participació Ciutadana
1.2.1.4	Posada en marxa dels nous equipaments cívics a Vista Alegre i Cerdanyola.	Participació Ciutadana
1.2.1.5	Organització d'un congrés o d'una jornada d'associacions i entitats per tal de potenciar el teixit associatiu de la ciutat.	Participació Ciutadana
1.2.1.6	Ampliació de l'abast territorial i dels recursos del Servei de Mediació Comunitària.	Participació Ciutadana
1.2.1.7	Elaboració d'un catàleg d'equipaments cívics que permeti millorar-ne la gestió i donar millor servei a les entitats i a la ciutadania.	Participació Ciutadana
1.2.1.8	Elaboració d'una proposta de model de gestió per a la xarxa d'equipaments cívics.	Participació Ciutadana
1.2.1.9	Increment de la dotació de recursos per als grups municipals d'acord amb l'actualització de l'IPC des de l'any 2002.	Serveis Centrals
1.2.1.10	Realització d'un estudi, tal com recull el PDES, sobre el funcionament de l'organització municipal. D'aquesta anàlisi es derivaran propostes relatives als àmbits d'organització dels OOA, així com dels consells de participació. Aquesta ponència serà debatuda en el si de la Comissió Municipal Informatiu Especial del ROM.	Estudis i Planificació

Objectiu 1.2.2. Desenvolupar les eines definides pel Pla de comunicació

Accions		Responsable
1.2.2.1	Consolidació del butlletí municipal	Comunicació
1.2.2.2	Inici del procés de creació de la nova arquitectura i el redisseny del lloc web municipal.	Comunicació
1.2.2.3	Posada en funcionament de la ràdio municipal	Obres/Comunicació
1.2.2.4	Revisió del conveni amb TVM i continuar col·laborant amb la premsa local.	Comunicació

1.3. Desenvolupament del pla de treball dels consells territorials dels plans integrals

Objectiu 1.3.1. Pla Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador

Accions		Responsable
1.3.1.1	La millora del medi ambient urbà	Serveis Territorials
1.3.1.2	Rehabilitació d'habitatges	Serveis Territorials
1.3.1.3	La cohesió social	Serveis Personals
1.3.1.4	Impuls de l'activitat econòmica i l'ocupació	IMPEM
1.3.1.5	Els nous espais per a l'oci, el lleure i l'associacionisme	Serveis Personals

Objectiu 1.3.2. Pla Integral de Cerdanyola

Accions		Responsable
1.3.2.1	Millora de l'espai públic	Serveis Territorials
1.3.2.2	Millora de l'accés als habitatges	Serveis Territorials
1.3.2.3	Xarxa d'equipaments	Presidència
1.3.2.4	Cohesió social i convivència	Serveis Personals

Objectiu 1.3.3. Pla Integral del Centre-Eixample-La Havana

Accions		Responsable
1.3.3.1	Transformació urbana	Serveis Territorials
1.3.3.2	Millora de la qualitat dels serveis urbans i del manteniment dels espais comuns.	Serveis Territorials
1.3.3.3	Dinamització de l'activitat econòmica i de la qualitat de l'oferta comercial.	IMPEM
1.3.3.4	Promoció de la vida cultural i valorització del patrimoni	Serveis Personals
1.3.3.5	Augment de la inclusió social. Atenció a les necessitats de la gent gran, la infància i les persones en risc d'exclusió.	Serveis Personals

EIX 2. La sostenibilitat com a eix fonamental del desenvolupament de la ciutat que volem compromesa amb el mediambient, territorialment equilibrada i activa en els àmbits comarcal, metropolità i nacional.

2.1. La ciutat equilibrada i els espais públics al servei de les persones

Objectiu 2.1.1. L'accés a l'habitatge

Accions		Responsable
2.1.1.1	Acabament de 4 habitatges al carrer d'en Xammar	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.2	Acabament de 3 habitatges a la Baixada de les Escaletes	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.3	Redacció del projecte de construcció de 18 habitatges al carrer Gibraltar.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.4	Redacció del projecte de construcció de 16 habitatges al carrer Churruca.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.5	Redacció del projecte de construcció de 19 habitatges de lloguer per a famílies al carrer Cristina –Rierot en el solar de la Fundació Cooperadors de Mataró.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.6	Redacció del projecte de construcció de 6 habitatges de lloguer per a joves al carrer Meléndez en el solar de la Fundació Cooperadors de Mataró.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.7	Inici de la construcció de 16 habitatges al carrer Núñez de Balboa.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.8	Inici de la construcció de 95 habitatges al Pla d'en Boet	GENERALITAT
2.1.1.9	Inici de la construcció de 48 habitatges al Rengle	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.10	Inici de la construcció de 30 habitatges al carrer Carlemany i elaboració del projecte de gestió de pisos tutelats per a la gent gran en aquest carrer.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.11	Inici de la construcció de 30 habitatges a Can Gassol al carrer Floridablanca.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.12	Establiment del 30% de mitjana per la construcció d'habitatges de protecció pública a les noves zones de desenvolupament urbanístic, i utilització del 10% d'aprofitament per l'adquisició d'habitatges a rehabilitar, destinats al lloguer, en els barris més necessitats.	Urbanisme/PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.13	Desplegament, a l'Oficina d'Habitatge, de nous serveis com: cèdules d'habilitat i sol·licituds d'ajuts per a l'accés a l'habitatge protegit.	Prohabitatge
2.1.1.14	Desenvolupament d'una ordenança de rehabilitació i manteniment dels edificis d'habitatge per garantir-ne la seguretat.	Prohabitatge
2.1.1.15	Promoció de la instal·lació d'ascensors en els edificis mancats d'aquest servei per a la millora de l'accessibilitat, instant convenis de col·laboració amb entitats financeres per l'obtenció d'ajuts a baix interès per a les comunitats més necessitades i oferint permutes en habitatges en planta baixa del parc disponible per contribuir a la solució de supressió de barreres arquitectòniques, amb especial atenció als barris de Cerdanyola i Rocafonda.	Prohabitatge
2.1.1.16	Subvenció d'un màxim del 10% del cost total de les obres d'instal·lació d'ascensors fins a un màxim de 6.000€.	Urbanisme
2.1.1.17	Subvenció de les taxes i els impostos de les llicències de rehabilitació o de correcció de patologies dels edificis.	Urbanisme
2.1.1.18	Inici de l'anàlisi de diferents propostes tipològiques per a la "Casa de cós" que permeti prestigiar la intervenció en aquestes parcel·les per conservar-ne el caràcter diferenciador.	PUMSA/Prohabitatge
2.1.1.19	Desenvolupament del Pla local d'habitatge promovent l'habitatge de promoció pública mitjançant diverses fórmules, principalment la de lloguer, per a diversos col·lectius amb especial incidència als anys 2006-2007.	Prohabitatge
2.1.1.20	Creació d'un grup de treball dins del Consell de Ciutat per debatre i desenvolupar el Pla d'habitatge que incorpori les línies d'actuació dels grups de treball dels plans territorials.	Participació Ciutadana
2.1.1.21	Reforç del sistema d'atenció ciutadana a l'oficina de Prohabitatge a Rocafonda com a oficina local d'habitatge.	PUMSA/Prohabitatge

Objectiu 2.1.2. El pla d'equipaments

Accions		Responsable
2.1.2.1	Inici de les obres de construcció de la nau per a la Colla Castellera dels Capgrossos i treballar amb l'entitat la possibilitat d'utilització puntual de les seves instal·lacions per altres entitats del barri.	PUMSA
2.1.2.2	Inici de les obres de construcció de la nau per a l'Aula de Formació Professional.	PUMSA
2.1.2.3.	Inici de les obres de rehabilitació de l'edifici catalogat del Cafè de Mar.	PUMSA
2.1.2.4	Acabament de les obres de rehabilitació de la Torre Palauet i definició del pla d'usos.	PUMSA/ Participació Ciutadana
2.1.2.5	Redacció dels estudis previs de la recuperació de l'equipament social a la fàbrica Cabot i Barba al carrer Churruca.	PUMSA
2.1.2.6	Redacció del projecte de construcció del nou Centre d'Atenció Primària al carrer de La Boixa a posar en funcionament al 2007.	Obres
2.1.2.7	Redacció del projecte d'urbanització i inici de l'execució de les obres de Can Marqués.	PUMSA
2.1.2.8	Redacció del pla d'usos de la zona d'equipaments de Can Gassol.	PUMSA
2.1.2.9	Redacció del programa d'usos de la nau Minguell del sector Quintana- Puigblanch.	Participació Ciutadana
2.1.2.10	Execució de les obres de rehabilitació del cementiri dels Caputxins.	Manteniment
2.1.2.11	Aplicació de la nova gestió als cementiris municipals	Serveis Municipals
2.1.2.12	Definició dels usos urbanístics del Sorral dins d'una estratègia global per al barri de Cerdanyola, en el marc del Pla integral, i aprovació provisional, en cas necessari, de l'avenç de la modificació del Pla general.	Urbanisme
2.1.2.13	Incorporar les previsions de nous equipaments en sectors residencials al pla d'equipaments per a la seva planificació i seguiment.	Urbanisme
2.1.2.14	Resolució del concurs d'idees per al desenvolupament de Can Cruzate.	PUMSA
2.1.2.15	Ampliació de l'escola d'adults en la planta baixa de l'edifici del carrer Gibraltar.	PUMSA/Prohabitatge

Objectiu 2.1.3. Activitats econòmiques

Accions		Responsable
2.1.3.1	Definició dels carrers a rehabilitar i a incloure en el nou marc de la construcció d'un equipament comercial al centre i de la reconversió de la ronda Barceló amb especial atenció al camí Ral.	IMPEM/Obres
2.1.3.2	Inici de les obres del Tecnocampus Mataró com espai físic per ubicar-hi: Universitat, Incubadora i Espai empresarial	PUMSA
2.1.3.3	Inici de les obres de construcció de l'edifici per a activitats terciàries a la baixada de les Espenyas.	PUMSA
2.1.3.4.	Informació i divulgació de l'obligatorietat de rotular les activitats econòmiques en català a totes les activitats, i ampliar en aquest sentit els camps de comprovació del servei d'inspecció.	Política Lingüística
2.1.3.5.	Revisió i modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la Publicitat a Mataró.	Servei d'Ingressos

Objectiu 2.1.4. Reforma urbana

Accions		Responsable
2.1.4.1	Acabament de les obres de renovació del Desviament, fases entre av. Perú i carretera de Mata, i inici de les obres entre pg. Carles Padrós i av. Perú i c. Esteve Cortils.	AMSA
2.1.4.2	Acabament de les obres del carrer d'en Moles	Obres
2.1.4.3	Acabament de les obres del carrer Sant Francesc de Paula	Obres
2.1.4.4	Acabament de les obres de continuació del carrer Damià Campeny.	Obres
2.1.4.5	Acabament de les obres del carrer Solís per a la construcció de la nova escola Anxaneta.	Obres

	Accions	Responsable
2.1.4.6	Acabament del tram del passeig marítim en l'àmbit del Consorci del Port.	Consorci del Port
2.1.4.7	Redacció del projecte constructiu de la nova plaça cívica sobre l'aparcament del subsòl del nou parc urbà de Rocafonda.	Obres
2.1.4.8	Redacció del projecte bàsic i planificació de l'execució de les obres del nou parc urbà de Rocafonda, integrant-les amb l'ecosistema de la riera de Sant Simó i facilitant-ne l'accés i la circulació de vianants per la llera.	Obres
2.1.4.9	Redacció del projecte constructiu d'instal·lació de pèrgoles, jocs infantils i mobiliari urbà en la zona del Desviament.	Obres
2.1.4.10	Redacció del projecte de renovació del Desviament entre carretera de Mata i ronda Cervantes.	AMSA
2.1.4.11	Redacció del projecte constructiu de la ronda O'Donnell	Obres
2.1.4.12	Redacció de les modificacions del pla general dels sectors Lo Basal i Lo Basal II.	PUMSA
2.1.4.13	Redacció i aprovació dels projectes i execució de les obres d'enllumenat públic programades a l'auditoria.	Manteniment
2.1.4.14	Redacció i aprovació del projecte executiu i execució de les obres de renovació de paviments.	Manteniment
2.1.4.15	Redacció dels estudis previs per a la construcció del nou pas d'accés al port i a la nova plaça pública del final de la ronda Barceló.	PUMSA
2.1.4.16	Redacció del projecte de reforma del carrer Josep Castellà	Obres
2.1.4.17	Redacció del projecte de reforma del carrer Sant Agustí	Obres
2.1.4.18	Redacció del projecte reforma del carrer Argentona fins a la Muralla.	Obres
2.1.4.19	Redacció del projecte de reforma de la plaça de les Tereses i el carrer Santa Marta.	Obres
2.1.4.20	Redacció del projecte bàsic de rehabilitació de la muralla de Sant Llorenç que contempli, segons estudi previ, la instal·lació soterrada d'un grup de contenidors en la part inferior.	Obres
2.1.4.21	Redacció del projecte d'obres de l'eix cívic 2 inclòs (Llei de barris).	Obres
2.1.4.22	Redacció del projecte de renovació del Desviament fase 4 Molins entre els carrers Carles Padrós i Esteve Cortils.	AMSA
2.1.4.23	Redacció del projecte constructiu del carrer Sant Antoni	Obres
2.1.4.24	Aprovació provisional de la modificació del pla general de la riera de Cirera, que contribuirà a la millora en equipaments i espais públics dels barris de Cirera i Rocafonda.	Urbanisme
2.1.4.25	Aprovació provisional dels sectors de Goya-Biada i Prim-Goya	Urbanisme
2.1.4.26	Aprovació provisional del pla de millora urbana i la reparcelació del Rengle.	Urbanisme
2.1.4.27	Aprovació provisional de la modificació de Pla general d'Iveco-Renfe-Farineria-Valldeix.	Urbanisme
2.1.4.28	Aprovació provisional de la modificació del Pla general, del Pla de millora urbana de la ronda Barceló.	Urbanisme
2.1.4.29	Aprovació inicial del desenvolupament urbanístic del sector B dels Turons amb dotació d'equipaments esportius.	Urbanisme
2.1.4.30	Aprovació inicial del projecte d'urbanització i reparcelació del sector Iveco-Renfe-Farineria-Valldeix.	Urbanisme
2.1.4.31	Aprovació inicial del projecte d'urbanització i reparcelació de la ronda Barceló.	Urbanisme
2.1.4.32	Aprovació inicial del projecte d'urbanització i reparcelació de la Cooperativa Agrària.	Urbanisme
2.1.4.33	Aprovació definitiva del projecte i inici de les obres d'urbanització dels nous carrers de la Llàntia, concretament en la Boixa, Masnou, Llevantina, Alella, Teià, Verge de Guadalupe, Tiana, de l'àmbit del pla especial.	Urbanisme/PUMSA
2.1.4.34	Aprovació definitiva de la modificació de pla general dels entorns de la Masia Miralles.	Urbanisme
2.1.4.35	Aprovació definitiva de la relació de béns per a l'expropiació del solar del carrer Joan Maragall.	Urbanisme
2.1.4.36	Inici de les obres d'urbanització i creació d'una nova zona verda del Verdet.	PUMSA
2.1.4.37	Inici de les obres d'urbanització del Parc-Passeig de la Marina al Rengle. 35.000 m2	PUMSA
2.1.4.38	Inici de les obres de rehabilitació de diversos carrers del Palau, concretament en Germans Castanyer, Sor Lucila, Rafel Carreres, Menéndez Pidal, Madern i Clariana, Armstrong, Siete Partidas, Lapidario i Germà Francisco.	Manteniment

Accions		Responsable
2.1.4.39	Inici de les obres de renovació del Desviament entre carretera de Mata i ronda Cervantes.	AMSA
2.1.4.40	Execució de les obres d'urbanització dels entorns de la depuradora.	PUMSA
2.1.4.41	Execució de les obres de rehabilitació de la nova ronda Rafael Estrany.	Obres
2.1.4.42	Execució de les obres de rehabilitació de la nova avinguda Puig i Cadafalch.	Obres
2.1.4.43	Inici de les obres dels carrers Madoz, Sant Pelegrí i Mitja Galta.	Obres
2.1.4.44	Inici de les obres del carrer Cooperativa	Obres
2.1.4.45	Inici de les obres de reforma del carrer de Sant Antoni	Obres
2.1.4.46	Incorporació en el plantejament urbanístic dels acords del pacte pel Desenvolupament econòmic i social.	Urbanisme
2.1.4.47	Continuació del procés de transformació de la ciutat tenint en compte la diversitat del teixit econòmic i social i potenciant la polivalència d'espais públics.	Urbanisme
2.1.4.48	Transformació de sol urbà de zones industrials o residencials en desús o degradades per accés a habitatges, noves empreses i zones verdes amb la modificació de pla general.	Urbanisme
2.1.4.49	Expropiació del sòl pendent a la Unitat d'Actuació UA 47 de Vista Alegre per a la construcció d'habitatge públic.	Urbanisme/PUMSA
2.1.4.50	Instal·lació de nous jocs infantils i tanques de protecció a diverses zones de la ciutat, concretament al Parc Central nou, plaça Forn del Vidre, plaça de les Tereses... i tanques a la plaça Andalusia, Can Llinas, al parc Rafael Casanoves i a la plaça Assemblea de Catalunya.	Manteniment
2.1.4.51	Aprovació i posta en funcionament d'un nou model de la gestió del manteniment de les plaques dels carrers.	Manteniment
2.1.4.52	Inici dels tràmits amb el Ministeri de Medi Ambient per incloure en els seus programes l'arranjament del passeig Marítim fins a Sant Simó, la supressió de barreres arquitectòniques i la regeneració de la platja de ponent.	Obres
2.1.4.53	Creació i impuls de la comissió de seguiment de la millora de l'accessibilitat dins del Consell de Ciutat.	Participació Ciutadana
2.1.4.54	Planificació de l'execució de la millora en alguns trams de la carretera de Valldeix en funció del desenvolupament urbanístic del Touring.	PUMSA
2.1.4.55	Elaboració dels estudis científics i tècnics necessaris a fi de promoure la protecció i la instauració de corredors biològics, i la creació d'un mapa de rutes d'interès cultural i paisatgístic, per tot el territori compresiu entre el litoral, Cinc Sènies, passant per la zona de sòl forestal existent a la banda nord del municipi fins a connectar amb el parc natural Montnegre-Corredor; i amb la finalitat d'establir les actuacions concretes que s'hauran de dur a terme per a fer possible aquest projecte.	Urbanisme
2.1.4.56	Projecte de recuperació de la façana marítima transformant l'actual sòl industrial en una diversitat d'usos residencials i d'activitat econòmica competitiva, amb plantejaments i construccions sostenibles.	Urbanisme/ Obres/ Consorti del Port
2.1.4.57	Elaboració d'una proposta d'actuació estratègica a la façana marítima de Mataró des de la riera d'Argentona fins al límit del terme que programi les intervencions a la façana i al seu àmbit d'influència.	Urbanisme
2.1.4.58	Inici dels estudis previs per a reformular el sector Franquesa i Sivilla a l'entorn de la plaça Sabater.	Urbanisme
2.1.4.59	Impuls del desenvolupament del sector de la Llar Cabanelles d'acord amb el Pla general.	Urbanisme
2.1.4.60	Redacció del projecte constructiu d'arranjament de la plaça del carrer Dulcinea.	Urbanisme
2.1.4.61	Inici de l'estudi sobre els contenidors situats al camí Ral cantonada amb c/Montserrat, i els del camí Ral mateix, situats al començament de la Rambla al costat de l'entrada de l'aparcament de la plaça Santa Anna.	Serveis Municipals
2.1.4.62	Inici dels estudis previs per a la definició geomètrica i els usos de sòl i subsòl de l'avinguda Maresme incloses les zones verdes del costat de muntanya.	Obres
2.1.4.63	Redacció de l'avantprojecte de reurbanització del camí Ral entre els carrers Montserrat i Cooperativa a desenvolupar en el marc de la reforma de la ronda Barceló.	PUMSA/Obres

Accions		Responsable
2.1.4.64	Execució de les obres d'arranjament de la vorera de l'avinguda Puig i Cadafalch entre els carrers Franquesa Sivilla i Pompeu Fabra que permeti una bona circulació de vianants.	Obres
2.1.4.65	Revisió de la ubicació de les papereres de la ciutat i redacció d'un nou pla de necessitats.	Manteniment
2.1.4.66	Redacció d'un pla d'adequació de cantonades al barri de Cirera per millorar l'accessibilitat.	Manteniment
2.1.4.67	Creació d'un grup de treball -en el marc del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana- per tal de debatre el futur del carrer Enric Prat de la Riba.	Participació Ciutadana
2.1.4.68	Debat en el si del Consell del Pla Integral Territorial del Centre-Eixample-Havana sobre els criteris i les prioritats per determinar quins són els carrers que cal reurbanitzar en l'àmbit territorial.	Participació Ciutadana
2.1.4.69	Posar especial atenció a la neteja i la vigilància de l'espai de la Pollancreda, mentre no es desenvolupi el sector Iveco-Renfe-Farinera.	Manteniment
2.1.4.70	Realització i aprovació del pla d'actuació dels paviments viaris d'acord amb l'auditoria realitzada.	Manteniment

2.2. La mobilitat sostenible

Objectiu 2.2.1. Executar el Pla d'aparcaments

Accions		Responsable
2.2.1.1	Inici de la construcció de l'aparcament al subsòl de l'equipament esportiu-comercial de la Llàntia (72 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.2	Inici de l'obra de condicionament de la planta semisoterrània de l'Escola Bressol Tabalet per a un aparcament (31 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.3	Inici de la construcció de l'aparcament a la ronda de Rafael Estrany (267 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.4	Construcció d'un aparcament en superfície a Rocafonda amb finançament municipal (150 places) valorant-ne la possibilitat d'ampliació en el futur i les ubicacions més idònies per a emplaçar-lo.	GINTRA/PUMSA
2.2.1.5	Execució de les obres de l'aparcament del parc de Cerdanyola (262 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.6	Inici de la construcció de l'aparcament al carrer Carlemany (84 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.7	Aprovació del conveni amb promotors privats i inici de la construcció de l'aparcament del camí Ral - carrer de l'Hospital (180 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.8	Inici de la construcció de l'aparcament a l'avinguda Jaume Recoder (40 places).	GINTRA/PUMSA
2.2.1.9	Inici de les obres de construcció d'un nou aparcament de 82 places al carrer Terrassa, sota el nou CF del poliesportiu de Cirera.	GINTRA/PUMSA

Objectiu 2.2.2. Millorar la qualitat i l'oferta del transport públic

Accions		Responsable
2.2.2.1	Incrementar del nombre de plataformes d'accés al bus a les parades.	Mobilitat
2.2.2.2	Subvenció del Servei Mataró BUS: compra de dos autobusos nous.	Mobilitat
2.2.2.3	Continuació de la subvenció municipal per a dos taxis adaptats.	Mobilitat
2.2.2.4	Continuació de la subvenció municipal per al projecte SECUTAXI per a 18 unitats.	Mobilitat
2.2.2.5	Participació en la Comissió de Seguiment de la Integració Tarifària (CSIT) de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM).	Mobilitat
2.2.2.6	Participació en el Comitè Executiu de l'Associació de Municipis del Transport Urbà.	Mobilitat
2.2.2.7	Millora del transport públic Mataró-Centre i l'Havana: estudi de mesures per al reforç de la línia 3.	Mobilitat
2.2.2.8	Priorització i promoció del transport públic, promoció a través del comerç i millora de la velocitat comercial.	Mobilitat
2.2.2.9.	Promoció de la millora del servei de rodalies de RENFE entre Mataró i Barcelona.	Mobilitat
2.2.2.10	Inici dels estudis per a la definició d'una nova xarxa del servei Mataró Bus, amb l'anàlisi de la connectivitat amb els polígons industrials.	Mobilitat

Objectiu 2.2.3. Incrementar l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport

Accions		Responsable
2.2.3.1	Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de mobilitat urbana en els projectes de vialitat.	Mobilitat
2.2.3.2	Impuls dels treballs de la Subcomissió de la Bicicleta en el marc del Consell de Mobilitat.	Mobilitat
2.2.3.3	Posada en funcionament del carril bicicleta a la ronda de Rafael Estrany.	Mobilitat

Objectiu 2.2.4. Millorar la seguretat viària i de la fluïdesa del trànsit

Accions		Responsable
2.2.4.1	Estudi d'una nova fase de camins escolars i execució de millores.	Mobilitat
2.2.4.2	Implantació d'elements reductors de velocitat	Mobilitat
2.2.4.3	Implantació de pilones en voreres	Mobilitat
2.2.4.4	Actuacions del Pla de seguretat viària depenents del Servei de Mobilitat: obres amb afectació a la via pública; coordinació de les actuacions dels diferents serveis municipals a la via pública; compliment del codi d'accessibilitat.	Mobilitat
2.2.4.5	Manteniment i conservació de les instal·lacions semafòriques i altres sistemes electrònics de control del trànsit.	Mobilitat
2.2.4.6	Ampliació de la centralització semafòrica amb la ronda Alfons X el Savi.	Mobilitat
2.2.4.7	Contractació de la inspecció d'escomeses elèctriques als semàfors.	Mobilitat
2.2.4.8	Manteniment i conservació de la senyalització horitzontal i vertical.	Mobilitat
2.2.4.9	Millora dels aparcaments de motocicletes incrementant-ne la visibilitat a les cruïlles.	Mobilitat
2.2.4.10	Conservació dels solars de sauló utilitzats com a aparcaments públics.	Mobilitat
2.2.4.11	Manteniment de les pàgines web <i>Compartir Cotxe</i> i <i>Compartir Aparcament</i> .	Mobilitat
2.2.4.12	Organització dels actes del <i>Dia Sense Cotxes</i> i la <i>Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura</i> .	Mobilitat
2.2.4.13	Realització d'inversions en noves tecnologies de control de trànsit.	Mobilitat
2.2.4.14	Instal·lació del semàfor al carrer Berguedà	Mobilitat
2.2.4.15	Implantació del sistema de control d'accessos al carrer de Roselló, entre l'avinguda de Puig i Cadafalch i el passeig de Ramon Berenguer, per a la gestió com a carrer de vianants.	Mobilitat/Obres
2.2.4.16	Estudi per a la col·locació de pilones al carrer Don Quixot, eliminant-n'hi els separadors existents.	Mobilitat

2.3. La ciutat metropolitana

Objectiu 2.3.1. Treballar per articular un sistema de ciutats a l'entorn de Mataró que n'afavoreixi la planificació estratègica i territorial

Accions		Responsable
2.3.1.1	Definició de les actuacions del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social d'abast supramunicipal.	Estudis i Planificació
2.3.1.2	Contactes amb altres municipis i/o ens supramunicipals per a la implementació coordinada d'aquestes actuacions.	Estudis i Planificació
2.3.1.3	Continuació del treball en el si dels plens de les ciutats de l'Arc Metropolità (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilanova i Vilafranca) pel reconeixement territorial i social, i celebració a Mataró de les segones jornades de les ciutats de l'Arc Metropolità.	Serveis Territorials
2.3.1.4	Seguiment de l'estudi realitzat per la Generalitat de viabilitat del projecte de connexió ferroviària entre les comarques del Maresme i el Vallès Oriental que serà incorporat en el futur dins el Pla d'infraestructures en elaboració.	Mobilitat

2.4. La ciutat sostenible

Objectiu 2.4.1. Incrementar la recollida selectiva en origen de paper, cartró, vidre, envasos, olis, matèria orgànica, etc.

Accions		Responsable
2.4.1.1	Increment de les quantitats de residus recollits selectivament	S. Municipals
2.4.1.2	Campanya educativa sobre residus	S. Municipals
2.4.1.3	Campanya educativa sobre la implementació de la recollida de matèria orgànica a tota la ciutat.	S. Municipals
2.4.1.4	Posada en marxa de la recollida de matèria orgànica domèstica a tota la ciutat.	S. Municipals
2.4.1.5	Inici del nou contracte de recollida de residus	S. Municipals
2.4.1.6	Inclusió en el nou plec de condicions per a la nova gestió de la recollida de residus i de la neteja viària, mesures d'educació ambiental, de sensibilització i informació ciutadana per millorar la implicació de la ciutat en la millora de la ciutat.	S. Municipals

Objectiu 2.4.2. Impulsar i fomentar la divulgació, la utilització i la millora del medi natural

Accions		Responsable
2.4.2.1	Continuació dels treballs de manteniment del Parc Forestal	Manteniment
2.4.2.2	Aprovació inicial del pla especial de telefonia mòbil	Ciutat Sostenible
2.4.2.3	Desenvolupament i implantació de la gestió ambiental d'acord amb les normes ISO i el reglament europeu a les platges.	Manteniment
2.4.2.4	Seguiment de l'Alguer	Ciutat Sostenible
2.4.2.5	Actualització del mapa sònic per a la millora i el control de la contaminació acústica.	Ciutat Sostenible
2.4.2.6	Anàlisi de les aigües de bany i les sorres del litoral mataroní	Ciutat Sostenible
2.4.2.7	Seguiment i actualització de l'estat d'implantació del Pla d'acció ambiental.	Ciutat Sostenible
2.4.2.8	Seguiment de l'evolució dels indicadors de sostenibilitat i els controls ambientals.	Ciutat Sostenible
2.4.2.9	Manteniment de la web temàtica de sostenibilitat i divulgació de les dades ambientals.	Ciutat Sostenible
2.4.2.10	Foment de la millora del medi ambient amb l'establiment de convenis i subvencions.	Ciutat Sostenible
2.4.2.11	Execució de la 2a fase del Pla de canvi de travesses a les zones verdes de la ciutat.	Manteniment
2.4.2.12	Estudi fitosanitari de l'arbrat del passeig Marítim	Manteniment
2.4.2.13	Sol·licitud a la Diputació de Barcelona de l'ampliació del parc del Montnegre i Corredor, com ara l'annexió del Turó de Cerdanyola i la zona dels Garrofers com a corredor biològic, per a l'assoliment d'una anella verda a la ciutat.	Urbanisme

Accions		Responsable
2.4.2.14	Creació d'un equip de treball per a l'establiment de mesures tendents a la recuperació mediambiental del sòl agrícola i forestal.	Ciutat Sostenible
2.4.2.15	Impuls en el manteniment de rieres i torrents per a conservar-ne el paper ecològic, per afavorir-n'hi el trànsit i el pas de les persones i la utilització exclusiva de recorregut d'aigües pluvials.	Manteniment/Ciutat Sostenible
2.4.2.16	Continuació dels treballs de manteniment del Turó de Cerdanyola.	Manteniment

Objectiu 2.4.3. Impulsar mesures d'eficiència i estalvi energètic

Accions		Responsable
2.4.3.1	Promoció a tots els nous equipaments de l'estalvi energètic i l'ús de les noves fonts d'energia com la solar o la que garantirà el Tub Verd.	Ciutat Sostenible
2.4.3.2	Subvenció de les taxes de les activitats i de les taxes i els impostos de les obres que realitzin actuacions d'estalvi energètic.	Ciutat Sostenible
2.4.3.3	Aplicació, gestió i seguiment dels resultats de la nova ordenança solar en els edificis nous.	Ciutat Sostenible
2.4.3.4	Participació en la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima	Ciutat Sostenible
2.4.3.5	Participació en la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.	Ciutat Sostenible
2.4.3.6	Realització d'una diagnosi energètica a 4 equipaments escolars.	Manteniment
2.4.3.7	Execució de la 1a fase del pla d'estalvi energètic tarifari	Manteniment
2.4.3.8	Aplicació a la xarxa de rec de detectors d'humitat i censors de vent a diverses zones enjardinades de la ciutat (estalvi d'aigua).	Manteniment
2.4.3.9	Projecte executiu de l'adaptació dels nivells lumínics dels edificis municipals a la normativa vigent.	Manteniment
2.4.3.10	Construcció del sobreexidor al passeig marítim Marina	AMSA
2.4.3.11	Construcció de diversos sobreexidors cap al Desviament	AMSA
2.4.3.12	Construcció del col·lector del carrer del Pla de Bages entre el carrer Burriac i l'avinguda Puig i Cadafalch.	AMSA
2.4.3.13	Construcció del col·lector al carrer Siete Partidas entre la carretera de Mata i els carrers Madern i Clariana i Lapidario.	AMSA
2.4.3.14	Construcció del col·lector del carrer Sant Isidor entre els carrers Isern i Moratín.	AMSA
2.4.3.15	Modificació del col·lector de Can Boada a la plaça Granollers	AMSA
2.4.3.16	Intervenció en tots els col·lectors de les obres corresponents a la rehabilitació de carrers .	AMSA
2.4.3.17	Gestió del control tarifari del consum elèctric	Manteniment
2.4.3.18	Facilitar a MESA espais públics per a la instal·lació de plaques fotovoltaïques.	Manteniment
2.4.3.19	Acabament de les obres de millora del clavegueram, i rehabilitació del carrer Moreto.	AMSA
2.4.3.20	Establiment d'una taula de negociació amb les diferents companyies de serveis i de telecomunicacions per coordinar-ne els treballs i millorar la cobertura de la xarxa de telecomunicacions municipal.	Manteniment

EIX 3. La cohesió social des de l'exercici dels principis democràtics, la igualtat de drets i deures i la solidaritat com a eina compensadora de les desigualtats socials.

3.1. La seguretat i el civisme

Objectiu 3.1.1. Millorar la qualitat dels serveis policials

Accions		Responsable
3.1.1.1	Aprovació i desenvolupament del Pla estratègic 2006-2012 de la Policia Local, vetllant per l'assoliment de l'objectiu d'arribar a un rati de 1,5 policies per cada 1.000 habitants al final de la seva execució.	Policia Local
3.1.1.2	Potenciació del treball conjunt de la Policia de Catalunya a Mataró: elaboració de protocols d'actuació conjunta, coordinació de serveis i desenvolupament d'operatius especials.	Policia Local
3.1.1.3	Desenvolupament de la carta de serveis de la Policia de Catalunya a Mataró.	Policia Local
3.1.1.4	Contacte amb el Ministeri de l'Interior per tal d'estudiar l'adequació i el trasllat de la nova seu de la comissaria de la Policia Nacional.	Serveis Centrals

Objectiu 3.1.2. Mantenir i modernitzar els recursos materials i tecnològics de la Policia Local, per millorar-ne l'eficàcia i l'eficiència en el servei al ciutadà

Accions		Responsable
3.1.2.1	Modernització dels recursos materials i tecnològics de la Policia Local.	Policia Local
3.1.2.2	Manteniment dels equips i serveis de la Policia Local	Policia Local

Objectiu 3.1.3. Desenvolupar un sistema global de seguretat pública

Accions		Responsable
3.1.3.1	Desenvolupament de les accions previstes per al 2006 al Pla de seguretat local de Mataró.	Policia Local
3.1.3.2	Continuació dels treballs per mantenir els nivells de seguretat de la ciutat.	Policia Local
3.1.3.3	Inici de l'elaboració dels plans específics per a la festa de Carnestoltes, la festa de Sant Joan i la fira d'atraccions.	Protecció Civil

Objectiu 3.1.4. Fomentar la seguretat, la qualitat de vida i el civisme

Accions		Responsable
3.1.4.1	Desenvolupament del Pla d'educació viària als centres escolars de la ciutat.	Policia Local
3.1.4.2	Realització de cursos alternatius a la denúncia de trànsit	Policia Local
3.1.4.3	Desenvolupament del Pla de sorolls i fums	Policia Local
3.1.4.4	Desenvolupament del Pla de prevenció, vigilància, control del trànsit i disciplina viària.	Policia Local
3.1.4.5	Desenvolupament del Pla d'oci nocturn	Policia Local
3.1.4.6	Desenvolupament del servei de vigilància preventiva de platja	Policia Local
3.1.4.7	Inici de l'aplicació de l'Ordenança de via pública	Servei Jurídic
3.1.4.8	Inici de l'aplicació de l'Ordenança de circulació i transport de mercaderies.	Servei Jurídic
3.1.4.9	Noves campanyes informatives i de sensibilització en relació amb el respecte a l'espai públic i a la mobilitat.	Civisme
3.1.4.10	Millora de l'aplicació efectiva de les ordenances relacionades amb el civisme (Ordenança del civisme, de residus, de salubritat, de circulació...) mitjançant una agilitat dels tràmits i la coordinació dels serveis municipals.	Civisme Serveis Municipals
3.1.4.11	Creació d'un espai de difusió i sensibilització de civisme al butlletí municipal.	Civisme/Comunicació
3.1.4.12	Desenvolupament de les accions necessàries per a reduir els accidents de trànsit.	Policia Local
3.1.4.13	Increment de les sancions per la tinença irresponsable d'animals domèstics.	Salut Pública

Objectiu 3.1.5. Fomentar la prevenció i la planificació dels plans de seguretat

Accions		Responsable
3.1.5.1	Elaboració del pla d'actuació municipal per contaminació d'aigües marines.	Protecció Civil
3.1.5.2	Revisió i actualització dels plans d'actuació de risc químic, neu, transport, incendis forestals i inundacions.	Protecció Civil
3.1.5.3	Garantia en el manteniment de les franges d'autoprotecció de les urbanitzacions.	Manteniment/Protecció Civil
3.1.5.4	Continuació de l'elaboració dels plans d'autoprotecció dels edificis municipals.	Protecció Civil
3.1.5.5	Impuls en la construcció del nou parc de bombers	Protecció Civil
3.1.5.6	Revisió del pla bàsic d'edificis municipals i el manteniment de l'equipament de protecció civil.	Protecció Civil
3.1.5.7	Desenvolupament de les accions previstes al Pla de seguretat local.	Protecció Civil
3.1.5.8	Realització de simulacres de ciutat per implantar la protecció civil en cas d'emergències.	Protecció Civil
3.1.5.9	Retirada de materials perillosos vetllant perquè aquesta s'adeqüi a la normativa vigent.	Protecció Civil

Objectiu 3.1.6. Millorar les actuacions de vigilància i salvament marítim

Accions		Responsable
3.1.6.1	Actualització del conveni de col·laboració amb la Creu Roja (seguretat i salvament).	Protecció Civil

Objectiu 3.1.7. Establir actuacions de coordinació en activitats de risc

Accions		Responsable
3.1.7.1	Formació en autoprotecció als ciutadans	Protecció Civil
3.1.7.2	Implantació del Pla d'autoprotecció de processons	Protecció Civil
3.1.7.3	Inversions en equipament tècnic per a la coordinació de serveis d'emergència.	Protecció Civil
3.1.7.4	Coordinació i implantació del Pla de calor en ciutadans/es de risc.	Protecció Civil

3.2. Dona**Objectiu 3.2.1. Potenciar la promoció social de la dona**

Accions		Responsable
3.2.1.1	Posada en marxa del projecte per a la promoció de dones novingudes, a partir de Can Torner, amb el Centre Sant Pau, la Vocalia de Dones de Rocafonda i Xerínola.	Dona/ Nova Ciutadania
3.2.1.2	Aprovació del projecte del Casal de la Dona de Mataró que agrupi el conjunt d'associacions, serveis i recursos que es destinen a aquest objectiu.	Dona

Objectiu 3.2.2. Afavorir les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar

Accions		Responsable
3.2.2.1	Treball de les propostes destinades a empreses de la ciutat per tal que estableixin programes de conciliació dins les seves mesures de la responsabilitat social.	Dona/IMPEM
3.2.2.2	Consolidació dels protocols d'actuació en casos de maltractament.	Dona
3.2.2.3	Continuació de les campanyes de sensibilització per a la igualtat de gèneres.	Dona

3.3. Joventut

Objectiu 3.3.1. Donar resposta a les necessitats detectades en el Pla Jove x Mataró, tant en la seva dimensió territorial com de ciutat

Accions		Responsable
3.3.1.1	Posada en marxa i incorporació paulatina del programa de dinamització juvenil als institut d'ESO i de Batxillerat de la ciutat.	Joventut
3.3.1.2	Creació de les Tardes Joves (assessorament especial en habitatge, ocupació, formació i salut).	Joventut/Prohabitatge/IMPEM/Salut i Consum
3.3.1.3	Increment del nombre de lloguers per a la Borsa de lloguer jove.	Joventut
3.3.1.4	Consolidació del Carnet 16	Joventut/PM Cultura
3.3.1.5	Posada en marxa d'un nou telecentre, i trasllat del Sidral al nou equipament de la nau Gaudí, considerant-lo com a element de promoció de la ciutat i espai d'activitats de proximitat i de ciutat.	Obres/Joventut
3.3.1.6	Millora dels espais joves de la ciutat	Joventut
3.3.1.7	Construcció i posada en funcionament del local social al carrer Teià (Pla especial de reforma urbana La Llàntia).	Obres/Joventut

3.4. Gent gran i persones amb dependència

Objectiu 3.4.1. Donar resposta, en l'àmbit territorial i de ciutat, a les necessitats detectades en la gent gran i persones amb discapacitats

Accions		Responsable
3.4.1.1	Participació en l' experiència pilot del Programa per a la promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependències (PRODEP).	Benestar Social
3.4.1.2	Pla d'equipaments per a la gent gran	Benestar Social/Patrimoni
3.4.1.3	Revisió i elaboració dels nous estatuts dels casals municipals per a la gent gran.	Benestar Social
3.4.1.4	Increment dels recursos destinats a la gent gran i persones amb dependències, quant a la prestació de serveis d'atenció domiciliària.	Benestar Social
3.4.1.5	Increment de l'oferta d'activitats per a la gent gran en el marc dels casals.	Benestar Social
3.4.1.6	Creació d'un menjador per a la gent gran al Casal del Parc	Benestar Social
3.4.1.7	Proposta a la Gent Gran i al Consell de cultura, d'incloure la representació d'ambdós consells al seu propi.	PM Cultura
3.4.1.8	Conveni amb la Fundació Hospital, incloent-hi la creació i la posada en marxa de l'Agenda de la Solidaritat.	Benestar Social
3.4.1.9	Elaboració del projecte de gestió dels pisos tutelats per a la gent gran al carrer Carlemany.	Benestar Social
3.4.1.10	Petició a la Generalitat de l'ampliació del nombre de places concertades de residència per a la gent gran i persones dependents.	Benestar Social
3.4.1.11	Posada en marxa del casal de la gent gran de Rocafonda-El Palau.	Manteniment/ Benestar Social
3.4.1.12	Creació d'un centre de dia a la residència de Sant Josep	Benestar Social
3.4.1.13	Nova promoció d'habitatges amb serveis per a persones amb disminució i necessitats d'adaptació als habitatges al carrer Núñez i Balboa.	Benestar Social
3.4.1.14	Consolidació de l'aportació econòmica municipal a l'Associació de la gent gran Jaume Terrades per tal d'equipar-la a la resta de casals.	Benestar Social
3.4.1.15	Consolidació de l'ampliació del conveni amb la UDP per a la programació d'activitats.	Benestar Social
3.4.1.16	Consolidació de l'aportació econòmica municipal a l'Associació de la gent gran La Gatassa per tal d'equiparar-la a la resta de casals.	Benestar Social
3.4.1.17	Realització del Congrés de la Gent Gran 2006 a Mataró	Benestar Social

3.5. Infància i família

Objectiu 3.5.1. Reforçar el treball en xarxa amb els diferents serveis municipals i altres institucions

Accions		Responsable
3.5.1.1	Desenvolupament del Pla d'infància	Benestar social/IME
3.5.1.2	Articulació dels serveis municipals i les iniciatives socials adreçades a garantir l'educació integral fora de l'horari escolar.	Benestar Social
3.5.1.3	Treball per a la sensibilització i la prevenció dels maltractaments a menors en col·laboració amb entitats que treballen en aquest àmbit.	Benestar Social
3.5.1.4	Elaboració i signatura del protocol de col·laboració amb l'Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAlA) per a la intervenció de la infància de risc.	Benestar Social
3.5.1.5	Promoció de la creació d'un protocol d'intervenció amb els serveis sanitaris per a la detecció i l'atenció de menors que presenten indicadors d'alt risc, especialment maltractaments.	Benestar Social

3.6. Nova ciutadania

Objectiu 3.6.1. Continuar desenvolupant els programes i les actuacions en el Pla de nova ciutadania, tant en l'àmbit territorial com de ciutat, per afavorir la integració de la població nouvinguda, amb drets i deures, des del consens i la participació.

Accions		Responsable
3.6.1.1	Priorització de les actuacions i els programes destinats a infants, joves i dones nouvingudes per afavorir-ne la integració, coordinadament amb les entitats que hi estan treballant en el territori per assolir projectes de ciutat. Convenir les actuacions, racionalitzar els recursos i donar suport a les iniciatives específiques per la convivència en el marc dels plans integrals.	Dona/Nova Ciutadania
3.6.1.2	Impuls d'un pla per a la convivència a Cerdanyola en base a la proposta desenvolupada per la Comissió de Cohesió Social i Cultura.	Nova Ciutadania
3.6.1.3	Establiment i desenvolupament dels protocols d'acollida, fent un treball en xarxa amb les entitats que hi participen.	Nova Ciutadania
3.6.1.4	Dimensió de la mediació intercultural a la nova realitat, tant quantitativa com de les zones de procedència de les persones nouvingudes.	Nova Ciutadania
3.6.1.5	Continuar impulsant la participació ciutadana de les entitats de la ciutat i el Consell Municipal per a la Convivència.	Nova Ciutadania
3.6.1.6	Previsió dels escenaris de futur a curt termini i l'evolució de la immigració, tenint-ne en compte el procés de normalització i les conseqüències, així com la detecció de necessitats d'acord amb els contactes amb la població autòctona i la població immigrada.	Nova Ciutadania
3.6.1.7	Ampliació del projecte "Joves-guia"	Joventut/ Nova Ciutadania
3.6.1.8	Redacció del projecte i execució de les obres de les noves dependències de Nova Ciutadania a la segona planta del centre cívic Pla d'en Boet-Peramàs-Esmandies.	Obres
3.6.1.9	Establiment de convenis de col·laboració amb les entitats que promouguin l'ensenyament del català, el reforç escolar i la formació, especialment entre els joves i les dones immigrades.	Nova Ciutadania
3.6.1.10	Increment de l'aportació econòmica municipal al centre Sant Pau per l'acollida i la formació de la població immigrant de la zona, mitjançant conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona.	Benestar Social
3.6.1.11	Realització d'inspeccions sanitàries i de possibles amuntegaments de persones que viuen en un mateix habitatge, a fi de garantir les condicions humanes i sanitàries mínimes dels ciutadans de Mataró en base al treball que s'ha realitzat amb el padró d'habitants.	Serveis Personals

3.7. Promoció social

Objectiu 3.7.1. Posar en marxa totes les mesures al nostre abast per a evitar l'exclusió social

Accions		Responsable
3.7.1.1	Elaboració i aprovació del pla de promoció social	Benestar Social
3.7.1.2	Consolidació de la Taula de Promoció Social	Benestar Social
3.7.1.3	Estudi dels criteris socials i adequació del parc d' habitatges socials	Benestar Social/ Prohabitatge
3.7.1.4	Treball per a la inserció de la població indigent i per a la reducció de nuclis de concentració.	Benestar Social
3.7.1.5.	Ampliació de l'aportació econòmica municipal mitjançant conveni a la Fundació Sant Joaquim per a la dispensació de menjar per a les persones en situació de risc i/o exclusió social.	Benestar Social

3.8. Accessibilitat universal

Objectiu 3.8.1. Revisar el Pla municipal d'accessibilitat universal

Accions		Responsable
3.8.1.1	Elaboració del Pla municipal d'accessibilitat que comportarà l'actualització de les infraestructures i l'ampliació de millores en aspectes de comunicació i participació per tal de promoure la integració social de les persones amb discapacitats en totes les àrees, els espais i els àmbits de la vida quotidiana.	Benestar Social/ Diputació de BCN
3.8.1.2	Millora de l'accessibilitat a la comunicació i de la participació en els serveis de l'Ajuntament dels diferents col·lectius de la ciutat.	Benestar Social/ Diputació de BCN
3.8.1.3	Supressió de barreres arquitectòniques, adequació i ampliació de voreres.	Benestar Social/ Obres/ Manteniment

3.9. Educació

Objectiu 3.9.1. Incrementar el nombre de places escolars d'educació infantil i primària amb la construcció de nous edificis amb conveni o directament per la Generalitat

Accions		Responsable
3.9.1.1	Acabament de les obres i entrada en funcionament de la nova escola Anxaneta (curs 2006-2007).	Obres/IME
3.9.1.2	Inici de les obres del nou edifici del CEIP-Mataró 1 a la plaça Antonio Machado.	Obres/IME
3.9.1.3	Posada a disposició de la Generalitat el solar de la riera de Figuera Major amb el carrer Josep Maria de Segarra per a la construcció d'un nou centre escolar de dues línies.	Patrimoni/IME
3.9.1.4	Instal·lació de quatre mòduls provisionals nous en un solar del carrer Figuera Major, contigu al solar destinat al CEIP Mataró-2 per a dos grups de P-3, un grup de P-4 i un grup de P-5 per al curs 2006-07.	IME/ Manteniment
3.9.1.5	Establiment d'un acord amb la Generalitat per a la construcció urgent de CEIPs a les zones de Figuera Major, Cal Collut, antiga IVECO i altres zones de la ciutat.	IME/Generalitat
3.9.1.6	Posada a disposició de la Generalitat del solar de Cal Collut al carrer Enric Granados – Antonio de Solís per a la construcció d'un nou centre escolar de dues línies.	Patrimoni/IME
3.9.1.7	Realització d'una auditoria de l'estat de les instal·lacions escolars, i un estudi de les necessitats en el manteniment de tots els centres educatius públics de la ciutat, amb la temporalització i la prioritització de les accions a desenvolupar a curt, mig i llarg termini.	IME
3.9.1.8	Sol·licitud al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya d'un compromís d'inversió pel que fa a la rehabilitació dels centres educatius públics de Mataró segons els resultats obtinguts a l'auditoria sobre l'estat de les instal·lacions.	IME

Objectiu 3.9.2. Incrementar l'oferta d'escoles bressols

	Accions	Responsable
3.9.2.1	Acabament de la construcció i posada en marxa de la nova escola bressol a L'Escorxador - Cal Collut.	Obres
3.9.2.2	Construcció entre 2006-07, conjuntament amb l'edifici de l'escola d'educació infantil i primària, de la nova escola bressol a la plaça Antonio Machado,	Obres

Objectiu 3.9.3. Donar resposta, en l'àmbit territorial, a les necessitats detectades en el marc dels plans integrals d'educació

	Accions	Responsable
3.9.3.1	Organització de 12 grups de reforç escolar als CEIPs Rocafonda, Menéndez y Pelayo, Germanes Bertomeu, Vista Alegre, Cirera i A. Bransuela.	IME
3.9.3.2	Ampliació del servei de Biblioteca Oberta i Estudi Assistit per tal que tots els barris de la ciutat disposin, com a mínim, d'un centre escolar amb aquest servei.	IME
3.9.3.3	Ampliació de l'oferta d'activitats extraescolars en el camp de l'educació musical als CEIPs Rocafonda, Menéndez y Pelayo, Germanes Bertomeu, Vista Alegre, Cirera i A. Bransuela.	IME
3.9.3.4	Increment de les activitats de suport a l'escolarització amb un servei d'acompanyament i integració de l'alumnat i famílies d'incorporació tardana a l'escola.	IME
3.9.3.5	Promoció d'un acord amb el Departament d'Educació per garantir l'escolarització a l'educació obligatòria en condicions de qualitat.	IME
3.9.3.6	Elaboració i realització d'un pla de formació i de promoció de la participació de les famílies en l'activitat educativa.	IME
3.9.3.7	Revisió de les actuacions que es fan a la ciutat per garantir l'èxit escolar i elaborar un pla global de millora adreçat a l'alumnat i a les famílies.	IME
3.9.3.8	Promoció de les activitats de lleure creatiu i l'associacionisme juvenil en el marc dels instituts de secundària.	IME
3.9.3.9	Ampliació progressiva dels programes educatius d'entorn a la resta de centres educatius de la ciutat.	IME
3.9.3.10	Manteniment dels convenis actuals amb les escoles, intentant ampliar-los pel seu ús fora de l'horari lectiu, arribant a acords de col·laboració.	IME
3.9.3.11	Elaboració del pla d'ús dels edificis escolars en aquesta franja horària extraescolar.	IME

Objectiu 3.9.4. Desenvolupar el projecte estratègic de l'Institut Municipal Miquel Biada i adequar les seves instal·lacions i dotacions

	Accions	Responsable
3.9.4.1	Execució del projecte de canvi de la instal·lació elèctrica	IME
3.9.4.2	Negociació amb la Generalitat de Catalunya respecte al paper del centre dins del camp de la formació professional.	IME
3.9.4.3	Desenvolupament dels projectes d'atenció a la diversitat a l'ensenyament secundari obligatori i de convivència i mediació per resoldre els conflictes escolars.	IME
3.9.4.4	Desenvolupar el projecte informàtic del centre	IME

Objectiu 3.9.5. Completar la revisió del mapa escolar

	Accions	Responsable
3.9.5.1	Incloure els ensenyaments artístics en la revisió del mapa escolar de Mataró.	IME

3.10. Salut

Objectiu 3.10.1. Desenvolupar el Pla municipal de salut

Accions		Responsable
3.10.1.1	Participació i col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat i el Servei Català de la Salut en la posada en marxa del Govern de Salut del Maresme i en l'elaboració del Pla sanitari del Maresme, vetllant per l'adequació de les infraestructures i els serveis de salut, especialment pel que fa a l'atenció primària i l'atenció de salut mental ambulatoria.	Salut Pública
3.10.1.2	Col·laboració amb el Departament de Salut en la redacció del projecte executiu i en la construcció del nou Centre d'Atenció Primària La Llàntia-Via Europa, l'ampliació del Centre d'Atenció Primària Cirera-Molins i la reforma del Centre d'Atenció Primària Ronda Prim.	Salut Pública/ Obres
3.10.1.3	Impuls a l'ampliació a realitzar pel Departament de Salut del Centre d'Atenció Primària de Cirera-Molins, la reforma del Centre d'Atenció Primària Ronda Prim. Impuls a la construcció del nou equipament d'atenció ambulatoria de salut mental pel Consorci Sanitari del Maresme.	Salut Pública
3.10.1.4	Col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat en el desenvolupament territorial de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.	Salut Pública
3.10.1.5	Anàlisi i disseny de noves estratègies en relació amb el foment de la tinença responsable d'animals domèstics. Avanç en l'enfocament integral dels problemes ocasionats pels animals peridomèstics (aus i ocells), procurant l'equilibri, la diversitat i la coexistència en l'espai urbà.	Salut Pública
3.10.1.6	Redefinició dels protocols d'actuació en matèria de protecció de la salut	Salut Pública
3.10.1.7	Consolidació de les actuacions de promoció de la salut, donant prioritat al treball de la sexualitat i l'afectivitat en l'àmbit escolar, a les estratègies per afavorir una alimentació equilibrada i la realització d'activitat física, i a la promoció d'estils de vida saludables.	Salut Pública
3.10.1.8	Elaboració del pla d'actuació sobre el VIH/SIDA	Salut Pública
3.10.1.9	Revisió del Pla de salut i establiment de prioritats per al període 2007-2010.	Salut Pública
3.10.1.10	Desenvolupament de sistemes d'informació i de l'Observatori de Salut	Salut Pública
3.10.1.11	Posada en marxa d'actuacions de promoció de la salut en el marc del Pla Jove x Mataró, el Pla de la dona i els plans integrals.	Salut Pública
3.10.1.12	Estudi de viabilitat del trasllat dels centres municipals d'acollida d'animals.	Salut Pública

3.11. Consum

Objectiu 3.11.1. Consolidar els instruments municipals per garantir els drets dels consumidors

Accions		Responsable
3.11.1.1	Programació de tallers formatius sobre consum	Salut Pública
3.11.1.2	Avançament en el coneixement dels hàbits de consum de la ciutadania	Salut Pública
3.11.1.3	Vetlla per l'acompliment de la normativa d'informació al ciutadà per part dels establiments.	Consum
3.11.1.4	Difusió al ciutadà de l'existència i utilitat de la Junta Arbitral de Consum	Consum

3.12. Cultura

Objectiu 3.12.1. Desenvolupar el pla d'equipaments culturals que, des del consens, respongui a les necessitats en matèria cultural

Accions		Responsable
3.12.1.1	Consolidació de l'oficina del Pla d'equipaments culturals i execució dels treballs iniciats el 2005, mantenint la interlocució amb el conjunt d'agents implicats.	PM Cultura
3.12.1.2	Posada en funcionament de Ca l'Arenas	Obres/PM Cultura
3.12.1.3	Redacció del projecte museològic i museogràfic de Can Marfà i també del projecte arquitectònic bàsic i executiu.	PM Cultura
3.12.1.4	Recerca de finançament necessari per a l'execució de les obres del nou museu de la ciutat.	PM Cultura
3.12.1.5	Manteniment de l'edifici de Can Marfà per evitar que es malmeti fins l'inici de les obres definitives.	Manteniment

Accions		Responsable
3.12.1.6	Execució del projecte de reforma de la planta baixa de Can Serra	PM Cultura/ Obres
3.12.1.7	Propiació de l'acord amb el Foment Mataroní que permeti l'ús públic de l'equipament.	PM Cultura
3.12.1.8	Redacció dels projectes constructius i execució de les obres d'instal·lació d'un teló tallafocs i de l'actualització elèctrica del Teatre Monumental.	Obres
3.12.1.9	Redacció del projecte de reforma del vestíbul i de la renovació del pati de butaques del Teatre Monumental.	Obres
3.12.1.10	Liderat de la negociació amb les administracions i institucions implicades per tal de garantir les actuacions de reforma i millora de la basílica de Santa Maria, així com execució del projecte de museïtzació de la Capella dels Dolors que permeti millorar les condicions de les visites al recinte.	PM Cultura/ Patrimoni
3.12.1.11	Col·laboració amb la propietat de la Sala Cabañes perquè s'hi iniciïn obres de reforma.	PM Cultura
3.12.1.12	Defensa i manteniment del patrimoni arquitectònic contemplat en el Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró 1999, impulsant totes aquelles iniciatives per separat i/o en col·laboració amb altres administracions i entitats per a la seva preservació i millora.	PM Cultura
3.12.1.13	Estudi de les entitats culturals que inclogui un diagnòstic (identificació, necessitats, espais, pressupostos...), així com la definició de propostes, línies de suport i prioritats en l'adscripció d'espais municipals.	PM Cultura
3.12.1.14	Estudi de la situació actual de l'edifici de la presó i de les seves potencialitats com a equipament cultural per fer una proposta de funcionament i de gestió.	PM Cultura
3.12.1.15	Inici dels treballs de senyalització dels espais patrimonials de la ciutat en el marc del Pla Director de Patrimoni.	PM Cultura
3.12.1.16	Realització d'un estudi per definir el destí i el futur pla d'usos dels diferents equipaments i espais del Pla d'en Boet (antic centre cívic, antics Tabalets...), tenint en compte les demandes d'entitats de la zona.	PM Cultura

Objectiu 3.12.2. Donar resposta, en l'àmbit territorial, a les necessitats detectades en el marc dels plans integrals de cultura

Accions		Responsable
3.12.2.1	Modificació de l'ordenança per tal que les entitats amb projectes de dimensió de ciutat puguin gaudir de la utilització gratuïta del Teatre Monumental un cop a l'any, sempre que es comuniqui amb suficient antelació i el calendari ho permeti.	PM Cultura
3.12.2.2	Estudi de les diferents possibilitats d'accions pel foment de la rumba catalana a la ciutat, i elaborar una proposta d'actuació.	PM Cultura
3.12.2.3	Increment del nombre de convenis amb les entitats que desenvolupin activitats adreçades principalment als joves i que treballin projectes culturals des de la cohesió social que garanteixin la seva projecció al conjunt de la ciutat i l'obertura de nous públics.	PM Cultura
3.12.2.4	Redacció de l'avantprojecte i del projecte bàsic de la nova biblioteca de Les Santes – Escorxador segons el pla d'usos de la Diputació de Barcelona, tenint en compte que en els treballs complementaris de construcció s'inclogui un estudi de viabilitat pel que fa a l'establiment dels horaris d'atenció al públic.	PM Cultura/ Obres
3.12.2.5	Resposta, en l'àmbit territorial, a les necessitats detectades en el marc dels plans integrals de cultura: suport a les iniciatives dels barris que incorporin actes culturals que garanteixin la seva projecció al conjunt de la ciutat i l'obertura de nous públics.	PM Cultura
3.12.2.6	Realització d'accions que facilitin el coneixement del patrimoni festiu de les colles del centre, i millorar-ne la projecció tant dins de la ciutat com a fora.	PM Cultura

Objectiu 3.12.3. Promocionar el patrimoni festiu de la ciutat de Mataró

Accions		Responsable
3.12.3.1	Inici dels treballs de recerca sobre la cultura popular a la nostra ciutat que facilitin el coneixement del patrimoni festiu i en permetin la projecció a la ciutat i convertir-lo en un element singular i de projecció exterior.	PM Cultura

Objectiu 3.12.4. Donar un nou impuls a les arts i al pensament contemporani

Accions		Responsable
3.12.4.1	Consolidació de Can Xalant com a centre per a la recerca, producció i difusió de la creació contemporània.	PM Cultura
3.12.4.2	Impuls del paper de les escoles i els centres d'art de la ciutat, públics i privats, en el desenvolupament de les arts plàstiques.	PM Cultura
3.12.4.3	Impuls de la participació dels millors alumnes de l'Escola de Música del Liceu de Mataró en el marc del dia de la música i la dansa.	PM Cultura

3.13. Esport**Objectiu 3.13.1. Millorar les infraestructures de les instal·lacions esportives i crear-ne de noves**

Accions		Responsable
3.13.1.1	Acabament de la construcció del circuit de cros	Obres
3.13.1.2	Continuació de la construcció del poliesportiu de Cirera, a posar en funcionament el 2007.	Obres
3.13.1.3	Redacció del projecte de construcció d'un nou poliesportiu al carrer Euskadi amb conveni amb la Generalitat.	Obres
3.13.1.4	Inici de les obres de construcció de la nova pista esportiva de La Llàntia, a posar en funcionament el 2007. (Pla especial de reforma urbana de la Llàntia.)	PUMSA
3.13.1.5	Redacció de l'avantprojecte dels equipaments situats a la nova zona esportiva dels turons (tres camps de futbol, un camp de hoquei herba, un nou estadi d'atletisme).	PUMSA
3.13.1.6	Redacció de l'avantprojecte del programa d'usos de l'espai d'equipaments situat al Triangle de Molins (poliesportiu més espais annexes).	PM Esports
3.13.1.7	Planificació de les accions de millora a les instal·lacions esportives ja existents d'acord amb l'auditoria de les instal·lacions.	PM Esports
3.13.1.8	Acabament les obres de la Masia de Can Trisac com a seu de les societats de canaricultors i columbòfils.	PUMSA/Esports
3.13.1.9	Estudi i valoració, en el si del Patronat d'Esports, de la viabilitat de creació d'un centre de medicina esportiva d'àmbit comarcal a Mataró i la possibilitat d'incorporar-ho en un futur PAM.	PM Esports

Objectiu 3.13.2. Donar resposta a les necessitats detectades en l'àmbit esportiu, tant en la seva dimensió territorial com de ciutat

Accions		Responsable
3.13.2.1	Suport a les escoles participants en els jocs escolars de Mataró	PM Esports
3.13.2.2	Suport a les escoles incloses al pla d'entorn a la iniciació esportiva extraescolar.	PM Esports
3.13.2.3	Incorporació dels treballs de millora esportiva a la dinàmica dels plans integrals.	PM Esports
3.13.2.4	Creació i dotació de circuits i espais d'esport de lleure, i promoció de la salut a la ciutat.	PM Esports
3.13.2.5	Consolidació i millora dels criteris de suport a l'esport de competició	PM Esports
3.13.2.6	Establiment d'un acord amb la nova escola Anxaneta per tal que les seves instal·lacions esportives puguin ser utilitzades per la ciutadania.	PM Esports

3.14. Xarxa d'equipaments cívics

Objectiu 3.14.1. Posar a disposició de la ciutadania i del moviment associatiu en general la infraestructura necessària per al seu desenvolupament

Accions		Responsable
3.14.1.1	Elaboració del pla d'usos del nou Espai Jove per a adolescents i joves al carrer Tres Roques d'acord amb l'establert en el projecte presentat en la Llei de barris.	Obres/Serveis Personals
3.14.1.2	Definició d'usos i redacció del projecte bàsic de la rehabilitació de la masia Miralles (Llei de barris de Cerdanyola).	Obres / Serveis Personals

3.15. La cooperació i els intercanvis

Objectiu 3.15.1. Destinar l'1% dels ingressos municipals a projectes de cooperació al desenvolupament i afavorir els intercanvis i les relacions amb les ciutats agermanades

Accions		Responsable
3.15.1.1	Suport econòmic i institucional als intercanvis escolars	Civisme/ Cooperació internacional
3.15.1.2	Promoure l'intercanvi tècnic i compartir projectes municipals fent xarxa amb les ciutats agermanades.	Civisme/ Cooperació internacional
3.15.1.3	Desenvolupament de les línies d'actuació que es derivin del Pla director de cooperació.	Civisme/ Cooperació internacional
3.15.1.4	Establiment de convenis amb les entitats ciutadanes que han consolidat els seus programes.	Civisme/ Cooperació internacional
3.15.1.5	Realització, conjuntament amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació, d'un programa d'informació i sensibilització de la cooperació internacional.	Civisme/ Cooperació internacional
3.15.1.6	Desenvolupament d'una pàgina temàtica dins el web municipal amb informació de documents municipals relacionats amb la solidaritat i la cooperació internacional, enllaços a pàgines, webs d'entitats i agenda...	Civisme/ Cooperació internacional

3.16. La política lingüística

Objectiu 3.16.1. Millorar la qualitat d'ús del català, incrementar-ne l'ús social i facilitar-ne l'aprenentatge, i difondre la cultura catalana

Accions		Responsable
3.16.1.1	Realització d'activitats formatives i elaboració de materials educatius i de suport per a l'aprenentatge de català de les persones novingudes en col·laboració amb associacions i centres educatius.	Política Lingüística
3.16.1.2	Programació d'activitats de suport o complementàries de les accions formatives per a difondre personalitats, esdeveniments, o donar reconeixement a activitats rellevants de l'àmbit cultural català.	Política Lingüística
3.16.1.3	Inclusió d'accions dins el pla de formació de l'Ajuntament per a millorar el coneixement i la utilització de la llengua en la mateixa institució.	Política Lingüística
3.16.1.4	Col·laboració i coordinació amb altres entitats i organismes per a l'extensió de l'ús social de la llengua catalana a la ciutat, planificant accions de forma conjunta.	Política Lingüística
3.16.1.5	Control de l'aplicació de projectes lingüístics als centres d'educació secundària de la ciutat mitjançant el representant municipal del Consell Escolar.	Política Lingüística
3.16.1.6	Recerca de finançament per a projectes que afavoreixin el desenvolupament de comunitats amb llengües autòctones minoritàries, en el marc del Pla director de solidaritat i cooperació internacional.	Política Lingüística

EIX 4. El progrés econòmic i social que permeti la diversificació productiva, l'ocupació estable i de qualitat i la igualtat d'oportunitats en l'accés al coneixement.

4.1. El Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

Objectiu 4.1.1. Implementació i seguiment del Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social

Accions		Responsable
4.1.1.1	Elaboració i aplicació d'un sistema de seguiment de les actuacions proposades en el Pacte per al Desenvolupament Econòmic i Social.	Estudis i Planificació
4.1.1.2	Posada en marxa de les accions prioritàries fruit del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social en els àmbits de: la formació, els sectors tradicionals, els sectors emergents, la cohesió social, el territori i les noves tecnologies.	IMPEM

4.2. El coneixement connectat al desenvolupament econòmic

Objectiu 4.2.1. Potenciar l'anàlisi i la informació de la ciutat

Accions		Responsable
4.2.1.1	Creació del Centre de Coneixement Urbà i difusió dels resultats en les publicacions periòdiques.	Estudis i Planificació
4.2.1.2	Vinculació d'informació de la ciutat amb la informació de gestió interna i pressupostària.	Estudis i Planificació
4.2.1.3	Recaptació i anàlisi de dades vinculades al sector comercial de la ciutat	Estudis i Planificació

Objectiu 4.2.2. Recollir i difondre informació sobre el grau d'implantació de la societat de la informació a Mataró

Accions		Responsable
4.2.2.1	Publicació de les dades d'estadística de la societat de la informació 2005	TecnoCampus Mataró (TCM)/ Estudis i Planificació
4.2.2.2	Difusió dels treballs de l'observatori de la TDT (Televisió Digital Terrestre) del Maresme.	TCM
4.2.2.3	Difusió a través dels diversos mitjans de comunicació dels fets de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) de la ciutat.	TCM
4.2.2.4	Observatori TIC i Salut en col·laboració amb el Departament de Salut de la Generalitat.	TCM
4.2.2.5	Observatori de projectes basats en tecnologies i aplicacions mòbils a Mataró d'acord amb una metodologia internacional ("m match").	TCM

Objectiu 4.2.3. Garantir a tota la ciutadania l'accés a les noves tecnologies per evitar noves formes d'exclusió social

Accions		Responsable
4.2.3.1	Continuació dels tallers "Posa't al dia" per avançar en l'alfabetització digital	TCM
4.2.3.2	Consolidació del xat mensual amb personatges de Mataró per acostar les noves tecnologies d'una manera lúdica: "Dissabtes TCM".	TCM
4.2.3.3	Difusió d'activitats TIC de la ciutat a través de l'e-butlletí "Xarxa TCM".	TCM

Objectiu 4.2.4. Fomentar la innovació en la creació de nous productes i serveis a través de les noves tecnologies

Accions		Responsable
4.2.4.1	Realització d'una prova pilot d'implantació de la metodologia d'innovació TCM.	TCM
4.2.4.2	Creació d'un centre de recursos i referència virtual per a la innovació a la ciutat (Portal Innovaciutat).	TCM
4.2.4.3	Treball en el projecte europeu "Living Lab" per a situar Mataró com a ciutat laboratori i test de productes i serveis basats en TIC.	TCM

Objectiu 4.2.5. Desenvolupar l'espai físic destinat al Tecnocampus Mataró

Accions		Responsable
4.2.5.1	Inici de les obres de construcció del complex Tecnocampus	TCM/PUMSA
4.2.5.2	Divulgació i difusió del Parc Tecnocampus Mataró	TCM
4.2.5.3	Confecció i posada en marxa del catàleg dels serveis del Parc Tecnocampus Mataró.	TCM

Objectiu 4.2.6. Col·laborar mitjançant l'estudi, la docència i la recerca a la difusió de la cultura i els coneixements científics i tècnics per a la preparació de professionals en l'àmbit de les TIC, així com treballar en la integració de les diferents ofertes universitàries i cooperació en la posada en marxa del TCM

Accions		Responsable
4.2.6.1	Impuls de la internacionalització mitjançant acords amb institucions estrangeres per a l'intercanvi d'estudiants, la capacitat en llengües estrangeres i l'obtenció de titulacions europees.	EUPMT
4.2.6.2	Definició d'actuacions per a la creació del Consorci Universitari de Mataró	EUPMT
4.2.6.3	Consolidació dels nous estudis de mitjans audiovisuals amb la creació i adequació d'espais singulars destinats a la nova titulació i posada en marxa d'un pla de capacitat del personal docent.	EUPMT
4.2.6.4	Avanç en l'adaptació dels nostres estudis en l'Espai Europeu d'Educació Superior.	EUPMT
4.2.6.5	Desenvolupament del pacte de futur de l'EUPMT signat entre l'Ajuntament de Mataró i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb la voluntat de fer partícip al Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI).	EUPMT

4.3. L'ocupació de qualitat**Objectiu 4.3.1. Informar a les persones que cerquen feina o millora de feina: el punt d'informació laboral**

Accions		Responsable
4.3.1.1	Sessions d'acollida grupal als usuaris/es que cerquen feina o millora de feina amb l'objectiu de conèixer el Servei d'Ocupació de l'IMPEM i els seus recursos, i recollir l'interès pel servei.	IMPEM
4.3.1.2	Entrevista inicial individual amb l'objectiu de concretar la demanda que fan els usuaris/es i analitzar els factors bàsics de la seva ocupabilitat.	IMPEM
4.3.1.3	Estudi de les possibilitats reals de creació d'un instrument o recurs que ens permeti integrar les borses de treball actuals i intercanviar informació amb gremis i associacions empresarials tot anant més enllà de l'actual gestió d'ofertes.	IMPEM

Objectiu 4.3.2. Oferir orientació laboral a les persones que cerquen feina o millora de feina: "Les claus de l'orientació"

Accions		Responsable
4.3.2.1	Les claus d'accés al mercat de treball: eines per a la recerca de feina. Estratègies per a trobar feina. Internet: la feina a un clic. L'entrevista de feina.	IMPEM
4.3.2.2	Les claus d'orientació: l'objectiu laboral relacionat amb el mercat de treball. El perfil professional.	IMPEM

Objectiu 4.3.3. Posar a disposició de les persones que cerquen feina un espai que centralitzi tots els recursos ocupacionals necessaris per a poder accedir a un lloc de treball: El club de feina

Accions		Responsable
4.3.3.1	Promoció de l'hàbit de la recerca activa de feina	IMPEM
4.3.3.2	Posada a l'abast de les persones que busquen feina les noves tecnologies de la informació.	IMPEM
4.3.3.3	Accés a publicacions, premsa, directoris, etc. per accedir a l'oferta de treball desitjada.	IMPEM
4.3.3.4	Intercanvi d'experiències i informació de les persones que es troben en una mateixa situació.	IMPEM

Objectiu 4.3.4. Orientar professionalment els joves mitjançant l'ús de les TIC: "Infojov@"

Accions		Responsable
4.3.4.1	Sessions d'acollida grupals i entrevistes personals d'anàlisi d'ocupabilitat	IMPEM
4.3.4.2	Realització de tallers d'orientació professional, d'elaboració de currículum vitae, recerca d'estudis i feina per Internet i d'iniciació a la informàtica.	IMPEM
4.3.4.3	Formació en línia i presencial en diferents especialitats	IMPEM
4.3.4.4	Accions específiques adreçades a instituts d'educació secundària: joves, tutors i pares de 4t d'educació secundària obligatòria, amb l'objectiu de facilitar-los la transició al món laboral, fomentant-hi l'ús de les noves tecnologies de la informació.	IMPEM
4.3.4.5	Espai de consulta en línia "lliure" sobre mercat de treball, noves professions, perfils professionals...	IMPEM
4.3.4.6	Programa "XPLORA" adreçat a joves de qualsevol edat que necessitin un "tastet d'oficis".	IMPEM

Objectiu 4.3.5. Potenciar la formació ocupacional connectant-la amb les necessitats del mercat de treball

Accions		Responsable
4.3.5.1	Anàlisi de les necessitats de les empreses, de les contractacions amb més dificultat de cobertura per manca de personal format i capacitat.	IMPEM
4.3.5.2	Contrast entre oferta i demanda de feina, llocs de treball no coberts	IMPEM
4.3.5.3	Anàlisi de les competències bàsiques que cerca l'empresari quan busca un lloc de treball i els perfils que troba, identificar els "gaps" i definir el pla de formació en funció d'aquestes necessitats.	IMPEM
4.3.5.4	Definició del Pla de formació ocupacional i realització dels cursos	IMPEM
4.3.5.5	Acció conjunta de planificació i avaluació de mesures adreçades a la millora del procés de transició escola-treball.	IME/IMPEM
4.3.5.6	Creació d'un òrgan de planificació de formació per al treball que permeti adequar l'oferta a la demanda, segons les prioritats establertes en el marc del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social.	IME/IMPEM

Objectiu 4.3.6. Potenciar la formació contínua

Accions		Responsable
4.3.6.1	Realització d'accions de formació i intercanvi professional que tenen per objecte l'adquisició de competències tècniques i professionalitzadores en l'àmbit de la gestió empresarial i les noves tecnologies.	IMPEM

Objectiu 4.3.7. La TecnoEscola Mataró

Accions		Responsable
4.3.7.1	Desenvolupament del primer any d'escola taller	IMPEM

Objectiu 4.3.8. Potenciar accions que estimulin la creació d'ocupació en sectors emergents: serveis de turisme, culturals i d'atenció a les persones

Accions		Responsable
4.3.8.1	Realització d'estudis, jornades o difusió per a la promoció dels projectes de nous jaciments d'ocupació.	IMPEM
4.3.8.2	Formació ocupacional per a persones en atur i contractació de plans d'ocupació.	IMPEM
4.3.8.3	Estimulació de la demanda de serveis de turisme: "Xec Servei"	IMPEM
4.3.8.4	Posada en marxa del programa de "Taller d'ocupació: Serveis d'atenció socio sanitària a persones depenents", com a eina de capacitació professional, pràctica laboral i treball efectiu adreçat al col·lectiu de dones majors de 25 anys en situació de desocupació.	IMPEM
4.3.8.5	Posada en marxa del programa d'Iniciatives Locals d'Ocupació ILO-SER promogut des de la Diputació de Barcelona i que té per objectiu orientació, motivació i capacitació laboral, així com la inserció laboral per compte propi o d'altri.	IMPEM

Objectiu 4.3.9. La inclusió social i la cohesió: els plans d'ocupació

Accions		Responsable
4.3.9.1	Sol·licitud de subvenció i contractació de col·lectius en risc d'exclusió sociolaboral per al desenvolupament d'obres i/o serveis d'interès públic desenvolupats per diferents departaments i organismes autònoms de l'Ajuntament de Mataró.	IMPEM
4.3.9.2	Coordinació de les accions d'orientació i formació que s'ofereixen a les persones contractades.	IMPEM
4.3.9.3	Avaluació dels projectes que s'han executat, la contractació efectuada i la qualitat de l'ocupació.	IMPEM

Objectiu 4.3.10. Estratègies innovadores en la recol·locació dels col·lectius amb risc d'exclusió laboral

Accions		Responsable
4.3.10.1	Disseny d'estratègies innovadores que facilitin la recol·locació dels recursos humans excedents del sector tèxtil. Actuació consensuada i conjunta dels agents socials i de l'administració local en la formació, la qualificació/requalificació i el reciclatge continuat del personal, per assegurar no tan sols el flux quantitatiu sinó també qualitatiu dels recursos humans vers el sector.	IMPEM

Objectiu 4.3.11. La inclusió laboral, la cohesió i la igualtat d'oportunitats per a les dones

Accions		Responsable
4.3.11.1	Disseny, posada en marxa, seguiment i avaluació de metodologies i accions adreçades a garantir la igualtat d'oportunitats i la perspectiva de gènere en totes les polítiques actives que es desenvolupin des del Servei d'Ocupació de l'IMPEM.	IMPEM/Dona
4.3.11.2	Sensibilització, informació i formació en igualtat d'oportunitats i perspectiva de gènere des de l'àmbit laboral.	IMPEM/Dona
4.3.11.2	Recerca de recursos, eines i metodologies en igualtat d'oportunitats i perspectiva de gènere des de l'àmbit laboral.	IMPEM/Dona

Objectiu 4.3.12. Promoure la responsabilitat social de les organitzacions com a eina de qualitat en l'ocupació: el projecte "EQUAL RESSORT" (Diputació de Barcelona)

Accions		Responsable
4.3.12.1	Sensibilització i difusió de les actuacions: identificació de la realitat de la responsabilitat social en el territori, creació d'un portal a internet, edició de material de difusió i informatiu i jornades de difusió.	IMPEM
4.3.12.2	Capacitació institucional del territori: formació dels tècnics/ques del territori, autodiagnòstic, acompanyament a responsables i tècnics/ques del territori.	IMPEM

Accions		Responsable
4.3.12.3	Eines de desenvolupament i aplicació de la responsabilitat social a les pimes: grups de treball de recollida i disseny d'eines, disseny d'una metodologia comuna per desenvolupar les eines i fer-ne difusió.	IMPEM
4.3.12.4	Assistència directa a les empreses i als territoris en l'aplicació de la responsabilitat social: diagnòstic, implantació, reconeixement públic de les pràctiques responsables, cooperació interempresarial...	IMPEM
4.3.12.5	Valoració del projecte i transferència: compartir el projecte amb els socis transnacionals i fer-ne una valoració entre els diferents socis del RESSORT.	IMPEM

Objectiu 4.3.13. La concertació i la participació en matèria de treball: el Pacte Local per l'Ocupació de Mataró

Accions		Responsable
4.3.13.1	Desenvolupament de les accions definides al Pacte Local per a l'any 2006 potenciant el treball en xarxa entre les entitats adherides.	IMPEM

Objectiu 4.3.14. La creació del Consorci d'Ocupació d'àmbit territorial

Accions		Responsable
4.3.14.1	Anàlisi de l'estudi i presa de decisió sobre la creació o no del Consorci	IMPEM
4.3.14.2	Desplegament i constitució de la comissió de seguiment de la creació del Consorci.	IMPEM

4.4. El comerç eficient i competitiu

Objectiu 4.4.1. Millorar la posició competitiva dels mercats fixos i de marxants

Accions		Responsable
4.4.1.1	Identificació de les oportunitats turístiques dels mercats i implementació de primers resultats.	IMPEM
4.4.1.2	Redacció i aprovació del projecte executiu de reforma del mercat de la plaça Gran i licitació.	IMPEM
4.4.1.3	Redacció del projecte bàsic de reforma del mercat de la plaça de Cuba	IMPEM
4.4.1.4	Acompanyament als plans de dinamització liderats per les associacions de comerciants dels mercats de la plaça Cuba i de la plaça Gran.	IMPEM

Objectiu 4.4.2. Millorar el posicionament conjunt del sector comercial de la ciutat mitjançant la participació: Àgora del comerç

Accions		Responsable
4.4.2.1	Continuïtat de l'Àgora del comerç com a consell del comerç basat en la participació.	IMPEM
4.4.2.2	Suport a les accions de promoció de la ciutat lligades al sector	IMPEM
4.4.2.3	Debat en el si de l'Àgora de la nova proposta de carrers a arranjar, derivada de la ubicació final prevista de la locomotora.	IMPEM

Objectiu 4.4.3. Reorientació i millora del comerç a Rocafonda

Accions		Responsable
4.4.3.1	Acompanyament i interlocució dels plans d'actuació de l'Associació de Comerciants del barri.	IMPEM
4.4.3.2	Estudi de realitats similars de transformació de barris a altres ciutats europees, de la seva xarxa de comerç de proximitat i de les actuacions amb èxit existents.	IMPEM
4.4.3.3	Preparació d'una proposta de "Gestió del canvi" del comerç del barri	IMPEM

4.5. Promoció de la ciutat

Objectiu 4.5.1. Oferir instruments firals com a via de promoció dels sectors econòmics de la ciutat i com a mitjà de comunicació i sensibilització ciutadana

Accions		Responsable
4.5.1.1	Elaboració del projecte i realització de la fira de les noves tecnologies: aparador ciutadà i empresarial d'avenços tecnològics i d'innovació, posant de relleu el projecte de "Mataró, ciutat digital".	IMPEM/ Tecnocampus Mataró (TCM)
4.5.1.2	Accions de millora i suport tècnic de la fira de l'arbre	IMPEM
4.5.1.3	Estudi de possibles complements de la fira d'atraccions actual que potenciïn l'enfortiment de la vessant educativa.	IMPEM

Objectiu 4.5.2. Posicionar Mataró com a ciutat mediterrània: desenvolupament del pla de promoció de la ciutat

Accions		Responsable
4.5.2.1	Posada en marxa de l'oficina d'atenció al visitant	IMPEM
4.5.2.2	Realització del programa de formació de nous perfils professionals i foment de la creació de noves empreses per a la gestió turística, prenent en consideració les propostes derivades de l'estudi de noves ocupacions i noves oportunitats de negoci en l'àmbit turístic i de lleure.	IMPEM
4.5.2.3	Consolidació del "mirador" com a consell del sector	IMPEM
4.5.2.4	Consolidació de la ruta del mar i proposta de nova oferta relacionada amb el front marítim.	IMPEM
4.5.2.5	Definició de l'estratègia de comunicació i posada en marxa de les accions.	IMPEM
4.5.2.6	Promoció dels recursos culturals i del sector comercial i d'hostaleria a través del pla de promoció de la ciutat.	IMPEM
4.5.2.7	Projecte de senyalització dels elements turístics de la ciutat	IMPEM
4.5.2.8.	Estudi de la viabilitat econòmica i ubicació d'un Parc de les Aus adaptat als criteris de promoció de ciutat, d'acord amb la resolució del Ple d'octubre.	IMPEM
4.5.2.9	Creació d'una cartera de productes concrets, més enllà dels existents, per a l'estiu de l'any 2006. Aquests productes han de ser espais de visita per si sols i han d'estar a l'abast del visitants des de l'1 de juny al 15 de setembre.	IMPEM

4.6. Les activitats emprenedores i el suport a les pimes

Objectiu 4.6.1. Creació d'instruments per millorar i modernitzar les empreses del territori en els processos productius, els serveis i la promoció

Accions		Responsable
4.6.1.1	Realització d'accions de suport i orientació amb matèria de finançament, innovació i internacionalització.	IMPEM
4.6.1.2	Realització del programa de consell d'assessors	IMPEM/TCM

Objectiu 4.6.2. Foment de la creació d'empresa: xarxa d'incubadores de Catalunya

Accions		Responsable
4.6.2.1	Desenvolupament d'actuacions conjuntes amb altres viviers i incubadores de Catalunya.	IMPEM
4.6.2.2	Consolidació de la xarxa i treball conjunt amb el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials (CIDEM).	IMPEM

Objectiu 4.6.3. Foment de la creació d'empresa: incorporació de les TIC en el procés d'acompanyament

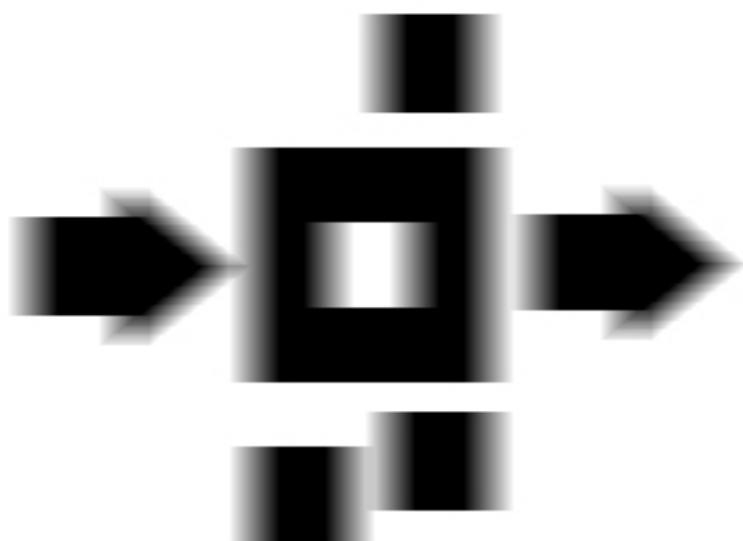
Accions		Responsable
4.6.3.1	Creació d'una plataforma web de suport a l'emprenedor per a la realització del pla d'empresa.	IMPEM
4.6.3.2	Creació d'un programa de formació específica per a la creació i la realització del pla d'empresa.	IMPEM
4.6.3.3	Posada en marxa de l'espai del Centre de Recursos a l'Emprenedor	IMPEM/TCM

Objectiu 4.6.4. Accelerar el procés de posada en marxa, consolidació i/o creixement de les empreses de la comunitat TIC de la ciutat

Accions		Responsable
4.6.4.1	Posada en marxa de l'espai de dinamització pel sector TIC a la incubadora.	IMPEM/TCM
4.6.4.2	Realització d'accions formatives i de xarxa pel empresaris de la comunitat tecnològica.	IMPEM/TCM

Objectiu 4.6.5. Foment de l'actitud i la cultura de la innovació al teixit econòmic de la ciutat

Accions		Responsable
4.6.5.1	Realització d'accions pel foment de la innovació: transferència de metodologia de la innovació, consultoria, tallers, etc.	IMPEM
4.6.5.2	Concreció d'un conveni de col·laboració entre l'IMPEM i l'EUM per incidir en la connexió entre el món educatiu i el laboral, sobretot en l'àmbit turístic, i el foment de l'empresa i l'ocupació.	IMPEM



**Marc presupostari
2006**

El marc pressupostari del grup de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2006 és:

	2005	2006	Variació
Ajuntament	93.173.753,52	100.622.395,23	7,99%
Organismes Autònoms	22.888.588,68	25.190.949,26	10,06%
Societats Mercantils	73.216.773,23	68.134.457,88	-6,94%
Pressupost consolidat (*)	165.224.581,75	170.592.336,32	3,25%

(*) El pressupost consolidat és la suma dels pressupostos de l'Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils, deduïdes les transferències i altres operacions internes.

El pressupost consolidat inclou el de l'Ajuntament, el d'Organismes Autònoms amb personalitat jurídica pròpia (Patronat Municipal de Cultura, Institut Municipal d'Educació, Escola Universitària de Mataró, Patronat Municipal d'Esports i Institut Municipal de Promoció Econòmica) i els de les Societats Mercantils amb capital íntegrament municipal (Aigües de Mataró S.A, Promocions Urbanístiques de Mataró, S.A.), el de la societat participada per l'Ajuntament i PUMSA (Gestió Integral de Trànsit S.L.) i la societat participada íntegrament per PUMSA (Prohabitatge, S.A.).

Tal com estableix l'article 115.1 a) del RD 500/90, els pressupostos dels Organismes Autònoms i de les Societats Mercantils s'han harmonitzat segons l'estructura pressupostària de l'Ajuntament. Cal tenir en compte però, que els pressupostos de les societats mercantils tenen caràcter de previsió d'ingressos i despeses.

El pressupost de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms consolidat, suma 107.445.586,26 euros, la qual cosa suposa un increment del 8,01% respecte el 2005. El pressupost consolidat de tot el grup, és a dir, de l'Ajuntament, dels Organismes Autònoms i de les Societats és de 170.592.336,32 euros que, comparats amb els 165.224.581,75 euros de l'any passat, representen un increment del 3,25%.

El detall per capítols dels estats consolidats es mostra en els quadres següents:

Pressupost consolidat Ajuntament i Organismes Autònoms

Exercici 2006	Ajuntament	Cultura	IME	E. Universit.	Esports	IMPEM	Total	Ajustaments	Pres.Cons. Aj. i Org. Aut.
INGRESSOS									
Capítol I	29.751.432,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.751.432,43	0,00	29.751.432,43
Capítol II	3.397.176,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.176,41	0,00	3.397.176,41
Capítol III	17.652.498,60	313.416,78	1.137.346,73	1.626.229,00	649.962,52	214.119,17	21.593.572,80	0,00	21.593.572,80
Capítol IV	30.543.994,40	4.305.863,68	9.089.954,35	1.301.061,79	1.800.097,41	3.667.249,96	50.708.221,59	-17.407.932,08	33.300.289,51
Capítol V	1.973.073,66	14.500,00	15.160,00	8.932,92	13.803,50	3.000,00	2.028.470,08	0,00	2.028.470,08
Capítol VI	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capítol VII	5.640.200,00	203.000,00	239.000,00	180.600,00	240.000,00	117.226,15	6.620.026,15	-959.826,15	5.660.200,00
Capítol VIII	150.000,00	3.000,00	18.400,00	12.000,00	15.025,30	2.000,00	200.425,30	0,00	200.425,30
Capítol IX	11.514.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514.019,73	0,00	11.514.019,73

Total	100.622.395,23	4.839.780,46	10.499.861,08	3.128.823,71	2.718.888,73	4.003.595,28	125.813.344,49	-18.367.758,23	107.445.586,26
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DESPESES									
Capítol I	23.372.664,55	1.788.832,46	8.581.403,45	2.418.942,92	1.318.342,11	2.685.226,34	40.165.411,83	0,00	40.165.411,83
Capítol II	24.860.146,33	2.469.348,00	1.311.240,21	454.867,33	656.710,72	1.011.798,17	30.764.110,76	0,00	30.764.110,76
Capítol III	2.643.900,00	3.000,00	1.202,00	1.300,00	360,60	1.000,00	2.650.762,60	0,00	2.650.762,60
Capítol IV	22.277.535,92	372.600,00	348.615,42	61.113,46	488.450,00	186.344,62	23.734.659,42	-17.407.932,08	6.326.727,34
Capítol VI	16.373.701,20	203.000,00	239.000,00	180.600,00	240.000,00	117.226,15	17.353.527,35	0,00	17.353.527,35
Capítol VII	1.315.112,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.112,55	-959.826,15	355.286,40
Capítol VIII	1.245.534,68	3.000,00	18.400,00	12.000,00	15.025,30	2.000,00	1.295.959,98	0,00	1.295.959,98
Capítol IX	8.533.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.533.800,00	0,00	8.533.800,00

Total	100.622.395,23	4.839.780,46	10.499.861,08	3.128.823,71	2.718.888,73	4.003.595,28	125.813.344,49	-18.367.758,23	107.445.586,26
--------------	-----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Pressupost consolidat Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils

Exercici 2006	Pres. Cons. Aj. i Org. Aut.	Aigües	PUMSA	GINTRA	PROHABITA TGE	Total	Ajustaments	Pres. Cons. Aj., Org. Aut. i Soc.
INGRESSOS								
Capítol I	29.751.432,43					29.751.432,43	-106.434,00	29.644.998,43
Capítol II	3.397.176,41					3.397.176,41	-39.485,42	3.357.690,99
Capítol III	21.593.572,80	10.844.824,00	38.696.485,12	1.662.354,00	482.685,00	73.279.920,92	-4.221.327,73	69.058.593,19
Capítol IV	33.300.289,51		56.974,32		114.270,00	33.471.533,83	-122.270,00	33.349.263,83
Capítol V	2.028.470,08	119.647,00	1.694.095,92	401.275,00	69.842,00	4.243.488,00	-924.287,48	3.319.200,52
Capítol VI	0,00					0,00	0,00	0,00
Capítol VII	5.660.200,00					5.660.200,00	-245.000,00	5.415.200,00
Capítol VIII	200.425,30	2.088.355,18		2.096.109,00	129.628,00	4.514.517,48	0,00	4.514.517,48
Capítol IX	11.514.019,73	1.000.000,00	9.472.895,00	1.229.766,00		23.216.680,73	0,00	23.216.680,73

Total	107.445.586,26	14.052.826,18	49.920.450,36	5.389.504,00	796.425,00	177.604.791,80	-5.658.804,63	171.876.145,17
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

DESPESES								
Capítol I	40.165.411,83	3.331.362,00	934.205,07	161.962,00	339.857,00	44.932.797,90	0,00	44.932.797,90
Capítol II	30.764.110,76	5.127.078,18	31.800.764,53	1.843.440,00	327.089,00	69.862.482,47	-2.437.645,90	67.424.836,57
Capítol III	2.650.762,60	49.439,00	868.438,00	188.589,00	8.645,00	3.765.873,60	0,00	3.765.873,60
Capítol IV	6.326.727,34	6.000,00				6.332.727,34	-70.000,00	6.262.727,34
Capítol VI	17.353.527,35	5.288.947,00	8.363.477,18	2.963.096,00	69.439,00	34.038.486,53	-2.330.062,00	31.708.424,53
Capítol VII	355.286,40		66.400,00			421.686,40	0,00	421.686,40
Capítol VIII	1.295.959,98					1.295.959,98	-150.000,00	1.145.959,98
Capítol IX	8.533.800,00	250.000,00	5.862.418,00	232.417,00	51.395,00	14.930.030,00	0,00	14.930.030,00

Total	107.445.586,26	14.052.826,18	47.895.702,78	5.389.504,00	796.425,00	175.580.044,22	-4.987.707,90	170.592.336,32
--------------	-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

1. RECURSOS GENERATS

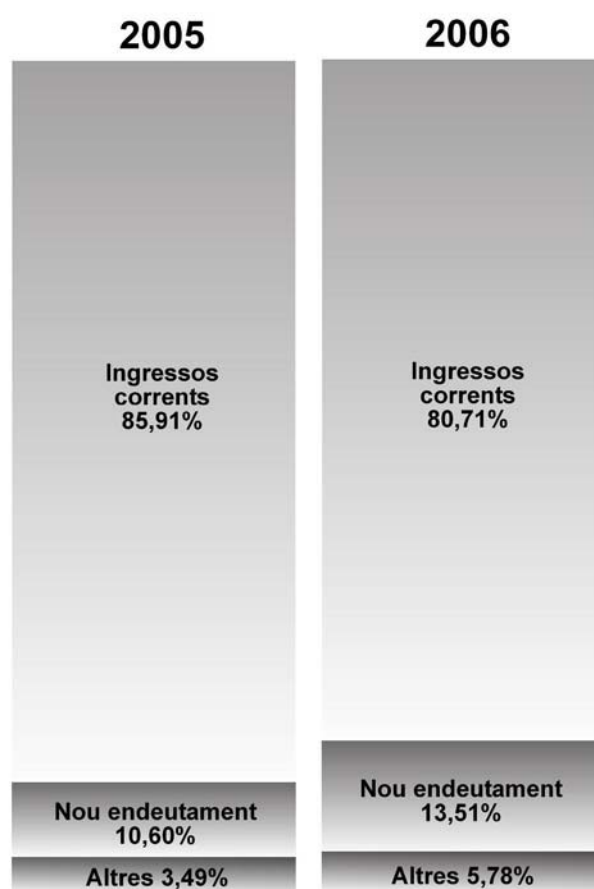
Els recursos generats pel grup en el pressupost són:

Estat de consolidació 2006 (recursos generats)			
	2005	2006	%06/05
Ingressos corrents	150.608.190,38	138.729.746,96	-7,89%
Despeses corrents no financeres	118.130.368,88	118.620.361,81	0,41%
Estalvi corrent abans d'interessos	32.477.821,50	20.109.385,15	-38,08%
Interessos	4.424.627,34	3.765.873,60	-14,89%
Estalvi corrent	28.053.194,16	16.343.511,55	-41,74%
Ingressos de capital	6.111.963,61	9.929.717,48	62,46%
Recursos generats	34.165.157,77	26.273.229,03	-23,10%

La disminució en els recursos generats es deu exclusivament a la disminució dels ingressos corrents de la Societat Municipal PUMSA. El pressupost de l'exercici 2005 incloïa l'operació de venda de terrenys de la zona de l'antiga JORSA a una societat mixta constituïda durant l'exercici 2005.

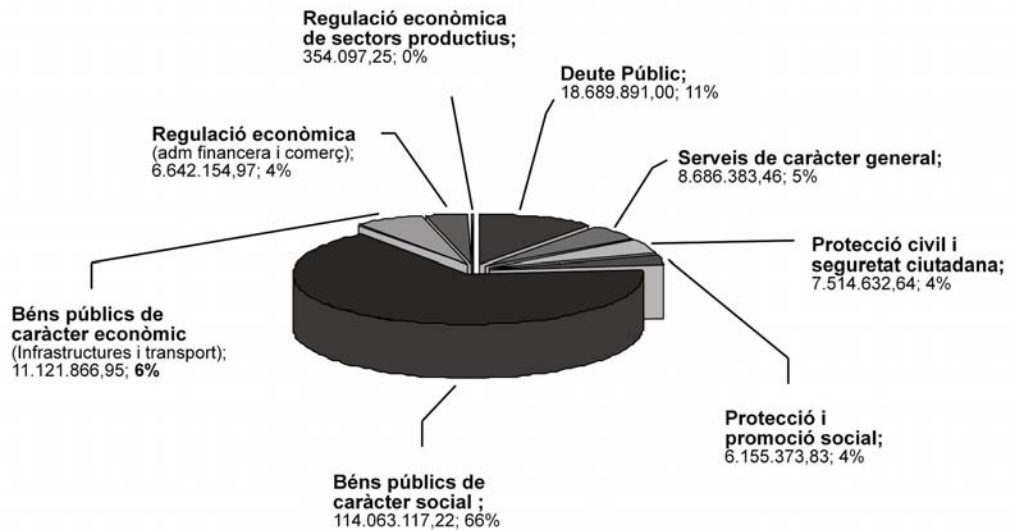
2. DISTRIBUCIÓ DE L'ORIGEN DELS INGRESSOS

El següents gràfics mostren l'origen dels ingressos previstos en el pressupost consolidat.



3. DISTRIBUCIÓ DEL DESTÍ DE LA DESPESA

El gràfic següent mostra les destinacions, per sectors econòmics, de la despesa pressupostada:

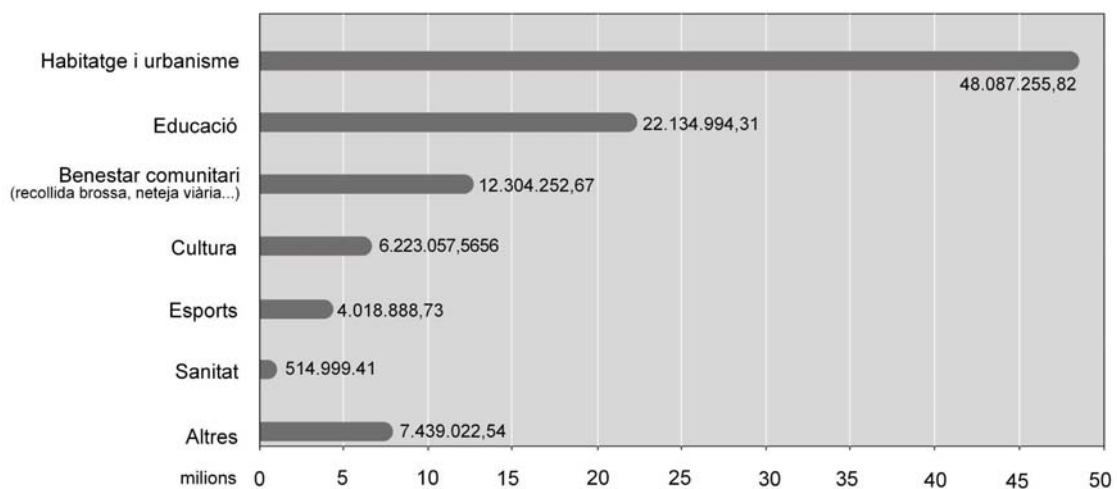


Un major detall d'aquests destins de la despesa és el següent:

- **Béns públics de caràcter social (114.063.177,22, 66%)**

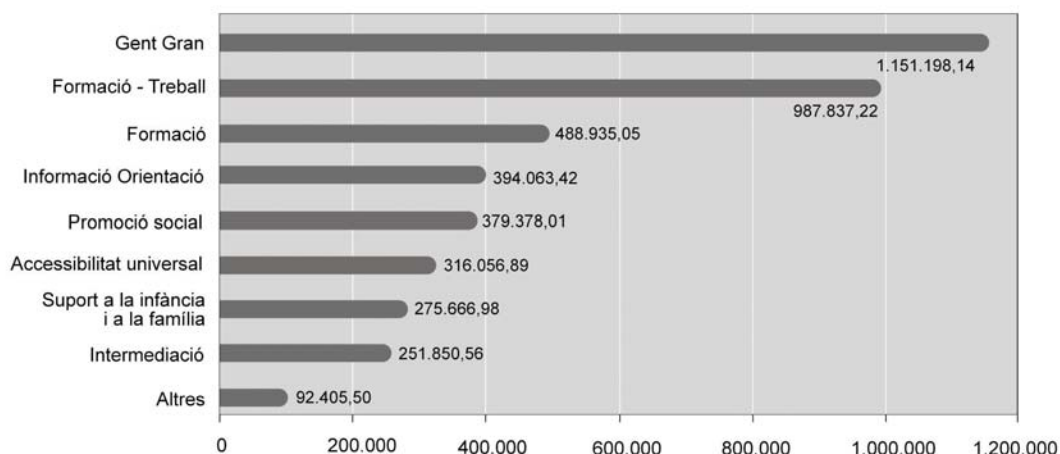
Dins d'aquest grup s'agrupen les despeses dirigides a la millora de la qualitat de vida del ciutadà.

Per tant, trobem despeses destinades a sanitat, educació, habitatge i urbanisme,... És el destí amb major assignació pressupostària. Tot seguit s'especifica el desglossament en el següent gràfic:



- **Seguretat, protecció i promoció social (6.155.373,83 €, 4%)**

En aquest apartat trobem totes aquelles despeses i transferències destinades a una prestació de serveis a les persones per part del grup. La tipologia és variada i per tant, coincideixen àmbits d'actuació tal com atencions de caràcter benèfic – assistencial, atencions a grups amb necessitats especials, joves, gent gran, persones amb disminucions,... Les despeses de personal assignades a aquest destí ascendeixen a 1.817.982,06 euros; la resta es distribueix amb les següents actuacions:



- **Béns de caràcter econòmic (11.121.866,95 €, 6%)**

Sota aquest epígraf s'agrupen les despeses amb l'objectiu principal de desenvolupar el potencial econòmic de la ciutat. Per tant, bàsicament, hi han consignats imports (preferentment inversions) relacionats amb infraestructures bàsiques (carreteres i vies públiques urbanes) amb un import de 4.732.969,74 euros, transports (3.445.148,43 euros), comunicacions (287.000,00 euros) i despeses relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general amb 67.024,52 euros.

- **Protecció civil i seguretat ciutadana (7.514.632,64 €, 4%)**

Tal i com s'especifica, aquesta agrupació consta de dos àmbits:

- Seguretat ciutadana: despeses dirigides cap a la satisfacció de les necessitats i demandes dels ciutadans, traduïdes en una millora de la qualitat de vida, tot desenvolupant les funcions legalment establertes en matèria de seguretat ciutadana, administrativa, assistencial i de trànsit. L'import total destinat a seguretat puja a 7.408.928,87 €.
- Protecció civil: la resta de l'import d'aquest destí va dirigit al desenvolupament d'accions per evitar o minimitzar les conseqüències per les persones, els béns i el medi ambient d'un risc greu col·lectiu, d'una catàstrofe o una calamitat d'abast general. Per aconseguir aquests objectius es desenvolupen funcions com la previsió, la prevenció, planificació, intervenció, restabliment dels serveis prioritaris,...

- **Deute públic (18.689.891,00 €, 11%)**

Dins del conjunt de fonts de finançament disponibles per als ens locals trobem l'endeutament. Els recursos obtinguts van destinats, exclusivament, a despeses d'inversió que realitzen el conjunt del grup. En aquest apartat s'inclouen els imports de la càrrega financera (amortitzacions dels préstecs i els seus interessos)

- **Regulació econòmica (6.642.154,97 €, 4%)**

Es poden diferenciar dos subgrups: regulació econòmica i regulació comercial. En el primer apartat s'agrupen les despeses destinades a l'administració financera com poden ser planificació i pressupostos, fiscalitat, gestió de la tresoreria,... En el segon es recullen les despeses relacionades amb el comerç o activitat comercial. Com a diferents àmbits d'actuació hi consten les fires comercials, consum i comerç interior

- **Serveis de caràcter general (8.686.383,46 €, 5%)**

En aquesta agrupació es diferencien totes les despeses relacionades a activitats que afecten, amb caràcter general, a tot el grup, que consisteixen en l'exercici de funcions de govern o de recolzament administratiu a tota l'organització.

- **Regulació econòmica de sectors productius (354.097,25 €, 0 %)**

Per últim, aquest darrer conjunt amb un import de 354.097,25 euros, recull bàsicament les despeses destinades als programes d'emprenedors i de PIME's.

4- PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES		import
0111-Planificació financera		
01111-Planificació financera		
-		
0111105-001-Planificació financera		11.178.550,00
Total 01111-Planificació financera		11.178.550,00
Total 0111-Planificació financera		11.178.550,00
1110-Despeses de personal		
11100-Despeses de personal		
-		
1110005-001-Despeses de personal		991.799,71
Total 11100-Despeses de personal		991.799,71
Total 1110-Despeses de personal		991.799,71
1111-Altres despeses Òrgans de govern		
11111-Altres despeses Òrgans de govern		
-		
1111105-001-Altres despeses Òrgans de govern		249.117,49
Total 11111-Altres despeses Òrgans de govern		249.117,49
Total 1111-Altres despeses Òrgans de govern		249.117,49
1210-Despeses i ingressos de personal		
12100-Despeses de personal		
-		
1210005-001-Despeses de personal		3.076.078,12
Total 12100-Despeses de personal		3.076.078,12
12101-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament		
-		
1210105-001-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament		793.557,64
Total 12101-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament		793.557,64
Total 1210-Despeses i ingressos de personal		3.869.635,76
1211-Direcció Estratègica		
12111-Direcció		
-		
1211105-001-Direcció		61.158,78
Total 12111-Direcció		61.158,78
12112-Planificació		
-		
1211205-001-Planificació estratègica		75.848,61
1211205-002-Informació socioeconòmica		72.700,00
Total 12112-Planificació		148.548,61
12113-Qualitat i Gestió		
-		
1211305-001-Qualitat i Gestió		20.000,00
Total 12113-Qualitat i Gestió		20.000,00
Total 1211-Direcció Estratègica		229.707,39
1212-Gestió dels Recursos Humans		
12121-Gestió dels Recursos Humans		
-		
1212105-001-Gestió dels Recursos Humans		115.649,01
1212105-002-Manteniment nòmina Epsilon		5.000,00
1212105-003-Manteniment del Seipres		700,00
Total 12121-Gestió dels Recursos Humans		121.349,01
Total 1212-Gestió dels Recursos Humans		121.349,01
1213-Gestió dels Recursos Tecnològics		
12131-Implantació i manteniment d'aplicacions corporatives		
-		

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
1213105-009-Inversió-Subsistema de llistats i BI	45.800,00
1213105-015-Manteniment aplicacions de TAO	3.200,00
1213105-021-Manteniment aplicacions a mida	40.500,00
1213105-024-Model Serveis inf. mancomunats municipis Maresme	69.000,00
1213106-002-Mecanització procediments contractació en BPM	40.000,00
1213106-006-Gestió documental escanejat documents paper	40.000,00
1213106-007-Gestió d'Entitats	12.000,00
1213106-008-Base de dades de coneixement de ciutat Fase I	50.000,00
Total 12131-Implantació i manteniment d'aplicacions corporatives	300.500,00
12132-Implantació i manteniment d'infraestructures de SI	
	-
1213205-003-Suport / Consultes Microsoft	1.100,00
1213205-004-Servei Helpdesk	215.000,00
1213205-009-Actualització del Parc microinformàtic	80.000,00
1213205-011-Servei de dipòsit i còpies de seguretat - ESABE	1.400,00
1213205-012-Compres puntuals de petit material	18.000,00
1213205-013-Manteniment de la base de dades Oracle	17.000,00
1213205-015-Manteniment de l'electrònica de xarxa	14.400,00
1213205-016-Manteniment de programari salvaguarda corporatiu	6.500,00
1213205-018-Manteniment Compaq Alpha	9.500,00
1213205-019-Manteniment servidors IBM pSeries (serv. Oracle)	12.000,00
1213205-022-Renovació dominis d'internet	500,00
1213205-024-Manteniment Select de Bentley	1.400,00
1213205-027-Manteniment sistema emmagatzematge corporatiu	13.000,00
1213206-004-Ampliació del sistema d'emmagatzematge corporatiu	35.000,00
1213206-007-Renovar equips xarxa obsolets (node de Cuba, etc.)	24.000,00
1213206-008-Actualització software estàndard 2a Fase	30.000,00
1213206-010-Implementació de millores al CPD	14.000,00
Total 12132-Implantació i manteniment d'infraestructures de SI	492.800,00
12134-Implantació de l'e-Administració	
	-
1213405-001-Inv.-Component certificat i signatura electrònica	18.000,00
1213405-002-Inversió-Component de pagament electrònic (TPV)	12.000,00
Total 12134-Implantació de l'e-Administració	30.000,00
12136-Edificis, instal·lacions i elements de suport	
	-
1213605-001-Edifici SSIT	43.262,60
1213605-002-Despeses de funcionament i altres	1.500,00
Total 12136-Edificis, instal·lacions i elements de suport	44.762,60
Total 1213-Gestió dels Recursos Tecnològics	868.062,60
1214-Secretaria	
12141-Serveis jurídics	
	-
1214105-001-Serveis jurídics	61.844,15
Total 12141-Serveis jurídics	61.844,15
Total 1214-Secretaria	61.844,15
1215-Unitats de Suport Administratiu	
12155-IMPEM	
	-
1215505-001-Despeses de Personal i generals	496.608,73
Total 12155-IMPEM	496.608,73
12156-Presidència	
	-
1215605-001-Unitat de Suport Presidència	1.148,40
Total 12156-Presidència	1.148,40
Total 1215-Unitats de Suport Administratiu	497.757,13
1216-Despeses i ingressos generals	
12161-Despeses i ingressos generals	
	-
1216105-001-Despeses i ingressos generals	763.964,46
1216105-002-Inversió despeses generals	3.258,17
1216105-003-Aportacions ens públics	21.060,61
Total 12161-Despeses i ingressos generals	788.283,24

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 1216-Despeses i ingressos generals	788.283,24
1218-Edificis, instal. i elements de suport Serv. Grals.	
12181-Edificis serveis generals	
	-
1218105-001-Despeses de funcionament i altres	875.859,69
1218105-002-Inversions i actuacions de millora	87.340,00
Total 12181-Edificis serveis generals	963.199,69
12184-Edificis, instal. i elements suport serveis generals IMPEM	
	-
1218405-001-Despeses de funcionament i altres	93.747,77
1218406-001-Inversió Edificis	19.505,75
1218406-003-Inversió mobiliari	6.061,00
1218406-004-Inversió equips informàtics	15.000,00
Total 12184-Edificis, instal. i elements suport serveis generals IMPEM	134.314,52
Total 1218-Edificis, instal. i elements de suport Serv. Grals.	1.097.514,21
1219-Protocol	
12191-Protocol	
	-
1219105-001-Protocol	44.428,25
Total 12191-Protocol	44.428,25
Total 1219-Protocol	44.428,25
2220-Despeses de personal	
22200-Despeses de personal	
	-
2220005-001-Despeses de personal	6.320.490,58
Total 22200-Despeses de personal	6.320.490,58
Total 2220-Despeses de personal	6.320.490,58
2221-Seguretat	
22211-Seguretat ciutadana	
	-
2221105-009-Inversions coordinació serveis d'emergència	2.263,17
2221106-001-Pla de Seguretat Local	9.441,67
2221106-002-Disseny pla estratègic de seguretat per als SI	12.000,00
2221106-003-Implantació pla estratègic seguretat SI	6.000,00
2221106-005-Disseny de projectes per a compartir i integrar SI	12.000,00
2221106-006-Execució projectes d'integració dels SI	3.000,00
Total 22211-Seguretat ciutadana	44.704,84
22212-Seguretat viària	
	-
2221205-001-Pla d'educació viària escoles	12.000,00
2221205-002-Cursos alternatius denúncies	12.000,00
2221205-004-Pla control trànsit	762.949,75
2221205-005-Gestió administrativa integral del trànsit	93.832,80
Total 22212-Seguretat viària	880.782,55
22213-Edificis, instal·lacions i elements suport	
	-
2221305-001-Inversió - Galeria tir	53.000,00
2221305-002-Pla de millora d'equipament	181.011,00
2221305-005-Despeses de funcionament i altres	226.131,90
2221305-008-Inversió pla de millora d'equipament	266.400,00
2221305-014-Manteniment de l'aplicació Gespol	4.150,00
Total 22213-Edificis, instal·lacions i elements suport	730.692,90
22214-Policia administrativa i assistencial	
	-
2221405-001-Gestió administrativa integral	77.000,00
Total 22214-Policia administrativa i assistencial	77.000,00
22215-Difusió	
	-
2221505-001-Difusió	12.000,00
Total 22215-Difusió	12.000,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 2221-Seguretat	1.745.180,29
2230-Despeses i ingressos de personal	
22300-Despeses i ingressos de personal	
-	-
2230005-001-Despeses i ingressos de personal	88.779,44
Total 22300-Despeses i ingressos de personal	88.779,44
Total 2230-Despeses i ingressos de personal	88.779,44
2231-Protecció civil	
22311-Actuacions preventives	
-	-
2231105-001-Elaboració PAMs	6.441,67
2231106-001-Actualització PAM's	10.482,66
Total 22311-Actuacions preventives	16.924,33
Total 2231-Protecció civil	16.924,33
3130-Despeses de personal	
31300-Despeses de personal	
-	-
3130005-001-Despeses de personal	1.817.982,06
Total 31300-Despeses de personal	1.817.982,06
Total 3130-Despeses de personal	1.817.982,06
3131-Infància i a la família	
31311-Centres Oberts	
-	-
3131105-001-Centre Obert Pla d'en Boet	38.102,99
3131105-002-Centre Obert Rocafonda	38.102,99
3131105-003-Centre Obert Cerdanyola - Salesians Sant Jordi	10.106,60
Total 31311-Centres Oberts	86.312,58
31312-Lleure infantil	
-	-
3131205-001-Subv. i convenis entitats lleure i casals estiu	131.791,57
3131205-002-Fires de l'infant	33.035,00
Total 31312-Lleure infantil	164.826,57
31313-Altres activitats de suport a la infància i a la família	
-	-
3131305-001-Altres actuacion suport infància i família	24.527,83
Total 31313-Altres activitats de suport a la infància i a la família	24.527,83
Total 3131-Infància i a la família	275.666,98
3132-Promoció Social	
31321-Servei de promoció d'adults	
-	-
3132105-002-Formació d'adults Can Torner	29.514,07
3132106-002-Projectes grupals	5.355,75
3132106-003-Club Social	3.855,74
Total 31321-Servei de promoció d'adults	38.725,56
31322-Centre d'acollida	
-	-
3132205-002-Centre d'acollida	101.512,68
Total 31322-Centre d'acollida	101.512,68
31323-Altres activitats de suport a la promoció social	
-	-
3132305-002-Altres activitats de suport ala promoció social	38.348,21
Total 31323-Altres activitats de suport a la promoció social	38.348,21
31324-Habitatges socials	
-	-
3132405-001-Inversió - rehabilitació habitatges socials	90.000,00
3132405-002-Habitatges socials	79.850,82
Total 31324-Habitatges socials	169.850,82
31325-Servei de menjador	
-	-

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
3132505-001-Servei de menjador	36.270,74
Total 31325-Servei de menjador	36.270,74
31326-Pla de Promoció Social	
	-
3132606-001-Actuacions Pla de promoció social	5.000,00
Total 31326-Pla de Promoció Social	5.000,00
Total 3132-Promoció Social	389.708,01
3133-Gent Gran	
31331-Casals d'avis	
	-
3133105-001-Casal d'avis de la Llàntia	33.760,73
3133105-002-Casal d'avis de Cerdanyola	57.820,84
3133105-003-Casal d'avis de Molins	36.365,73
3133105-004-Vocalia de la gent gran de l'Assoc Veïns Rocafonda	3.065,16
3133105-005-Casal d'avis del Parc	21.991,29
3133105-006-Casal d'avis de Cirera	20.686,06
3133105-007-Casal d'avis Pla d'en Boet	5.470,16
3133105-008-Despeses de funcionament i altres activitats	33.293,37
3133105-009-Casal d'avis del centre	3.065,16
3133105-011-Inversió en funcionament i altres	9.015,18
3133105-012-Casal d'avis de Peramas	3.065,16
3133105-013-Casal d'avis de l'Havana	21.058,87
3133106-002-casal avis c. colombia	10.400,00
Total 31331-Casals d'avis	259.057,71
31332-Agència gent gran	
	-
3133205-001-Xec Servei	191.126,31
3133205-002-Telealarma	53.741,36
3133205-003-Servei de suport a la gent gran i dependents	210.468,85
3133205-005-Inversió Telealarma	6.010,12
Total 31332-Agència gent gran	461.346,64
31333-Altres activitats adreçades a la gent gran	
	-
3133305-001-Altres activitats adreçades a la gent gran	298.993,79
3133306-001-Cicle activitats formatives	1.800,00
Total 31333-Altres activitats adreçades a la gent gran	300.793,79
31334-Residència Sant Josep	
	-
3133405-001-Residència St. Josep	130.000,00
Total 31334-Residència Sant Josep	130.000,00
Total 3133-Gent Gran	1.151.198,14
3134-Accessibilitat Universal	
31341-Actuacions adreçades a persones amb disminucions	
	-
3134105-001-Actuacions adreçades a persones amb disminucions	304.056,89
Total 31341-Actuacions adreçades a persones amb disminucions	304.056,89
31342-Pla Accessibilitat universal	
	-
3134206-001-Pla Accessibilitat universal	12.000,00
Total 31342-Pla Accessibilitat universal	12.000,00
Total 3134-Accessibilitat Universal	316.056,89
3140-Pensions graciabes	
31400-Pensions graciabes	
	-
3140005-001-Pensions graciabes	14.592,86
Total 31400-Pensions graciabes	14.592,86
Total 3140-Pensions graciabes	14.592,86
3221-Formació	
32211-Formació Ocupacional	
	-
3221105-001-Formació Ocupacional	246.704,18

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 32211-Formació Ocupacional	246.704,18
32212-Formació continua	-
3221205-001-Formació contínua	74.673,39
Total 32212-Formació continua	74.673,39
32213-Formació socio-laboral	-
3221305-001-Formació socio-laboral	126.854,12
Total 32213-Formació socio-laboral	126.854,12
32214-Garantia social	-
3221405-001-Garantia Social	40.703,36
Total 32214-Garantia social	40.703,36
Total 3221-Formació	488.935,05
3222-Formació-Treball	
32221-Tallers d'ocupació	-
3222105-001-Taller d'ocupació	431.977,83
Total 32221-Tallers d'ocupació	431.977,83
32222-Escola Taller	-
3222205-001-Escola Taller	418.903,20
Total 32222-Escola Taller	418.903,20
32223-Iniciatives locals d'ocupació	-
3222305-001-Iniciatives locals d'ocupació	88.103,37
Total 32223-Iniciatives locals d'ocupació	88.103,37
32224-Plans d'ocupació	-
3222405-001-Plans d'ocupació	28.067,68
Total 32224-Plans d'ocupació	28.067,68
32225-Nous filons d'ocupació	-
3222505-001-Nous filons d'ocupació	20.785,14
Total 32225-Nous filons d'ocupació	20.785,14
Total 3222-Formació-Treball	987.837,22
3223-Informació-Orientació	
32231-Punt d'informació laboral	-
3223105-001-Punt d'informació laboral	109.886,40
Total 32231-Punt d'informació laboral	109.886,40
32232-Orientació professional	-
3223205-001-Orientació professional	135.604,46
Total 32232-Orientació professional	135.604,46
32233-Ocupació Jove	-
3223305-001-Infojove	94.062,56
3223306-001-Inversió equips informàtics	54.510,00
Total 32233-Ocupació Jove	148.572,56
Total 3223-Informació-Orientació	394.063,42
3224-Intermediació	
32241-Borsa de treball	-
3224105-001-Borsa treball	69.702,27
Total 32241-Borsa de treball	69.702,27
32242-Club de feina	-

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
3224205-001-Club feina	66.702,27
Total 32242-Club de feina	66.702,27
32243-Prospecció d'empreses	-
3224305-001-Prospecció d'empreses	65.702,27
Total 32243-Prospecció d'empreses	65.702,27
32244-Responsabilitat social	-
3224406-001-Responsabilitat social	49.743,75
Total 32244-Responsabilitat social	49.743,75
Total 3224-Intermediació	251.850,56
3225-Pacte local per l'ocupació	-
32251-Pacte Local per a l'ocupació	-
3225105-001-Pacte local per l'ocupació	77.812,64
Total 32251-Pacte Local per a l'ocupació	77.812,64
Total 3225-Pacte local per l'ocupació	77.812,64
4130-Despeses de personal	-
41300-Despeses de personal	-
4130005-001-Despeses de personal	299.347,36
Total 41300-Despeses de personal	299.347,36
Total 4130-Despeses de personal	299.347,36
4131-Protecció de la Salut	-
41311-Zoonosi	-
4131105-001-Gestió centre acollida animals domèstics	127.064,59
4131105-002-Animals peridomèstics	27.387,46
Total 41311-Zoonosi	154.452,05
41312-Altres activitats de protecció de la salut	-
4131205-001-Altres activitats de protecció de la salut	4.000,00
Total 41312-Altres activitats de protecció de la salut	4.000,00
Total 4131-Protecció de la Salut	158.452,05
4132-Promoció de la salut	-
41321-Pla de Salut	-
4132105-001-Pla de Salut	10.700,00
Total 41321-Pla de Salut	10.700,00
41322-Pla Municipal Drogodependències	-
4132205-001-Pla Municipal Drogodependències	22.500,00
Total 41322-Pla Municipal Drogodependències	22.500,00
41323-altres activitats de promoció de la salut	-
4132305-001-Altres activitats de promoció de la salut	24.000,00
Total 41323-altres activitats de promoció de la salut	24.000,00
Total 4132-Promoció de la salut	57.200,00
4220-Administració general IME	-
42200-Despeses generals	-
4220005-001-Despeses generals	788.962,13
4220005-002-Inversió despeses generals	12.000,00
Total 42200-Despeses generals	800.962,13
42201-Escolarització	-
4220105-001-Escolarització	213.281,17
Total 42201-Escolarització	213.281,17

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

import

Total 4220-Administració general IME	1.014.243,30
4221-Escoles bressol	
42210-Activitat de llar d'infants	
	-
4221005-001-E.B. Cerdanyola	331.145,27
4221005-002-E.B. Figueretes	397.298,29
4221005-003-E.B. Llàntia	270.368,54
4221005-004-E.B. Riereta	367.957,63
4221005-005-E.B. Rocafonda	358.544,28
4221005-006-E.B. Tabalet	384.796,54
4221005-007-Despeses generals escoles bressol	32.052,80
4221006-001-E.B. C. Herrera	112.395,74
Total 42210-Activitat de llar d'infants	2.254.559,09
42211-Servei alternatiu Nadal	
	-
4221105-001-E.B. Cerdanyola	1.112,70
4221105-002-E.B. Figueretes	1.192,18
4221105-003-E.B. Llàntia	715,31
4221105-004-E.B. Riereta	1.192,18
4221105-005-E.B. Rocafonda	1.192,18
4221105-006-E.B. Tabalet	1.351,14
4221106-001-E.B. Carrer Herrera	1.192,17
Total 42211-Servei alternatiu Nadal	7.947,86
42212-Servei alternatiu de Setmana Santa	
	-
4221205-001-E.B. Cerdanyola	535,84
4221205-002-E.B. Figueretes	602,82
4221205-003-E.B. Llàntia	368,39
4221205-004-E.B. Riereta	602,82
4221205-005-E.B. Rocafonda	602,82
4221205-006-E.B. Tabalet	636,29
Total 42212-Servei alternatiu de Setmana Santa	3.348,98
42213-Servei d'estiu	
	-
4221305-001-E.B. Cerdanyola	8.553,08
4221305-002-E.B. Figueretes	9.622,22
4221305-003-E.B. Llàntia	5.880,25
4221305-004-E.B. Riereta	9.622,22
4221305-005-E.B. Rocafonda	9.622,22
4221305-006-E.B. Tabalet	10.156,79
Total 42213-Servei d'estiu	53.456,78
42214-Servei de menjador	
	-
4221405-001-E.B. Cerdanyola	19.597,34
4221405-002-E.B. Figueretes	63.567,22
4221405-003-E.B. Llàntia	4.303,47
4221405-004-E.B. Riereta	34.891,21
4221405-005-E.B. Rocafonda	23.420,81
4221405-006-E.B. Tabalet	36.802,95
4221406-001-E.B. Carrer Herrera	11.790,40
Total 42214-Servei de menjador	194.373,40
42215-Servei de permanències	
	-
4221505-001-E.B. Cerdanyola	2.672,75
4221505-002-E.B. Figueretes	8.018,24
4221505-003-E.B. Llàntia	445,46
4221505-004-E.B. Riereta	12.027,35
4221505-005-E.B. Rocafonda	8.018,24
4221505-006-E.B. Tabalet	10.245,52
4221506-001-E.B. Carrer Herrera	3.118,19
Total 42215-Servei de permanències	44.545,75
42216-Edificis, instal.lacions i elements de suport	
	-
4221605-001-Despeses de funcionament E.B. Cerdanyola	40.883,26
4221605-002-Despeses de funcionament E.B. Figueretes	27.547,20
4221605-003-Despeses de funcionament E.B. Llàntia	22.636,79

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
4221605-004-Despeses de funcionament E.B. Riereta	58.740,52
4221605-005-Despeses de funcionament E.B. Rocafonda	37.786,19
4221605-006-Despeses de funcionament E.B. Tabalet	29.768,14
4221605-007-Inversions E.B. Cerdanyola	6.850,00
4221605-008-Inversions E.B. Figueretes	11.400,00
4221605-009-Inversions E.B. Rocafonda	9.250,00
4221605-012-Inversions E.B. La Riereta	13.850,00
4221605-013-Despeses generals de funcionament escoles bressol	16.273,62
4221605-014-Inversió - Escola bressol El Tabalet	7.500,00
4221605-015-Inversions E.B. La Llàntia	6.150,00
4221605-016-Inversió - Escola bressol del carrer Herrera	900.000,00
4221606-001-Inversions E.B. Plaça Antonio Machado	500.000,00
4221606-002-Despeses de funcionament E.B. Carrer Herrera	44.050,00
Total 42216-Edificis, instal.lacions i elements de suport	1.732.685,72
42217-Altres	-
4221705-001-E.B. Cerdanyola	2.625,00
4221705-003-E.B. Figueretes	2.625,00
4221705-004-E.B. Llàntia	2.625,00
4221705-005-E.B. Riereta	2.625,00
4221705-006-E.B. Rocafonda	2.625,00
4221705-007-E.B. Tabalet	2.625,00
4221706-001-E.B. Carrer Herrera	1.350,00
Total 42217-Altres	17.100,00
Total 4221-Escoles bressol	4.308.017,58
4222-Institut Miquel Biada	
42220-Activitat educativa	-
4222005-001-Activitat educativa	4.338.224,62
Total 42220-Activitat educativa	4.338.224,62
42221-Relació Instituts - Empreses	-
4222105-001-Relació Institut-Empreses	8.316,00
Total 42221-Relació Instituts - Empreses	8.316,00
42222-Edificis, instal.lacions i elements de suport	-
4222205-001-Despeses de funcionament IES Biada	186.177,00
4222205-002-Inversions i actuacions de millora IES Biada	160.000,00
Total 42222-Edificis, instal.lacions i elements de suport	346.177,00
42223-Altres	-
4222305-001-Despeses generals IES Biada	134.974,83
Total 42223-Altres	134.974,83
Total 4222-Institut Miquel Biada	4.827.692,45
4223-Dinàmica educativa i participació	
42230-Primària	-
4223005-001-Primària	20.000,00
Total 42230-Primària	20.000,00
42231-Secundària	-
4223105-001-Secundària	42.000,00
Total 42231-Secundària	42.000,00
42232-Promoció d'educació	-
4223205-001-Promoció d'educació	21.000,00
Total 42232-Promoció d'educació	21.000,00
42233-Divulgació i publicacions	-
4223305-001-Divulgació i publicacions	9.000,00
Total 42233-Divulgació i publicacions	9.000,00
Total 4223-Dinàmica educativa i participació	92.000,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

import

4224-Ensenyament Universitari		
42240-General, edificis, instal·lacions: elements de suport		
		-
4224005-001-General		328.152,37
4224005-002-Administració		281.879,43
4224005-003-Serveis Tècnics		320.124,10
4224005-004-Inversions generals		22.100,00
Total 42240-General, edificis, instal·lacions: elements de suport		952.255,90
42241-Formació Reglada		
		-
4224105-001-ETI Electrónica Industrial		447.622,69
4224105-002-ET Informàtica de gestió		673.459,94
4224105-003-ET Telecomunicació		582.537,73
4224105-004-Formació Reglada Comuna		131.219,32
4224105-005-Inversió ETI Electrónica industrial		29.300,00
4224105-006-Inversions ET informàtica de gestió		2.600,00
4224105-007-Inversions ET Telecomunicacions		22.600,00
4224105-009-Graduat en mitjans audiovisuals		128.028,93
4224105-010-Inversions Graduat Mitjans Audiovisuals		90.000,00
4224106-001-BIBLIOTECA		14.373,12
4224106-002-INVERSIÓ BIBLIOTECA		6.000,00
Total 42241-Formació Reglada		2.127.741,73
42242-Extensió Universitària		
		-
4224205-001-Formació Contínua		250,00
4224205-004-Link		1.030,10
4224206-001-CICYT		18.784,00
4224206-002-INVERSIONS CICYT		8.000,00
4224206-003-LEONARDO DA VINCI		3.300,00
Total 42242-Extensió Universitària		31.364,10
42243-Altres actuacions		
		-
4224305-001-Fundació Tecnocampus		379.438,00
4224305-002-Aportació Consell Comarcal		128.144,44
Total 42243-Altres actuacions		507.582,44
Total 4224-Ensenyament Universitari		3.618.944,17
4225-CEIPs		
42250-Edificis, instal·lacions i elements de suport		
		-
4225005-001-Despeses de funcionament i altres		2.266.486,97
Total 42250-Edificis, instal·lacions i elements de suport		2.266.486,97
42251-Actuacions de millora		
		-
4225105-001-Inversió CEIP Mataró 1 plaça Antonio Machado		2.310.000,00
4225105-002-Inversió CEIP Anxeneta		2.263.200,00
4225105-003-Inversions i actuacions de millora		230.000,00
Total 42251-Actuacions de millora		4.803.200,00
42252-Altres		
		-
4225205-001-Altres		143.129,72
Total 42252-Altres		143.129,72
Total 4225-CEIPs		7.212.816,69
4231-Escola d'Adults		
42310-Formació reglada		
		-
4231005-001-Formació reglada		657.448,81
4231005-002-Inversió formació reglada		6.000,00
Total 42310-Formació reglada		663.448,81
42311-Formació no reglada		
		-
4231105-001-Formació no reglada		50.999,37
Total 42311-Formació no reglada		50.999,37

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
42313-Edificis, instal·lacions i elements de suport	-
4231305-001-Despeses de funcionament i altres	83.424,87
Total 42313-Edificis, instal·lacions i elements de suport	83.424,87
Total 4231-Escola d'Adults	797.873,05
4232-Programes de garantia social	
42320-PGS	
	-
4232005-001-PGS	205.301,97
4232005-002-Inversions PGS	6.000,00
Total 42320-PGS	211.301,97
Total 4232-Programes de garantia social	211.301,97
4233-Convenis de pràctiques	
42331-Convenis de pràctiques	
	-
4233105-001-Convenis de pràctiques	72.745,10
Total 42331-Convenis de pràctiques	72.745,10
Total 4233-Convenis de pràctiques	72.745,10
4310-Despeses de personal	
43100-Despeses de personal	
	-
4310005-001-Despeses de personal	661.816,87
Total 43100-Despeses de personal	661.816,87
Total 4310-Despeses de personal	661.816,87
4311-Subvencions habitatges	
43111-Subvencions habitatges	
	-
4311105-001-Subvencions a la rehabilitació	23.974,92
4311105-002-Instal·lació ascensors	85.000,00
Total 43111-Subvencions habitatges	108.974,92
Total 4311-Subvencions habitatges	108.974,92
4320-Despeses de personal	
43200-Despeses de personal	
	-
4320005-001-Despeses de personal	779.117,14
Total 43200-Despeses de personal	779.117,14
Total 4320-Despeses de personal	779.117,14
4322-Cartografia i plànol de la ciutat	
43221-Manteniment de l'informació cartogràfica	
	-
4322105-001-Renovació de cartografia	12.000,00
4322105-003-Edició plànol de la ciutat	5.000,00
4322105-004-Inv. Integració de l'IdE amb la cartografia	30.000,00
4322105-005-Subscripcions Autodesk	9.000,00
4322105-007-Manteniment Geomedia Intergraph	3.900,00
4322106-001-Maquinari i programari per gestió de cartografia	24.000,00
Total 43221-Manteniment de l'informació cartogràfica	83.900,00
43222-Serveis i estudis de cartografia	
	-
4322205-001-Estudis descentralització cartografia	21.000,00
Total 43222-Serveis i estudis de cartografia	21.000,00
Total 4322-Cartografia i plànol de la ciutat	104.900,00
4323-Urbanisme	
43231-Edificis, instal·lacions i elements de suport	
	-
4323105-001-Despeses de funcionament	221.890,73
Total 43231-Edificis, instal·lacions i elements de suport	221.890,73

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
43232-Altres Urbanisme	-
4323205-001-Altres Urbanisme	30.347,12
4323205-002-Manteniment dels productes d'ITEC	2.000,00
Total 43232-Altres Urbanisme	32.347,12
Total 4323-Urbanisme	254.237,85
4330-Despeses de personal	
43300-Despeses de personal	-
4330005-001-Despeses de personal	235.644,70
Total 43300-Despeses de personal	235.644,70
Total 4330-Despeses de personal	235.644,70
4331-Enllumenat	
43311-Actuacions de millora	-
4331105-001-Inversió - Actuacions de millora	740.655,00
Total 43311-Actuacions de millora	740.655,00
43312-Enllumenat públic	-
4331205-001-Manteniment	729.070,00
Total 43312-Enllumenat públic	729.070,00
43313-Consum	-
4331305-001-Consum elèctric	1.072.000,00
Total 43313-Consum	1.072.000,00
Total 4331-Enllumenat	2.541.725,00
4340-Despeses de personal	
43400-Despeses de personal	-
4340005-001-Despeses de personal	803.195,63
Total 43400-Despeses de personal	803.195,63
Total 4340-Despeses de personal	803.195,63
4341-Jardineria i zones verdes	
43411-Actuacions de millora	-
4341105-001-Actuacions de millores	218.070,00
Total 43411-Actuacions de millora	218.070,00
43412-Viver municipal	-
4341205-001-Viver Municipal	135.968,35
Total 43412-Viver municipal	135.968,35
43414-Jardineria	-
4341405-001-Jardineria	1.388.251,00
Total 43414-Jardineria	1.388.251,00
43415-Jocs infantils	-
4341505-001-Inversió jmobiliari urbà parcs i jardins	14.150,00
Total 43415-Jocs infantils	14.150,00
Total 4341-Jardineria i zones verdes	1.756.439,35
4420-Despeses de personal	
44200-Despeses de personal	-
4420005-001-Despeses de personal	168.175,00
Total 44200-Despeses de personal	168.175,00
Total 4420-Despeses de personal	168.175,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
4421-Neteja	
44211-Neteja viària	
4421105-001-Neteja viària ordinària	2.639.267,56
4421105-002-Netejes extraordinàries	111.874,57
Total 44211-Neteja viària	2.751.142,13
Total 4421-Neteja	2.751.142,13
4422-Recollida de brossa	
44221-Recollida de brossa convencional	
4422105-001-Rec. brossa convencional domiciliària i cial.	1.997.867,22
4422105-003-CIAL. Inspecció Addicional	24.000,00
4422105-004-Mobiliari urbà rec. domiciliària i cial.	3.000,00
Total 44221-Recollida de brossa convencional	2.024.867,22
44222-Recollida de matèria orgànica	
4422205-001-Recollida matèria orgànica domiciliària	240.758,86
4422205-002-CIAL. Recollida de matèria orgànica	224.241,14
Total 44222-Recollida de matèria orgànica	465.000,00
44223-Recollida de residus voluminosos	
4422305-001-Recollida residus voluminosos domiciliària	240.450,00
Total 44223-Recollida de residus voluminosos	240.450,00
44224-Recollides selectives	
4422405-001-Recollida selectiva de vidre domiciliària	26.226,41
4422405-002-Recollida selectiva de paper domiciliària	208.521,97
4422405-003-Rec. selectiva envasos lleugers domiciliària	148.590,08
4422405-004-Recollida selectiva de piles domiciliària	4.381,07
4422405-005-Inv. mob. urbà recollida selectiva domic. i cial.	60.000,00
4422405-006-CIAL. Recollida selectiva de vidre	6.557,08
4422405-007-CIAL. Recollida selectiva de paper	511.132,04
4422405-008-CIAL. Rec. selectiva envasos lleugers	37.141,33
Total 44224-Recollides selectives	1.002.549,98
44225-Recollida de mercats	
4422505-001-Recollida de mercats	105.000,00
Total 44225-Recollida de mercats	105.000,00
44226-Altres recollida	
4422605-001-Altres recollida	30.830,26
Total 44226-Altres recollida	30.830,26
Total 4422-Recollida de brossa	3.868.697,46
4423-Tractament de brossa	
44231-Tractament de brossa conjunta al Consorci	
4423105-001-Tract. brossa conjunta Consorci domic. i cial.	2.160.160,96
4423105-002-Participació Consorci Brossa domic. i cial.	945.534,68
Total 44231-Tractament de brossa conjunta al Consorci	3.105.695,64
44232-Tractament de matèria orgànica	
4423205-001-CIAL. Tractament de matèria orgànica	103.500,00
4423206-001-Tractament de matèria orgànica domiciliària	51.500,00
Total 44232-Tractament de matèria orgànica	155.000,00
44233-Tractament de fracció verda	
4423305-001-Tractament de fracció verda domiciliària	26.250,00
Total 44233-Tractament de fracció verda	26.250,00
44234-Tractament de residus voluminosos	
4423405-001-Tractament de residus voluminosos domiciliària	269.778,13
Total 44234-Tractament de residus voluminosos	269.778,13

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
44235-Gestió de les deixalleries	
	-
4423505-001-Gestió deixalleria C. Galícia domic. i cial.	42.811,36
4423505-002-Gestió deixalleria Pla d'en Boet domic. i cial.	43.732,65
4423505-003-Tractament residus domiciliària i comercial	316.524,02
Total 44235-Gestió de les deixalleries	403.068,03
Total 4423-Tractament de brossa	3.959.791,80
4425-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària	
44251-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària	
	-
4425106-001-Control de qualitat recollida brossa i neteja	60.000,00
Total 44251-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària	60.000,00
Total 4425-Control de qualitat de recollida de brossa i neteja viària	60.000,00
4430-Despeses de personal	
44300-Despeses de personal	
	-
4430005-001-Despeses de personal	232.391,52
Total 44300-Despeses de personal	232.391,52
Total 4430-Despeses de personal	232.391,52
4431-Cementiri	
44311-Cementiri dels Caputxins	
4431105-001-Inversió Cementiri dels Caputxins	260.000,00
4431105-002-Cementiri dels Caputxins	23.110,57
Total 44311-Cementiri dels Caputxins	283.110,57
44312-Cementiri de Les Valls	
	-
4431205-001-Inversió - Cementiri de les Valls	120.000,00
4431205-002-Cementiri de Les Valls	6.367,83
Total 44312-Cementiri de Les Valls	126.367,83
Total 4431-Cementiri	409.478,40
4450-Despeses de personal	
44500-Despeses de personal	
	-
4450005-001-Despeses de personal	439.350,46
Total 44500-Despeses de personal	439.350,46
Total 4450-Despeses de personal	439.350,46
4451-Espais naturals	
44511-Platges	
	-
4451105-001-Platges	314.191,02
4451106-001-Inversió platges	18.000,00
Total 44511-Platges	332.191,02
44514-Altres espais naturals	
	-
4451405-001-Altres espais naturals	45.508,00
Total 44514-Altres espais naturals	45.508,00
Total 4451-Espais naturals	377.699,02
4452-Serveis Mediambientals	
44523-Serveis mediambientals	
	-
4452305-001-Serveis mediambientals	35.706,00
4452305-002-Foment estalvi energètic	1.820,88
Total 44523-Serveis mediambientals	37.526,88
Total 4452-Serveis Mediambientals	37.526,88
4510-Despeses de personal	
45100-Despeses de personal	

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
	-
4510005-001-Despeses de personal	1.840.708,90
Total 45100-Despeses de personal	1.840.708,90
Total 4510-Despeses de personal	1.840.708,90
4511-Àmbits patrimonials	
45111-Arqueologia	
	-
4511106-001-Arqueologia	68.600,00
Total 45111-Arqueologia	68.600,00
45113-Àmbits museístics	
	-
4511306-001-Àmbits museístics	27.250,00
Total 45113-Àmbits museístics	27.250,00
45114-Patrimonial natural	
	-
4511406-001-Patrimoni natural	13.750,00
Total 45114-Patrimonial natural	13.750,00
45115-Exposicions Patrimonials	
	-
4511506-001-Exposicions patrimonials	46.900,00
Total 45115-Exposicions Patrimonials	46.900,00
45116-Difusió Patrimonial	
	-
4511606-001-Difusió del Patrimoni	52.500,00
Total 45116-Difusió Patrimonial	52.500,00
45118-Centre d'Art dels Germans Arenas	
	-
4511806-001-Centre d'Art dels Germans Arenas	149.000,00
Total 45118-Centre d'Art dels Germans Arenas	149.000,00
Total 4511-Àmbits patrimonials	358.000,00
4512-Cultura Popular, Entitats i Territori	
45126-Calendaris festiu	
	-
4512606-001-Calendaris festiu	520.609,00
Total 45126-Calendaris festiu	520.609,00
45127-Cultura popular	
	-
4512706-001-Cultura Popular	50.000,00
Total 45127-Cultura popular	50.000,00
45128-Arribada missatger i Cavalcada Reis	
	-
4512805-001-Arribada missatges i Cavalcada de reis	1.380,40
Total 45128-Arribada missatger i Cavalcada Reis	1.380,40
45129-Entitats i Territori	
	-
4512906-001-Entitats i Territori	328.152,00
Total 45129-Entitats i Territori	328.152,00
Total 4512-Cultura Popular, Entitats i Territori	900.141,40
4513-Arts escèniques i música	
45133-Programació d'arts escèniques	
	-
4513306-001-Programació d'arts escèniques	134.500,00
Total 45133-Programació d'arts escèniques	134.500,00
45134-Incentiu a la creació	
	-
4513406-001-Incentius a la creació	13.500,00
Total 45134-Incentiu a la creació	13.500,00
45135-Formació i recerca de nous públics	

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
	-
4513506-001-Formació i recerca de nous públics	35.200,00
Total 45135-Formació i recerca de nous públics	35.200,00
45136-Programació de Música	
	-
4513606-001-Programació de Música	61.000,00
Total 45136-Programació de Música	61.000,00
45137-Casa de la Música Popular	
	-
4513706-001-Casa de la Música Popular	90.000,00
Total 45137-Casa de la Música Popular	90.000,00
Total 4513-Arts escèniques i música	334.200,00
4515-Arts visuals i Cinema	
45156-Can Xalant	
	-
4515606-001-Can Xalant	255.000,00
Total 45156-Can Xalant	255.000,00
45157-Programació temporada estable d'exposicions arts visuals	
	-
4515706-001-Programació temporada estable d'exposicions arts v	67.000,00
Total 45157-Programació temporada estable d'exposicions arts visuals	67.000,00
45158-Programació	
	-
4515806-001-Programació de cinema	47.000,00
Total 45158-Programació	47.000,00
45159-Incentiu a la creació	
	-
4515906-001-Incentiu a la creació	10.500,00
Total 45159-Incentiu a la creació	10.500,00
Total 4515-Arts visuals i Cinema	379.500,00
4516-Arts Visuals	
45162-Serveis gestió integral Can Xalant	
	-
4516205-001-Serveis gestió integral Can Xalant	5.905,00
Total 45162-Serveis gestió integral Can Xalant	5.905,00
Total 4516-Arts Visuals	5.905,00
4517-Foment a la lectura	
45172-Activitats a la Biblioteca Pompeu Fabra	
	-
4517206-001-Activitats a la Biblioteca	41.100,00
Total 45172-Activitats a la Biblioteca Pompeu Fabra	41.100,00
45173-Altres activitats	
	-
4517306-001-Altres activitats	18.000,00
Total 45173-Altres activitats	18.000,00
45174-Dinamització d'espais a la ciutat	
	-
4517406-001-Dinamització d'espais a la ciutat	10.000,00
Total 45174-Dinamització d'espais a la ciutat	10.000,00
Total 4517-Foment a la lectura	69.100,00
4518-Administració general	
45181-Oficina del Pla d'Equipaments Culturals	
	-
4518106-001-Oficina del Pla d'Equipaments Culturals	120.000,00
Total 45181-Oficina del Pla d'Equipaments Culturals	120.000,00
45182-Subvencions	
	-

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
4518205-001-Subvencions	12.000,00
Total 45182-Subvencions	12.000,00
45183-Edificis, instal·lacions i elements de suport	-
4518305-001-Inversió - Rehabilitació edificis culturals	1.175.000,00
4518305-003-Inversions Biblioteca	72.600,00
4518305-004-Inversions Museu-AIA-CDOC	33.450,00
4518305-005-Inversions PMC (Oficines)	47.900,00
4518305-006-Inversions Teatre Monumental	27.050,00
4518305-007-Manteniments	201.000,00
4518305-008-Despeses de funcionament	112.990,00
4518306-001-Inversions Centre d'Art dels Germans Arenas	35.000,00
Total 45183-Edificis, instal·lacions i elements de suport	1.704.990,00
45184-Comunicació	-
4518406-001-Comunicacions	60.000,00
Total 45184-Comunicació	60.000,00
45185-Despeses generals	-
4518505-001-Despeses generals	314.549,00
Total 45185-Despeses generals	314.549,00
Total 4518-Administració general	2.211.539,00
4519-Política lingüística	-
45195-Política lingüística	-
4519505-001-Accions internes	15.859,30
4519505-002-Accions externes	57.000,00
4519506-002-despeses de funcionament i altres	19.318,48
Total 45195-Política lingüística	92.177,78
Total 4519-Política lingüística	92.177,78
4521-Administració General	-
45211-Despeses generals	-
4521105-001-Despeses generals	253.431,56
4521105-002-Inversions generals	9.000,00
Total 45211-Despeses generals	262.431,56
Total 4521-Administració General	262.431,56
4522-Esport de competició	-
45220-Personal laboral	-
4522005-001-Personal laboral	69.349,27
Total 45220-Personal laboral	69.349,27
45221-Pla de Millora	-
4522105-001-Pla de Millora Billar	1.500,00
4522105-002-Pla de Millora Hoquei Herba	4.200,00
4522105-003-Pla de Millora Voleibol	4.000,00
4522105-006-Pla de Millora Handbol	24.000,00
4522105-007-Pla de Millora Futbol	48.000,00
4522105-009-Pla de Millora Basquet	51.000,00
4522106-001-Pla de Millora d'Atletisme	4.500,00
4522106-002-Pla de Millora de Ciclisme	3.000,00
4522106-003-Pla de Millora d'Escacs	2.400,00
4522106-004-Pla de Millora de Futbol Sala	1.500,00
Total 45221-Pla de Millora	144.100,00
45222-Actes de relleu	-
4522205-001-12 hores internacionals de petanca	1.400,00
4522205-002-Torneig de fires	2.000,00
4522205-003-Torneig de Natació J.Mons	2.400,00
4522205-004-Milla urbana	6.000,00
4522205-005-Cross Ciutat de Mataró	6.000,00
4522205-006-Mitting d'atletisme Ciutat de Mataró	8.000,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 45222-Actes de relleu	25.800,00
45223-Subvencions	-
4522305-001-Beques esportives	8.000,00
4522305-002-Actes extraordinaris	21.500,00
4522305-003-Promoció Esportiva	20.000,00
Total 45223-Subvencions	49.500,00
45224-Altres actes	-
4522405-001-Nit de l'esport	29.885,01
4522405-002-Festa de futbol mataroní	5.000,00
4522405-003-Diada de la petanca	800,00
4522405-004-Superhome	1.790,00
4522405-005-Intercanvis esportius	2.000,00
4522405-006-Altres actes esportius	900,00
Total 45224-Altres actes	40.375,01
45226-Pla d'imatge Esportiva	-
4522606-001-Pla d'imatge del Tennis Taula	10.000,00
4522606-002-Pla d'imatge del Waterpolo	36.000,00
4522606-003-Pla d'imatge de la Natació	10.000,00
4522606-004-Pla d'imatge del Futbol	9.900,00
4522606-005-Pla d'imatge de la Fundació del C.E.M.	50.000,00
4522606-006-Pla d'imatge de l'Hoquei Patins	48.000,00
Total 45226-Pla d'imatge Esportiva	163.900,00
Total 4522-Esport de competició	493.024,28
4523-Edificis, instal·lacions i elements de suport	
45230-Personal laboral	-
4523005-001-Personal laboral	532.963,16
Total 45230-Personal laboral	532.963,16
45231-Gestió directa	-
4523105-001-Gimnàs casal de joves	9.180,23
4523105-002-Camp mpal. futbol d'esports	21.363,38
4523105-003-Polisportiu mpal. Eusebi Millan	35.498,23
4523105-004-Estadi mpal. d'atletisme	27.889,65
4523105-005-Camp mpal. Futbol Camí Mig i CMF Enric Pujol	12.760,35
4523105-006-Polisportiu mpal. Cirera	1.319.079,84
4523105-007-Velòdrom municipal	4.385,14
4523105-008-Pista Exterior Casal de Joves	2.320,00
4523105-009-Palau municipal d'esports Josep Mora	28.159,55
4523105-010-Amarratges i Panyols Port de Mataró	5.500,00
4523105-011-Magatzem	7.890,20
4523105-013-Altres instal·lacions a l'aire lliure	2.850,00
4523105-014-Inversió Poliesportiu Mpal. Cirera	19.000,00
4523105-015-Inversió Magatzem	3.000,00
4523105-016-Inversió gimnàs casal de joves	2.500,00
4523105-017-Inversió Poliesportiu MPal. Eusebi Millan	4.000,00
4523105-018-Inversió estadi mpal. d'atletisme	10.000,00
4523105-019-Inversió altres instal·lacions a l'aire lliure	2.000,00
4523105-020-Inversió CMF Camí Mig i CMF Enric Pujol	9.000,00
4523105-023-Inversió Palau Mpal. d'esports Josep Mora	24.000,00
4523105-024-Inversió camp municipal d'esports	7.000,00
Total 45231-Gestió directa	1.557.376,57
45232-Gestió Indirecta	-
4523205-001-Camp Mpal.d'Hoquei	5.733,79
4523205-002-Camp Mpal. Futbol Rocafonda+Pista	15.138,63
4523205-003-Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins	11.475,08
4523205-004-Camp Mpal. Futbol Can Xalant	13.417,09
4523205-005-Camp Mpal. Futbol el Palau+Pista	10.641,62
4523205-006-Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	17.153,21
4523205-007-Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7	10.831,98
4523205-008-Camp Mpal. Futbol la Llàntia	9.617,82
4523205-009-Pista Mpal. Petanca ZEM Cerdanyola	1.523,27
4523205-010-Instal·lacions esportives escolars	1.680,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
4523205-011-Inversió instal·lacions esportives escolars	1.000,00
4523205-012-Inversió Camp Mpal. Futbol La Llàntia	6.000,00
4523205-013-Inversió Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7	12.000,00
4523205-014-Inversió Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins	1.500,00
4523205-015-Inversió Camp Mpal. Futbol Can Xalant	7.500,00
4523205-016-Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	21.000,00
4523205-017-Inversió Camp Mpal. Futbol Rocafonda+Pista	19.500,00
4523205-020-Inversió camp municipal de futbol El Palau	3.000,00
4523205-021-Petanca Camí de la Serra	1.000,00
4523206-001-Petanca de Rocafonda	1.000,00
4523206-002-Petanca de la Llantia	1.000,00
4523206-003-Camp Municipal de Futbol Camí del Mig	6.400,00
Total 45232-Gestió Indirecta	178.112,49
Total 4523-Edificis, instal·lacions i elements de suport	2.268.452,22
4524-Piscina Municipal	
45241-Administració	
	-
4524105-001-Serveis administració	111.813,80
4524105-002-Inversió serveis d'administració	3.000,00
Total 45241-Administració	114.813,80
45242-Instal·lació Piscina	
	-
4524205-001-Instal·lació Piscina	252.394,36
4524205-002-Inversió Instal·lació piscina	76.000,00
Total 45242-Instal·lació Piscina	328.394,36
45243-Cursets natació	
	-
4524305-005-Personal cursets	224.535,33
Total 45243-Cursets natació	224.535,33
45244-Abonats i altres usos	
	-
4524405-001-Utilització anual	22.303,00
4524405-005-Personal altres usos	26.607,34
Total 45244-Abonats i altres usos	48.910,34
Total 4524-Piscina Municipal	716.653,83
4525-Esport escolar	
45250-Personal laboral	
	-
4525005-001-Personal laboral	72.010,43
Total 45250-Personal laboral	72.010,43
45251-Jocs Escolars	
	-
4525105-001-Jocs Escolars	41.940,00
Total 45251-Jocs Escolars	41.940,00
45253-Formació	
	-
4525305-001-Formació	5.500,00
Total 45253-Formació	5.500,00
45254-Actes	
	-
4525405-001-Joc de l'Aulè	1.800,00
Total 45254-Actes	1.800,00
45255-Millora Esport Extraescolar	
	-
4525506-001-Millora Esport Extraescolar	32.500,00
Total 45255-Millora Esport Extraescolar	32.500,00
Total 4525-Esport escolar	153.750,43
4526-Esport de lleure	
45260-Personal laboral	
	-
4526005-001-Personal laboral	44.194,02

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 45260-Personal laboral	44.194,02
45261-Act. físcia Gent Gran	-
4526105-001-Activitat físcia gent gran	35.982,39
Total 45261-Act. físcia Gent Gran	35.982,39
45263-Actes	-
4526305-001-Santes esportives	7.455,00
4526305-002-Mitja marató	26.945,00
4526305-003-Esport a l'Estiu	3.000,00
4526305-004-Altres actes esportius	1.000,00
Total 45263-Actes	38.400,00
45264-Material de lleure al carrer	-
4526406-001-Material de lleure al carrer	6.000,00
Total 45264-Material de lleure al carrer	6.000,00
Total 4526-Esport de lleure	124.576,41
4531-Patrimoni històric i artístic	
45311-Patrimoni històric i artístic	-
4531105-001-Patrimoni Històric artístic	35.361,48
Total 45311-Patrimoni històric i artístic	35.361,48
Total 4531-Patrimoni històric i artístic	35.361,48
4600-Despeses de personal	
46000-Despeses de personal	-
4600005-001-Despeses de personal	68.989,16
Total 46000-Despeses de personal	68.989,16
Total 4600-Despeses de personal	68.989,16
4601-Cooperació internacional	
46011-Cooperació internacional	-
4601105-001-Activitats de promoció i difusió de la cooperació	17.300,83
4601105-002-Nit Solidaritat	6.000,00
4601105-003-Projectes de sensibilització d'entitats ciutadanes	26.995,99
4601105-004-Projectes de desenvolupament	435.439,03
Total 46011-Cooperació internacional	485.735,85
Total 4601-Cooperació internacional	485.735,85
4602-Pla d'acció per al civisme a Mataró	
46021-Ordenança de civisme	-
4602105-001-Activitat alternativa sanció econòmica	6.000,00
Total 46021-Ordenança de civisme	6.000,00
Total 4602-Pla d'acció per al civisme a Mataró	6.000,00
4603-Suport a la transversalitat.Serveis Personals	
46031-Suport a la transversalitat.Serveis Personals	-
4603106-001-Activitats de suport a la transversalitat	113.000,00
Total 46031-Suport a la transversalitat.Serveis Personals	113.000,00
Total 4603-Suport a la transversalitat.Serveis Personals	113.000,00
4620-Despeses de personal	
46200-Despeses de personal	-
4620005-001-Despeses de personal	265.423,54
Total 46200-Despeses de personal	265.423,54
Total 4620-Despeses de personal	265.423,54
4621-Joventut	

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
46211-Informació i assessorament	-
4621105-002-Punt d'informació i assessorament Sidral	27.456,21
4621105-003-Punt descentralitzat inform. i asses. als IES	24.371,60
Total 46211-Informació i assessorament	51.827,81
46212-Suport als joves	-
4621205-002-Servei d'iniciatives juvenils Rocafonda	78.253,91
4621205-003-Servei d'iniciatives juvenils Cerdanyola	44.815,15
4621205-004-Servei d'iniciatives juvenils La Llàntia	57.533,63
4621206-001-Telecentre	30.000,00
4621206-002-Inversió- Servei iniciatives juvenils a La Llàntia	400.000,00
Total 46212-Suport als joves	610.602,69
46213-Cultura, oci, lleure juvenil i suport associac.	-
4621305-004-Nit oberta	19.509,94
4621305-005-Altres	5.134,80
4621305-006-Alberg Juvenil Can Soleret	18.000,00
Total 46213-Cultura, oci, lleure juvenil i suport associac.	42.644,74
46214-Edificis instal·lacions i elements de suport	-
4621405-001-Despeses de funcionament i altres	114.921,87
Total 46214-Edificis instal·lacions i elements de suport	114.921,87
Total 4621-Joventut	819.997,11
4622-Dona	
46221-Informació i assessorament	-
4622105-001-Activ.adreçades dones i al treball per la igualtat	4.855,68
4622105-002-Suport a les associacions per a la igualtat	4.036,50
Total 46221-Informació i assessorament	8.892,18
Total 4622-Dona	8.892,18
4630-Despeses de personal	
46300-Despeses de personal	-
4630005-001-Despeses de personal	1.944.721,05
Total 46300-Despeses de personal	1.944.721,05
Total 4630-Despeses de personal	1.944.721,05
4631-Nou marc de participació ciutadana	
46311-Nou marc de participació ciutadana	-
4631105-001-Nou marc de participació ciutadana	23.728,60
4631105-002-Consell de participació	19.971,40
Total 46311-Nou marc de participació ciutadana	43.700,00
Total 4631-Nou marc de participació ciutadana	43.700,00
4632-Xarxa d'equipaments territorials	
46320-Local social al c/ València	-
4632005-001-Inversió - Local social C/ València	110.000,00
4632006-001-Despeses de funcionament i altres	12.393,48
Total 46320-Local social al c/ València	122.393,48
46321-Centre Cívic de Pla d'en Boet	-
4632105-001-Centre Cívic Pla d'en Boet	34.700,46
4632105-002-Inversió - Centre cívic Pla d'En Boet	40.000,00
Total 46321-Centre Cívic de Pla d'en Boet	74.700,46
46322-Centre Cívic de Cerdanyola	-
4632205-001-Centre Cívic de Cerdanyola	17.474,74
Total 46322-Centre Cívic de Cerdanyola	17.474,74
46323-Centre Cívic de Rocafonda	-

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
	-
4632305-001-Centre Cívic de Rocafonda	8.672,48
Total 46323-Centre Cívic de Rocafonda	8.672,48
46324-Centre Cívic de Molins	
	-
4632405-001-Centre Cívic de Molins	10.044,27
Total 46324-Centre Cívic de Molins	10.044,27
46325-Edificis, instal·lacions i elements de suport	
	-
4632505-003-Inversió - Mobiliari i equipaments centres cívics	28.758,94
4632505-004-Inversió maq inst i utilatge	64.600,00
4632505-005-Inversió reposició cc casals i altres	36.000,00
4632505-006-Despeses de funcionament i altres	136.680,00
Total 46325-Edificis, instal·lacions i elements de suport	266.038,94
46326-Altres inst i elements de suport (assoc veïns)	
	-
4632605-001-Altres inst i elements de suport (assoc veïns)	20.280,91
Total 46326-Altres inst i elements de suport (assoc veïns)	20.280,91
46327-Espai cívic a Vista Alegre	
	-
4632705-001-Inversió - Espai cívic a Vista Alegre	400.000,00
4632705-002-Despeses de funcionament i altres	6.694,03
Total 46327-Espai cívic a Vista Alegre	406.694,03
46329-Altres equipaments territorials	
	-
4632906-001-Centre Cívic Cirera	624,00
Total 46329-Altres equipaments territorials	624,00
Total 4632-Xarxa d'equipaments territorials	926.923,31
4633-Suport a les entitats i foment del voluntariat	
46331-Suport a les entitats i foment del voluntariat	
	-
4633105-001-Suport a les entitats i foment del voluntariat	65.100,00
Total 46331-Suport a les entitats i foment del voluntariat	65.100,00
Total 4633-Suport a les entitats i foment del voluntariat	65.100,00
4634-Els Plans Integrals Territorials	
46341-Plans Integrals Territorials	
	-
4634105-001-Plans Integrals Territorials	13.500,00
Total 46341-Plans Integrals Territorials	13.500,00
46342-Pla Integral Rocafonda - el Palau	
	-
4634205-001-Inversió - Pla Integral Rocafonda - el Palau	500.000,00
4634205-002-Despeses de funcionament i altres	37.514,16
Total 46342-Pla Integral Rocafonda - el Palau	537.514,16
46343-Pla Integral Cerdanyola	
	-
4634305-001-Inversió - Pla Integral Cerdanyola	1.000.000,00
4634305-002-Altres despeses de funcionament	15.000,00
Total 46343-Pla Integral Cerdanyola	1.015.000,00
46344-Pla Integral Centre	
	-
4634405-001-Pla Integral Centre	15.000,00
Total 46344-Pla Integral Centre	15.000,00
46345-Pla Integral El Palau	
	-
4634506-001-Pla Integral El Palau	210.000,00
Total 46345-Pla Integral El Palau	210.000,00
Total 4634-Els Plans Integrals Territorials	1.791.014,16
4635-Mediació Comunitària	

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
46351-Mediació Comunitària	-
4635105-002-Mediació Comunitària	62.000,00
Total 46351-Mediació Comunitària	62.000,00
Total 4635-Mediació Comunitària	62.000,00
4637-Comunicació	
46371-Pla de Comunicació	
	-
4637105-001-Pla de Comunicació	100.000,00
4637105-002-Gestió butlletí municipal	120.326,80
4637106-001-Gestió ràdio municipal	102.000,00
Total 46371-Pla de Comunicació	322.326,80
46372-Prensa	
	-
4637205-001-Prensa	75.441,00
Total 46372-Prensa	75.441,00
46373-Web	
	-
4637305-001-Web	39.500,00
4637306-001-Consulta de dades tributàries en Carpeta Ciutadana	24.000,00
4637306-002-Aplicació web "Bustia queixes i suggeriments" F II	12.000,00
Total 46373-Web	75.500,00
46374-Atenció al ciutadà	
	-
4637405-002-Conveni GENI Ajuntament de Reus	3.000,00
4637405-003-Manteniment del gestor de cues de l'OFIAC	1.500,00
4637405-004-Manteniment de la centraleta Nortel (010)	7.000,00
4637406-003-Atenció telefònica	235.461,19
Total 46374-Atenció al ciutadà	246.961,19
Total 4637-Comunicació	720.228,99
4638-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania	
46381-Informació i formació	
	-
4638105-001-Informació i formació	1.188,62
Total 46381-Informació i formació	1.188,62
46383-Mediació intercultural	
	-
4638305-001-Servei de mediació intercultural	114.426,69
Total 46383-Mediació intercultural	114.426,69
46384-Iniciatives per a la integració	
	-
4638405-001-Suport a les associacions	33.838,88
Total 46384-Iniciatives per a la integració	33.838,88
Total 4638-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania	149.454,19
4639-Agermanaments i intercanvis	
46391-Intercanvis centres escolars	
	-
4639105-001-Intercanvis centres escolars	7.300,00
Total 46391-Intercanvis centres escolars	7.300,00
46392-Relacions ciutats agermanades	
	-
4639205-001-Relacions ciutats agermanades	9.000,00
Total 46392-Relacions ciutats agermanades	9.000,00
Total 4639-Agermanaments i intercanvis	16.300,00
5110-Despeses de personal	
51100-Despeses de personal	
	-
5110005-001-Despeses de personal	2.433.651,29
Total 51100-Despeses de personal	2.433.651,29

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 5110-Despeses de personal	2.433.651,29
5111-Vies públiques	
51111-Noves urbanitzacions	
5111105-001-Inversió - Noves urbanitzacions Centre	120.000,00
5111105-002-Inversió - Noves urbanitzacions Eixample Oest	457.000,00
5111105-003-Inversió - Nova urbanització Eixample Est	530.000,00
Total 51111-Noves urbanitzacions	1.107.000,00
51112-Actuacions de millora	
5111205-001-Inversió - Millores urbanes	60.000,00
5111205-002-Asfaltats i renovacions de paviments	601.345,00
Total 51112-Actuacions de millora	661.345,00
51113-Redacció projectes d'inversions	
5111305-001-Inversió - Redacció projectes d'inversions	45.000,00
Total 51113-Redacció projectes d'inversions	45.000,00
51114-Assistència tècnica	
5111405-001-Assistència tècnica Urbanisme i Obres	22.255,20
5111405-002-Assistència tècnica obres i manteniment	54.000,00
Total 51114-Assistència tècnica	76.255,20
51115-Altres	
5111505-001-Altres despeses Serveis Territorials	61.971,08
5111505-002-Material d'oficina no inventariable	2.529,00
5111505-003-Consums	27.000,00
Total 51115-Altres	91.500,08
51116-Mobiliari i altres instal·lacions i elements	
5111605-001-Mobiliari i altres instal·lacions i elements	2.980,17
5111605-003-Inversió - Mobiliari i altres instal·lacions i elements	18.900,00
Total 51116-Mobiliari i altres instal·lacions i elements	21.880,17
51117-Vies Públiques	
5111705-001-Conservació de vies públiques	200.886,00
5111705-002-Vies públiques	16.050,00
5111705-003-Solars	50.000,00
5111705-004-Vehicles	29.402,00
Total 51117-Vies Públiques	296.338,00
Total 5111-Vies públiques	2.299.318,45
5130-Despeses de personal	
51300-Despeses de personal	
5130005-001-Despeses de personal	339.937,67
Total 51300-Despeses de personal	339.937,67
Total 5130-Despeses de personal	339.937,67
5131-Transport	
51311-Transport urbà	
5131105-001-Mataró Bus	1.968.868,62
5131105-002-Inversions Mataró bus	39.672,35
Total 51311-Transport urbà	2.008.540,97
51312-Transport interurbà	
5131205-002-Autoritat transport metropolità	13.600,00
Total 51312-Transport interurbà	13.600,00
51313-Altres actuacions en transport	
5131305-005-Taxi	5.100,00
5131305-007-Port de Mataró	235.186,40

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 51313-Altres actuacions en transport	240.286,40
Total 5131-Transport	2.262.427,37
5132-Ordenació viària	
51321-Ordenació viària	
-	-
5132105-002-Inversió mobilitat segura	30.000,00
5132105-004-Accions per una mobilitat sostenible	24.300,00
5132105-006-Senyalització viària	580.156,00
5132105-010-Inversió senyalització viària	110.000,00
5132105-011-Inversió noves tecnologies del trànsit	87.327,65
5132106-001-Mobilitat segura	11.000,00
Total 51321-Ordenació viària	842.783,65
Total 5132-Ordenació viària	842.783,65
5211-Xarxes de telecomunicacions	
52111-Convenis i acords amb altres organismes	
-	-
5211105-001-Aportació Consorci Localret	12.000,00
Total 52111-Convenis i acords amb altres organismes	12.000,00
52112-Elements de suport	
-	-
5211205-005-Inversió - adequació nodes telecos	24.000,00
5211205-007-Manteniment de fibra òptica	16.000,00
5211205-008-Manteniment telefonia IP	10.000,00
5211205-009-Manteniment dels SAI dels nodes de comunicacions	16.000,00
5211205-010-Serveis i estudis de Telecomunicacions	20.000,00
5211205-012-Suport a la gestió de telecomunicacions	50.000,00
5211205-014-Estudi Gestió Integral antena parc forestal	18.000,00
5211206-002-Implantació sistema de tarificació multiplataforma	9.000,00
5211206-004-Implantació sistema distribució aut. de trucades	12.000,00
5211206-006-Implantació missatgeria telefònica en telefonia IP	10.000,00
5211206-007-Estesa fibra òptica dependències municipals	50.000,00
5211206-008-Implantació infraestructura de telefonia IP	40.000,00
Total 52112-Elements de suport	275.000,00
Total 5211-Xarxes de telecomunicacions	287.000,00
5510-Despeses de personal	
55100-Despeses de personal	
-	-
5510005-001-Despeses de personal	57.924,52
Total 55100-Despeses de personal	57.924,52
Total 5510-Despeses de personal	57.924,52
5511-Padró Municipal d'Habitants	
55112-Estadístiques i censos de població	
-	-
5511205-001-Divulgació de l'Estudi de Població	3.000,00
5511205-002-Manteniment aplicacions de TAO població	5.100,00
5511205-003-Bossa d'hores de TAO població	1.000,00
Total 55112-Estadístiques i censos de població	9.100,00
Total 5511-Padró Municipal d'Habitants	9.100,00
6110-Despeses i ingressos de personal	
61100-Despeses i ingressos de personal	
-	-
6110005-001-Despeses i ingressos de personal	1.555.743,51
Total 61100-Despeses i ingressos de personal	1.555.743,51
Total 6110-Despeses i ingressos de personal	1.555.743,51
6112-Ingressos	
61121-Ingressos	
-	-
6112105-001-Ingressos	1.413.771,83
6112105-002-Altres	4.046,40
6112105-003-Manteniment del SOS - Ortea	3.300,00
6112105-004-Manteniment aplicacions de TAO d'Ingressos	12.400,00

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
6112105-005-Bossa d'hores de TAO d'Ingressos	2.500,00
6112105-006-Manteniment i suport aplicacions Absis	4.700,00
Total 61121-Ingressos	1.440.718,23
Total 6112-Ingressos	1.440.718,23
6113-Control pressupostari i comptabilitat	
61131-Control pressupostari i comptabilitat	
	-
6113105-001-Publicacions pressupost	4.218,77
6113105-002-Mant.aplic.TAO control pressup. i comptab.	14.100,00
6113105-003-Bossa hores TAO control pressup. i comptab.	3.000,00
Total 61131-Control pressupostari i comptabilitat	21.318,77
Total 6113-Control pressupostari i comptabilitat	21.318,77
6114-Patrimoni	
61141-Patrimoni	
	-
6114105-001-Patrimoni	26.754,63
6114105-002-Manteniment aplicacions de TAO Patrimoni	1.700,00
Total 61141-Patrimoni	28.454,63
Total 6114-Patrimoni	28.454,63
6115-Tresoreria	
61151-Tresoreria	
	-
6115105-001-Tresoreria	21.500,00
Total 61151-Tresoreria	21.500,00
Total 6115-Tresoreria	21.500,00
6116-Intervenció	
61161-Intervenció	
	-
6116105-001-Intervenció	34.932,13
Total 61161-Intervenció	34.932,13
Total 6116-Intervenció	34.932,13
6118-Administració financera	
61181-Administració financera Cultura	
	-
6118105-001-Despeses formalització, modific. i cancel·lació	450,00
Total 61181-Administració financera Cultura	450,00
Total 6118-Administració financera	450,00
6211-Mercats	
62111-Plaça de cuba	
	-
6211105-001-Plaça de Cuba	82.908,40
Total 62111-Plaça de cuba	82.908,40
62112-Plaça Gran	
	-
6211205-001-Plaça Gran	49.625,50
Total 62112-Plaça Gran	49.625,50
62113-Mercats ambulants	
	-
6211305-001-Mercats ambulants	44.993,61
Total 62113-Mercats ambulants	44.993,61
Total 6211-Mercats	177.527,51
6220-Despeses de personal	
62200-Despeses de personal	
	-
6220005-001-Despeses de personal	79.515,68
Total 62200-Despeses de personal	79.515,68

PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
Total 6220-Despeses de personal	79.515,68
6221-Consum	
62211-OMIC	
6221105-001-Activitats de l'OMIC	32.218,26
Total 62211-OMIC	32.218,26
62212-Junta Arbitral de Consum	
6221205-001-Junta Arbitral de Consum	14.733,00
Total 62212-Junta Arbitral de Consum	14.733,00
Total 6221-Consum	46.951,26
6222-Fires	
62221-Fires	
6222105-001-Presència institucional a fires	6.000,00
Total 62221-Fires	6.000,00
62222-Fires monogràfiques	
6222205-001-Fires Monogràfiques	116.557,13
6222206-001-Inversió instal·lacions i maquinària	3.045,00
Total 62222-Fires monogràfiques	119.602,13
62223-Fires mercat	
6222305-001-Fires mercats	91.595,31
6222306-001-Inversió instal·lacions i maquinària	3.034,80
Total 62223-Fires mercat	94.630,11
62224-Fira Atraccions	
6222405-001-Fira d'atraccions	66.074,25
6222406-001-Inversió instal·lacions i maquinària	3.034,80
Total 62224-Fira Atraccions	69.109,05
Total 6222-Fires	289.341,29
6223-Promoció de la Ciutat	
62231-Promoció de la Ciutat	
6223105-001-Promoció de Ciutat	116.171,67
6223106-001-Inversió Oficina informació visitants	13.034,80
Total 62231-Promoció de la Ciutat	129.206,47
Total 6223-Promoció de la Ciutat	129.206,47
6224-Eixos comercials	
62241-Comerç urbà	
6224105-001-Comerç urbà	67.622,39
Total 62241-Comerç urbà	67.622,39
62243-Eixos comercials	
6224305-001-Comerç de barri	48.306,92
Total 62243-Eixos comercials	48.306,92
62244-Activitats genèriques comerç	
6224405-001-Activitats genèrics comerç	112.690,18
Total 62244-Activitats genèriques comerç	112.690,18
Total 6224-Eixos comercials	228.619,49
7221-Emprenedors	
72211-Centre recursos Emprenedors	
7221105-001-Emprenedors	90.194,03
Total 72211-Centre recursos Emprenedors	90.194,03
72212-Premis CREATIC	

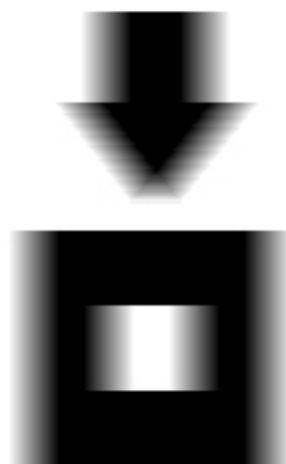
PRESSUPOST PER PROGRAMES, SUBPROGRAMES I PROJECTES

	import
7221205-001-Premis Creatiu	15.758,70
Total 72212-Premis CREATIC	15.758,70
Total 7221-Emprenedors	105.952,73
7222-Serveis estratègics per les PIMES	
72221-Innovació	
	-
7222105-001-Pimes	42.448,14
Total 72221-Innovació	42.448,14
72223-Acceleradora d'empreses tecnològiques	
	-
7222305-001-Incubadora	81.313,99
Total 72223-Acceleradora d'empreses tecnològiques	81.313,99
72224-Internacionalització	
	-
7222405-001-Sistemes d'empreses tecnològiques	49.867,70
Total 72224-Internacionalització	49.867,70
72225-Xarxes col·laboració empresarial	
	-
7222505-001-Foment economia social	21.200,87
Total 72225-Xarxes col·laboració empresarial	21.200,87
72226-Consells assessors	
	-
7222605-001-Responsabilitat social	21.200,87
Total 72226-Consells assessors	21.200,87
72227-Turisme	
	-
7222706-001-Turisme	32.112,95
Total 72227-Turisme	32.112,95
Total 7222-Serveis estratègics per les PIMES	248.144,52
8001-Ajuntament i Organismes Autònoms	
80011-Organismes Autònoms	
	-
8001105-001-Organismes Autònoms	18.367.758,23
Total 80011-Organismes Autònoms	18.367.758,23
Total 8001-Ajuntament i Organismes Autònoms	18.367.758,23
8002-Societats	
80021-Societats	
	-
8002105-001-Societats	216.000,00
Total 80021-Societats	216.000,00
Total 8002-Societats	216.000,00
Total general	125.813.344,49

5. PROGRAMA D'INVERSIONS DEL GRUP

L'activitat inversora de l'Ajuntament en el seu conjunt (Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils), s'emmarca dins el Programa d'Actuació Municipal per al 2006. El següent quadre és un resum de les principals accions previstes per al proper any.

Accions previstes 2005	Import
Eix 1. La participació ciutadana	1.412.333,79
1.1 La transparència i la qualitat dels serveis públics	902.333,79
1.2 La participació ciutadana	510.000,00
Eix 2. La sostenibilitat	45.891.815,08
2.1 La ciutat equilibrada i els espais públics al servei de les persones	41.315.455,40
2.2 La mobilitat sostenible	3.385.195,00
2.4 La ciutat sostenible	1.191.164,68
Eix 3. La cohesió	11.097.435,24
3.1 La seguretat i el civisme	336.663,00
3.4 Gent gran i persones amb dependències	35.025,30
3.9 Educació	6.443.200,00
3.12 Cultura	1.378.000,00
3.13 Esport	2.335.188,00
3.14 Xarxa d'equipaments cívics	569.358,94
Eix 4. El progrés econòmic i social	297.826,15
4.1 El capital humà	180.600,00
4.3 L'ocupació de qualitat	117.226,15
TOTAL	58.699.410,26



Pressupost de l' Ajuntament 2006

1. INTRODUCCIÓ

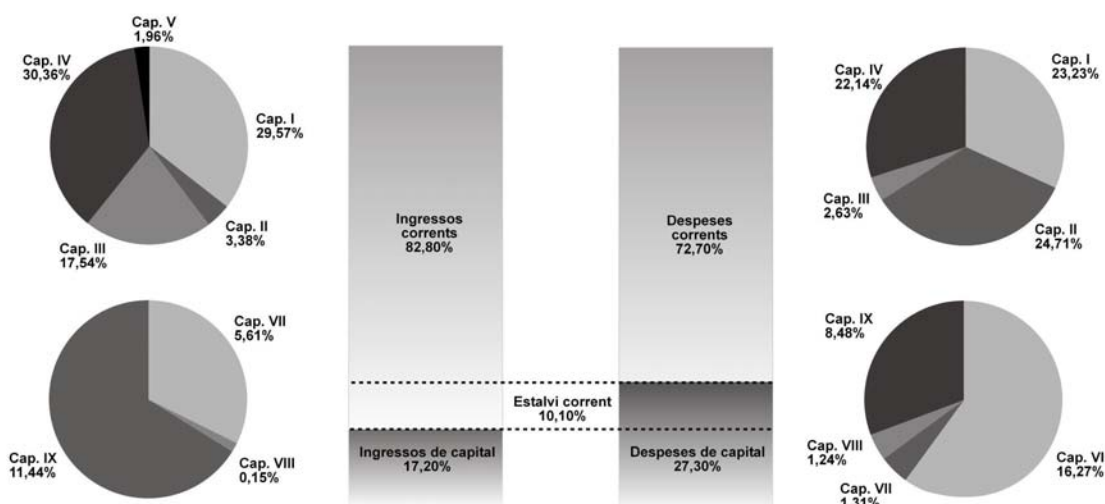
El pressupost de l'Ajuntament s'ha elaborat tenint en compte el context de ciutat, on podem destacar el següent:

- Elevat dinamisme del creixement demogràfic: per sobre els 118.000 habitants a mitjans de 2005, amb un creixement anual del 2%.
- La taxa d'atur es situa en el 7,8% (agost 2005) amb una variació interanual del -2,7%.

Per a l'any 2006 el pressupost de l'ajuntament es situa en 100.622.395,23 euros, el que suposa un increment del 7,99% respecte l'any 2005. Les principals variacions són:

- L'augment en el pressupost d'ingressos corrents (5,80% respecte al pressupost del 2005) està basat en la millora de la gestió dels tributs (no només en l'increment d'ordenances fiscals) i en l'increment de la Participació en Impostos de l'Estat. Pel que fa a la despesa corrent, aquesta augmenta un 5,63%. A destacar (entre parèntesi increment respecte pressupost 2005):
 - Cultura 4.060.355 € (25%)
 - Acció social (gent gran, família) 3.868.247 € (17%)
 - Educació 12.377.227 € (7%)
 - Carrers i transport 10.202.715 € (10%)
- El pressupost d'inversió augmenta en un 28%. A destacar:
 - Manteniment de la ciutat: arranjamet de carrers 4.748.120 € (56% d'increment respecte 2005)
 - Nous equipaments: educatius, culturals, esportius i socials 8.783.200 €

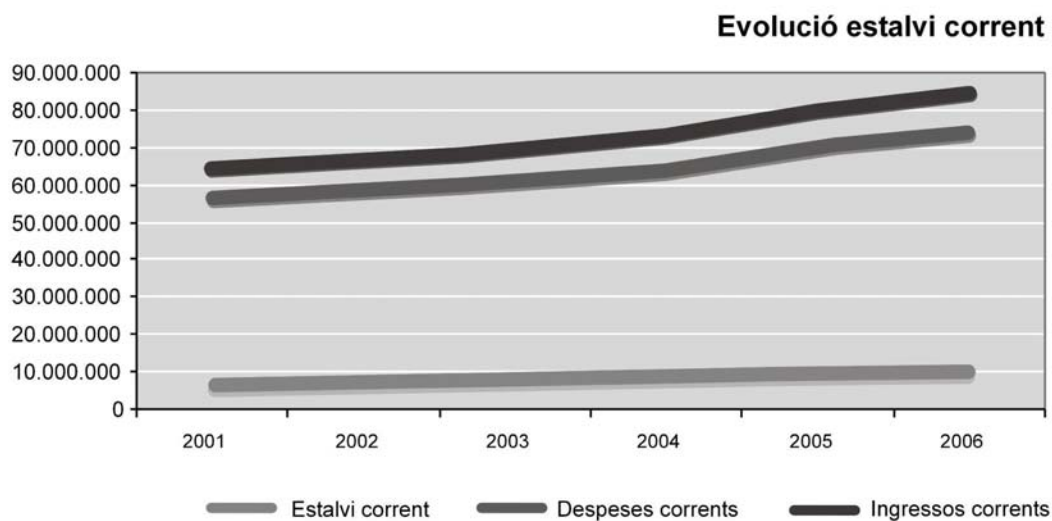
L'estructura del pressupost és:



Si es compara amb l'any 2005, per grans conceptes econòmics, el pressupost del 2006 és:

TOTAL AJUNTAMENT			
	Pressupost 2005	Pressupost 2006	Variació 06/05
Ingressos corrents	78.747.033,79	83.318.175,50	5,80%
Ingressos de capital	14.426.719,73	17.304.219,73	19,95%
Total ingressos	93.173.753,52	100.622.395,23	7,99%
Despeses corrents	69.258.021,67	73.154.246,80	5,63%
Endeutament (Cap. IX)	8.738.000,00	8.533.800,00	-2,34%
Despeses de capital	15.177.731,85	18.934.348,43	24,75%
Total despeses	93.173.753,52	100.622.395,23	7,99%
Estalvi corrent	9.489.012,12	10.163.928,70	7,11%
Estalvi net	751.012,12	1.630.128,70	117,06%

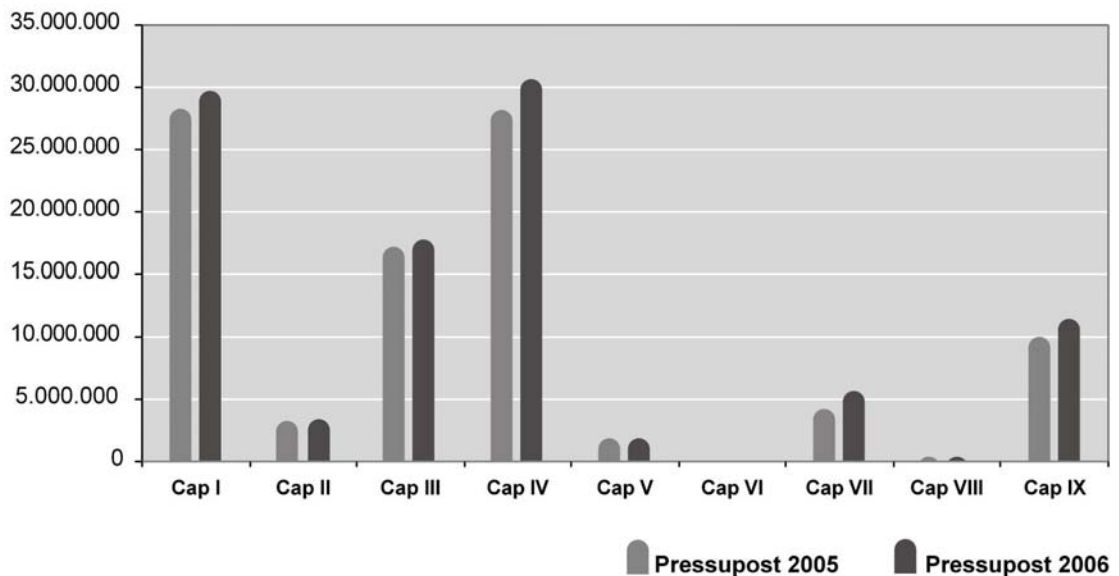
L'evolució de l'estalvi corrent en els darrers 5 anys es mostra en el següent gràfic:



2. PRESSUPOST D'INGRESSOS

La distribució econòmica del pressupost d'ingressos i la comparació amb l'exercici 2005 es mostren en el quadre i en el gràfic següents:

TOTAL AJUNTAMENT		Pressupost 2005	Pressupost 2006	Variació 05/04
Cap I	Cap I. Impostos directes	28.190.278,82	29.751.432,43	5,54%
Cap II	Cap II. Impostos indirectes	3.255.531,36	3.397.176,41	4,35%
Cap III	Cap III. Taxes i altres ingressos	17.224.654,51	17.652.498,60	2,48%
Cap IV	Cap IV. Transferències corrents	28.109.162,17	30.543.994,40	8,66%
Cap V	Cap V. Ingressos patrimonials	1.967.406,93	1.973.073,66	0,29%
Total ingressos corrents		78.747.033,79	83.318.175,50	5,80%
Cap VI	Cap VI. Alienació d'inversions		0,00	
Cap VII	Cap VII. Transferències de capital	4.262.700,00	5.640.200,00	32,32%
Cap VIII	Cap VIII. Actius financers	150.000,00	150.000,00	0,00%
Cap IX	Cap IX. Passius financers	10.014.019,73	11.514.019,73	14,98%
Total ingressos de capitals		14.426.719,73	17.304.219,73	19,95%
TOTAL INGRESSOS		93.173.753,52	100.622.395,23	7,99%



2.1. Ingressos corrents

Globalment els ingressos corrents experimenten un increment del **5,80%**, (**4.571.141,71 €**). Cal destacar els següents aspectes:

- Pel que fa a ingressos tributaris destaca l'actualització dels valors cadastrals. Aquest fet juntament amb la regularització de situacions tributàries no declarades situen l'increment mitjà dels rebuts per al 2006 en el 3,5%. Amb la totalitat dels tributs municipals s'obté que per al 2006 la pressió tributària global es situa al 2,9% front a la previsió de l'IPC que és el 3,2%
- En l'apartat de taxes i altres ingressos destaca l'ajustament que s'ha realitzat a la brossa comercial, on s'ha de tenir en compte que la majoria de contribuents han ajustat la seva tarifa a la seva producció de residus, provocant tant una disminució en els costos del servei, com en els ingressos que la financen.
- Pel que fa a les Transferències corrents i participació en els ingressos de l'Estat, la previsió és d'un increment del **7.45%** d'acord amb els esborranys de pressupostos de l'Estat pel 2006 i segons l'acord de finançament al que s'ha arribat entre la FEMP i el Ministeri d'Hisenda.

2.2. Ingressos de capital

Pel que fa als ingressos de capital, aquests augmenten respecte el 2005 en un 17,20% destacant el capítol de transferències. El pressupost del 2006 inclou, entre d'altres:

- Subvencions incloses al Programa PUOSC 2004-2007: Construcció local social c/Vàlencia (60.000€) i Reurbanització c/Cooperativa entre c/Thos i Codina i Camí Ral (107.000€).
- Conveni amb la Generalitat per a la construcció del nou CEIP l'Anxaneta (2.263.200 €) i per a la construcció del nou CEIP de Via Europa (2.310.000 euros)
- Subvenció inclosa dins la Llei de Barris destinada al Pla Integral de Cerdanyola, amb un import global de 3.773.000,00 euros (dels quals per al 2006 estan pressupostats uns 485.916,67 €)

Respecte el capítol de passius financers destaca un major esforç d'endeutament de 1,5 milions d'euros destinats a inversions. Tot i això , es manté una ràtio d'endeutament per sota del límit legal establert

2.3. PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		import
1-Impostos directes		
11-Impostos directes sobre el capital		
112-Impostos sobre béns immobles		
30901.10011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica		38.366,08
30901.10011.11201-Impost s/béns immobles nat.urbana		16.416.671,68
Total 112-Impostos sobre béns immobles		16.455.037,76
113-Impost s/ vehicles de tracció mecànica		
30901.10011.11300-Impost s/vehicles de tracció mecànica		6.045.634,20
Total 113-Impost s/ vehicles de tracció mecànica		6.045.634,20
114-Impost sobre increment valor terrenys		
30901.10011.11400-Impost s/increment valors terrenys nat.urbana		3.600.220,80
Total 114-Impost sobre increment valor terrenys		3.600.220,80
Total 11-Impostos directes sobre el capital		26.100.892,76
13-Impostos directes sobre activitats econòmiques		
130-Impostos sobre activitats econòmiques		
30901.10011.13000-Impost s/activitats econòmiques		3.650.539,67
Total 130-Impostos sobre activitats econòmiques		3.650.539,67
Total 13-Impostos directes sobre activitats econòmiques		3.650.539,67
Total 1-Impostos directes		29.751.432,43
2-Impostos indirectes		
28-Altres impostos indirectes		
282-Impost sobre construccions, instal.lac. i obres		
30901.10011.28200-Impost s/construccions, intal.lac. i obres		3.397.176,41
Total 282-Impost sobre construccions, instal.lac. i obres		3.397.176,41
Total 28-Altres impostos indirectes		3.397.176,41
Total 2-Impostos indirectes		3.397.176,41
3-Taxes i altres ingressos		
30-Residus		
300-Residus		
30700.46374.30000-Ingressos Servei OFIAC 010		44.403,88
40613.44222.30002-Retorn cànon infraestructures		16.296,82
40613.44224.30001-Ingrés recollida selectiva		485.884,62
40613.44224.30002-Retorn cànon infraestructures		21.571,94
40613.44235.30001-Ingressos gestió deixalleria		32.569,25
40613.44235.30002-Retorn cànon infraestructures		106.591,28
Total 300-Residus		707.317,79
Total 30-Residus		707.317,79
31-Taxes		
310-Taxes - serveis generals		
20100.10011.31004-Taxa per entrada de vehicles		175.936,36
20220.22212.31003-Taxa retirada vehicles de la via pública		1.221.580,00
30901.10011.31000-Taxa expedició de documents		92.360,47
30901.10011.31002-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius		18.435,72
40330.10011.31003-Taxa per llicències obertura d'establiments		584.755,69
40613.44226.31005-Taxa recollida escombraries		3.625.536,80
40633.44313.31002-Taxa de cementiris		242.894,29
Total 310-Taxes - serveis generals		5.961.499,33

PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

import

311-Taxes - sobre activitats econòmiques	
30901.62114.31102-Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig.	283.562,97
30901.10011.31103-Taxa ocupació via pública	408.802,28
30901.10011.31104-Taxa per ocupació del sòl i subsòl	1.514.525,71
30901.10011.31105-Taxa d'obertura clots i rases	515,00
Total 311-Taxes - sobre activitats econòmiques	2.207.405,96
312-Taxes - sobre la propietat immobiliària	
40350.10011.31201-Taxa per llicències urbanístiques	321.718,44
Total 312-Taxes - sobre la propietat immobiliària	321.718,44
Total 31-Taxes	8.490.623,73
34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	
340-Serveis de caràcter general	
20220.22212.34001-Preu púb.assist.sessions altern.denúnc.trànsit	6.672,00
30640.43221.34001-Preu públic plànol de la ciutat	462,17
40613.44226.34001-Preus públics recollida brossa comercial	2.193.719,93
Total 340-Serveis de caràcter general	2.200.854,10
Total 34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	2.200.854,10
39-Altres ingressos	
391-Multes	
20220.10011.39101-Multes de circulació	5.202.534,12
20400.10011.39102-Sancions Servei Jurídic Via Pública	180.964,61
30901.10011.39102-Altres sancions per incompliment ordenances	142.559,67
Total 391-Multes	5.526.058,40
392-Recàrrec de constrenyiment	
30901.10011.39202-Recàrrec declar. liquid. fora termini	104.001,16
30941.10011.39201-Recàrrec de constrenyiment	396.317,90
Total 392-Recàrrec de constrenyiment	500.319,06
393-Interessos de demora	
30901.10011.39301-Interessos de demora	100.166,98
Total 393-Interessos de demora	100.166,98
399-Altres ingressos diversos	
10110.46372.39902-Ingressos reinteg.anuncis en diaris oficials	16.129,75
30401.12161.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions	3.872,21
30901.10011.39901-Recursos eventuais	107.156,58
Total 399-Altres ingressos diversos	127.158,54
Total 39-Altres ingressos	6.253.702,98
Total 3-Taxes i altres ingressos	17.652.498,60
4-Transferències corrents	
42-De l'Estat	
420-De l'administració general de l'Estat	
20100.51311.42001-Transf. Transport Públic	268.982,33
30901.10011.42000-Transf. participació en els tributs de l'Estat	23.544.143,81
Total 420-De l'administració general de l'Estat	23.813.126,14
Total 42-De l'Estat	23.813.126,14
45-De comunitats autònomes	
450-Transferències subv. Generalitat	
20220.22213.45000-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts	17.882,80

PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
Total 450-Transferències subv. Generalitat	17.882,80
455-De l'administració general de la comunitat autòn	
30901.10011.45500-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	502.431,07
40350.80021.45501-Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació	40.000,00
40350.80021.45504-Oficina Habitatge Jove	26.000,00
60000.80011.45502-Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol)	941.400,00
60000.80011.45503-Transferència Generalitat destí PM Miquel Biada	4.410.457,85
60500.31332.45500-Xec servei	38.151,73
60500.31361.45500-Transf. Generalitat Servei Benestar Social	397.853,10
Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn	6.356.293,75
Total 45-De comunitats autònomes	6.374.176,55
46-D'entitats locals	
462-Altres transferències	
20300.22300.46201-Altres transf. entitats locals - protecció civil	36.038,40
30941.61100.46201-Conveni prestació serveis recaptació	169.413,98
60300.46215.46201-Transf. entitats locals-Servei de Joventut	21.035,42
60500.31361.46201-Transf. entitats locals - serveis socials	130.203,91
Total 462-Altres transferències	356.691,71
Total 46-D'entitats locals	356.691,71
Total 4-Transferències corrents	30.543.994,40
5-Ingressos patrimonials	
52-Interessos de dipòsits	
520-Interessos	
30201.10011.52000-Interessos de dipòsits	45.390,42
Total 520-Interessos	45.390,42
Total 52-Interessos de dipòsits	45.390,42
53-Dividends i participacions en beneficis	
536-D'empreses locals	
40000.80021.53600-Dividends i participacions en empreses municipals	750.000,00
Total 536-D'empreses locals	750.000,00
Total 53-Dividends i participacions en beneficis	750.000,00
54-Rendes de béns immobles	
540-Producte de l'arrendament de finques urbanes	
30821.31323.54000-Arrendament de finques urbanes	24.535,39
Total 540-Producte de l'arrendament de finques urbanes	24.535,39
Total 54-Rendes de béns immobles	24.535,39
55-Productes de concessions i aprofitam. especials	
550-Concessions administratives	
20100.51331.55000-Concessió zones blaves	6,01
30901.10011.55000-Concessions administratives	37.048,47
40633.44313.55001-Concessions administratives cementiri	403.910,46
Total 550-Concessions administratives	440.964,94
553-Explotacions	
30201.10011.55301-Explotació xarxa d'aigua	504.850,17
30901.10011.55300-Explotacions del domini públic	121.957,71
40300.44511.55300-Altres explotacions	85.375,03
Total 553-Explotacions	712.182,91

PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

import

Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials	1.153.147,85
Total 5-Ingressos patrimonials	1.973.073,66
7-Transferències de capital	
75-De comunitats autònomes	
755-De l'administració general de la com. Autònoma	
40200.42251.75500-CEIP Anxaneta	2.263.200,00
40200.42251.75500-Ceip Via Europa	2.310.000,00
40200.46320.75500-POUSC local c/. València	60.000,00
40200.46343.75500-Llei Barris	500.000,00
40200.51111.75500-Reurbanització carrer Cooperativa	107.000,00
Total 755-De l'administració general de la com. Autònoma	5.240.200,00
Total 75-De comunitats autònomes	5.240.200,00
79-De l'exterior	
790-Aportació CEE	
40200.42216.79000-Transferències Unió Europea FEDER	400.000,00
Total 790-Aportació CEE	400.000,00
Total 79-De l'exterior	400.000,00
Total 7-Transferències de capital	5.640.200,00
8-Actius financers	
83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	
830-A curt termini	
30500.12101.83000-Bestretes al personal	150.000,00
Total 830-A curt termini	150.000,00
Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	150.000,00
Total 8-Actius financers	150.000,00
9-Passius financers	
91-Préstecs rebuts de l'interior	
917-D'ens de fora del sector públic	
30201.10011.91701-Préstec d'ens fora del sector públic	11.514.019,73
Total 917-D'ens de fora del sector públic	11.514.019,73
Total 91-Préstecs rebuts de l'interior	11.514.019,73
Total 9-Passius financers	11.514.019,73
Total general	100.622.395,23

2.4. PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA		import
1-Àrea de Presidència		
10110.46372.39902-Ingressos reinteg.anuncis en diaris oficials		16.129,75
Total 1-Àrea de Presidència		16.129,75
2-Àrea de Via Pública		
20100.51311.42001-Transf. Transport Públic		268.982,33
20100.51331.55000-Concessió zones blaves		6,01
20100.10011.31004-Taxa per entrada de vehicles		175.936,36
20220.22212.31003-Taxa retirada vehicles de la via pública		1.221.580,00
20220.22212.34001-Preu púb.assist.sessions altern.denúnc.trànsit		6.672,00
20220.22213.45000-Transferència Generalitat - Dipòsit detinguts		17.882,80
20220.10011.39101-Multes de circulació		5.202.534,12
20300.22300.46201-Altres transf. entitats locals - protecció civil		36.038,40
20400.10011.39102-Sancions Servei Jurídic Via Pública		180.964,61
Total 2-Àrea de Via Pública		7.110.596,63
3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació		
30201.10011.52000-Interessos de dipòsits		45.390,42
30201.10011.55301-Explotació xarxa d'aigua		504.850,17
30201.10011.91701-Préstec d'ens fora del sector públic		11.514.019,73
30401.12161.39904-Altres ingressos: publicacions i reproduccions		3.872,21
30500.12101.83000-Bestretes al personal		150.000,00
30640.43221.34001-Preu públic plànot de la ciutat		462,17
30700.46374.30000-Ingressos Servei OFIAC 010		44.403,88
30821.31323.54000-Arrendament de finques urbanes		24.535,39
30901.62114.31102-Taxa prest., serv.llotges, mercats i cambra frig.		283.562,97
30901.10011.11200-Impost s/béns i immobles nat. rústica		38.366,08
30901.10011.11201-Impost s/béns immobles nat.urbana		16.416.671,68
30901.10011.11300-Impost s/vehICLES de tracció mecànica		6.045.634,20
30901.10011.11400-Impost s/increment valors terrenys nat.urbana		3.600.220,80
30901.10011.13000-Impost s/activitats econòmiques		3.650.539,67
30901.10011.28200-Impost s/construccions, intal.lac. i obres		3.397.176,41
30901.10011.31000-Taxa expedició de documents		92.360,47
30901.10011.31002-Taxa per ús escut, plaques i altres distintius		18.435,72
30901.10011.31103-Taxa ocupació via pública		408.802,28
30901.10011.31104-Taxa per ocupació del sòl i subsòl		1.514.525,71
30901.10011.31105-Taxa d'obertura clots i rases		515,00
30901.10011.39102-Altres sancions per incompliment ordenances		142.559,67
30901.10011.39202-Recàrrec declar. liquid. fora termini		104.001,16
30901.10011.39301-Interessos de demora		100.166,98
30901.10011.39901-Recursos eventuais		107.156,58
30901.10011.42000-Transf. participació en els tributs de l'Estat		23.544.143,81
30901.10011.45500-Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya		502.431,07
30901.10011.55000-Concessions administratives		37.048,47
30901.10011.55300-Explotacions del domini públic		121.957,71
30941.61100.46201-Conveni prestació serveis recaptació		169.413,98
30941.10011.39201-Recàrrec de constrenyiment		396.317,90
Total 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació		72.979.542,29
4-Àrea de Serveis Territorials		
40000.80021.53600-Dividends i participacions en empreses municipals		750.000,00
40200.42216.79000-Transferències Unió Europea FEDER		400.000,00
40200.42251.75500-CEIP Anxaneta		2.263.200,00
40200.42251.75500-Ceip Via Europa		2.310.000,00
40200.46320.75500-POUSC local c/. València		60.000,00
40200.46343.75500-Llei Barris		500.000,00
40200.51111.75500-Reurbanització carrer Cooperativa		107.000,00
40300.44511.55300-Altres explotacions		85.375,03
40330.10011.31003-Taxa per llicències obertura d'establiments		584.755,69

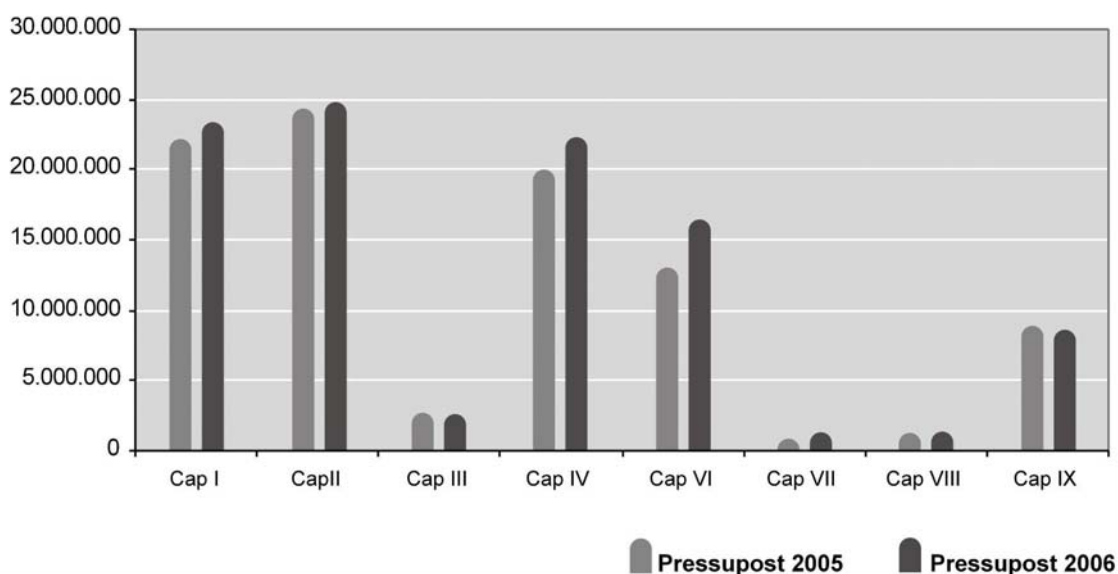
PRESSUPOST MUNICIPAL D'INGRESSOS: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
40350.80021.45501-Transf. Generalitat Oficina mixta rehabilitació	40.000,00
40350.80021.45504-Oficina Habitatge Jove	26.000,00
40350.10011.31201-Taxa per llicències urbanístiques	321.718,44
40613.44222.30002-Retorn cànon infraestructures	16.296,82
40613.44224.30001-Ingrés recollida selectiva	485.884,62
40613.44224.30002-Retorn cànon infraestructures	21.571,94
40613.44226.31005-Taxa recollida escombraries	3.625.536,80
40613.44226.34001-Preus públics recollida brossa comercial	2.193.719,93
40613.44235.30001-Ingressos gestió deixalleria	32.569,25
40613.44235.30002-Retorn cànon infraestructures	106.591,28
40633.44313.31002-Taxa de cementiris	242.894,29
40633.44313.55001-Concessions administratives cementiri	403.910,46
Total 4-Àrea de Serveis Territorials	14.577.024,55
6-Àrea de Serveis Personals	
60000.80011.45502-Transferència Generalitat-Ensenyament (E.Bressol)	941.400,00
60000.80011.45503-Transferència Generalitat destí PM Miquel Biada	4.410.457,85
60300.46215.46201-Transf. entitats locals-Servei de Joventut	21.035,42
60500.31332.45500-Xec servei	38.151,73
60500.31361.45500-Transf. Generalitat Servei Benestar Social	397.853,10
60500.31361.46201-Transf. entitats locals - serveis socials	130.203,91
Total 6-Àrea de Serveis Personals	5.939.102,01
Total general	100.622.395,23

3. PRESSUPOST DE DESPESES

Tot seguit es detalla el resum per capítols en comparació amb el pressupost del 2005.

TOTAL AJUNTAMENT		Pressupost 2005	Pressupost 2006	Variació 06/05
Cap I	Cap I Despeses de personal	22.233.554,53	23.372.664,55	5,12%
CapII	Cap II Despeses en béns corrents i serv	24.368.045,44	24.860.146,33	2,02%
Cap III	Cap III Despeses financeres	2.592.800,00	2.643.900,00	1,97%
Cap IV	Cap IV Transferències corrents	20.063.621,70	22.277.535,92	11,03%
Despeses corrents		69.258.021,67	73.154.246,80	5,63%
Cap VI	Cap VI Inversions	12.972.949,25	16.373.701,20	26,21%
Cap VII	Cap VII Transferències de capital	895.614,60	1.315.112,55	46,84%
Cap VIII	Cap VIII Actius financers	1.309.168,00	1.245.534,68	-4,86%
Cap IX	Cap IX Passius financers	8.738.000,00	8.533.800,00	-2,34%
Despeses de capital		23.915.731,85	27.468.148,43	14,85%
TOTAL DESPESES		93.173.753,52	100.622.395,23	7,99%



3.1. Despeses corrents

El pressupost de despeses corrents presenta un reajustament amb contenció en la despesa administrativa i de funcionament i augment en la despesa finalista. També destaca la posada en funcionament dels nous equipaments i serveis de:

- Centre d'Art Germans Arenas
- Centre de creació de Can Xalant
- Escola Bressol del c/ de Francisco Herrera
- CEIP Mataró 2
- CEIP Nou Anxaneta
- Local social al c/ de València
- Local social de Vista Alegre
- Local social al c/ de Teià
- La ràdio municipal

3.1.1. Despeses de personal

L'increment del pressupost 2006 respecte al pressupost inicial del 2005 és d'un 5,12%.

D'acord amb el Servei de Recursos Humans, el pressupost s'ha confeccionat amb l'aplicació d'un increment salarial del 2%, (representa 445.000€) en previsió del que aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

També cal considerar una dotació d'un fons de 300.000 euros amb destí a la revalorització de llocs de treball.

Durant l'exercici 2005 s'han produït reorganitzacions i promocions amb repercussió econòmica per al pressupost del 2006, al voltant de 135.000€.

Als augments anteriors cal afegir l'increment de la plantilla en 6 places, dos tècnics en comunicació, 1 plaça en participació ciutadana, 2 places per a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, 1 tècnic per al SSIT i 1 tècnic per al Servei d'Estudis i Planificació. Aquestes noves places estan quantificades al voltant de 221.000€.

3.1.2. Despeses en béns corrents i serveis

La distribució de la despesa en béns i serveis, per grans conceptes econòmics, en aquest capítol del pressupost, per comparació amb el pressupost del 2005 és la següent:

DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	Pressupost 2005	%	Pressupost 2006	%	Var 06/05 %
Contractes de neteja viària, de recollida i tractament brossa i de recaptació	11.269.867,89	46,25%	10.832.684,35	43,57%	-3,88%
Conservació i manteniment	8.580.223,34	35,21%	9.464.976,37	38,07%	10,31%
Despesa de funcionament i consums	4.517.954,21	18,54%	4.562.485,61	18,35%	0,99%
TOTAL CAP II. DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	24.368.045,44	100,00%	24.860.146,33	100,00%	2,02%

El pressupost del capítol II s'ha incrementat en un 2,01% respecte a l'inicial del 2005, no obstant cal assenyalar que s'ha reajustat la despesa i l'ingrés procedents de la brossa comercial en 850.000€ respecte a l'import pressupostat en el 2005, considerant aquest ajust l'augment real en aquest capítol és del 5,69%

3.1.3. Despeses financeres (Caps III i IX)

El pressupost corresponent a despeses financeres baixa respecte al 2005 ja que durant aquest exercici han finalitzat part de les operacions d'endeutament amb les quals es va refinançar el deute bancari en els exercicis 1993 i 1994

3.1.4. Transferències corrents

El capítol IV, de transferències corrents, augmenta el 11,03% respecte al 2005. La distribució per grans conceptes, per comparació amb el pressupost del 2005 es mostra en el quadre següent

	Pressupost 2005	%	Pressupost 2006	%	Var 06/05
Transferències a OA i societats municipals	15.710.236,61	78,30%	17.424.727,70	78,22%	10,91%
Aportacions a altres administracions públiques	322.056,24	1,61%	371.803,88	1,67%	15,45%
Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre i a l'exterior	2.191.328,85	10,92%	2.394.135,72	10,75%	9,25%
Aportació per al servei del transport públic urbà	1.840.000,00	9,17%	2.086.868,62	9,37%	13,42%
TOTAL CAP IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	20.063.621,70	100,00%	22.277.535,92	100,00%	11,03%

Respecte a les aportacions als organismes autònoms, els imports es detallen en el quadre següent:

	2005	2006	Var 06/05%
EUPMt	1.129.466,82	1.245.408,30	10,27%
PMCultura	3.130.918,29	3.880.863,68	23,95%
PMEsports	1.718.622,06	1.757.097,41	2,24%
IMPEM	1.543.168,54	1.684.749,29	9,17%
IME	8.167.060,90	8.790.609,02	7,63%
TOTAL CAP IV	15.689.236,61	17.358.727,70	10,64%

En el seu conjunt augmenten un 10,64% respecte el pressupost inicial de l'exercici anterior. Aquests increments són bàsicament deguts a:

- **Patronat Municipal de Cultura:** El pressupost total d'aquest Patronat augmenta un 24,19%. L'aportació corrent de l'Ajuntament augmenta un 23,95%. Aquest augment respon bàsicament als nous projectes: Can Xalant, Ca l'Arenas, Casa de la Música Popular, previsió de creació de l'oficina d'equipaments culturals.
- **Patronat Municipal d'Esports:** L'aportació corrent de l'Ajuntament augmenta un 2,24%, exclusivament per fer front a l'increment salarial del 2% en la part que finança l'Ajuntament més un increment general de l'1,16%. Per a l'any 2006 el pressupost preveu la creació d'un nou subprograma anomenat "pla d'imatge esportiva" destinat a esports més mediàtics amb l'objectiu de promocionar la ciutat i que es basa en aportacions a clubs.
- **Institut Municipal d'Educació:** L'aportació corrent de l'Ajuntament (sense incloure les transferències de la Generalitat a l'IES Biada i Escoles Bressol) augmenta un 3,46% respecte al pressupost del 2005 i correspon exclusivament a l'increment salarial previst entre el 3 i 4% per al personal equiparat amb la Generalitat (IES Biada, Escoles Bressol, Escoles d'Adults i PGS) i dels 2% per a la resta de personal, més un increment general de l'1,16%. Amb tot, el pressupost de l'IME per al 2006 preveu l'entrada en funcionament d'una nova escola bressol carrer de Francisco Herrera, i un CEIP Mataró, 2.

- **Escola Universitària:** augmenta el seu pressupost un 4,15%. L'aportació corrent de l'Ajuntament de Mataró augmenta un 10,27% per compensar la davallada general d'alumnes. Cal dir però que les quotes per matriculació s'incrementen degut a la nova titulació en graduat de mitjans audiovisuals, la qual també fa incrementar les despeses corresponents.
- **Institut Municipal de Promoció Econòmica:** augmenta el seu pressupost un 9,63%. L'aportació corrent de l'Ajuntament augmenta un 9,17%. En el 2006 es preveu que diversos projectes del Servei d'Ocupació com ara la Tecnoescola o els Tallers d'Ocupació, incrementen la seva durada.

Les transferències a l'exterior són l'aportació als països subdesenvolupats, que amb la despesa pressupostada en el capítol de despeses en béns i serveis representen el compromís d'aportar l'1% dels ingressos corrents amb aquesta finalitat.

La destinació de l'aportació al transport públic és l'empresa concessionària del transport públic urbà de passatgers i té com a finalitat la cobertura del dèficit real entre els ingressos per billetatge i els costos del servei.

3.2. Despeses de capital

En el seu conjunt les despeses de capital augmenten un 14,85% respecte el pressupost del 2005. El seu detall per capítols és el següent:

Capítol VI: Aquest capítol augmenta respecte el 2005 en un 26,21% , i fa que el pes pressupostari augmenti del pressupost 2005 (13,92%) al 2006 (16,27%).

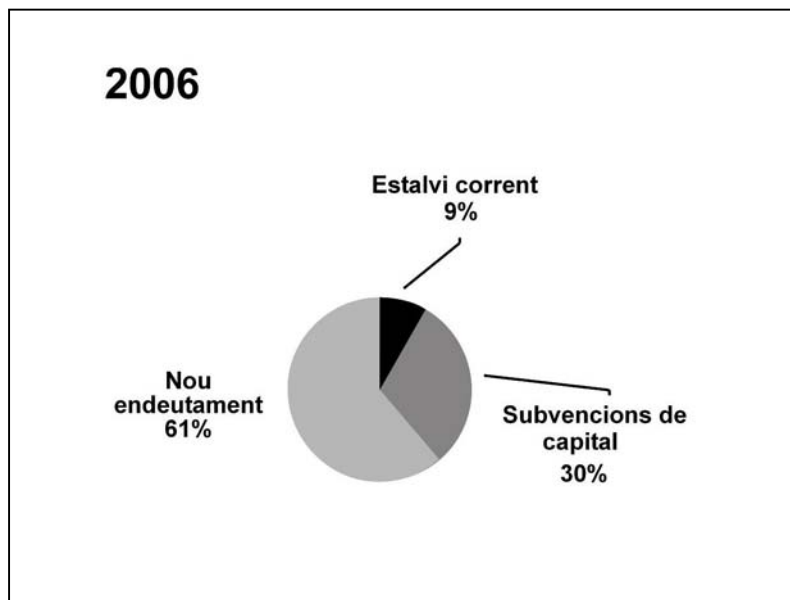
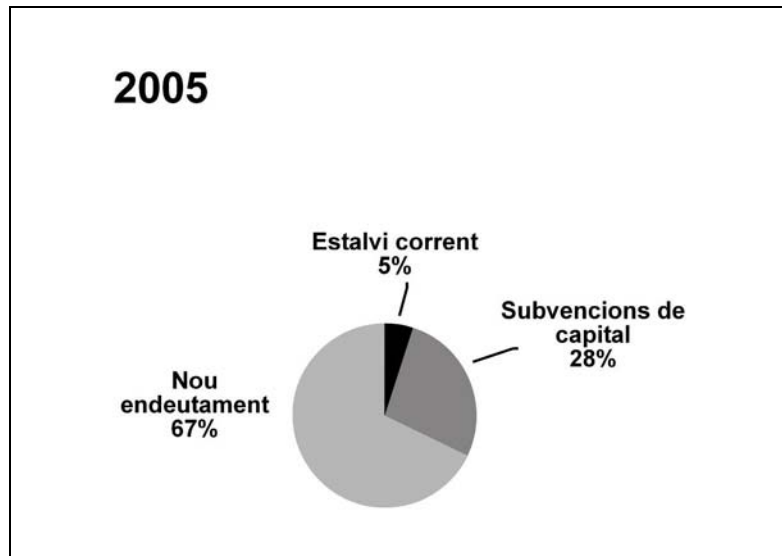
Entre les inversions més importants d'aquest pressupost cal destacar:

- Nous equipaments educatius, culturals, esportius i socials:
- Noves escoles: CEIP Anxaneta i Mataró-2, amb dotacions respectives de 2.263.200 € i 2.310.000€ (finançats totalment per la Generalitat)
- Escoles bressol: a la Via Europa amb una dotació de 500.000€ i al c/Herrera amb 900.000€ (amb aportació de la Generalitat de 400.000€)
- El poliesportiu de Cirera amb 1.300.000€ €
- Projecte i inici Can Marfà amb 1.000.000,00 €
- Locals socials a Vista Alegre i La Llàntia amb dotacions ambdós de 400.000€
- Actuacions de reforma urbana:
- Arranjament de carrers: Moles, Francesc de Paula, obertura Damià Campeny, Madoz i Sant Pelegrí, Cooperativa i Solis, amb una dotació total de 1.167.000€. Aquest apartat ha augmentat respecte al pressupost del 2005 en un 66%.
- Plans Integrals de Barri: Cerdanyola, Rocafonda i El Palau amb 1.710.000€ (dels quals 500.000€ corresponen al programa de la Generalitat d'actuació integral de barris). Aquest apartat ha augmentat respecte al pressupost 2005 en un 71%.
- Altres actuacions al carrer (enllumenat, asfalts, jardins i altres) amb una dotació d'1.781.120€. Aquest apartat ha augmentat respecte al pressupost del 2005 en un 57%.

Capítol VII: Presenta un increment d'un 46,84% respecte el 2005. Dins d'aquest apartat trobem les aportacions de capital que realitza l'Ajuntament als Organismes Autònoms per finançar, bàsicament, les seves inversions. Aquestes aportacions representen un 13,89% d'increment en comparació amb el 2005.

Capítol VIII: Aquest capítol disminueix respecte al 2005 en un 4,86% (63.633,32 €). En aquest capítol està pressupostada l'aportació anual al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme amb un import de 945.534,68€ que suposa un increment del 3,96% respecte al 2005. També s'inclou l'aportació a la societat municipal GINTRA de 150.000€, com l'any 2005, i una partida per a la comptabilització de bestretes al personal amb contrapartida idèntica en el pressupost d'ingressos. En l'any 2005 el pressupost incloïa una aportació a la Societat PUMSA de 100.000€ que no es preveu per al 2006.

Els capítols d'inversions, transferències de capital i actius financers són detallats en l'apartat del programa d'inversions. El seu finançament per comparació amb l'any 2005 es presenta en el gràfic següent:



3.3. Annex d'inversions. Exercici 2006

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2006						
Eix PAM	Codi	Org	Func	Econ	Descripció actuació	import
1.1	200601	10120	12161Z	64000	Despeses inv caràcter immaterial	3.258,17
Subtotal vinculació						3.258,17
Total Presidència						3.258,17
3.1.1	200602	20200	22213Z	62400	Vehicles Policia Local	143.500,00
3.1.1	200603	20220	22213Z	62330	Galeria de tir, armament i altres	53.000,00
3.1.1	200604	20220	22213Z	62330	57 PDAS	39.900,00
3.1.1	200605	20220	22213Z	62330	Drogotest	9.000,00
3.1.1	200606	20220	22213Z	63300	Equipaments Policia Local	7.000,00
3.1.1	200607	20220	22213Z	63600	Software lector matrícules radar	12.000,00
3.1.1	200608	20220	22213Z	63600	Software vehicle disciplina viària	55.000,00
3.1.5	200609	20300	22211Z	62300	Adquisició equips Protecció Civil	2.263,17
Subtotal vinculació						321.663,17
2.2.2	200610	20100	51311Z	60500	Plataformes Bus	39.672,35
2.2.4	200611	20100	51321E	60500	Millora de la coordinació i regulació semafòrica C/ Rosselló	47.327,65
2.2.4	200612	20100	51321Z	60500	Ampliació centralització semafòrica	30.000,00
2.2.3	200613	20100	51321Z	60500	Elements reductors velocitat passos vianants	15.000,00
2.2.3	200614	20100	51321Z	60500	Pla de Piloncs	15.000,00
2.2.4	200615	20100	51321Z	60500	Noves tecnologies control trànsit (fotodenúncia)	60.000,00
2.2.4	200616	20100	51321Z	60500	Semàfors C/ Berguedà	60.000,00
Subtotal vinculació						267.000,00
Total Via Pública						588.663,17
1	200617	30401	12161Z	62400	Vehicles Serveis Centrals	30.000,00
1	200618	30401	12161Z	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
1	200619	30401	12161Z	62510	Inversió en equips oficina serveis generals	6.010,12
1	200620	30500	12121Z	62510	Inversió planificació preventiva	53.300,00
1	200621	30610	12131Z	64000	Subsistema de llistats i BI	45.800,00
1	200622	30610	12131Z	64000	Mecanització proc. Contractació en BPM	40.000,00
1	200623	30610	12131Z	64000	Gestió document. escanejat documents paper	40.000,00
1	200624	30610	12131Z	64000	Gestió d'entitats	12.000,00
1	200625	30610	12131Z	64000	Fase 1 Base de dades de coneixement de ciutat	50.000,00
1.1.2	200626	30610	12134Z	64000	Certificat i signatura electrònics	18.000,00
1.1.2	200627	30610	12134Z	64000	Pagament electrònic (TPV)	12.000,00
1	200628	30620	12132Z	62600	Actualització del Parc microinformàtic	80.000,00
1	200629	30620	12132Z	62600	Ampliació sistema emmagatzematge corporatiu	35.000,00
1	200630	30620	12132Z	62600	Renovació equips xarxa (node de Cuba, etc.)	24.000,00
1	200631	30620	12132Z	64000	Actualització software estàndard 2a Fase	30.000,00
1	200632	30821	12181Z	63300	Inv reposició maq. inst. serveis grals (magatzems)	40.000,00
Subtotal vinculació						540.751,62
3.1.1	200633	30401	22213N	62500	Mobiliari edifici nou Via Pública	75.984,00
3.1.3	200634	30610	22213Z	64000	Disseny projectes per a compartir i integrar SI	12.000,00
3.1.3	200635	30610	22213Z	64000	Execució projectes d'integració dels SI	3.000,00
Subtotal vinculació						90.984,00
3.4	200636	30401	31331Z	62500	Mobiliari casals d'avis	9.015,18
3.4	200637	30401	31332Z	62510	Inversió equipaments assistencials Telealarma	6.010,12
2.1.1	200638	30821	31324Z	63200	Rehabilitació 5 habitatges Pasqual Madoz	30.000,00
2.1.1	200639	30821	31324Z	63200	Rehabilitació habitatges acció social	60.000,00
Subtotal vinculació						105.025,30
3.14.1	200640	30401	46325Z	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
3.14.1	200641	30401	46325Z	62510	Equips oficina centres cívics	7.723,51
	200642	30610	43221Z	64000	Integració de l'ID amb la cartografia	30.000,00
1.1.2	200643	30610	46373Z	64000	Consulta dades tributàries en Carpeta Ciutadana	24.000,00
1.1.2	200644	30610	46373Z	64000	Aplicació web "Bústia queixes i suggeriments" FII	12.000,00
	200645	30640	43221Z	64000	Renovació cartografia	12.000,00
	200646	30640	43221Z	64000	Maquinari i programari per gestió de cartografia	24.000,00
Subtotal vinculació						130.758,94
1.1.2	200647	30630	52112Z	62600	Adequació nodes telecos	24.000,00

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2006

Eix PAM	Codi	Org	Func	Econ	Descripció actuació	import
1.1.2	200648	30630	52112Z	62600	Estesa fibra òptica dependències mpals.	50.000,00
1.1.2	200649	30630	52112Z	62600	Implantació infraestructura de telefonia IP	40.000,00
1.1.2	200650	30630	52112Z	64000	Implantació sistema tarificació multiplataforma	9.000,00
1.1.2	200651	30630	52112Z	64000	Implantació sistema distribució aut. de trucades	12.000,00
1.1.2	200652	30630	52112Z	64000	Implantació missatgeria telefònica en telefonia IP	10.000,00
Subtotal vinculació						145.000,00
Total Serveis Centrals						1.012.519,86
1	200653	40543	12181Z	62300	Inv nova maq inst i utilll edificis grals	47.340,00
Subtotal vinculació						47.340,00
3.4	200454	40220	31331E	63200	Ampliació Casal d'avis de Cerdanyola	20.000,00
Subtotal vinculació						20.000,00
3.9.1	200551	40220	42251C	62200	Nou CEIP Anxaneta	2.263.200,00
3.9.1	200552	40220	42251N	62200	Nou CEIP Mataró 1 PI Antonio Machado	2.310.000,00
3.9.2	200554	40220	42216N	62200	Escola bressol a plaça Antonio Machado	500.000,00
3.9.2	200654	40220	42216L	62200	Escola bressol del carrer Herrera	800.000,00
3.9.2	200655	40220	42216L	62500	Mobiliari EB del carrer Herrera	100.000,00
2.1.2	200656	40220	44312S	62200	Inversió Cementiri Les Valls	120.000,00
3.13.1	200452	40220	45231H	62200	Polisportiu municipal a Cirera	1.300.000,00
1.2	200556	40220	46327I	62200	Espai cívic a Vista Alegre	400.000,00
3.12.1	200355	40220	45183B	62500	Mobiliari Ca l'Arenas	135.000,00
3.12	200657	40220	45183Z	63200	Pla d'equipaments culturals	1.000.000,00
3.14.1	200559	40220	46212G	63200	Servei iniciatives juvenils a La Llàntia	400.000,00
1.2	200456	40220	46320E	62200	Local social al C/ València	110.000,00
2.1.4	200477	40220	46343D	60100	Pla Integral Cerdanyola	1.000.000,00
2.1.4	200258	40220	46342K	60100	Pla Integral Rocafonda	500.000,00
Subtotal vinculació						10.938.200,00
2.1.4	200479	40543	46345L	60100	Pla Integral El Palau	210.000,00
2.1.4	200658	40533	43411Z	60300	Inversió obra nova jardineria	57.750,00
2.1.4	200659	40533	43415Z	60500	Inv nova mobiliari urbà parcs i jardins	14.150,00
2.1.4	200660	40533	43411Z	61300	Inversió reposició jardineria	127.880,00
2.1.4	200661	40533	43411Z	61500	Inv rep mobiliari urbà parcs i jardins	18.000,00
2.1.4	200662	40533	43411Z	62300	Inv nova maquinària jardineria	14.440,00
2.1.4	200663	40543	43311Z	61300	Inversió reposició enllumenat	740.655,00
3.9	200664	40543	42251Z	62300	Inv nova maq inst i utilll centres escolars	130.000,00
3.9	200665	40543	42251Z	63300	Inv rep maq instal i utilll centres escolars	100.000,00
3.14.1	200666	40543	46325Z	62300	Inv nova maq inst i utilll centres cívics	64.600,00
3.14.1	200667	40543	46325Z	63300	Inv rep centres cívics, casals i altres	12.000,00
3.14.1	200668	40543	46325T	63200	Adequació antic CC Pla d'En Boet (Francesc Macià)	15.000,00
3.14.1	200669	40543	46321B	63200	Acondicionar espais CC La Tesa	40.000,00
3.14.1	200670	40543	46325B	63200	Adequar Casa La Palmera	9.000,00
3.12	200671	40543	45183A	63200	Rehabilitació edifici La Presó	40.000,00
2.1.2	200672	40543	44311J	63200	Inv reposició cementiri	260.000,00
2.1.4	200673	40543	44511P	62310	Inv nova instal.lacions platges	18.000,00
2.4	200674	40613	44224Z	60500	Mobiliari urbà recollida selectiva	60.000,00
Subtotal vinculació						1.931.475,00
2.1.4	200675	40220	51113Z	61100	Redacció projectes inversions	45.000,00
2.1.4	200572	40220	51111A	60100	Reurbanització C/ d'en Moles	120.000,00
2.1.4	200575	40220	51111B	60100	Apertura C/ Damià Campeny	150.000,00
2.1.4	200676	40220	51111B	60100	Reurbanització C/ Cooperativa	307.000,00
2.1.4	200677	40220	51111C	60100	Reurbanització C/ Madoz i C/ Sant Pelegrí	170.000,00
2.1.4	200576	40220	51111C	60100	Reurbanització C/ Sant Francesc de Paula	130.000,00
2.1.4	200678	40220	51111C	60100	Reurbanització entorns Anxaneta. C/ Solis	230.000,00
2.1.4	200679	40200	51112Z	61100	Milliores urbanes	60.000,00
Subtotal vinculació						1.212.000,00
2.1.4	200680	40543	51112Z	61100	Inversió reposició via pública	601.345,00
2.1.4	200681	40543	51116Z	61500	Inv rep mobiliari urbà via pública	18.900,00
Subtotal vinculació						620.245,00
Total Serveis Territorials						14.769.260,00
TOTAL CAPÍTOL VI						16.373.701,20
2.2.2	200682	20100	51313077000		Subvenció auto-taxi adaptat i projecte Secutaxi	5.100,00

ANNEX D'INVERSIONS EXERCICI 2006

Eix PAM	Codi	Org	Func	Econ	Descripció actuació	import
					Subtotal vinculació	5.100,00
					Total Via Pública	5.100,00
4	200683	30000	80011Z	71000	Transferència EUP	160.600,00
4.4	200684	30000	80011Z	71003	Transferència a l'IMPEM	117.226,15
					Subtotal vinculació	277.826,15
					Total Serveis Centrals	277.826,15
2.1.1	200685	40120	45311Z	78900	Foment patrimoni històric i artístic	30.000,00
2.1.1	200686	40350	43111Z	78000	Subvenció a la rehabilitació privada. <i>Ascensors</i>	85.000,00
					Subtotal vinculació	115.000,00
2.1.4	200687	40220	51313P	76700	Aportació al Consorci Port de Mataró	235.186,40
					Subtotal vinculació	235.186,40
					Total Serveis Territorials	350.186,40
3.12	200688	60000	80011Z	71001	Transferència Patronat de Cultura	203.000,00
3.13	200689	60000	80011Z	71002	Transferència Patronat d'Esports	240.000,00
3.9	200690	60000	80011Z	71004	Transferència a l'IME	239.000,00
					Subtotal vinculació	682.000,00
					Total Serveis Personals	682.000,00
					TOTAL CAPÍTOL VII	1.315.112,55
2.2.1	200691	20100	80021Z	85201	Aportació a societat municipal GINTRA	150.000,00
					Subtotal vinculació	150.000,00
					Total Via Pública	150.000,00
2.4	200692	40613	44231Z	85300	Participació Consorci Brossa	945.534,68
					Subtotal vinculació	945.534,68
					Total Serveis Territorials	945.534,68
					TOTAL CAPÍTOL VIII	1.095.534,68
					TOTAL INVERSIONS	18.784.348,43

3.4. Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA		import
1-Despeses personal		
10-Alts càrrecs		
100-Retribucions bàsiques i altres remuneracions		
10000.11100.10000-Òrgans de govern		752.745,55
Total 100-Retribucions bàsiques i altres remuneracions		752.745,55
Total 10-Alts càrrecs		752.745,55
11-Personal eventual de gabinets		
110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions		
10000.11100.11000-Àrea de Presidència		77.144,20
20000.22200.11000-Àrea de Via Pública		76.835,62
30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació		145.765,20
40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials		76.826,54
60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals		86.202,14
Total 110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions		462.773,70
Total 11-Personal eventual de gabinets		462.773,70
12-Personal funcionari		
120-Retribucions bàsiques		
10000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol		24.029,94
10004.12100.12000-Unitat suport Presidència		38.924,68
10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística		19.002,34
10020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional		9.898,84
10100.46300.12000-Despeses de personal		16.447,92
10110.46300.12000-Prensa		23.175,55
10120.12100.12000-Imatge		44.248,70
10130.46300.12000-Coordinació Web		19.382,46
10210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments		55.084,82
10230.46300.12000-Participació		13.433,12
10240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic		12.420,76
20004.22200.12000-Unitat suport Via Pública		22.821,34
20100.51300.12000-Mobilitat		109.717,95
20200.22200.12000-Policia Local		149.672,32
20210.22200.12000-Operativa		541.628,50
20220.22200.12000-Infraestructura		397.458,70
20230.22200.12000-Territorial		408.302,10
20300.22300.12000-Protecció Civil		14.842,10
20400.22200.12000-Jurídic administratiu		74.478,43
30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació		20.937,26
30004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals		10.683,48
30012.12100.12000-Qualitat i Gestió Processos		17.274,76
30101.61100.12000-Intervenció		21.274,80
30201.61100.12000-Tresoreria		50.239,32
30300.12100.12000-Secretaria General		20.848,22
30310.12100.12000-Gabinet Jurídic		94.050,32
30320.12100.12000-Arxiu Municipal		39.301,68
30401.12100.12000-Compres i Contractacions		98.535,08
30500.12100.12000-Recursos Humans		33.852,84
30510.12100.12000-Assessoria Jurídica		30.460,12
30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria		60.935,72
30530.12100.12000-Gestió Recursos Humans		44.321,94
30540.12100.12000-Prevenició Riscos Laborals		37.115,96
30550.12100.12000-Organització		16.447,92
30600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions		23.907,48
30610.12100.12000-Aplicacions Corporatives		103.811,66
30620.12100.12000-Sistemes d'Informació		50.406,32

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
30630.12100.12000-Telecomunicacions	29.165,80
30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes	17.630,40
30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes	21.794,50
30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes	18.938,56
30700.46300.12000-Atenció Ciutadana	190.777,22
30801.61100.12000-Gestió Econòmica	16.937,34
30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	86.853,74
30821.61100.12000-Patrimoni	51.415,08
30901.61100.12000-Ingressos	18.698,26
30911.61100.12000-Unitat jurídica econòmica	65.331,20
30921.61100.12000-Gestió Tributària	114.284,24
30931.61100.12000-Inspecció Fiscal	43.893,96
31002.12100.12000-Despeses de personal	12.963,38
40004.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials	24.940,24
40100.43200.12000-Urbanisme	35.842,74
40110.43200.12000-Gestió Urbanística	48.298,18
40120.43200.12000-Planificació Urbanística	48.624,78
40130.43200.12000-Informació Urbanística	49.059,66
40200.51100.12000-Obres	15.990,90
40210.51100.12000-Planificació i Administració	38.314,44
40220.51100.12000-Infraestructures i Obres	155.264,36
40300.44500.12000-Ciutat Sostenible	18.345,72
40310.44500.12000-Oficina Agenda 21	38.173,54
40320.43100.12000-Unitat d'Informació	42.170,86
40330.44500.12000-Llicències Activitats	86.665,76
40340.43100.12000-Disciplina	62.126,42
40350.43100.12000-Llicències Obres	114.574,22
40404.51100.12000-Unitat Administrativa Manteniment	78.526,98
40503.51100.12000-Manteniment	15.712,06
40513.51100.12000-Obres	28.416,78
40533.43400.12000-Jardineria	12.963,44
40543.43300.12000-Planificació	86.720,08
40603.44200.12000-Serveis Municipals	15.829,12
40613.44200.12000-Residus i Neteja	23.923,20
60003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals	73.947,44
60100.46300.12000-Pla Nova Ciutadania	18.326,72
60300.46200.12000-Joventut i Dona	24.940,60
60500.31300.12000-Benestar Social	15.795,40
60510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral	10.134,46
60520.41300.12000-Salut Pública	52.081,34
60530.31300.12000-Desenvolupament comunitari i participació	85.947,28
60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents	44.526,28
60550.31300.12000-Promoció social i suport infància,família i dona	105.112,40
60560.31300.12000-Unitat suport administrativa i gestió	21.852,84
Total 120-Retribucions bàsiques	4.951.207,37
121-Retribucions complementàries	
10000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol	36.685,26
10004.12100.12100-Unitat suport Presidència	67.558,96
10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística	21.911,98
10020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional	13.321,70
10100.46300.12100-Comunicació	27.578,20
10110.46300.12100-Prensa	33.706,35
10120.12100.12100-Imatge	55.127,78
10130.46300.12100-Coordinació Web	22.697,70
10210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments	81.110,76
10230.46300.12100-Participació	16.432,38
10240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic	14.463,80
20004.22200.12100-Unitat suport Via Pública	26.567,92
20100.51300.12100-Mobilitat	160.014,55

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
20200.22200.12100-Policia Local	283.656,38
20210.22200.12100-Operativa	1.093.268,78
20220.22200.12100-Infraestructura	797.885,44
20230.22200.12100-Territorial	854.671,00
20300.22300.12100-Protecció Civil	32.290,18
20400.22200.12100-Jurídic administratiu	111.111,33
30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	59.997,02
30004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals	13.321,70
30012.12100.12100-Qualitat i Gestió Processos	20.384,68
30101.61100.12100-Intervenció	25.139,22
30201.61100.12100-Tresoreria	54.621,52
30300.12100.12100-Secretaria General	53.074,14
30310.12100.12100-Gabinet Jurídic	75.102,42
30320.12100.12100-Arxiu Municipal	42.499,66
30401.12100.12100-Compres i Contractacions	131.676,58
30500.12100.12100-Recursos Humans	46.929,54
30500.12101.12107-Revisió valoració llocs de treball	300.000,00
30510.12100.12100-Assessoria Jurídica	36.125,04
30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria	89.360,76
30530.12100.12100-Gestió Recursos Humans	53.039,64
30540.12100.12100-Prevenició Riscos Laborals	50.183,56
30550.12100.12100-Organització	19.210,77
30600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	53.015,93
30610.12100.12100-Aplicacions Corporatives	120.923,14
30620.12100.12100-Sistemes d'Informació	68.091,40
30630.12100.12100-Telecomunicacions	35.344,22
30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes	21.597,72
30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes	34.370,61
30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes	26.056,80
30700.46300.12100-Atenció Ciutadana	270.418,66
30801.61100.12100-Gestió Econòmica	37.608,90
30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	112.143,30
30821.61100.12100-Patrimoni	61.628,46
30901.61100.12100-Ingressos	37.608,90
30911.61100.12100-Unitat jurídic econòmica	82.418,54
30921.61100.12100-Gestió Tributària	155.660,82
30931.61100.12100-Inspecció Fiscal	66.321,78
31002.12100.12100-Despeses de personal	16.036,62
40004.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials	26.567,92
40100.43200.12100-Urbanisme	75.343,78
40110.43200.12100-Gestió Urbanística	66.157,22
40120.43200.12100-Planificació Urbanística	58.771,14
40130.43200.12100-Informació Urbanística	58.805,80
40200.51100.12100-Obres	40.478,34
40210.51100.12100-Planificació i Administració	47.215,54
40220.51100.12100-Infraestructures i Obres	181.836,78
40300.44500.12100-Ciutat Sostenible	37.608,76
40310.44500.12100-Oficina Agenda 21	49.544,00
40320.43100.12100-Unitat d'Informació	58.354,88
40330.44500.12100-Llicències Activitats	121.420,72
40340.43100.12100-Disciplina	76.273,36
40350.43100.12100-Llicències Obres	148.885,96
40404.51100.12100-Unitat Administrativa Manteniment	98.824,12
40503.51100.12100-Manteniment	31.857,70
40513.51100.12100-Obres	40.464,02
40533.43400.12100-Jardineria	15.856,25
40543.43300.12100-Planificació	100.835,34
40603.44200.12100-Serveis Municipals	31.857,70
40613.44200.12100-Residus i Neteja	32.075,96
60003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals	92.197,40

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
60100.46300.12100-Pla Nova Ciutadania	30.023,14
60300.46200.12100-Joventut i Dona	33.893,72
60500.31300.12100-Benestar Social	30.344,72
60510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral	12.823,28
60520.41300.12100-Salut Pública	75.719,92
60530.31300.12100-Desenvolupament comunitari i participació	86.299,46
	54.078,26
60550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona	116.835,04
60560.31300.12100-Unitat de suport administrativa i gestió	26.983,32
Total 121-Retribucions complementàries	7.978.206,05
Total 12-Personal funcionari	12.929.413,42
13-Personal laboral	
130-Personal laboral fix	
10020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional	30.336,14
10200.46300.13000-Participació Ciutadana i Territori	58.388,40
10210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments	328.289,63
10220.46300.13000-Plans Integrals Territorials	30.155,94
30401.12100.13000-Despeses de personal	17.562,46
30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral	145.000,00
30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria	76.035,17
30540.12100.13000-Despeses personal	23.532,98
30700.46300.13000-Atenció Ciutadana	104.390,08
30941.61100.13000-ORGT	133.128,01
31002.12100.13000-Estudis i Planificació	102.880,32
40320.43100.13000-Unitat d'Informació	21.987,97
40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	66.329,02
40404.51100.13000-Unitat Administrativa Manteniment	40.448,02
40503.51100.13000-Manteniment	352.969,34
40513.51100.13000-Obres	550.177,99
40523.43400.13000-Viver Municipal	60.885,85
40533.43400.13000-Jardineria	494.774,38
40613.44200.13000-Residus i Neteja	29.957,34
40633.44300.13000-Cementiri	139.061,43
60100.46300.13000-Pla Nova Ciutadania	29.017,90
60300.46200.13000-Joventut i Dona	146.323,65
60510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral	39.896,78
60520.41300.13000-Salut Pública	108.089,27
60530.31300.13000-Desenvolupament comunitari i participació	61.839,83
60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents	88.717,28
60550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona	347.535,66
60560.31300.13000-Unitat de suport administrativa i gestió	66.046,68
Total 130-Personal laboral fix	3.693.757,52
131-Personal laboral eventual	
10110.46300.13100-Despeses personal	62.419,25
10210.46300.13100-Altres personal Xarxa d'Equipaments	15.077,96
20300.22300.13100-Altres personal Protecció Civil	25.000,00
30500.12100.13100-Altres personal Recursos Humans	25.000,00
30500.32224.13103-Despeses personeal	28.067,68
31002.12100.13100-Altres personal Estudis i Planificació	-
40220.51100.13100-Altres personal Infraestructures i Obres	60.000,00
Total 131-Personal laboral eventual	215.564,89
Total 13-Personal laboral	3.909.322,41
14-Altres personal	
141-Altres personal	
10210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments	19.431,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria	39.650,00
30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana	23.903,00
40633.44300.14100-Suplències Cementiri	30.928,00
60550.31300.14100-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	13.977,00
Total 141-Altres personal	127.889,00
Total 14-Altres personal	127.889,00
15-Incentius al rendiment	
151-Gratificacions	
30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris	69.000,00
Total 151-Gratificacions	69.000,00
Total 15-Incentius al rendiment	69.000,00
16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	
160-Quotes socials	
10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència	161.909,96
10000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol	17.456,52
10004.12100.16000-Unitat suport Presidència	28.815,72
10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística	10.962,12
10020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional	15.432,48
10100.46300.16000-Comunicació	8.674,32
10110.46300.16000-Prensa	17.956,33
10110.46300.16001-Despeses personal	18.800,75
10120.12100.16000-Imatge	23.760,60
10130.46300.16000-Coordinació Web	10.962,12
10200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori	10.878,12
10210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments	143.436,12
10210.46300.16001-Altres personal Xarxa d'Equipaments	4.868,67
10210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments	6.971,00
10220.46300.16000-Plans Integrals Territorials	10.253,02
10230.46300.16000-Participació	7.522,92
10240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic	8.453,40
20000.22200.16000-Àrea de Via Pública	11.119,32
20004.22200.16000-Unitat suport Via Pública	13.926,36
20100.51300.16000-Mobilitat	70.205,17
20200.22200.16000-Policia Local	115.981,37
20210.22200.16000-Operativa	523.217,28
20220.22200.16000-Infraestructura	387.070,44
20230.22200.16000-Territorial	380.898,60
20300.22300.16000-Protecció Civil	9.647,16
20300.22300.16001-Altres personal Protecció Civil	7.000,00
20400.22200.16000-Jurídic administratiu	49.919,35
30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	33.200,76
30004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals	7.641,84
30012.12100.16000-Qualitat i Gestió Processos	8.674,32
30101.61100.16000-Intervenció	10.962,12
30201.61100.16000-Tresoreria	33.171,24
30300.12100.16000-Secretaria General	9.755,76
30310.12100.16000-Gabinet Jurídic	39.404,76
30320.12100.16000-Arxiu Municipal	24.452,28
30401.12100.16000-Compres i Contractacions	65.603,16
30500.12100.16000-Recursos Humans	13.959,92
30500.12100.16001-Altres personal Recursos Humans	5.074,37
30510.12100.16000-Assessoria Jurídica	17.104,92
30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria	67.410,63
30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria	12.420,00
30530.12100.16000-Gestió Recursos Humans	23.190,72
30540.12100.16000-Prevenició Riscos Laborals	36.114,15

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
30550.12100.16000-Organització	10.962,12
30600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	16.893,00
30610.12100.16000-Aplicacions Corporatives	56.521,20
30620.12100.16000-Sistemes d'Informació	28.791,96
30630.12100.16000-Telecomunicacions	15.320,76
30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes	8.674,32
30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes	17.840,67
30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte	12.929,16
30700.46300.16000-Atenció Ciutadana	155.458,68
30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana	6.092,00
30801.61100.16000-Gestió Econòmica	8.674,32
30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	49.647,96
30821.61100.16000-Patrimoni	26.498,16
30901.61100.16000-Ingressos	10.962,12
30911.61100.16000-Unitat jurídica econòmica	38.545,08
30921.61100.16000-Gestió Econòmica	71.919,36
30931.61100.16000-Inspecció Fiscal	27.646,56
30941.61100.16000-ORGT	42.509,20
31002.12100.16000-Estudis i Planificació	39.308,00
40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials	11.119,32
40004.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials	14.538,24
40100.43200.16000-Urbanisme	21.154,56
40110.43200.16000-Gestió Urbanística	29.237,52
40120.43200.16000-Planificació Urbanística	31.026,24
40130.43200.16000-Informació Urbanística	28.797,48
40200.51100.16000-Obres	10.740,48
40210.51100.16000-Planificació i Administració	21.851,28
40220.51100.16000-Infraestructures i Obres	93.711,00
40220.51100.16001-Altres personal Infraestructures i Obres	20.000,00
40300.44500.16000-Ciutat Sostenible	10.962,12
40310.44500.16000-Oficina Agenda 21	21.237,72
40320.43100.16000-Unitat d'Informació	33.354,72
40330.44500.16000-Llicències Activitats	55.392,12
40340.43100.16000-Disciplina	37.436,04
40350.43100.16000-Llicències Obres	66.652,44
40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	10.878,12
40404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment	64.494,50
40503.51100.16000-Manteniment	143.485,95
40513.51100.16000-Obres	225.663,57
40523.43400.16000-Viver Municipal	21.843,04
40533.43400.16000-Jardineria	196.872,67
40543.43300.16000-Planificació	48.089,28
40603.44200.16000-Serveis Municipals	10.962,12
40613.44200.16000-Residus i Neteja	23.569,56
40633.44300.16000-Cementiri	52.994,09
40633.44300.16002-Suplències Cementiri	9.408,00
60000.31300.16000-Àrea Serveis Municipals	14.485,43
60003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals	39.645,60
60100.46300.16000-Pla Nova Ciutadania	17.840,88
60300.46200.16000-Joventut i Dona	60.265,57
60500.31300.16000-Benestar Social	9.474,32
60510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral	16.661,16
60520.41300.16000-Salut Pública	63.456,83
60530.31300.16000-Desenvolupament comunitari i participació	68.408,72
60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents	54.451,88
60550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona	173.155,80
60550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	5.220,00
60560.31300.16000-Unitat de suport administrativa i gestió	34.901,88
Total 160-Quotes socials	5.002.875,05

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
161-Prestacions socials	
30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
30500.31400.16103-Pensions graciables	14.592,86
Total 161-Prestacions socials	32.623,23
162-Despeses socials funcionaris i personal no laboral	
30500.12101.16200-Formació personal funcionari	42.000,00
30500.12101.16204-Altres despeses socials	26.022,19
Total 162-Despeses socials funcionaris i personal no laboral	68.022,19
163-Despeses socials de personal laboral	
30500.12101.16300-Formació personal laboral	18.000,00
Total 163-Despeses socials de personal laboral	18.000,00
Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	5.121.520,47
Total 1-Despeses personal	23.372.664,55
2-Despeses en béns corrents i serveis	
20-Arrendaments	
200-Terrenys i béns naturals	
30821.44226.20000-Abocador de les Valls	30.830,26
Total 200-Terrenys i béns naturals	30.830,26
202-Edificis	
30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT	43.262,60
30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder	69.768,02
30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda	11.740,30
30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana	12.088,71
30821.42250.20200-Lloguer edifici Anxaneta	18.820,91
30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre	160.701,63
30821.45129.20200-Associació Hdad. Ntra. Sra. Rocío	19.152,00
30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà, València i local ent	58.272,87
30821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca i Torr Preg	17.774,67
30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre	6.694,03
30821.46342.20200-Lloguer Blai Parera	16.778,69
30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera	22.254,10
30821.61141.20200-Local patrimoni	3.754,63
Total 202-Edificis	461.063,16
203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
10020.46011.20300-Lloguer de maquinària	800,04
40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis	2.950,00
40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment)	5.500,00
40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública	22.280,00
40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria	27.300,00
40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals	3.500,00
40613.44511.20300-Lloguer maquinària platges	2.980,17
40633.44311.20300-Lloguer maquinària Cementiri dels Caputxins	1.490,08
40633.44312.20300-Lloguer maquinària Cementiri de Les Valls	1.490,08
Total 203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	68.290,37
205-Mobiliari i estris	
40004.42216.20500-Mobiliari i estris EB al c/ Herrera	30.000,00
Total 205-Mobiliari i estris	30.000,00
209-Altres immobilitzat material	
10020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat	816,86
30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat	12.000,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
Total 209-Altres immobilitzats materials	12.816,86
Total 20-Arendaments	603.000,65
21-Reparacions, manteniment i conservació	
210-Infraestructura i béns naturals	
20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat	586.156,00
20100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament	18.200,00
40513.44511.21000-Conservació instal·lacions platges	21.324,00
40513.51117.21000-Conservació via pública	178.606,00
40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca	5.950,00
40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria	677.051,00
40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals	42.008,00
40533.51117.21001-Conservació solars	50.000,00
40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic	729.070,00
Total 210-Infraestructura i béns naturals	2.308.365,00
212-Edificis i altres construccions	
40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals	216.978,00
40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars	204.375,00
40633.44311.21200-Conservació i manteniment Cementiri dels Caputxins	6.323,65
40633.44312.21200-Conservació i manteniment Cementiri de Les Valls	1.580,91
Total 212-Edificis i altres construccions	429.257,56
213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
10120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització	32.000,00
20220.22213.21300-Reparació maquinària, instal·lació i utilitatge	31.411,00
20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal·lacions i utilitatge	1.840,00
40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria	15.900,00
Total 213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	81.151,00
214-Material de transport	
20220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles	36.000,00
30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals	6.280,10
40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques	29.402,00
Total 214-Material de transport	71.682,10
215-Mobiliari i estris	
30401.12161.21500-Reparació de mobiliari	3.005,06
30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores, faxos i altres s.g	38.500,00
40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis	3.006,00
40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars	3.006,00
40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p	10.100,00
Total 215-Mobiliari i estris	57.617,06
216-Equipament per a processos d'informació	
30401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia	20.100,00
30610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de R.H.	5.700,00
30610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques	43.700,00
30610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	18.000,00
30610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	4.150,00
30610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia	12.900,00
30610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme	2.000,00
30610.46374.21600-Manteniment aplicacions	3.000,00
30610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població	6.100,00
30610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'Ingressos	22.900,00
30610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de Gestió Econòmica	17.100,00
30610.61141.21600-Manteniment d'aplicacions per Patrimoni	1.700,00
30620.12132.21600-Manteniment de sistemes	323.800,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
30620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana	1.500,00
30630.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà	7.000,00
30630.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions	42.000,00
Total 216-Equipament per a processos d'informació	531.650,00
Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	3.479.722,72
22-Material, subministraments i altres	
220-Material oficina	
10200.46311.22001-Prensa, publicacions, llibres	600,00
20220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable	1.500,00
30101.61161.22001-Prensa, revistes, llibres, altres pub s f	1.857,13
30401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. gral.	153.253,00
30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals.	35.000,00
30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals	78.600,00
30401.46325.22000-Mobiliari no inventariable i altres centres cívics	6.000,00
30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres	1.500,00
31002.12112.22001-Prensa, llibres i estudis	1.000,00
40004.45183.22000-Material d'oficina no inventariable	9.000,00
40004.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis	7.890,48
60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00
60520.41321.22001-Publicacions	100,00
60540.31331.22001-Prensa i llibres d'atenció especialitzada	3.000,00
Total 220-Material oficina	300.300,61
221-Subministraments	
20220.22212.22109-Materials escola Policia Local	12.000,00
20220.22213.22104-Vestuari	70.000,00
20220.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts	2.500,00
20220.22213.22110-Subministres diversos	17.300,00
30401.12161.22104-Vestuari serveis generals	8.714,68
30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals	16.500,00
30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals	17.350,00
30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals	180.000,00
30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals	16.000,00
30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals	10.212,15
30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals	7.464,00
30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local	45.000,00
30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local	1.800,00
30401.22213.22103-Combustible Policia Local	31.000,00
30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis	17.800,00
30401.31331.22101-Consum aigua casals avis	1.070,00
30401.31331.22102-Consum gas casals avis	14.563,70
30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars	137.000,00
30401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars	36.500,00
30401.42250.22102-Consum gas centres escolars	86.300,00
30401.42250.22104-Vestuari conserges escoles	5.000,00
30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre	16.000,00
30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre	150,00
30401.43313.22100-Consum enllumenat públic	1.072.000,00
30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins	70.000,00
30401.45162.22100-Consum elèctric Can Xalant	3.500,00
30401.45162.22101-Consum aigua Can Xalant	105,00
30401.45162.22102-Consum gas Can Xalant	2.300,00
30401.45195.22100-Consum elèctric	3.500,00
30401.45195.22101-Consum aigua	150,00
30401.45195.22102-Consum gas	2.300,00
30401.46212.22100-consum electric carrer Teia	1.200,00
30401.46212.22101-consum aigua carrer Teia	150,00
30401.46212.22102-consum gas carer Teia	1.500,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves	3.800,00
30401.46214.22101-Consum aigua casals joves	300,00
30401.46214.22102-Consum gas casals joves	6.000,00
30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València	950,00
30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València	75,00
30401.46320.22102-Consum gas local carrer València	1.500,00
30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics	60.000,00
30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics	3.100,00
30401.46325.22102-Consum gas centres cívics	9.500,00
30401.51115.22103-Combustible obres i serveis	27.000,00
30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment	30.863,00
40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins	135.309,00
40613.44221.22109-Mobiliari urbà no inventariable	3.000,00
40613.51116.22109-Subministrament mobiliari urbà no inventariable	2.980,17
60100.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania	247,84
60520.41311.22107-Despeses de farmàcia	300,00
60520.41312.22109-Subministres material tècnic	1.000,00
60520.41321.22109-Subministres material tècnic	700,00
60520.41322.22109-Subministres de material	4.500,00
60540.31331.22109-Subministraments diversos	3.000,00
60550.31321.22109-Subministraments diversos	9.811,49
60550.31322.22104-Vestuari serveis socials	600,00
Total 221-Subministraments	2.211.466,03
222-Comunicacions	
30401.12161.22201-Tramesa de correspondència	96.910,00
30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals	157.025,55
30401.22212.22201-Notificacions Via Pública	11.000,00
30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública	5.600,00
30401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis	8.000,00
30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars	3.350,00
30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre	6.800,00
30401.45195.22200-Consum telefonia	3.500,00
30401.46214.22200-Consum telèfons casals de joves i altres	30.285,00
30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívic Pla d'en Boet	8.860,00
30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics	30.000,00
Total 222-Comunicacions	361.330,55
223-Transports	
10020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació	2.500,00
10020.46392.22300-Transports agermanaments	5.500,00
30401.12161.22301-Servei de missatgeria	8.000,00
60550.31321.22300-Despeses de transport	300,00
Total 223-Transports	16.300,00
224-Primes d'assegurances	
10200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana	2.100,00
30401.12161.22400-Assegurances serveis generals	197.600,00
30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local	20.500,00
30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment	23.217,60
Total 224-Primes d'assegurances	243.417,60
226-Despeses diverses	
10004.11111.22601-Atencions protocolàries i representatives	25.000,00
10004.12156.22602-Divulgació Unitat Suport Presidència	1.148,40
10004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat	26.428,25
10020.46011.22601-Atencions protocolàries cooperació al desenv.	3.000,00
10020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional	6.000,00
10020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació	2.000,00
10020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament	600,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
10020.46392.22601-Atencions protocolàries agermanaments	3.500,00
10100.46371.22609-Despeses diverses butlletí municipal	120.326,80
10110.46372.22602-Divulgació comunicació	55.441,00
10120.12112.22602-Edició Estudi de la Població	3.000,00
10120.12113.22602-Difusió Serveis Centrals	2.000,00
10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals	3.000,00
10120.12191.22602-Actes protocolaris divulgació imatge ciutat	18.000,00
10120.22215.22602-Divulgació programes Via Pública	12.000,00
10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran	12.000,00
10120.43221.22602-Edició plànol de la ciutat	5.000,00
10120.45128.22602-Patrocini cavalcada Reis	1.380,40
10120.62221.22602-Presència institucional a fires	6.000,00
10130.46373.22602-Divulgació web	12.000,00
10200.46311.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana	850,00
10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.250,00
10200.46325.22607-Programa animació sociocultural Participació Ciuta	18.000,00
10200.46341.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
20100.51321.22602-Despeses de divulgació de mobilitat	3.100,00
20100.51321.22609-Despeses diverses	3.000,00
20220.22213.22601-Actes protocolaris	6.000,00
20220.22213.22603-Defensa jurídica	9.300,00
20220.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts	3.000,00
20300.22211.22606-Reunions i conferències	3.000,00
20300.22311.22609-Altres despeses	1.300,00
30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals	4.422,84
30201.61151.22609-Administració financera	17.500,00
30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General	46.844,15
30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria	6.000,00
30500.11111.22601-Atencions protocolàries	2.960,78
30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans	882,35
30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00
30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost	4.218,77
30821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials	68.110,52
30821.42243.22600-Cànon cessió ús pg. del Callao	120.202,44
30821.42243.22609-IBI Consell Comarcal	7.942,00
30821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancamen edif. Vidre	26.705,56
30821.46342.22609-IBI Blai Parera	235,47
30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera	796,29
30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni	23.000,00
30901.61121.22602-Edició d'ordenances	4.046,40
31002.12112.22602-Difusió Estudis	36.000,00
31002.12112.22606-Reunions i conferències Estudis	2.000,00
40004.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials	2.529,00
40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme	7.081,12
40300.44511.22600-Cànon pla d'usos platja	18.696,85
60000.46031.22609-Despeses diverses	3.000,00
60100.46381.22601-Atencions protocolàries Nova Ciutadania	495,68
60100.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania	445,10
60510.62211.22602-Despeses divulgació	989,58
60510.62211.22609-Despeses diverses	455,22
60510.62212.22602-Despeses divulgació	6.070,00
60510.62212.22609-Despeses diverses	455,22
60520.41321.22602-divulgació	200,00
60520.41321.22609-Despeses diverses	500,00
60540.31333.22601-Atencions protocolàries	4.500,00
Total 226-Despeses diverses	789.910,19
227-Treballs realitzats per altres empreses	
10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística	15.859,30

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
10020.46011.22706-Contractació de serveis	7.583,93
10020.46021.22707-Formació educació cívica	6.000,00
10100.46371.22707-Despeses gestió ràdio municipal	102.000,00
10110.46372.22706-Empreses externes de Comunicació	20.000,00
10130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal	27.500,00
10200.46311.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	39.500,00
10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana	3.580,00
10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	18.000,00
10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	12.000,00
10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	2.500,00
10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00
10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00
10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	62.000,00
20100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat	5.000,00
20220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal	762.949,75
20220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària	12.000,00
20220.22213.22707-Serveis de traducció jurada	4.000,00
20300.22211.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	6.441,67
20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	12.883,33
20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius	82.832,80
20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius	77.000,00
30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	56.735,94
30012.12113.22707-Estudis i treballs Qualitat	18.000,00
30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f	33.075,00
30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria	7.000,00
30401.12161.22706-Estudis i treballs	2.500,00
30401.12181.22700-Neteja edificis municipals	180.455,97
30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública	46.247,90
30401.31322.22700-Neteja Centre d'Acollida	30.042,90
30401.31331.22700-neteja centres socials	26.793,37
30401.42250.22700-Neteja centres escolars	1.179.307,26
30401.42313.22700-Neteja escoles d'adults	57.224,79
30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre	11.533,54
30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal	659,35
30401.44311.22700-Neteja WC Caputxins	3.296,84
30401.44312.22700-Neteja WC Les Valls	3.296,84
30401.45195.22700-Neteja	9.868,48
30401.46212.22700-neteja carrer teia	9.868,48
30401.46214.22700-Neteja casals de joves	16.264,00
30401.46320.22700-Neteja local social carrer València	9.868,48
30401.46321.22700-Neteja Centre Cívic Pla d'en Boet	25.840,46
30401.46322.22700-Neteja Centre Cívic Cerdanyola	17.474,74
30401.46323.22700-Neteja centres Rocafonda	8.672,48
30401.46324.22700-Neteja Centre Cívic Molins	10.044,27
30401.46326.22700-Neteja edificis	2.506,24
30401.46329.22700-Neteja Centre Cívic Cirera	624,00
30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba	6.593,59
30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	5.000,00
30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques	3.000,00
30530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH- Comunicació	5.882,35
30540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenció	32.000,00
30630.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions	88.000,00
30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base	21.000,00
30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC	235.461,19
30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	181.353,93
30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació	836.100,00
30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const	396.317,90
31002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis	97.000,00
40004.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	23.266,00
40004.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres	22.255,20

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
40120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic	5.361,48
40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals	25.290,00
40403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment	54.000,00
40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins	598.000,00
40613.44211.22700-Neteja viària	2.751.142,13
40613.44221.22700-Recollida de brossa	2.021.867,22
40613.44222.22700-Recollida de matèria orgànica	465.000,00
40613.44223.22700-Recollida residus voluminosos	240.450,00
40613.44224.22700-Recollides selectives	942.549,98
40613.44225.22700-Recollida selectiva mercats	105.000,00
40613.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa	2.160.160,96
40613.44232.22707-Tractament de matèria orgànica	155.000,00
40613.44233.22707-Tractament de fracció verda	26.250,00
40613.44234.22707-Tractament recursos voluminosos	269.778,13
40613.44235.22707-Gestió deixalleries	403.068,03
40613.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja	60.000,00
40613.44511.22700-Neteja platges	183.750,00
60000.46031.22706-Contractació de serveis	110.000,00
60100.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	114.426,69
60100.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	2.918,24
60300.46211.22706-Contractació servei d'informació	50.827,81
60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves	108.253,91
60300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme	14.013,85
60300.46221.22706-Contractació serveis de dona	4.855,68
60510.62211.22707-Prestació de serveis	2.668,56
60510.62212.22707-Prestació de serveis	8.207,78
60520.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat	141.202,05
60520.41312.22700-Neteges puntuals	3.000,00
60520.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat	9.200,00
60520.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat	18.000,00
60520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya	464,58
60540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària	95.342,30
60540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària	455.336,52
60540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària	1.800,00
60550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària	76.205,98
60550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària	28.614,07
60550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària	70.869,78
60550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària	5.000,00
Total 227-Treballs realitzats per altres empreses	16.817.938,00
Total 22-Material, subministraments i altres	20.740.662,98
23-Indemnitzacions per raó del servei	
230-Dietes	
30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes	1.941,18
30500.12101.23001-Dietes personal Administració General	7.843,14
30500.12121.23002-Assistència tribunals	3.431,37
Total 230-Dietes	13.215,69
231-Locomoció	
30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes	5.882,35
30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals	17.661,94
Total 231-Locomoció	23.544,29
Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	36.759,98
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	24.860.146,33

3-Despeses financeres

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	
310-Interessos	
30201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior	2.404.400,00
30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria	225.500,00
Total 310-Interessos	2.629.900,00
311-Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació	
30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions	4.000,00
Total 311-Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació	4.000,00
Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	2.633.900,00
34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	
342-Interessos de demora	
30201.01111.34200-Interessos de demora	10.000,00
Total 342-Interessos de demora	10.000,00
Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	10.000,00
Total 3-Despeses financeres	2.643.900,00
4-Transferències corrents	
41-A organismes autònoms adms. entitat local	
410-A empreses públiques i altres ens públics	
30000.80011.41000-Aportació EUPMT	1.245.408,30
30000.80011.41003-Aportació IMPEM	1.684.749,29
60000.80011.41001-Aportació PM Cultura	3.880.863,68
60000.80011.41002-Aportació PM Esports	1.757.097,41
60000.80011.41004-Aportació IME	3.438.751,17
60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada)	4.410.457,85
60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol)	941.400,00
Total 410-A empreses públiques i altres ens públics	17.358.727,70
Total 41-A organismes autònoms adms. entitat local	17.358.727,70
44-A empreses de l'entitat local	
440-Aportacions a societats mercantils munic.	
40350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació	66.000,00
Total 440-Aportacions a societats mercantils munic.	66.000,00
Total 44-A empreses de l'entitat local	66.000,00
46-A entitats locals	
461-A diputacions i consells	
60550.31342.46100-Aportació a la Diputació de Barcelona	12.000,00
Total 461-A diputacions i consells	12.000,00
462-A ajuntaments	
31002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat	450,00
Total 462-A ajuntaments	450,00
465-A comarques	
30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme	69.000,00
60550.31341.46500-Transferència per transport adaptat	43.019,85
Total 465-A comarques	112.019,85
466-A altres entitats que agrupin municipis	
30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya	20.700,00
40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima	300,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
Total 466-A altres entitats que agrupin municipis	21.000,00
467-A consorcis	
10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	57.000,00
30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret	12.000,00
31002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana	6.298,61
60520.41323.46700-Conveni rehabilitació	21.035,42
60540.31334.46700-Transferència PASS	130.000,00
Total 467-A consorcis	226.334,03
Total 46-A entitats locals	371.803,88
47-A empreses privades	
470-A empreses privades	
10100.46371.47000-Aportació Col·lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró	100.000,00
20100.51311.47000-Transport públic	1.968.868,62
60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret	18.000,00
Total 470-A empreses privades	2.086.868,62
Total 47-A empreses privades	2.086.868,62
48-A famílies i institucions sense fins de lucre	
480-Atencions benèfiques i assistencials	
60540.31333.48000-Ajuts individualitzats	177.332,71
60550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	24.527,83
60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	21.527,84
Total 480-Atencions benèfiques i assistencials	223.388,38
481-Premis,beques i permisos d'estudis i investigació	
10200.46325.48100-Conveni pràctiques Punts OMNIA	6.500,00
30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques	69.745,10
Total 481-Premis,beques i permisos d'estudis i investigació	76.245,10
489-Altres transferències	
10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals	213.333,18
10020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre	26.995,99
10020.46391.48900-Subvencions intercanvis	7.300,00
10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes	45.000,00
10200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes	18.000,00
20100.51312.48900-Agrupació municipis titulars del transport públic	13.600,00
20300.22311.48900-Conveni ADF	901,00
20300.44511.48900-Conveni de col.laboració amb la Creu Roja	81.940,00
30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61
30000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus	379.438,00
30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars	8.000,00
30500.12121.48900-Fundació Motivació RH	4.452,94
30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO	10.700,00
40300.44523.48900-Foment estalvi energètic activitats	910,44
40300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges	910,44
40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient	10.116,00
40350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitatges	23.974,92
40603.44311.48900-Reversió drets funeraris	12.000,00
60100.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania	7.870,25
60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil	164.826,57
60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves	89.630,30
60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme	10.630,89
60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona	4.036,50
60510.62211.48900-Subvencions de consum	28.104,90
60520.41311.48900-Subvencions Sanitat	12.950,00
60520.41323.48900-Subvencions de salut pública	2.500,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
60540.31331.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	48.384,45
60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	105.161,08
60550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	10.106,60
60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	16.820,37
60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	36.270,74
60550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	261.037,04
Total 489-Altres transferències	1.656.263,21
Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre	1.955.896,69
49-A l'exterior	
490-A l'exterior	
10020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats	435.439,03
31002.12112.49001-Quota ACTE	2.800,00
Total 490-A l'exterior	438.239,03
Total 49-A l'exterior	438.239,03
Total 4-Transferències corrents	22.277.535,92
6-Inversions reals	
60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral.	
601-Altres	
40220.46342.60100-Pla Integral Rocafonda	500.000,00
40220.46343.60100-Pla Integral Cerdanyola	1.000.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Centre	120.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Est	530.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest	457.000,00
40543.46345.60100-Inversió Pla Integral El Palau	210.000,00
Total 601-Altres	2.817.000,00
603-Millores jardineria	
40533.43411.60300-Inversió obra nova jardineria	57.750,00
Total 603-Millores jardineria	57.750,00
605-Mobiliari urbà	
20100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	39.672,35
20100.51321.60500-Inv. nova circ., semàfors i senyalització	227.327,65
40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	14.150,00
40613.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	60.000,00
Total 605-Mobiliari urbà	341.150,00
Total 60-Inversió nova en infraestructura i béns ús gral.	3.215.900,00
61-Inversions reposició en infraestr. i béns ús	
611-Altres	
40200.51112.61100-Millores urbanes	60.000,00
40220.51113.61100-Millores urbanes	45.000,00
40543.51112.61100-Inversió rep via pública	601.345,00
Total 611-Altres	706.345,00
613-Inversió reposició maquinària, instal. i utilitatge	
40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria	127.880,00
40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat	740.655,00
Total 613-Inversió reposició maquinària, instal. i utilitatge	868.535,00
615-Inversió reposició mobiliari ús general	
40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins	18.000,00
40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública	18.900,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
Total 615-Inversió reposició mobiliari ús general	36.900,00
Total 61-Inversions reposició en infraestr. i béns ús	1.611.780,00
62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	
622-Edificis i altres construccions	
40220.42216.62200-Inversió nova EB del carrer Herrera	800.000,00
40220.42216.62200-Inversions - Nova EB a la Plaça Antonio Machado	500.000,00
40220.42251.62200-Inversions- Nou CEIP Mataró 1	2.310.000,00
40220.42251.62200-Nou CEIP Anxaneta	2.263.200,00
40220.44312.62200-Inversió nova cementiris	120.000,00
40220.45231.62200-Inversió noves instal·lacions esportives	1.300.000,00
40220.46320.62200-Inversió - Local Social al c/ València	110.000,00
40220.46327.62200-Inv. nova centres cívics Vista Alegre	400.000,00
Total 622-Edificis i altres construccions	7.803.200,00
623-Maquinària, instal·lacions i utilatge	
20220.22213.62330-Inversió maquinària i utilatge	101.900,00
20300.22211.62300-Nova maquinària	2.263,17
30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva	53.300,00
40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria	14.440,00
40543.12181.62300-Inv nova maq., instal. i utiltat. edificis s. gen.	47.340,00
40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utiltatge escoles	130.000,00
40543.44511.62310-Inversió noves instal·lacions platges	18.000,00
40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utiltatge centres cívics	64.600,00
Total 623-Maquinària, instal·lacions i utilatge	431.843,17
624-Material de transport	
20220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local	143.500,00
30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals	30.000,00
Total 624-Material de transport	173.500,00
625-Inversió mobiliari ús general	
30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals	24.641,50
30401.12161.62510-Equipaments serveis generals	6.010,12
30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública	75.984,00
30401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis	9.015,18
30401.31332.62510-Inversió d'equipaments assistencials	6.010,12
30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics	21.035,43
30401.46325.62510-Equipaments centres cívics	7.723,51
40220.42216.62500-Mobiliari nova EB del carrer Herrera	100.000,00
40220.45183.62500-Inversions - Mobiliari i estris Ca l'Arenas	135.000,00
Total 625-Inversió mobiliari ús general	385.419,86
626-Equips per a processos d'informació	
20220.22213.62600-Software vehicle disc. viària i lector matrícules	67.000,00
30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes	139.000,00
30630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions	114.000,00
Total 626-Equips per a processos d'informació	320.000,00
Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	9.113.963,03
63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis	
632-Edificis i altres construccions	
30821.31324.63200-Rehabilitació habitatges acció social	60.000,00
30821.31324.63200-Rehabilitació habitatges Pasqual Madoz	30.000,00
40220.31331.63200-Ampliació casal d'avis de Cerdanyola	20.000,00
40220.45183.63200-Inversió - Pla d'equipaments culturals	1.000.000,00
40220.46212.63200-Inv local Servei iniciatives juvenils a La Llàntia	400.000,00
40543.44311.63200-Inversió reposició cementiri	260.000,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
40543.45183.63200-Inversió rehabilitació edifici La Presó	40.000,00
40543.46321.63200-Inversió adequació d'espais CC Pla d'en Boet	40.000,00
40543.46325.63200-Inversió adequació antic CC Pla d'en Boet	15.000,00
40543.46325.63200-Inversió adequació Casa La Palmera	9.000,00
Total 632-Edificis i altres construccions	1.874.000,00
633-Maquinària, instal·lacions i utilatge	
20220.22213.63300-Inversió maquinària i utilatge	7.000,00
30821.12181.63300-Inv reposició maq. inst. serveis grals. (magatzem)	40.000,00
40543.42251.63300-Inv. rep. maq, instal. i utiltat. centres escolars	100.000,00
40543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres	12.000,00
Total 633-Maquinària, instal·lacions i utilatge	159.000,00
Total 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis	2.033.000,00
64-Despeses en inversions de caràcter immaterial	
640-Despeses en inversions de caràcter immaterial	
10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial	3.258,17
30610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives	187.800,00
30610.12134.64000-Inversions en programari per e-Administració	30.000,00
30610.22211.64000-Inversions en programari per seguretat	15.000,00
30610.43221.64000-Desenvolupament d'aplicacions GIS	30.000,00
30610.46373.64000-Desenvolupament d'aplicacions web	36.000,00
30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes	30.000,00
30630.52112.64000-Inversions en programari de telecomunicacions	31.000,00
30640.43221.64000-Inversions en programari GIS	36.000,00
Total 640-Despeses en inversions de caràcter immaterial	399.058,17
Total 64-Despeses en inversions de caràcter immaterial	399.058,17
Total 6-Inversions reals	16.373.701,20
7-Transferències de capital	
71-A organismes autònoms adm. de l'entitat local	
710-Subvencions	
30000.80011.71000-Transferència a l'EUPMT	160.600,00
30000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM	117.226,15
60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura	203.000,00
60000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports	240.000,00
60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació	239.000,00
Total 710-Subvencions	959.826,15
Total 71-A organismes autònoms adm. de l'entitat local	959.826,15
76-A entitats locals	
767-A consorcis	
40220.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró	235.186,40
Total 767-A consorcis	235.186,40
Total 76-A entitats locals	235.186,40
77-A empreses privades	
770-Transf. capital a empreses privades	
20100.51313.77000-Subvenció auto-taxi adaptat i projecte Secutaxi	5.100,00
Total 770-Transf. capital a empreses privades	5.100,00
Total 77-A empreses privades	5.100,00
78-A famílies i institucions sense fins delucre	

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	import
780-Transf. capital famílies i entitats sense lucre	
40350.43111.78000-Subvenció a la rehabilitació privada. Ascensors	85.000,00
Total 780-Transf. capital famílies i entitats sense lucre	85.000,00
789-Altres transferències de capital	
40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i Artístic	30.000,00
Total 789-Altres transferències de capital	30.000,00
Total 78-A famílies i institucions sense fins delucre	115.000,00
Total 7-Transferències de capital	1.315.112,55
8-Actius financers	
83-Concessió préstecs fora del sector públic	
830-Préstecs a curt termini	
30500.12101.83000-Bestretes al personal	150.000,00
Total 830-Préstecs a curt termini	150.000,00
Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic	150.000,00
85-Adquisició d'accions dins el sector públic	
852-D'empreses locals	
20100.80021.85201-Aportació municipal a GINTRA	150.000,00
Total 852-D'empreses locals	150.000,00
853-De consorcis	
40613.44231.85300-Participació Consorci Brossa	945.534,68
Total 853-De consorcis	945.534,68
Total 85-Adquisició d'accions dins el sector públic	1.095.534,68
Total 8-Actius financers	1.245.534,68
9-Passius financers	
91-Amortització de préstecs de l'interior	
911-Amort. Prést. a mitjà i llarg term.d'ens sector pú	
30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic	30.000,00
Total 911-Amort. Prést. a mitjà i llarg term.d'ens sector pú	30.000,00
913-Amort.préstecs a m.i l.term. d'ens fora sec.púb	
30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p	8.503.800,00
Total 913-Amort.préstecs a m.i l.term. d'ens fora sec.púb	8.503.800,00
Total 91-Amortització de préstecs de l'interior	8.533.800,00
Total 9-Passius financers	8.533.800,00
Total general	100.622.395,23

3.5. Pressupost municipal de despeses.: classificació funcional

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL	
CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
0-Deute públic	
01-Deute públic	
011-Deute públic	
30201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior	2.404.400,00
30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria	225.500,00
30201.01111.34200-Interessos de demora	10.000,00
30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic	30.000,00
30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p	8.503.800,00
Total 011-Deute públic	11.173.700,00
Total 01-Deute públic	11.173.700,00
Total 0-Deute públic	11.173.700,00
1-Serveis de caràcter general	
11-Òrgans de govern	
111-Òrgans de govern	
10000.11100.10000-Òrgans de govern	752.745,55
10000.11100.11000-Àrea de Presidència	77.144,20
10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència	161.909,96
10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals	213.333,18
10004.11111.22601-Atencions protocolàries i representatives	25.000,00
30500.11111.22601-Atencions protocolàries	2.960,78
30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes	1.941,18
30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes	5.882,35
Total 111-Òrgans de govern	1.240.917,20
Total 11-Òrgans de govern	1.240.917,20
12-Administració general	
121-Administració general	
10000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol	24.029,94
10000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol	36.685,26
10000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol	17.456,52
10004.12100.12000-Unitat suport Presidència	38.924,68
10004.12100.12100-Unitat suport Presidència	67.558,96
10004.12100.16000-Unitat suport Presidència	28.815,72
10004.12156.22602-Divulgació Unitat Suport Presidència	1.148,40
10004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat	26.428,25
10120.12100.12000-Imatge	44.248,70
10120.12100.12100-Imatge	55.127,78
10120.12100.16000-Imatge	23.760,60
10120.12112.22602-Edició Estudi de la Població	3.000,00
10120.12113.22602-Difusió Serveis Centrals	2.000,00
10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals	3.000,00
10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial	3.258,17
10120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització	32.000,00
10120.12191.22602-Actes protocolaris divulgació imatge ciutat	18.000,00
30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	145.765,20
30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	20.937,26
30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	59.997,02

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	33.200,76
30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals	4.422,84
30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	56.735,94
30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme	69.000,00
30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya	20.700,00
30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61
30004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals	10.683,48
30004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals	13.321,70
30004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals	7.641,84
30012.12100.12000-Qualitat i Gestió Processos	17.274,76
30012.12100.12100-Qualitat i Gestió Processos	20.384,68
30012.12100.16000-Qualitat i Gestió Processos	8.674,32
30012.12113.22707-Estudis i treballs Qualitat	18.000,00
30300.12100.12000-Secretaria General	20.848,22
30300.12100.12100-Secretaria General	53.074,14
30300.12100.16000-Secretaria General	9.755,76
30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General	46.844,15
30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria	7.000,00
30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars	8.000,00
30310.12100.12000-Gabinet Jurídic	94.050,32
30310.12100.12100-Gabinet Jurídic	75.102,42
30310.12100.16000-Gabinet Jurídic	39.404,76
30320.12100.12000-Arxiu Municipal	39.301,68
30320.12100.12100-Arxiu Municipal	42.499,66
30320.12100.16000-Arxiu Municipal	24.452,28
30401.12100.12000-Compres i Contractacions	98.535,08
30401.12100.12100-Compres i Contractacions	131.676,58
30401.12100.13000-Despeses de personal	17.562,46
30401.12100.16000-Compres i Contractacions	65.603,16
30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat	12.000,00
30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals	6.280,10
30401.12161.21500-Reparació de mobiliari	3.005,06
30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores, faxos i altres s.g	38.500,00
30401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia	20.100,00
30401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. gal.	153.253,00
30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals.	35.000,00
30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals	78.600,00
30401.12161.22104-Vestuari serveis generals	8.714,68
30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals	16.500,00
30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals	17.350,00
30401.12161.22201-Tramesa de correspondència	96.910,00
30401.12161.22301-Servei de missatgeria	8.000,00
30401.12161.22400-Assegurances serveis generals	197.600,00
30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria	6.000,00
30401.12161.22706-Estudis i treballs	2.500,00
30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals	30.000,00
30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals	24.641,50
30401.12161.62510-Equipaments serveis generals	6.010,12
30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals	180.000,00
30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals	16.000,00
30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals	10.212,15
30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals	7.464,00
30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals	157.025,55

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30401.12181.22700-Neteja edificis municipals	180.455,97
30500.12100.12000-Recursos Humans	33.852,84
30500.12100.12100-Recursos Humans	46.929,54
30500.12100.13100-Altres personal Recursos Humans	25.000,00
30500.12100.16000-Recursos Humans	13.959,92
30500.12100.16001-Altres personal Recursos Humans	5.074,37
30500.12101.12107-Revisió valoració llocs de treball	300.000,00
30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral	145.000,00
30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris	69.000,00
30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
30500.12101.16200-Formació personal funcionari	42.000,00
30500.12101.16204-Altres despeses socials	26.022,19
30500.12101.16300-Formació personal laboral	18.000,00
30500.12101.23001-Dietes personal Administració General	7.843,14
30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals	17.661,94
30500.12101.83000-Bestretes al personal	150.000,00
30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans	882,35
30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	5.000,00
30500.12121.23002-Assistència tribunals	3.431,37
30500.12121.48900-Fundació Motivació RH	4.452,94
30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO	10.700,00
30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva	53.300,00
30510.12100.12000-Assessoria Jurídica	30.460,12
30510.12100.12100-Assessoria Jurídica	36.125,04
30510.12100.16000-Assessoria Jurídica	17.104,92
30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria	60.935,72
30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria	89.360,76
30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria	76.035,17
30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria	39.650,00
30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria	67.410,63
30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria	12.420,00
30530.12100.12000-Gestió Recursos Humans	44.321,94
30530.12100.12100-Gestió Recursos Humans	53.039,64
30530.12100.16000-Gestió Recursos Humans	23.190,72
30530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH- Comunicació	5.882,35
30540.12100.12000-Prevenició Riscos Laborals	37.115,96
30540.12100.12100-Prevenició Riscos Laborals	50.183,56
30540.12100.13000-Despeses personal	23.532,98
30540.12100.16000-Prevenició Riscos Laborals	36.114,15
30540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenició	32.000,00
30550.12100.12000-Organització	16.447,92
30550.12100.12100-Organització	19.210,77
30550.12100.16000-Organització	10.962,12
30600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	23.907,48
30600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	53.015,93
30600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	16.893,00
30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres	1.500,00
30610.12100.12000-Aplicacions Corporatives	103.811,66
30610.12100.12100-Aplicacions Corporatives	120.923,14
30610.12100.16000-Aplicacions Corporatives	56.521,20
30610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de R.H.	5.700,00
30610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques	43.700,00
30610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives	187.800,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30610.12134.64000-Inversions en programari per e-Administració	30.000,00
30620.12100.12000-Sistemes d'Informació	50.406,32
30620.12100.12100-Sistemes d'Informació	68.091,40
30620.12100.16000-Sistemes d'Informació	28.791,96
30620.12132.21600-Manteniment de sistemes	323.800,00
30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes	139.000,00
30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes	30.000,00
30630.12100.12000-Telecomunicacions	29.165,80
30630.12100.12100-Telecomunicacions	35.344,22
30630.12100.16000-Telecomunicacions	15.320,76
30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes	17.630,40
30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes	21.597,72
30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes	8.674,32
30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT	43.262,60
30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder	69.768,02
30821.12181.63300-Inv reposició maq. inst. serveis grals. (magatzem)	40.000,00
31002.12100.12000-Despeses de personal	12.963,38
31002.12100.12100-Despeses de personal	16.036,62
31002.12100.13000-Estudis i Planificació	102.880,32
31002.12100.13100-Altres personal Estudis i Planificació	-
31002.12100.16000-Estudis i Planificació	39.308,00
31002.12112.22001-Prensa, llibres i estudis	1.000,00
31002.12112.22602-Difusió Estudis	36.000,00
31002.12112.22606-Reunions i conferències Estudis	2.000,00
31002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis	97.000,00
31002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat	450,00
31002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana	6.298,61
31002.12112.49001-Quota ACTE	2.800,00
40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis	2.950,00
40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals	216.978,00
40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis	3.006,00
40543.12181.62300-Inv nova maq., instal. i utilitat. edificis s. gen.	47.340,00
Total 121-Administració general	6.947.658,49
Total 12-Administració general	6.947.658,49
Total 1-Serveis de caràcter general	8.188.575,69
2-Protecció civil i seguretat ciutadana	
22-Seguretat i protecció civil	
222-Seguretat	
10120.22215.22602-Divulgació programes Via Pública	12.000,00
20000.22200.11000-Àrea de Via Pública	76.835,62
20000.22200.16000-Àrea de Via Pública	11.119,32
20004.22200.12000-Unitat suport Via Pública	22.821,34
20004.22200.12100-Unitat suport Via Pública	26.567,92
20004.22200.16000-Unitat suport Via Pública	13.926,36
20200.22200.12000-Policia Local	149.672,32
20200.22200.12100-Policia Local	283.656,38
20200.22200.16000-Policia Local	115.981,37
20210.22200.12000-Operativa	541.628,50
20210.22200.12100-Operativa	1.093.268,78
20210.22200.16000-Operativa	523.217,28

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
20220.22200.12000-Infraestructura	397.458,70
20220.22200.12100-Infraestructura	797.885,44
20220.22200.16000-Infraestructura	387.070,44
20220.22212.22109-Materials escola Policia Local	12.000,00
20220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal	762.949,75
20220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària	12.000,00
20220.22213.21300-Reparació maquinària, instal.lació i utilitatge	31.411,00
20220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles	36.000,00
20220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable	1.500,00
20220.22213.22104-Vestuari	70.000,00
20220.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts	2.500,00
20220.22213.22110-Subministres diversos	17.300,00
20220.22213.22601-Actes protocolaris	6.000,00
20220.22213.22603-Defensa jurídica	9.300,00
20220.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts	3.000,00
20220.22213.22707-Serveis de traducció jurada	4.000,00
20220.22213.62330-Inversió maquinària i utilitatge	101.900,00
20220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local	143.500,00
20220.22213.62600-Software vehicle disc. viària i lector matrícules	67.000,00
20220.22213.63300-Inversió maquinària i utilitatge	7.000,00
20230.22200.12000-Territorial	408.302,10
20230.22200.12100-Territorial	854.671,00
20230.22200.16000-Territorial	380.898,60
20300.22211.22606-Reunions i conferències	3.000,00
20300.22211.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	6.441,67
20300.22211.62300-Nova maquinària	2.263,17
20400.22200.12000-Jurídic administratiu	74.478,43
20400.22200.12100-Jurídic administratiu	111.111,33
20400.22200.16000-Jurídic administratiu	49.919,35
20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius	82.832,80
20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius	77.000,00
30401.22212.22201-Notificacions Via Pública	11.000,00
30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local	45.000,00
30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local	1.800,00
30401.22213.22103-Combustible Policia Local	31.000,00
30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública	5.600,00
30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local	20.500,00
30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública	46.247,90
30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública	75.984,00
30610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	18.000,00
30610.22211.64000-Inversions en programari per seguretat	15.000,00
30610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	4.150,00
Total 222-Seguretat	8.065.670,87
223-Protecció civil	
20300.22300.12000-Protecció Civil	14.842,10
20300.22300.12100-Protecció Civil	32.290,18
20300.22300.13100-Altres personal Protecció Civil	25.000,00
20300.22300.16000-Protecció Civil	9.647,16
20300.22300.16001-Altres personal Protecció Civil	7.000,00
20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal.lacions i utilitatge	1.840,00
20300.22311.22609-Altres despeses	1.300,00
20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	12.883,33

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
20300.22311.48900-Conveni ADF	901,00
Total 223-Protecció civil	105.703,77
Total 22-Seguretat i protecció civil	8.171.374,64
Total 2-Protecció civil i seguretat ciutadana	8.171.374,64
3-Seguretat, protecció i promoció social	
31-Seguretat i protecció social	
313-Acció social	
10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran	12.000,00
30401.31322.22700-Neteja Centre d'Acollida	30.042,90
30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis	17.800,00
30401.31331.22101-Consum aigua casals avis	1.070,00
30401.31331.22102-Consum gas casals avis	14.563,70
30401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis	8.000,00
30401.31331.22700-neteja centres socials	26.793,37
30401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis	9.015,18
30401.31332.62510-Inversió d'equipaments assistencials	6.010,12
30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda	11.740,30
30821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials	68.110,52
30821.31324.63200-Rehabilitació habitatges acció social	60.000,00
30821.31324.63200-Rehabilitació habitatges Pasqual Madoz	30.000,00
30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana	12.088,71
40220.31331.63200-Ampliació casal d'avis de Cerdanyola	20.000,00
60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals	86.202,14
60000.31300.16000-Àrea Serveis Municipals	14.485,43
60003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals	73.947,44
60003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals	92.197,40
60003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals	39.645,60
60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil	164.826,57
60500.31300.12000-Benestar Social	15.795,40
60500.31300.12100-Benestar Social	30.344,72
60500.31300.16000-Benestar Social	9.474,32
60530.31300.12000-Desenvolupament comunitari i participació	85.947,28
60530.31300.12100-Desenvolupament comunitari i participació	86.299,46
60530.31300.13000-Desenvolupament comunitari i participació	61.839,83
60530.31300.16000-Desenvolupament comunitari i participació	68.408,72
60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents	44.526,28
60540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents	54.078,26
60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents	88.717,28
60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents	54.451,88
60540.31331.22001-Prensa i llibres d'atenció especialitzada	3.000,00
60540.31331.22109-Subministraments diversos	3.000,00
60540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària	95.342,30
60540.31331.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	48.384,45
60540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària	455.336,52
60540.31333.22601-Atencions protocolàries	4.500,00
60540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària	1.800,00
60540.31333.48000-Ajuts individualitzats	177.332,71
60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	105.161,08
60540.31334.46700-Transferència PASS	130.000,00
60550.31300.12000-Promoció social i suport infància, família i dona	105.112,40

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
60550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona	116.835,04
60550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona	347.535,66
60550.31300.14100-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	13.977,00
60550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona	173.155,80
60550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	5.220,00
60550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària	76.205,98
60550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	10.106,60
60550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	24.527,83
60550.31321.22109-Subministraments diversos	9.811,49
60550.31321.22300-Despeses de transport	300,00
60550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària	28.614,07
60550.31322.22104-Vestuari serveis socials	600,00
60550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària	70.869,78
60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	21.527,84
60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	16.820,37
60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	36.270,74
60550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària	5.000,00
60550.31341.46500-Transferència per transport adaptat	43.019,85
60550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	261.037,04
60550.31342.46100-Aportació a la Diputació de Barcelona	12.000,00
60560.31300.12000-Unitat suport administrativa i gestió	21.852,84
60560.31300.12100-Unitat de suport administrativa i gestió	26.983,32
60560.31300.13000-Unitat de suport administrativa i gestió	66.046,68
60560.31300.16000-Unitat de suport administrativa i gestió	34.901,88
Total 313-Acció social	3.950.612,08
314-Pensions i altres prestacions	
30500.31400.16103-Pensions graciables	14.592,86
Total 314-Pensions i altres prestacions	14.592,86
Total 31-Seguretat i protecció social	3.965.204,94
32-Promoció social	
322-Promoció a l'ocupació	
30500.32224.13103-Despeses personeal	28.067,68
Total 322-Promoció a l'ocupació	28.067,68
Total 32-Promoció social	28.067,68
Total 3-Seguretat, protecció i promoció social	3.993.272,62
4-Producció de béns públics de caràcter social	
41-Sanitat	
413-Accions públiques relatives a la salut	
60520.41300.12000-Salut Pública	52.081,34
60520.41300.12100-Salut Pública	75.719,92
60520.41300.13000-Salut Pública	108.089,27
60520.41300.16000-Salut Pública	63.456,83
60520.41311.22107-Despeses de farmàcia	300,00
60520.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat	141.202,05
60520.41311.48900-Subvencions Sanitat	12.950,00
60520.41312.22109-Subministres material tècnic	1.000,00
60520.41312.22700-Neteges puntuals	3.000,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
60520.41321.22001-Publicacions	100,00
60520.41321.22109-Subministres material tècnic	700,00
60520.41321.22602-divulgació	200,00
60520.41321.22609-Despeses diverses	500,00
60520.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat	9.200,00
60520.41322.22109-Subministres de material	4.500,00
60520.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat	18.000,00
60520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya	464,58
60520.41323.46700-Conveni rehabilitació	21.035,42
60520.41323.48900-Subvencions de salut pública	2.500,00
Total 413-Accions públiques relatives a la salut	514.999,41
Total 41-Sanitat	514.999,41
42-Educació	
422-Ensenyament	
30000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus	379.438,00
30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars	137.000,00
30401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars	36.500,00
30401.42250.22102-Consum gas centres escolars	86.300,00
30401.42250.22104-Vestuari conserges escoles	5.000,00
30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars	3.350,00
30401.42250.22700-Neteja centres escolars	1.179.307,26
30821.42243.22600-Cànon cessió ús pg. del Callao	120.202,44
30821.42243.22609-IBI Consell Comarcal	7.942,00
30821.42250.20200-Lloguer edifici Anxaneta	18.820,91
40004.42216.20500-Mobiliari i estris EB al c/ Herrera	30.000,00
40220.42216.62200-Inversió nova EB del carrer Herrera	800.000,00
40220.42216.62200-Inversions - Nova EB a la Plaça Antonio Machado	500.000,00
40220.42216.62500-Mobiliari nova EB del carrer Herrera	100.000,00
40220.42251.62200-Inversions- Nou CEIP Mataró 1	2.310.000,00
40220.42251.62200-Nou CEIP Anxaneta	2.263.200,00
40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars	204.375,00
40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars	3.006,00
40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utilatge escoles	130.000,00
40543.42251.63300-Inv. rep. maq, instal. i utiltat. centres escolars	100.000,00
Total 422-Ensenyament	8.414.441,61
423-Ensenyaments especials	
30401.42313.22700-Neteja escoles d'adults	57.224,79
30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques	3.000,00
30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques	69.745,10
Total 423-Ensenyaments especials	129.969,89
Total 42-Educació	8.544.411,50
43-Habitatge i urbanisme	
431-Habitatge	
40320.43100.12000-Unitat d'Informació	42.170,86
40320.43100.12100-Unitat d'Informació	58.354,88
40320.43100.13000-Unitat d'Informació	21.987,97
40320.43100.16000-Unitat d'Informació	33.354,72
40340.43100.12000-Disciplina	62.126,42

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
40340.43100.12100-Disciplina	76.273,36
40340.43100.16000-Disciplina	37.436,04
40350.43100.12000-Llicències Obres	114.574,22
40350.43100.12100-Llicències Obres	148.885,96
40350.43100.16000-Llicències Obres	66.652,44
40350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitages	23.974,92
40350.43111.78000-Subvenció a la rehabilitació privada. Ascensors	85.000,00
Total 431-Habitatge	770.791,79
432-Urbanisme i arquitectura	
10120.43221.22602-Edició plànol de la ciutat	5.000,00
30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre	16.000,00
30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre	150,00
30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre	6.800,00
30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre	11.533,54
30610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia	12.900,00
30610.43221.64000-Desenvolupament d'aplicacions GIS	30.000,00
30610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme	2.000,00
30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes	21.794,50
30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes	34.370,61
30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes	17.840,67
30640.43221.64000-Inversions en programari GIS	36.000,00
30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base	21.000,00
30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre	160.701,63
30821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancamen edif. Vidre	26.705,56
40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials	76.826,54
40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials	11.119,32
40004.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials	24.940,24
40004.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials	26.567,92
40004.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials	14.538,24
40004.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	23.266,00
40100.43200.12000-Urbanisme	35.842,74
40100.43200.12100-Urbanisme	75.343,78
40100.43200.16000-Urbanisme	21.154,56
40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme	7.081,12
40110.43200.12000-Gestió Urbanística	48.298,18
40110.43200.12100-Gestió Urbanística	66.157,22
40110.43200.16000-Gestió Urbanística	29.237,52
40120.43200.12000-Planificació Urbanística	48.624,78
40120.43200.12100-Planificació Urbanística	58.771,14
40120.43200.16000-Planificació Urbanística	31.026,24
40130.43200.12000-Informació Urbanística	49.059,66
40130.43200.12100-Informació Urbanística	58.805,80
40130.43200.16000-Informació Urbanística	28.797,48
Total 432-Urbanisme i arquitectura	1.138.254,99
433-Enllumenat públic	
30401.43313.22100-Consum enllumenat públic	1.072.000,00
40543.43300.12000-Planificació	86.720,08
40543.43300.12100-Planificació	100.835,34
40543.43300.16000-Planificació	48.089,28
40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat	740.655,00
40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic	729.070,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
Total 433-Enllumenat públic	2.777.369,70
434-Parcs i jardins	
30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal	659,35
30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins	70.000,00
40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria	15.900,00
40523.43400.13000-Viver Municipal	60.885,85
40523.43400.16000-Viver Municipal	21.843,04
40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins	135.309,00
40533.43400.12000-Jardineria	12.963,44
40533.43400.12100-Jardineria	15.856,25
40533.43400.13000-Jardineria	494.774,38
40533.43400.16000-Jardineria	196.872,67
40533.43411.60300-Inversió obra nova jardineria	57.750,00
40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria	127.880,00
40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins	18.000,00
40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria	14.440,00
40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria	27.300,00
40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria	677.051,00
40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins	598.000,00
40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	14.150,00
Total 434-Parcs i jardins	2.559.634,98
Total 43-Habitatge i urbanisme	7.246.051,46
44-Benestar comunitari	
442-Neteja viària i escombraries	
30821.44226.20000-Abocador de les Valls	30.830,26
40603.44200.12000-Serveis Municipals	15.829,12
40603.44200.12100-Serveis Municipals	31.857,70
40603.44200.16000-Serveis Municipals	10.962,12
40613.44200.12000-Residus i Neteja	23.923,20
40613.44200.12100-Residus i Neteja	32.075,96
40613.44200.13000-Residus i Neteja	29.957,34
40613.44200.16000-Residus i Neteja	23.569,56
40613.44211.22700-Neteja viària	2.751.142,13
40613.44221.22109-Mobiliari urbà no inventariable	3.000,00
40613.44221.22700-Recollida de brossa	2.021.867,22
40613.44222.22700-Recollida de matèria orgànica	465.000,00
40613.44223.22700-Recollida residus voluminosos	240.450,00
40613.44224.22700-Recollides selectives	942.549,98
40613.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	60.000,00
40613.44225.22700-Recollida selectiva mercats	105.000,00
40613.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa	2.160.160,96
40613.44231.85300-Participació Consorci Brossa	945.534,68
40613.44232.22707-Tractament de matèria orgànica	155.000,00
40613.44233.22707-Tractament de fracció verda	26.250,00
40613.44234.22707-Tractament recursos voluminosos	269.778,13
40613.44235.22707-Gestió deixalleries	403.068,03
40613.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja	60.000,00
Total 442-Neteja viària i escombraries	10.807.806,39
443-Cementiris i serveis funeraris	

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30401.44311.22700-Neteja WC Caputxins	3.296,84
30401.44312.22700-Neteja WC Les Valls	3.296,84
40220.44312.62200-Inversió nova cementiris	120.000,00
40543.44311.63200-Inversió reposició cementiri	260.000,00
40603.44311.48900-Reversió drets funeraris	12.000,00
40633.44300.13000-Cementiri	139.061,43
40633.44300.14100-Suplències Cementiri	30.928,00
40633.44300.16000-Cementiri	52.994,09
40633.44300.16002-Suplències Cementiri	9.408,00
40633.44311.20300-Lloguer maquinària Cementiri dels Caputxins	1.490,08
40633.44311.21200-Conservació i manteniment Cementiri dels Caputxins	6.323,65
40633.44312.20300-Lloguer maquinària Cementiri de Les Valls	1.490,08
40633.44312.21200-Conservació i manteniment Cementiri de Les Valls	1.580,91
Total 443-Cementiris i serveis funeraris	641.869,92
445-Protecció i millora medi ambient	
20300.44511.48900-Conveni de col.laboració amb la Creu Roja	81.940,00
40300.44500.12000-Ciutat Sostenible	18.345,72
40300.44500.12100-Ciutat Sostenible	37.608,76
40300.44500.16000-Ciutat Sostenible	10.962,12
40300.44511.22600-Cànon pla d'usos platja	18.696,85
40300.44523.48900-Foment estalvi energètic activitats	910,44
40300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges	910,44
40310.44500.12000-Oficina Agenda 21	38.173,54
40310.44500.12100-Oficina Agenda 21	49.544,00
40310.44500.16000-Oficina Agenda 21	21.237,72
40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals	25.290,00
40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima	300,00
40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient	10.116,00
40330.44500.12000-Llicències Activitats	86.665,76
40330.44500.12100-Llicències Activitats	121.420,72
40330.44500.16000-Llicències Activitats	55.392,12
40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment)	5.500,00
40513.44511.21000-Conservació instal.lacions platges	21.324,00
40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals	3.500,00
40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals	42.008,00
40543.44511.62310-Inversió noves instal.lacions platges	18.000,00
40613.44511.20300-Lloguer maquinària platges	2.980,17
40613.44511.22700-Neteja platges	183.750,00
Total 445-Protecció i millora medi ambient	854.576,36
Total 44-Benestar comunitari	12.304.252,67
45-Cultura	
451-Promoció i difusió cultura	
10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística	19.002,34
10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística	21.911,98
10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística	10.962,12
10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística	15.859,30
10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística	57.000,00
10120.45128.22602-Patrocini cavalcada Reis	1.380,40
30401.45162.22100-Consum elèctric Can Xalant	3.500,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30401.45162.22101-Consum aigua Can Xalant	105,00
30401.45162.22102-Consum gas Can Xalant	2.300,00
30401.45195.22100-Consum elèctric	3.500,00
30401.45195.22101-Consum aigua	150,00
30401.45195.22102-Consum gas	2.300,00
30401.45195.22200-Consum telefonia	3.500,00
30401.45195.22700-Neteja	9.868,48
30821.45129.20200-Associació Hdad. Ntra. Sra. Rocío	19.152,00
40004.45183.22000-Material d'oficina no inventariable	9.000,00
40220.45183.62500-Inversions - Mobiliari i estris Ca l'Arenas	135.000,00
40220.45183.63200-Inversió - Pla d'equipaments culturals	1.000.000,00
40543.45183.63200-Inversió rehabilitació edifici La Presó	40.000,00
Total 451-Promoció i difusió cultura	1.354.491,62
452-Educació física i esports	
40220.45231.62200-Inversió noves instal·lacions esportives	1.300.000,00
Total 452-Educació física i esports	1.300.000,00
453-Arqueologia i protec. patrimoni històric i artíst.	
40120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic	5.361,48
40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i Artístic	30.000,00
Total 453-Arqueologia i protec. patrimoni històric i artíst.	35.361,48
Total 45-Cultura	2.689.853,10
46-Altres serveis comunitaris i socials	
460-Altres serveis comunitaris i socials	
10020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional	9.898,84
10020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional	13.321,70
10020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional	30.336,14
10020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional	15.432,48
10020.46011.20300-Lloguer de maquinària	800,04
10020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat	816,86
10020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació	2.500,00
10020.46011.22601-Atencions protocolàries cooperació al desenv.	3.000,00
10020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional	6.000,00
10020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació	2.000,00
10020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament	600,00
10020.46011.22706-Contractació de serveis	7.583,93
10020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre	26.995,99
10020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats	435.439,03
10020.46021.22707-Formació educació cívica	6.000,00
60000.46031.22609-Despeses diverses	3.000,00
60000.46031.22706-Contractació de serveis	110.000,00
Total 460-Altres serveis comunitaris i socials	673.725,01
462-Joventut i dona	
30401.46212.22100-consum electric carrer Teia	1.200,00
30401.46212.22101-consum aigua carrer Teia	150,00
30401.46212.22102-consum gas carer Teia	1.500,00
30401.46212.22700-neteja carrer teia	9.868,48
30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves	3.800,00
30401.46214.22101-Consum aigua casals joves	300,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30401.46214.22102-Consum gas casals joves	6.000,00
30401.46214.22200-Consum telèfons casals de joves i altres	30.285,00
30401.46214.22700-Neteja casals de joves	16.264,00
30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà, València i local ent	58.272,87
40220.46212.63200-Inv local Servei iniciatives juvenils a La Llàntia	400.000,00
60300.46200.12000-Joventut i Dona	24.940,60
60300.46200.12100-Joventut i Dona	33.893,72
60300.46200.13000-Joventut i Dona	146.323,65
60300.46200.16000-Joventut i Dona	60.265,57
60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00
60300.46211.22706-Contractació servei d'informació	50.827,81
60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves	108.253,91
60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves	89.630,30
60300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme	14.013,85
60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret	18.000,00
60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme	10.630,89
60300.46221.22706-Contractació serveis de dona	4.855,68
60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona	4.036,50
Total 462-Joventut i dona	1.094.312,83
463-Comunicació social i participació ciutadana	
10020.46391.48900-Subvencions intercanvis	7.300,00
10020.46392.22300-Transports agermanaments	5.500,00
10020.46392.22601-Atencions protocolàries agermanaments	3.500,00
10100.46300.12000-Despeses de personal	16.447,92
10100.46300.12100-Comunicació	27.578,20
10100.46300.16000-Comunicació	8.674,32
10100.46371.22609-Despeses diverses butlletí municipal	120.326,80
10100.46371.22707-Despeses gestió ràdio municipal	102.000,00
10100.46371.47000-Aportació Col·lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró	100.000,00
10110.46300.12000-Prensa	23.175,55
10110.46300.12100-Prensa	33.706,35
10110.46300.13100-Despeses personal	62.419,25
10110.46300.16000-Prensa	17.956,33
10110.46300.16001-Despeses personal	18.800,75
10110.46372.22602-Divulgació comunicació	55.441,00
10110.46372.22706-Empreses externes de Comunicació	20.000,00
10130.46300.12000-Coordinació Web	19.382,46
10130.46300.12100-Coordinació Web	22.697,70
10130.46300.16000-Coordinació Web	10.962,12
10130.46373.22602-Divulgació web	12.000,00
10130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal	27.500,00
10200.46300.13000-Participació Ciutadana i Territori	58.388,40
10200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori	10.878,12
10200.46311.22001-Prensa, publicacions, llibres	600,00
10200.46311.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana	850,00
10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.250,00
10200.46311.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	39.500,00
10200.46325.22607-Programa animació sociocultural Participació Ciuta	18.000,00
10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana	3.580,00
10200.46325.48100-Conveni pràctiques Punts OMNIA	6.500,00
10200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana	2.100,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	18.000,00
10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes	45.000,00
10200.46341.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	12.000,00
10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	2.500,00
10200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes	18.000,00
10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00
10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00
10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	62.000,00
10210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments	55.084,82
10210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments	81.110,76
10210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments	328.289,63
10210.46300.13100-Altres personal Xarxa d'Equipaments	15.077,96
10210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments	19.431,00
10210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments	143.436,12
10210.46300.16001-Altres personal Xarxa d'Equipaments	4.868,67
10210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments	6.971,00
10220.46300.13000-Plans Integrals Territorials	30.155,94
10220.46300.16000-Plans Integrals Territorials	10.253,02
10230.46300.12000-Participació	13.433,12
10230.46300.12100-Participació	16.432,38
10230.46300.16000-Participació	7.522,92
10240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic	12.420,76
10240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic	14.463,80
10240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic	8.453,40
30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València	950,00
30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València	75,00
30401.46320.22102-Consum gas local carrer València	1.500,00
30401.46320.22700-Neteja local social carrer València	9.868,48
30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívic Pla d'en Boet	8.860,00
30401.46321.22700-Neteja Centre Cívic Pla d'en Boet	25.840,46
30401.46322.22700-Neteja Centre Cívic Cerdanyola	17.474,74
30401.46323.22700-Neteja centres Rocafonda	8.672,48
30401.46324.22700-Neteja Centre Cívic Molins	10.044,27
30401.46325.22000-Mobiliari no inventariable i altres centres cívics	6.000,00
30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics	60.000,00
30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics	3.100,00
30401.46325.22102-Consum gas centres cívics	9.500,00
30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics	30.000,00
30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics	21.035,43
30401.46325.62510-Equipaments centres cívics	7.723,51
30401.46326.22700-Neteja edificis	2.506,24
30401.46329.22700-Neteja Centre Cívic Cirera	624,00
30610.46373.64000-Desenvolupament d'aplicacions web	36.000,00
30610.46374.21600-Manteniment aplicacions	3.000,00
30620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana	1.500,00
30630.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà	7.000,00
30700.46300.12000-Atenció Ciutadana	190.777,22
30700.46300.12100-Atenció Ciutadana	270.418,66
30700.46300.13000-Atenció Ciutadana	104.390,08
30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana	23.903,00
30700.46300.16000-Atenció Ciutadana	155.458,68

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana	6.092,00
30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC	235.461,19
30821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca i Torr Preg	17.774,67
30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre	6.694,03
30821.46342.20200-Loguer Blai Parera	16.778,69
30821.46342.22609-IBI Blai Parera	235,47
30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera	22.254,10
30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera	796,29
40220.46320.62200-Inversió - Local Social al c/ València	110.000,00
40220.46327.62200-Inv. nova centres cívics Vista Alegre	400.000,00
40220.46342.60100-Pla Integral Rocafonda	500.000,00
40220.46343.60100-Pla Integral Cerdanyola	1.000.000,00
40543.46321.63200-Inversió adequació d'espais CC Pla d'en Boet	40.000,00
40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utilatge centres cívics	64.600,00
40543.46325.63200-Inversió adequació antic CC Pla d'en Boet	15.000,00
40543.46325.63200-Inversió adequació Casa La Palmera	9.000,00
40543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres	12.000,00
40543.46345.60100-Inversió Pla Integral El Palau	210.000,00
60100.46300.12000-Pla Nova Ciutadania	18.326,72
60100.46300.12100-Pla Nova Ciutadania	30.023,14
60100.46300.13000-Pla Nova Ciutadania	29.017,90
60100.46300.16000-Pla Nova Ciutadania	17.840,88
60100.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania	247,84
60100.46381.22601-Atencions protocolàries Nova Ciutadania	495,68
60100.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania	445,10
60100.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	114.426,69
60100.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	2.918,24
60100.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania	7.870,25
Total 463-Comunicació social i participació ciutadana	5.719.441,70
Total 46-Altres serveis comunitaris i socials	7.487.479,54
Total 4-Producció de béns públics de caràcter social	38.787.047,68
5-Producció de bens públics de caràcter econòmic	
51-Infraestructures bàsiques i transports	
511-Carreteres, camins veïnals i vies pub. urbanes	
30401.51115.22103-Combustible obres i serveis	27.000,00
30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment	30.863,00
30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment	23.217,60
40004.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres	22.255,20
40004.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis	7.890,48
40004.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials	2.529,00
40200.51100.12000-Obres	15.990,90
40200.51100.12100-Obres	40.478,34
40200.51100.16000-Obres	10.740,48
40200.51112.61100-Millores urbanes	60.000,00
40210.51100.12000-Planificació i Administració	38.314,44
40210.51100.12100-Planificació i Administració	47.215,54
40210.51100.16000-Planificació i Administració	21.851,28
40220.51100.12000-Infraestructures i Obres	155.264,36
40220.51100.12100-Infraestructures i Obres	181.836,78
40220.51100.13100-Altres personal Infraestructures i Obres	60.000,00

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
40220.51100.16000-Infraestructures i Obres	93.711,00
40220.51100.16001-Altres personal Infraestructures i Obres	20.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Centre	120.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Est	530.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest	457.000,00
40220.51113.61100-Millores urbanes	45.000,00
40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	66.329,02
40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	10.878,12
40403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment	54.000,00
40404.51100.12000-Unitat Administrativa Manteniment	78.526,98
40404.51100.12100-Unitat Administrativa Manteniment	98.824,12
40404.51100.13000-Unitat Administrativa Manteniment	40.448,02
40404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment	64.494,50
40503.51100.12000-Manteniment	15.712,06
40503.51100.12100-Manteniment	31.857,70
40503.51100.13000-Manteniment	352.969,34
40503.51100.16000-Manteniment	143.485,95
40513.51100.12000-Obres	28.416,78
40513.51100.12100-Obres	40.464,02
40513.51100.13000-Obres	550.177,99
40513.51100.16000-Obres	225.663,57
40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública	22.280,00
40513.51117.21000-Conservació via pública	178.606,00
40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca	5.950,00
40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques	29.402,00
40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p	10.100,00
40533.51117.21001-Conservació solars	50.000,00
40543.51112.61100-Inversió rep via pública	601.345,00
40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública	18.900,00
40613.51116.22109-Subministrament mobiliari urbà no inventariable	2.980,17
Total 511-Carreteres, camins veïnals i vies pub. urbanes	4.732.969,74
513-Transport terrestre, marítim, fluvial i aeri	
20100.51300.12000-Mobilitat	109.717,95
20100.51300.12100-Mobilitat	160.014,55
20100.51300.16000-Mobilitat	70.205,17
20100.51311.47000-Transport públic	1.968.868,62
20100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	39.672,35
20100.51312.48900-Agrupació municipis titulars del transport públic	13.600,00
20100.51313.77000-Subvenció auto-taxi adaptat i projecte Secutaxi	5.100,00
20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat	586.156,00
20100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament	18.200,00
20100.51321.22602-Despeses de divulgació de mobilitat	3.100,00
20100.51321.22609-Despeses diverses	3.000,00
20100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat	5.000,00
20100.51321.60500-Inv. nova circ., semàfors i senyalització	227.327,65
40220.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró	235.186,40
Total 513-Transport terrestre, marítim, fluvial i aeri	3.445.148,69
Total 51-Infraestructures bàsiques i transports	8.178.118,43
52-Comunicacions	
521-Comunicacions	

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret	12.000,00
30630.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions	42.000,00
30630.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions	88.000,00
30630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions	114.000,00
30630.52112.64000-Inversions en programari de telecomunicacions	31.000,00
Total 521-Comunicacions	287.000,00
Total 52-Comunicacions	287.000,00
55-Informació bàsica i estadística	
551-Informació bàsica i estadística	
30610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població	6.100,00
30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes	18.938,56
30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes	26.056,80
30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte	12.929,16
30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00
Total 551-Informació bàsica i estadística	67.024,52
Total 55-Informació bàsica i estadística	67.024,52
Total 5-Producció de bens públics de caràcter econòmic	8.532.142,95
6-Regulació econòmica de caràcter general	
61-Regulació econòmica	
611-Administració financera	
30101.61100.12000-Intervenció	21.274,80
30101.61100.12100-Intervenció	25.139,22
30101.61100.16000-Intervenció	10.962,12
30101.61161.22001-Prensa, revistes, llibres, altres pub s f	1.857,13
30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f	33.075,00
30201.61100.12000-Tresoreria	50.239,32
30201.61100.12100-Tresoreria	54.621,52
30201.61100.16000-Tresoreria	33.171,24
30201.61151.22609-Administració financera	17.500,00
30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions	4.000,00
30610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'Ingressos	22.900,00
30610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de Gestió Econòmica	17.100,00
30610.61141.21600-Manteniment d'aplicacions per Patrimoni	1.700,00
30801.61100.12000-Gestió Econòmica	16.937,34
30801.61100.12100-Gestió Econòmica	37.608,90
30801.61100.16000-Gestió Econòmica	8.674,32
30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	86.853,74
30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	112.143,30
30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	49.647,96
30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost	4.218,77
30821.61100.12000-Patrimoni	51.415,08
30821.61100.12100-Patrimoni	61.628,46
30821.61100.16000-Patrimoni	26.498,16
30821.61141.20200-Local patrimoni	3.754,63
30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni	23.000,00
30901.61100.12000-Ingressos	18.698,26
30901.61100.12100-Ingressos	37.608,90
30901.61100.16000-Ingressos	10.962,12

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
30901.61121.22602-Edició d'ordenances	4.046,40
30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	181.353,93
30911.61100.12000-Unitat jurídica econòmica	65.331,20
30911.61100.12100-Unitat jurídica econòmica	82.418,54
30911.61100.16000-Unitat jurídica econòmica	38.545,08
30921.61100.12000-Gestió Tributària	114.284,24
30921.61100.12100-Gestió Tributària	155.660,82
30921.61100.16000-Gestió Econòmica	71.919,36
30931.61100.12000-Inspecció Fiscal	43.893,96
30931.61100.12100-Inspecció Fiscal	66.321,78
30931.61100.16000-Inspecció Fiscal	27.646,56
30941.61100.13000-ORGT	133.128,01
30941.61100.16000-ORGT	42.509,20
30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació	836.100,00
30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const	396.317,90
Total 611-Administració financera	3.102.667,27
Total 61-Regulació econòmica	3.102.667,27
62-Regulació comercial	
621-Mercats	
30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba	6.593,59
Total 621-Mercats	6.593,59
622-Comerç interior	
10120.62221.22602-Presència institucional a fires	6.000,00
60510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral	10.134,46
60510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral	12.823,28
60510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral	39.896,78
60510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral	16.661,16
60510.62211.22602-Despeses divulgació	989,58
60510.62211.22609-Despeses diverses	455,22
60510.62211.22707-Prestació de serveis	2.668,56
60510.62211.48900-Subvencions de consum	28.104,90
60510.62212.22602-Despeses divulgació	6.070,00
60510.62212.22609-Despeses diverses	455,22
60510.62212.22707-Prestació de serveis	8.207,78
Total 622-Comerç interior	132.466,94
Total 62-Regulació comercial	139.060,53
Total 6-Regulació econòmica de caràcter general	3.241.727,80
8-Transferències internes	
80-Transferències internes	
800-Transferències internes	
20100.80021.85201-Aportació municipal a GINTRA	150.000,00
30000.80011.41000-Aportació EUPMT	1.245.408,30
30000.80011.41003-Aportació IMPEM	1.684.749,29
30000.80011.71000-Transferència a l'EUPMT	160.600,00
30000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM	117.226,15
40350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació	66.000,00
60000.80011.41001-Aportació PM Cultura	3.880.863,68

PRESSUPOST MUNICIPAL DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL

CODI I DESCRIPCIÓ PARTIDA	import
60000.80011.41002-Aportació PM Esports	1.757.097,41
60000.80011.41004-Aportació IME	3.438.751,17
60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada)	4.410.457,85
60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol)	941.400,00
60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura	203.000,00
60000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports	240.000,00
60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació	239.000,00
Total 800-Transferències internes	18.534.553,85
Total 80-Transferències internes	18.534.553,85
Total 8-Transferències internes	18.534.553,85
Total general	100.622.395,23

3.6. Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA		import
1-Àrea de Presidència		
10000.11100.10000-Òrgans de govern		752.745,55
10000.11100.11000-Àrea de Presidència		77.144,20
10000.11100.16000-Òrgans de govern i Àrea de Presidència		161.909,96
10000.11111.48900-Aportació funcionament grups municipals		213.333,18
10000.12100.12000-Relacions Públiques i Protocol		24.029,94
10000.12100.12100-Relacions Públiques i Protocol		36.685,26
10000.12100.16000-Relacions Públiques i Protocol		17.456,52
10004.11111.22601-Atencions protocolàries i representatives		25.000,00
10004.12100.12000-Unitat suport Presidència		38.924,68
10004.12100.12100-Unitat suport Presidència		67.558,96
10004.12100.16000-Unitat suport Presidència		28.815,72
10004.12156.22602-Divulgació Unitat Suport Presidència		1.148,40
10004.12191.22602-Divulgació i imatge de la ciutat		26.428,25
10010.45100.12000-Servei de Política Lingüística		19.002,34
10010.45100.12100-Servei de Política Lingüística		21.911,98
10010.45100.16000-Servei de Política Lingüística		10.962,12
10010.45195.22706-Empreses externes Política Lingüística		15.859,30
10010.45195.46700-Aportació al Consorci de Normalització Lingüística		57.000,00
10020.46000.12000-Civisme i Cooperació Internacional		9.898,84
10020.46000.12100-Civisme i Cooperació Internacional		13.321,70
10020.46000.13000-Civisme i Cooperació Internacional		30.336,14
10020.46000.16000-Civisme i Cooperació Internacional		15.432,48
10020.46011.20300-Lloguer de maquinària		800,04
10020.46011.20900-Lloguer altre immobilitzat		816,86
10020.46011.22300-Despeses de transport de Cooperació		2.500,00
10020.46011.22601-Atencions protocolàries cooperació al desenvol.		3.000,00
10020.46011.22602-Divulgació cooperació internacional		6.000,00
10020.46011.22606-Reunions i conferències de cooperació		2.000,00
10020.46011.22609-Altres despeses ajudes al desenvolupament		600,00
10020.46011.22706-Contractació de serveis		7.583,93
10020.46011.48900-Aportació entitats sense ànim de lucre		26.995,99
10020.46011.49000-Aportació països subdesenvolupats		435.439,03
10020.46021.22707-Formació educació cívica		6.000,00
10020.46391.48900-Subvencions intercanvis		7.300,00
10020.46392.22300-Transports agermanaments		5.500,00
10020.46392.22601-Atencions protocolàries agermanaments		3.500,00
10100.46300.12000-Despeses de personal		16.447,92
10100.46300.12100-Comunicació		27.578,20
10100.46300.16000-Comunicació		8.674,32
10100.46371.22609-Despeses diverses butlletí municipal		120.326,80
10100.46371.22707-Despeses gestió ràdio municipal		102.000,00
10100.46371.47000-Aportació Col·lectiu Mitjans Audiovisuals Mataró		100.000,00
10110.46300.12000-Prensa		23.175,55
10110.46300.12100-Prensa		33.706,35
10110.46300.13100-Despeses personal		62.419,25
10110.46300.16000-Prensa		17.956,33
10110.46300.16001-Despeses personal		18.800,75
10110.46372.22602-Divulgació comunicació		55.441,00
10110.46372.22706-Empreses externes de Comunicació		20.000,00
10120.12100.12000-Imatge		44.248,70
10120.12100.12100-Imatge		55.127,78
10120.12100.16000-Imatge		23.760,60
10120.12112.22602-Edició Estudi de la Població		3.000,00
10120.12113.22602-Difusió Serveis Centrals		2.000,00
10120.12161.22602-Divulgació programes serveis generals		3.000,00
10120.12161.64000-Despeses en inversió de caràcter immaterial		3.258,17
10120.12181.21300-Manteniment d'instal·lacions de senyalització		32.000,00
10120.12191.22602-Actes protocolaris divulgació imatge ciutat		18.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
10120.22215.22602-Divulgació programes Via Pública	12.000,00
10120.31333.22602-Edició del calendari de la gent gran	12.000,00
10120.43221.22602-Edició plànol de la ciutat	5.000,00
10120.45128.22602-Patrocini cavalcada Reis	1.380,40
10120.62221.22602-Presència institucional a fires	6.000,00
10130.46300.12000-Coordinació Web	19.382,46
10130.46300.12100-Coordinació Web	22.697,70
10130.46300.16000-Coordinació Web	10.962,12
10130.46373.22602-Divulgació web	12.000,00
10130.46373.22706-Manteniment i millores al web municipal	27.500,00
10200.46300.13000-Participació Ciutadana i Territori	58.388,40
10200.46300.16000-Participació Ciutadana i Territori	10.878,12
10200.46311.22001-Prensa, publicacions, llibres	600,00
10200.46311.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
10200.46311.22602-Despeses de divulgació Participació Ciutadana	850,00
10200.46311.22606-Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.250,00
10200.46311.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	39.500,00
10200.46325.22607-Programa animació sociocultural Participació Ciuta	18.000,00
10200.46325.22706-Contractes Empreses Participació Ciutadana	3.580,00
10200.46325.48100-Conveni pràctiques Punts OMNIA	6.500,00
10200.46331.22400-Assegurances Participació Ciutadana	2.100,00
10200.46331.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	18.000,00
10200.46331.48901-Subvencions a entitats ciutadanes	45.000,00
10200.46341.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.500,00
10200.46341.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	12.000,00
10200.46342.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	2.500,00
10200.46342.48901-Subvenció entitats ciutadanes	18.000,00
10200.46343.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00
10200.46344.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	15.000,00
10200.46351.22706-Contractes empreses Participació Ciutadana	62.000,00
10210.46300.12000-Xarxa d'Equipaments	55.084,82
10210.46300.12100-Xarxa d'Equipaments	81.110,76
10210.46300.13000-Xarxa d'Equipaments	328.289,63
10210.46300.13100-Altres personal Xarxa d'Equipaments	15.077,96
10210.46300.14100-Suplències Xarxa d'Equipaments	19.431,00
10210.46300.16000-Xarxa d'Equipaments	143.436,12
10210.46300.16001-Altres personal Xarxa d'Equipaments	4.868,67
10210.46300.16002-Suplències Xarxa d'Equipaments	6.971,00
10220.46300.13000-Plans Integrals Territorials	30.155,94
10220.46300.16000-Plans Integrals Territorials	10.253,02
10230.46300.12000-Participació	13.433,12
10230.46300.12100-Participació	16.432,38
10230.46300.16000-Participació	7.522,92
10240.46300.12000-Unitat suport administratiu tècnic	12.420,76
10240.46300.12100-Unitat suport administratiu tècnic	14.463,80
10240.46300.16000-Unitat suport administratiu tècnic	8.453,40
Total 1-Àrea de Presidència	4.192.337,59
2-Àrea de Via Pública	
20000.22200.11000-Àrea de Via Pública	76.835,62
20000.22200.16000-Àrea de Via Pública	11.119,32
20004.22200.12000-Unitat suport Via Pública	22.821,34
20004.22200.12100-Unitat suport Via Pública	26.567,92
20004.22200.16000-Unitat suport Via Pública	13.926,36
20100.51300.12000-Mobilitat	109.717,95
20100.51300.12100-Mobilitat	160.014,55
20100.51300.16000-Mobilitat	70.205,17
20100.51311.47000-Transport públic	1.968.868,62
20100.51311.60500-Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	39.672,35
20100.51312.48900-Agrupació municipis titulars del transport públic	13.600,00
20100.51313.77000-Subvenció auto-taxi adaptat i projecte Secutaxi	5.100,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
20100.51321.21000-Manteniment de Mobilitat	586.156,00
20100.51321.21001-Conservació solars d'aparcament	18.200,00
20100.51321.22602-Despeses de divulgació de mobilitat	3.100,00
20100.51321.22609-Despeses diverses	3.000,00
20100.51321.22706-Estudis i projectes de Mobilitat	5.000,00
20100.51321.60500-Inv. nova circ., semàfors i senyalització	227.327,65
20100.80021.85201-Aportació municipal a GINTRA	150.000,00
20200.22200.12000-Policia Local	149.672,32
20200.22200.12100-Policia Local	283.656,38
20200.22200.16000-Policia Local	115.981,37
20210.22200.12000-Operativa	541.628,50
20210.22200.12100-Operativa	1.093.268,78
20210.22200.16000-Operativa	523.217,28
20220.22200.12000-Infraestructura	397.458,70
20220.22200.12100-Infraestructura	797.885,44
20220.22200.16000-Infraestructura	387.070,44
20220.22212.22109-Materials escola Policia Local	12.000,00
20220.22212.22706-Contractació serveis grua municipal	762.949,75
20220.22212.22707-Contracte externalització classes educació viària	12.000,00
20220.22213.21300-Reparació maquinària, instal.lació i utilitatge	31.411,00
20220.22213.21400-Reparació i conservació de vehicles	36.000,00
20220.22213.22000-Material d'oficina no inventariable	1.500,00
20220.22213.22104-Vestuari	70.000,00
20220.22213.22105-Manutenció Dipòsit Detinguts	2.500,00
20220.22213.22110-Subministres diversos	17.300,00
20220.22213.22601-Actes protocolaris	6.000,00
20220.22213.22603-Defensa jurídica	9.300,00
20220.22213.22608-Altres despeses de Dipòsit de Detinguts	3.000,00
20220.22213.22707-Serveis de traducció jurada	4.000,00
20220.22213.62330-Inversió maquinària i utilitatge	101.900,00
20220.22213.62400-Vehicles de la Policia Local	143.500,00
20220.22213.62600-Software vehicle disc. viària i lector matrícules	67.000,00
20220.22213.63300-Inversió maquinària i utilitatge	7.000,00
20230.22200.12000-Territorial	408.302,10
20230.22200.12100-Territorial	854.671,00
20230.22200.16000-Territorial	380.898,60
20300.22211.22606-Reunions i conferències	3.000,00
20300.22211.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	6.441,67
20300.22211.62300-Nova maquinària	2.263,17
20300.22300.12000-Protecció Civil	14.842,10
20300.22300.12100-Protecció Civil	32.290,18
20300.22300.13100-Altres personal Protecció Civil	25.000,00
20300.22300.16000-Protecció Civil	9.647,16
20300.22300.16001-Altres personal Protecció Civil	7.000,00
20300.22311.21300-Manteniment maquinària instal.lacions i utilitatge	1.840,00
20300.22311.22609-Altres despeses	1.300,00
20300.22311.22706-Estudis i projectes de Protecció Civil	12.883,33
20300.22311.48900-Conveni ADF	901,00
20300.44511.48900-Conveni de col.laboració amb la Creu Roja	81.940,00
20400.22200.12000-Jurídic administratiu	74.478,43
20400.22200.12100-Jurídic administratiu	111.111,33
20400.22200.16000-Jurídic administratiu	49.919,35
20400.22212.22706-Contractació gestió expedients administratius	82.832,80
20400.22214.22706-Contractació gestió expedients administratius	77.000,00
Total 2-Àrea de Via Pública	11.326.995,03
3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	
30000.12100.11000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	145.765,20
30000.12100.12000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	20.937,26
30000.12100.12100-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	59.997,02
30000.12100.16000-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	33.200,76

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
30000.12111.22609-Despeses diverses Àrea Serveis Centrals	4.422,84
30000.12111.22706-Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	56.735,94
30000.12131.46500-Aportació Consell Comarcal del Maresme	69.000,00
30000.12161.46600-Aportació Federació de Municipis de Catalunya	20.700,00
30000.12161.48900-Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61
30000.42243.48900-Aportació Fundació Tecnocampus	379.438,00
30000.80011.41000-Aportació EUPMT	1.245.408,30
30000.80011.41003-Aportació IMPEM	1.684.749,29
30000.80011.71000-Transferència a l'EUPMT	160.600,00
30000.80011.71003-Transferència a l'IMPEM	117.226,15
30004.12100.12000-Unitat suport Serveis Centrals	10.683,48
30004.12100.12100-Unitat suport Serveis Centrals	13.321,70
30004.12100.16000-Unitat suport Serveis Centrals	7.641,84
30012.12100.12000-Qualitat i Gestió Processos	17.274,76
30012.12100.12100-Qualitat i Gestió Processos	20.384,68
30012.12100.16000-Qualitat i Gestió Processos	8.674,32
30012.12113.22707-Estudis i treballs Qualitat	18.000,00
30101.61100.12000-Intervenció	21.274,80
30101.61100.12100-Intervenció	25.139,22
30101.61100.16000-Intervenció	10.962,12
30101.61161.22001-Prensa, revistes, llibres, altres pub s f	1.857,13
30101.61161.22706-Estudis i treballs tècnics s f	33.075,00
30201.01111.31001-Interessos préstecs de l'interior	2.404.400,00
30201.01111.31002-Interessos per operacions de tresoreria	225.500,00
30201.01111.34200-Interessos de demora	10.000,00
30201.01111.91100-Amortitz. préstecs l t ens sector públic	30.000,00
30201.01111.91300-Amortit. préstecs ens fora s p	8.503.800,00
30201.61100.12000-Tresoreria	50.239,32
30201.61100.12100-Tresoreria	54.621,52
30201.61100.16000-Tresoreria	33.171,24
30201.61151.22609-Administració financera	17.500,00
30201.61151.31100-Cancel i formalització noves operacions	4.000,00
30300.12100.12000-Secretaria General	20.848,22
30300.12100.12100-Secretaria General	53.074,14
30300.12100.16000-Secretaria General	9.755,76
30300.12141.22603-Defensa jurídica Admin. General	46.844,15
30300.12141.22706-Treballs tècnics de Secretaria	7.000,00
30300.12141.48900-Indemnitzacions a particulars	8.000,00
30310.12100.12000-Gabinet Jurídic	94.050,32
30310.12100.12100-Gabinet Jurídic	75.102,42
30310.12100.16000-Gabinet Jurídic	39.404,76
30320.12100.12000-Arxiu Municipal	39.301,68
30320.12100.12100-Arxiu Municipal	42.499,66
30320.12100.16000-Arxiu Municipal	24.452,28
30401.12100.12000-Compres i Contractacions	98.535,08
30401.12100.12100-Compres i Contractacions	131.676,58
30401.12100.13000-Despeses de personal	17.562,46
30401.12100.16000-Compres i Contractacions	65.603,16
30401.12161.20900-Lloguer altre immobilitzat	12.000,00
30401.12161.21400-Reparació i conservació vehicles serv grals	6.280,10
30401.12161.21500-Reparació de mobiliari	3.005,06
30401.12161.21501-Manteniment fotocopiadores, faxos i altres s.g	38.500,00
30401.12161.21600-Manteniment centraletes telefonia	20.100,00
30401.12161.22000-Material d'oficina no inventariable serv. gral.	153.253,00
30401.12161.22001-Diaris, revistes i publicacions serv. grals.	35.000,00
30401.12161.22002-Material informàtic no inventariable serv. grals	78.600,00
30401.12161.22104-Vestuari serveis generals	8.714,68
30401.12161.22108-Subm. material de neteja serveis generals	16.500,00
30401.12161.22109-Dispensadors aigua edificis municipals	17.350,00
30401.12161.22201-Tramesa de correspondència	96.910,00
30401.12161.22301-Servei de missatgeria	8.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
30401.12161.22400-Assegurances serveis generals	197.600,00
30401.12161.22602-Servei repartiment cartelleria	6.000,00
30401.12161.22706-Estudis i treballs	2.500,00
30401.12161.62400-Vehicles de Serveis Centrals	30.000,00
30401.12161.62500-Mobiliari serveis generals	24.641,50
30401.12161.62510-Equipaments serveis generals	6.010,12
30401.12181.22100-Consum elèctric serveis generals	180.000,00
30401.12181.22101-Consum aigua serveis generals	16.000,00
30401.12181.22102-Consum de gas serveis generals	10.212,15
30401.12181.22103-Consum combustible serveis generals	7.464,00
30401.12181.22200-Consum telefonia serveis generals	157.025,55
30401.12181.22700-Neteja edificis municipals	180.455,97
30401.22212.22201-Notificacions Via Pública	11.000,00
30401.22213.22100-Consum elèctric Policia Local	45.000,00
30401.22213.22101-Consum aigua Policia Local	1.800,00
30401.22213.22103-Combustible Policia Local	31.000,00
30401.22213.22200-Consum telèfon Via Pública	5.600,00
30401.22213.22400-Assegurances vehicles Policia Local	20.500,00
30401.22213.22700-Neteja edifici Via Pública	46.247,90
30401.22213.62500-Mobiliari nou edifici Via Pública	75.984,00
30401.31322.22700-Neteja Centre d'Acollida	30.042,90
30401.31331.22100-Consum elèctric casals avis	17.800,00
30401.31331.22101-Consum aigua casals avis	1.070,00
30401.31331.22102-Consum gas casals avis	14.563,70
30401.31331.22200-Consum telèfon casals d'avis	8.000,00
30401.31331.22700-neteja centres socials	26.793,37
30401.31331.62500-Mobiliari casals d'avis	9.015,18
30401.31332.62510-Inversió d'equipaments assistencials	6.010,12
30401.42250.22100-Consum elèctric centres escolars	137.000,00
30401.42250.22101-Consum d'aigua centres escolars	36.500,00
30401.42250.22102-Consum gas centres escolars	86.300,00
30401.42250.22104-Vestuari conserges escoles	5.000,00
30401.42250.22200-Consum telèfon centres escolars	3.350,00
30401.42250.22700-Neteja centres escolars	1.179.307,26
30401.42313.22700-Neteja escoles d'adults	57.224,79
30401.43231.22100-Consum elèctric Edifici Vidre	16.000,00
30401.43231.22101-Consum aigua Edifici de Vidre	150,00
30401.43231.22200-Consum telèfon Edifici de Vidre	6.800,00
30401.43231.22700-Neteja Edifici de Vidre	11.533,54
30401.43313.22100-Consum enllumenat públic	1.072.000,00
30401.43412.22700-Neteja del Viver Municipal	659,35
30401.43414.22101-Consum aigua parcs i jardins	70.000,00
30401.44311.22700-Neteja WC Caputxins	3.296,84
30401.44312.22700-Neteja WC Les Valls	3.296,84
30401.45162.22100-Consum elèctric Can Xalant	3.500,00
30401.45162.22101-Consum aigua Can Xalant	105,00
30401.45162.22102-Consum gas Can Xalant	2.300,00
30401.45195.22100-Consum elèctric	3.500,00
30401.45195.22101-Consum aigua	150,00
30401.45195.22102-Consum gas	2.300,00
30401.45195.22200-Consum telefonia	3.500,00
30401.45195.22700-Neteja	9.868,48
30401.46212.22100-consum electric carrer Teia	1.200,00
30401.46212.22101-consum aigua carrer Teia	150,00
30401.46212.22102-consum gas carer Teia	1.500,00
30401.46212.22700-neteja carrer teia	9.868,48
30401.46214.22100-Consum elèctric casals joves	3.800,00
30401.46214.22101-Consum aigua casals joves	300,00
30401.46214.22102-Consum gas casals joves	6.000,00
30401.46214.22200-Consum telèfons casals de joves i altres	30.285,00
30401.46214.22700-Neteja casals de joves	16.264,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
30401.46320.22100-Consum elèctric local carrer València	950,00
30401.46320.22101-Consum aigua local carrer València	75,00
30401.46320.22102-Consum gas local carrer València	1.500,00
30401.46320.22700-Neteja local social carrer València	9.868,48
30401.46321.22200-Consum telèfon Centre Cívic Pla d'en Boet	8.860,00
30401.46321.22700-Neteja Centre Cívic Pla d'en Boet	25.840,46
30401.46322.22700-Neteja Centre Cívic Cerdanyola	17.474,74
30401.46323.22700-Neteja centres Rocafonda	8.672,48
30401.46324.22700-Neteja Centre Cívic Molins	10.044,27
30401.46325.22000-Mobiliari no inventariable i altres centres cívics	6.000,00
30401.46325.22100-Consum elèctric centres cívics	60.000,00
30401.46325.22101-Consum aigua centres cívics	3.100,00
30401.46325.22102-Consum gas centres cívics	9.500,00
30401.46325.22200-Consum telèfon centres cívics	30.000,00
30401.46325.62500-Mobiliari centres cívics	21.035,43
30401.46325.62510-Equipaments centres cívics	7.723,51
30401.46326.22700-Neteja edificis	2.506,24
30401.46329.22700-Neteja Centre Cívic Cirera	624,00
30401.51115.22103-Combustible obres i serveis	27.000,00
30401.51115.22104-Vestuari Servei de Manteniment	30.863,00
30401.51115.22400-Assegurances vehicles Servei de Manteniment	23.217,60
30401.62111.22700-Neteja WC Plaça Cuba	6.593,59
30500.11111.22601-Atencions protocolàries	2.960,78
30500.11111.23000-Dietes càrrecs electes	1.941,18
30500.11111.23100-Locomoció càrrecs electes	5.882,35
30500.12100.12000-Recursos Humans	33.852,84
30500.12100.12100-Recursos Humans	46.929,54
30500.12100.13100-Altre personal Recursos Humans	25.000,00
30500.12100.16000-Recursos Humans	13.959,92
30500.12100.16001-Altre personal Recursos Humans	5.074,37
30500.12101.12107-Revisió valoració llocs de treball	300.000,00
30500.12101.13001-Altres remuneracions personal laboral	145.000,00
30500.12101.15100-Gratificacions funcionaris	69.000,00
30500.12101.16104-Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
30500.12101.16200-Formació personal funcionari	42.000,00
30500.12101.16204-Altres despeses socials	26.022,19
30500.12101.16300-Formació personal laboral	18.000,00
30500.12101.23001-Dietes personal Administració General	7.843,14
30500.12101.23101-Quilometratge serveis generals	17.661,94
30500.12101.83000-Bestretes al personal	150.000,00
30500.12121.22609-Despeses diverses Recursos Humans	882,35
30500.12121.22706-Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	5.000,00
30500.12121.23002-Assistència tribunals	3.431,37
30500.12121.48900-Fundació Motivació RH	4.452,94
30500.12121.48901-Aportació conveni UGT-CCOO	10.700,00
30500.12121.62300-Inversió - Planificació preventiva	53.300,00
30500.31400.16103-Pensions graciabls	14.592,86
30500.32224.13103-Despeses personeal	28.067,68
30500.42331.22706-Despeses tramitació convenis pràctiques	3.000,00
30500.42331.48100-Col.laboració alumnes pràctiques	69.745,10
30510.12100.12000-Assessoria Jurídica	30.460,12
30510.12100.12100-Assessoria Jurídica	36.125,04
30510.12100.16000-Assessoria Jurídica	17.104,92
30520.12100.12000-Administració Personal i Consergeria	60.935,72
30520.12100.12100-Administració Personal i Consergeria	89.360,76
30520.12100.13000-Administració Personal i Consergeria	76.035,17
30520.12100.14100-Suplències Administració Personal i Consergeria	39.650,00
30520.12100.16000-Administració Personal i Consergeria	67.410,63
30520.12100.16002-Suplències Administració Personal i Consergeria	12.420,00
30530.12100.12000-Gestió Recursos Humans	44.321,94
30530.12100.12100-Gestió Recursos Humans	53.039,64

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
30530.12100.16000-Gestió Recursos Humans	23.190,72
30530.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH- Comunicació	5.882,35
30540.12100.12000-Prevenió Riscos Laborals	37.115,96
30540.12100.12100-Prevenió Riscos Laborals	50.183,56
30540.12100.13000-Despeses personal	23.532,98
30540.12100.16000-Prevenió Riscos Laborals	36.114,15
30540.12121.22706-Estudis i treballs tècnics RH - Prevenió	32.000,00
30550.12100.12000-Organització	16.447,92
30550.12100.12100-Organització	19.210,77
30550.12100.16000-Organització	10.962,12
30600.12100.12000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	23.907,48
30600.12100.12100-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	53.015,93
30600.12100.16000-Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	16.893,00
30600.12136.22001-Despeses de funcionament i altres	1.500,00
30600.52111.46700-Aportació Consorci Localret	12.000,00
30610.12100.12000-Aplicacions Corporatives	103.811,66
30610.12100.12100-Aplicacions Corporatives	120.923,14
30610.12100.16000-Aplicacions Corporatives	56.521,20
30610.12121.21600-Manteniment d'aplicatius de R.H.	5.700,00
30610.12131.21600-Manteniment aplicacions informàtiques	43.700,00
30610.12131.64000-Inversions en programari aplicacions corporatives	187.800,00
30610.12134.64000-Inversions en programari per e-Administració	30.000,00
30610.22211.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	18.000,00
30610.22211.64000-Inversions en programari per seguretat	15.000,00
30610.22213.21600-Manteniment aplicacions informàtiques seguretat	4.150,00
30610.43221.21600-Manteniment d'aplicacions de cartografia	12.900,00
30610.43221.64000-Desenvolupament d'aplicacions GIS	30.000,00
30610.43232.21600-Manteniment d'aplicacions d'Obres i Urbanisme	2.000,00
30610.46373.64000-Desenvolupament d'aplicacions web	36.000,00
30610.46374.21600-Manteniment aplicacions	3.000,00
30610.55112.21600-Manteniment eines informàtiques de població	6.100,00
30610.61121.21600-Manteniment aplicacions informàtiques d'Ingressos	22.900,00
30610.61131.21600-Manteniment d'aplicacions de Gestió Econòmica	17.100,00
30610.61141.21600-Manteniment d'aplicacions per Patrimoni	1.700,00
30620.12100.12000-Sistemes d'Informació	50.406,32
30620.12100.12100-Sistemes d'Informació	68.091,40
30620.12100.16000-Sistemes d'Informació	28.791,96
30620.12132.21600-Manteniment de sistemes	323.800,00
30620.12132.62600-Inversions en maquinari sistemes	139.000,00
30620.12132.64000-Inversions en programari sistemes	30.000,00
30620.46374.21600-Manteniment equips informàtics Atenció Ciutadana	1.500,00
30630.12100.12000-Telecomunicacions	29.165,80
30630.12100.12100-Telecomunicacions	35.344,22
30630.12100.16000-Telecomunicacions	15.320,76
30630.46374.21600-Mant.sistemes telecomunicacions atenció al ciutadà	7.000,00
30630.52112.21600-Manteniment de Sistemes de Telecomunicacions	42.000,00
30630.52112.22706-Estudis i Serveis de Telecomunicacions	88.000,00
30630.52112.62600-Inversions en maquinari de telecomunicacions	114.000,00
30630.52112.64000-Inversions en programari de telecomunicacions	31.000,00
30640.12100.12000-Informació Base i Control Projectes	17.630,40
30640.12100.12100-Informació Base i Control Projectes	21.597,72
30640.12100.16000-Informació Base i Control Projectes	8.674,32
30640.43200.12000-Informació Base i Control Projectes	21.794,50
30640.43200.12100-Informació Base i Control Projectes	34.370,61
30640.43200.16000-Informació Base i Control Projectes	17.840,67
30640.43221.64000-Inversions en programari GIS	36.000,00
30640.43222.22706-Serveis i estudis per informació de base	21.000,00
30640.55100.12000-Informació Base i Control Projectes	18.938,56
30640.55100.12100-Informació Base i Control Projectes	26.056,80
30640.55100.16000-Informació Base i Control Projecte	12.929,16
30640.55112.22602-Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
30700.46300.12000-Atenció Ciutadana	190.777,22
30700.46300.12100-Atenció Ciutadana	270.418,66
30700.46300.13000-Atenció Ciutadana	104.390,08
30700.46300.14100-Suplències Atenció Ciutadana	23.903,00
30700.46300.16000-Atenció Ciutadana	155.458,68
30700.46300.16002-Suplències Atenció Ciutadana	6.092,00
30700.46374.22706-Estudis i treballs tècnics OFIAC	235.461,19
30801.61100.12000-Gestió Econòmica	16.937,34
30801.61100.12100-Gestió Econòmica	37.608,90
30801.61100.16000-Gestió Econòmica	8.674,32
30811.61100.12000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	86.853,74
30811.61100.12100-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	112.143,30
30811.61100.16000-Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	49.647,96
30811.61131.22602-Publicació PAM i Pressupost	4.218,77
30821.12136.20200-Lloguer edifici SSIT	43.262,60
30821.12181.20200-Lloguer Robert Mercader i Llauder	69.768,02
30821.12181.63300-Inv reposició maq. inst. serveis grals. (magatzem)	40.000,00
30821.31324.20200-Lloguer Dulcinea, Ramon Berenguer i Rocafonda	11.740,30
30821.31324.22609-Desp. diverses habitatges socials	68.110,52
30821.31324.63200-Rehabilitació habitatges acció social	60.000,00
30821.31324.63200-Rehabilitació habitatges Pasqual Madoz	30.000,00
30821.31331.20200-Lloguer Casal Gent Gran Havana	12.088,71
30821.42243.22600-Cànon cessió ús pg. del Callao	120.202,44
30821.42243.22609-IBI Consell Comarcal	7.942,00
30821.42250.20200-Lloguer edifici Anxaneta	18.820,91
30821.43231.20200-Lloguer Edifici de Vidre	160.701,63
30821.43231.22609-Desp. comunitat i obertura i tancamen edif. Vidre	26.705,56
30821.44226.20000-Abocador de les Valls	30.830,26
30821.45129.20200-Associació Hdad. Ntra. Sra. Rocío	19.152,00
30821.46214.20200-Lloguer P. Picasso, Berguedà, València i local ent	58.272,87
30821.46326.20200-Lloguer Siete Partidas, Dinamarca i Torr Preg	17.774,67
30821.46327.20200-Lloguer Vista Alegre	6.694,03
30821.46342.20200-Lloguer Blai Parera	16.778,69
30821.46342.22609-IBI Blai Parera	235,47
30821.46384.20200-Lloguer Carrasco i Formiguera	22.254,10
30821.46384.22609-IBI Carrasco i Formiguera	796,29
30821.61100.12000-Patrimoni	51.415,08
30821.61100.12100-Patrimoni	61.628,46
30821.61100.16000-Patrimoni	26.498,16
30821.61141.20200-Local patrimoni	3.754,63
30821.61141.22609-Altres despeses Patrimoni	23.000,00
30901.61100.12000-Ingressos	18.698,26
30901.61100.12100-Ingressos	37.608,90
30901.61100.16000-Ingressos	10.962,12
30901.61121.22602-Edició d'ordenances	4.046,40
30901.61121.22706-Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	181.353,93
30911.61100.12000-Unitat jurídica econòmica	65.331,20
30911.61100.12100-Unitat jurídica econòmica	82.418,54
30911.61100.16000-Unitat jurídica econòmica	38.545,08
30921.61100.12000-Gestió Tributària	114.284,24
30921.61100.12100-Gestió Tributària	155.660,82
30921.61100.16000-Gestió Econòmica	71.919,36
30931.61100.12000-Inspecció Fiscal	43.893,96
30931.61100.12100-Inspecció Fiscal	66.321,78
30931.61100.16000-Inspecció Fiscal	27.646,56
30941.61100.13000-ORGT	133.128,01
30941.61100.16000-ORGT	42.509,20
30941.61121.22708-Contractació serveis recaptació	836.100,00
30941.61121.22710-Contractació serveis de recaptació recàrrec const	396.317,90
31002.12100.12000-Despeses de personal	12.963,38
31002.12100.12100-Despeses de personal	16.036,62

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
31002.12100.13000-Estudis i Planificació	102.880,32
31002.12100.13100-Altres personal Estudis i Planificació	-
31002.12100.16000-Estudis i Planificació	39.308,00
31002.12112.22001-Prensa, llibres i estudis	1.000,00
31002.12112.22602-Difusió Estudis	36.000,00
31002.12112.22606-Reunions i conferències Estudis	2.000,00
31002.12112.22706-Treballs realitzats altres empreses. Estudis	97.000,00
31002.12112.46200-Aportació perfil de ciutat	450,00
31002.12112.46700-Transferència pacte industrial regió metropolitana	6.298,61
31002.12112.49001-Quota ACTE	2.800,00
Total 3-Àrea de Serveis Centrals i Planificació	29.976.987,60

4-Àrea de Serveis Territorials

40000.43200.11000-Àrea de Serveis Territorials	76.826,54
40000.43200.16000-Àrea Serveis Territorials	11.119,32
40004.42216.20500-Mobiliari i estris EB al c/ Herrera	30.000,00
40004.43200.12000-Unitat suport Serveis Territorials	24.940,24
40004.43200.12100-Unitat suport Serveis Territorials	26.567,92
40004.43200.16000-Unitat suport Serveis Territorials	14.538,24
40004.43232.22706-Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	23.266,00
40004.45183.22000-Material d'oficina no inventariable	9.000,00
40004.51114.22706-Assistència tècnica Urbanisme i Obres	22.255,20
40004.51115.22000-Material oficina no inv. obres i serveis	7.890,48
40004.51115.22609-Altres despeses Serveis Territorials	2.529,00
40100.43200.12000-Urbanisme	35.842,74
40100.43200.12100-Urbanisme	75.343,78
40100.43200.16000-Urbanisme	21.154,56
40100.43232.22603-Despeses Jurídiques Urbanisme	7.081,12
40110.43200.12000-Gestió Urbanística	48.298,18
40110.43200.12100-Gestió Urbanística	66.157,22
40110.43200.16000-Gestió Urbanística	29.237,52
40120.43200.12000-Planificació Urbanística	48.624,78
40120.43200.12100-Planificació Urbanística	58.771,14
40120.43200.16000-Planificació Urbanística	31.026,24
40120.45311.22706-Estudis i treballs del Patrimoni Històric Artístic	5.361,48
40120.45311.78900-Foment Patrimoni Històric i Artístic	30.000,00
40130.43200.12000-Informació Urbanística	49.059,66
40130.43200.12100-Informació Urbanística	58.805,80
40130.43200.16000-Informació Urbanística	28.797,48
40200.51100.12000-Obres	15.990,90
40200.51100.12100-Obres	40.478,34
40200.51100.16000-Obres	10.740,48
40200.51112.61100-Millores urbanes	60.000,00
40210.51100.12000-Planificació i Administració	38.314,44
40210.51100.12100-Planificació i Administració	47.215,54
40210.51100.16000-Planificació i Administració	21.851,28
40220.31331.63200-Ampliació casal d'avis de Cerdanyola	20.000,00
40220.42216.62200-Inversió nova EB del carrer Herrera	800.000,00
40220.42216.62200-Inversions - Nova EB a la Plaça Antonio Machado	500.000,00
40220.42216.62500-Mobiliari nova EB del carrer Herrera	100.000,00
40220.42251.62200-Inversions- Nou CEIP Mataró 1	2.310.000,00
40220.42251.62200-Nou CEIP Anxaneta	2.263.200,00
40220.44312.62200-Inversió nova cementiris	120.000,00
40220.45183.62500-Inversions - Mobiliari i estris Ca l'Arenas	135.000,00
40220.45183.63200-Inversió - Pla d'equipaments culturals	1.000.000,00
40220.45231.62200-Inversió noves instal·lacions esportives	1.300.000,00
40220.46212.63200-Inv local Servei iniciatives juvenils a La Llàntia	400.000,00
40220.46320.62200-Inversió - Local Social al c/ València	110.000,00
40220.46327.62200-Inv. nova centres cívics Vista Alegre	400.000,00
40220.46342.60100-Pla Integral Rocafonda	500.000,00
40220.46343.60100-Pla Integral Cerdanyola	1.000.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
40220.51100.12000-Infraestructures i Obres	155.264,36
40220.51100.12100-Infraestructures i Obres	181.836,78
40220.51100.13100-Altres personal Infraestructures i Obres	60.000,00
40220.51100.16000-Infraestructures i Obres	93.711,00
40220.51100.16001-Altres personal Infraestructures i Obres	20.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Centre	120.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Est	530.000,00
40220.51111.60100-Inversió noves urbanitzacions Eixample Oest	457.000,00
40220.51113.61100-Millores urbanes	45.000,00
40220.51313.76700-Aportació al Consorci Port de Mataró	235.186,40
40300.44500.12000-Ciutat Sostenible	18.345,72
40300.44500.12100-Ciutat Sostenible	37.608,76
40300.44500.16000-Ciutat Sostenible	10.962,12
40300.44511.22600-Cànon pla d'usos platja	18.696,85
40300.44523.48900-Foment estalvi energètic activitats	910,44
40300.44523.48903-Foment estalvi energètic habitatges	910,44
40310.44500.12000-Oficina Agenda 21	38.173,54
40310.44500.12100-Oficina Agenda 21	49.544,00
40310.44500.16000-Oficina Agenda 21	21.237,72
40310.44523.22706-Contractes i serveis mediambientals	25.290,00
40310.44523.46600-Aportació Red Española de Ciudades por el Clima	300,00
40310.44523.48900-Convenis i subvencions medi ambient	10.116,00
40320.43100.12000-Unitat d'Informació	42.170,86
40320.43100.12100-Unitat d'Informació	58.354,88
40320.43100.13000-Unitat d'Informació	21.987,97
40320.43100.16000-Unitat d'Informació	33.354,72
40330.44500.12000-Llicències Activitats	86.665,76
40330.44500.12100-Llicències Activitats	121.420,72
40330.44500.16000-Llicències Activitats	55.392,12
40340.43100.12000-Disciplina	62.126,42
40340.43100.12100-Disciplina	76.273,36
40340.43100.16000-Disciplina	37.436,04
40350.43100.12000-Llicències Obres	114.574,22
40350.43100.12100-Llicències Obres	148.885,96
40350.43100.16000-Llicències Obres	66.652,44
40350.43111.48902-Subvencions a la rehabilitació d'habitatges	23.974,92
40350.43111.78000-Subvenció a la rehabilitació privada. Ascensors	85.000,00
40350.80021.44000-Transferència oficina rehabilitació	66.000,00
40403.51100.13000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	66.329,02
40403.51100.16000-Adjuntia Àrea Manteniment i Serv. Mpals.	10.878,12
40403.51114.22706-Assistència tècnica obres i manteniment	54.000,00
40404.51100.12000-Unitat Administrativa Manteniment	78.526,98
40404.51100.12100-Unitat Administrativa Manteniment	98.824,12
40404.51100.13000-Unitat Administrativa Manteniment	40.448,02
40404.51100.16000-Unitat Administrativa Manteniment	64.494,50
40503.51100.12000-Manteniment	15.712,06
40503.51100.12100-Manteniment	31.857,70
40503.51100.13000-Manteniment	352.969,34
40503.51100.16000-Manteniment	143.485,95
40513.12181.20300-Lloguer maquinària edificis	2.950,00
40513.12181.21200-Conservació i manteniment edificis municipals	216.978,00
40513.12181.21500-Manteniment i conservació mobiliari edificis	3.006,00
40513.42250.21200-Conservació i manteniment edificis escolars	204.375,00
40513.42250.21500-Manteniment i reparació mobiliari centres escolars	3.006,00
40513.43414.21300-Mant maquinària jardineria	15.900,00
40513.44511.20300-Lloguer maquinària platges (manteniment)	5.500,00
40513.44511.21000-Conservació instal.lacions platges	21.324,00
40513.51100.12000-Obres	28.416,78
40513.51100.12100-Obres	40.464,02
40513.51100.13000-Obres	550.177,99
40513.51100.16000-Obres	225.663,57

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
40513.51117.20300-Lloguer maquinària via pública	22.280,00
40513.51117.21000-Conservació via pública	178.606,00
40513.51117.21002-Plaques de carrers i números de finca	5.950,00
40513.51117.21400-Reparació vehicles vies públiques	29.402,00
40513.51117.21500-Manteniment i conservació mobiliari urbà via p	10.100,00
40523.43400.13000-Viver Municipal	60.885,85
40523.43400.16000-Viver Municipal	21.843,04
40523.43412.22109-Subministres diversos parcs i jardins	135.309,00
40533.43400.12000-Jardineria	12.963,44
40533.43400.12100-Jardineria	15.856,25
40533.43400.13000-Jardineria	494.774,38
40533.43400.16000-Jardineria	196.872,67
40533.43411.60300-Inversió obra nova jardineria	57.750,00
40533.43411.61300-Inversió reposició jardineria	127.880,00
40533.43411.61500-Inversió reposició mobiliari parcs i jardins	18.000,00
40533.43411.62300-Inversió nova maquinària jardineria	14.440,00
40533.43414.20300-Lloguer maquinària jardineria	27.300,00
40533.43414.21000-Mant. i conservació instal·lacions jardineria	677.051,00
40533.43414.22700-Neteja parcs i jardins	598.000,00
40533.43415.60500-Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	14.150,00
40533.44514.20300-Lloguer maquinària espais naturals	3.500,00
40533.44514.21000-Reparació i conservació espais naturals	42.008,00
40533.51117.21001-Conservació solars	50.000,00
40543.12181.62300-Inv nova maq., instal. i utilitat. edificis s. gen.	47.340,00
40543.42251.62300-Inversió nova maq inst i utilitatge escoles	130.000,00
40543.42251.63300-Inv. rep. maq, instal. i utilitat. centres escolars	100.000,00
40543.43300.12000-Planificació	86.720,08
40543.43300.12100-Planificació	100.835,34
40543.43300.16000-Planificació	48.089,28
40543.43311.61300-Inversió reposició enllumenat	740.655,00
40543.43312.21000-Manteniment enllumenat públic	729.070,00
40543.44311.63200-Inversió reposició cementiri	260.000,00
40543.44511.62310-Inversió noves instal·lacions platges	18.000,00
40543.45183.63200-Inversió rehabilitació edifici La Presó	40.000,00
40543.46321.63200-Inversió adequació d'espais CC Pla d'en Boet	40.000,00
40543.46325.62300-Inversió nova maq.inst.i utilitatge centres cívics	64.600,00
40543.46325.63200-Inversió adequació antic CC Pla d'en Boet	15.000,00
40543.46325.63200-Inversió adequació Casa La Palmera	9.000,00
40543.46325.63300-Inversió reposició centres cívics, casals i altres	12.000,00
40543.46345.60100-Inversió Pla Integral El Palau	210.000,00
40543.51112.61100-Inversió rep via pública	601.345,00
40543.51116.61500-Inv rep mobiliari urbà via pública	18.900,00
40603.44200.12000-Serveis Municipals	15.829,12
40603.44200.12100-Serveis Municipals	31.857,70
40603.44200.16000-Serveis Municipals	10.962,12
40603.44311.48900-Reversió drets funeraris	12.000,00
40613.44200.12000-Residus i Neteja	23.923,20
40613.44200.12100-Residus i Neteja	32.075,96
40613.44200.13000-Residus i Neteja	29.957,34
40613.44200.16000-Residus i Neteja	23.569,56
40613.44211.22700-Neteja viària	2.751.142,13
40613.44221.22109-Mobiliari urbà no inventariable	3.000,00
40613.44221.22700-Recollida de brossa	2.021.867,22
40613.44222.22700-Recollida de matèria orgànica	465.000,00
40613.44223.22700-Recollida residus voluminosos	240.450,00
40613.44224.22700-Recollides selectives	942.549,98
40613.44224.60500-Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	60.000,00
40613.44225.22700-Recollida selectiva mercats	105.000,00
40613.44231.22707-Treballs Consorci Tractament Brossa	2.160.160,96
40613.44231.85300-Participació Consorci Brossa	945.534,68
40613.44232.22707-Tractament de matèria orgànica	155.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
40613.44233.22707-Tractament de fracció verda	26.250,00
40613.44234.22707-Tractament recursos voluminosos	269.778,13
40613.44235.22707-Gestió deixalleries	403.068,03
40613.44251.22700-Control de qualitat recollida brossa i neteja	60.000,00
40613.44511.20300-Lloguer maquinària platges	2.980,17
40613.44511.22700-Neteja platges	183.750,00
40613.51116.22109-Subministrament mobiliari urbà no inventariable	2.980,17
40633.44300.13000-Cementiri	139.061,43
40633.44300.14100-Suplències Cementiri	30.928,00
40633.44300.16000-Cementiri	52.994,09
40633.44300.16002-Suplències Cementiri	9.408,00
40633.44311.20300-Lloguer maquinària Cementiri dels Caputxins	1.490,08
40633.44311.21200-Conservació i manteniment Cementiri dels Caputxins	6.323,65
40633.44312.20300-Lloguer maquinària Cementiri de Les Valls	1.490,08
40633.44312.21200-Conservació i manteniment Cementiri de Les Valls	1.580,91
Total 4-Àrea de Serveis Territorials	34.849.376,35

6-Àrea de Serveis Personals

60000.31300.11000-Àrea de Serveis Personals	86.202,14
60000.31300.16000-Àrea Serveis Municipals	14.485,43
60000.46031.22609-Despeses diverses	3.000,00
60000.46031.22706-Contractació de serveis	110.000,00
60000.80011.41001-Aportació PM Cultura	3.880.863,68
60000.80011.41002-Aportació PM Esports	1.757.097,41
60000.80011.41004-Aportació IME	3.438.751,17
60000.80011.41005-Aportació IME (I.M.Biada)	4.410.457,85
60000.80011.41006-Aportació IME (Escoles Bressol)	941.400,00
60000.80011.71001-Transferència Patronat de Cultura	203.000,00
60000.80011.71002-Transferència Patronat d'Esports	240.000,00
60000.80011.71004-Transferència Institut Municipal d'Educació	239.000,00
60003.31300.12000-Unitat suport Serveis Personals	73.947,44
60003.31300.12100-Unitat suport Serveis Personals	92.197,40
60003.31300.16000-Unitat suport Serveis Personals	39.645,60
60100.46300.12000-Pla Nova Ciutadania	18.326,72
60100.46300.12100-Pla Nova Ciutadania	30.023,14
60100.46300.13000-Pla Nova Ciutadania	29.017,90
60100.46300.16000-Pla Nova Ciutadania	17.840,88
60100.46381.22109-Subministres diversos Nova Ciutadania	247,84
60100.46381.22601-Atencions protocolàries Nova Ciutadania	495,68
60100.46381.22606-Reunions i conferències Nova Ciutadania	445,10
60100.46383.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	114.426,69
60100.46384.22706-Contractació serveis Nova Ciutadania	2.918,24
60100.46384.48900-Subvencions Nova Ciutadania	7.870,25
60300.31312.48900-Convenis i subvencions de lleure infantil	164.826,57
60300.46200.12000-Joventut i Dona	24.940,60
60300.46200.12100-Joventut i Dona	33.893,72
60300.46200.13000-Joventut i Dona	146.323,65
60300.46200.16000-Joventut i Dona	60.265,57
60300.46211.22001-Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00
60300.46211.22706-Contractació servei d'informació	50.827,81
60300.46212.22706-Contractacions i serveis de suport als joves	108.253,91
60300.46212.48900-Convenis i subvencions de suport als joves	89.630,30
60300.46213.22706-Contrac. serveis lleure juvenil i associacionisme	14.013,85
60300.46213.47000-Alberg Juvenil Can Soleret	18.000,00
60300.46213.48900-Convenis i subv. lleure juvenil i associacionisme	10.630,89
60300.46221.22706-Contractació serveis de dona	4.855,68
60300.46221.48900-Convenis i subvencions de dona	4.036,50
60500.31300.12000-Benestar Social	15.795,40
60500.31300.12100-Benestar Social	30.344,72
60500.31300.16000-Benestar Social	9.474,32
60510.62200.12000-Consum i Junta Arbitral	10.134,46

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
60510.62200.12100-Consum i Junta Arbitral	12.823,28
60510.62200.13000-Consum i Junta Arbitral	39.896,78
60510.62200.16000-Consum i Junta Arbitral	16.661,16
60510.62211.22602-Despeses divulgació	989,58
60510.62211.22609-Despeses diverses	455,22
60510.62211.22707-Prestació de serveis	2.668,56
60510.62211.48900-Subvencions de consum	28.104,90
60510.62212.22602-Despeses divulgació	6.070,00
60510.62212.22609-Despeses diverses	455,22
60510.62212.22707-Prestació de serveis	8.207,78
60520.41300.12000-Salut Pública	52.081,34
60520.41300.12100-Salut Pública	75.719,92
60520.41300.13000-Salut Pública	108.089,27
60520.41300.16000-Salut Pública	63.456,83
60520.41311.22107-Despeses de farmàcia	300,00
60520.41311.22707-Prestació de serveis de Sanitat	141.202,05
60520.41311.48900-Subvencions Sanitat	12.950,00
60520.41312.22109-Subministres material tècnic	1.000,00
60520.41312.22700-Neteges puntuals	3.000,00
60520.41321.22001-Publicacions	100,00
60520.41321.22109-Subministres material tècnic	700,00
60520.41321.22602-divulgació	200,00
60520.41321.22609-Despeses diverses	500,00
60520.41321.22707-Prestació de serveis de Sanitat	9.200,00
60520.41322.22109-Subministres de material	4.500,00
60520.41322.22707-Prestació de serveis de Sanitat	18.000,00
60520.41323.22707-Quota associat Consorci Hospitalari de Catalunya	464,58
60520.41323.46700-Conveni rehabilitació	21.035,42
60520.41323.48900-Subvencions de salut pública	2.500,00
60530.31300.12000-Desenvolupament comunitari i participació	85.947,28
60530.31300.12100-Desenvolupament comunitari i participació	86.299,46
60530.31300.13000-Desenvolupament comunitari i participació	61.839,83
60530.31300.16000-Desenvolupament comunitari i participació	68.408,72
60540.31300.12000-Agència gent gran i persones dependents	44.526,28
60540.31300.12100-Agència gent gran i persones dependents	54.078,26
60540.31300.13000-Agència gent gran i persones dependents	88.717,28
60540.31300.16000-Agència gent gran i persones dependents	54.451,88
60540.31331.22001-Prensa i llibres d'atenció especialitzada	3.000,00
60540.31331.22109-Subministraments diversos	3.000,00
60540.31331.22706-Contractació serveis d'atenció primària	95.342,30
60540.31331.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	48.384,45
60540.31332.22706-Contractació serveis d'atenció primària	455.336,52
60540.31333.22601-Atencions protocolàries	4.500,00
60540.31333.22706-Contractació serveis d'atenció primària	1.800,00
60540.31333.48000-Ajuts individualitzats	177.332,71
60540.31333.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	105.161,08
60540.31334.46700-Transferència PASS	130.000,00
60550.31300.12000-Promoció social i suport infància,família i dona	105.112,40
60550.31300.12100-Promoció social i suport infància, família i dona	116.835,04
60550.31300.13000-Promoció social i suport infància, família i dona	347.535,66
60550.31300.14100-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	13.977,00
60550.31300.16000-Promoció social i suport infància, família i dona	173.155,80
60550.31300.16002-Sup. prom. social i suport infància, fam. i dona	5.220,00
60550.31311.22706-Contractació serveis d'atenció primària	76.205,98
60550.31311.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	10.106,60
60550.31313.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	24.527,83
60550.31321.22109-Subministraments diversos	9.811,49
60550.31321.22300-Despeses de transport	300,00
60550.31321.22706-Contractació serveis d'atenció primària	28.614,07
60550.31322.22104-Vestuari serveis socials	600,00
60550.31322.22706-Contractació serveis d'atenció primària	70.869,78

PRESSUPOST DE DESPESES: CLASSIFICACIÓ ORGÀNICA

	import
60550.31323.48000-Ajuts individualitzats serveis socials	21.527,84
60550.31323.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	16.820,37
60550.31325.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	36.270,74
60550.31326.22706-Contractació serveis d'atenció primària	5.000,00
60550.31341.46500-Transferència per transport adaptat	43.019,85
60550.31341.48900-Subvencions i convenis de serveis socials	261.037,04
60550.31342.46100-Aportacio a la Diputació de Barcelona	12.000,00
60560.31300.12000-Unitat suport administrativa i gestió	21.852,84
60560.31300.12100-Unitat de suport administrativa i gestió	26.983,32
60560.31300.13000-Unitat de suport administrativa i gestió	66.046,68
60560.31300.16000-Unitat de suport administrativa i gestió	34.901,88
Total 6-Àrea de Serveis Personals	20.276.698,66
Total general	100.622.395,23



**Pressupostos
dels Organismes Autònoms**

1. PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: INGRESSOS	
	import
3-Taxes i altres ingressos	
30-Residus	
300-Residus	
PMC00.I0031.30000-Venda electricitat	13.500,00
Total 300-Residus	13.500,00
Total 30-Residus	13.500,00
34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	
340-Serveis de caràcter general	
PMC00.I0031.34000-Ingressos per activitats culturals	212.500,00
PMC00.I0031.34001-Ingressos per activitats culturals	8.866,78
PMC00.I0031.34002-Matricules cursets i altres	43.000,00
Total 340-Serveis de caràcter general	264.366,78
Total 34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	264.366,78
35-Preus públ.utilitzac.privativa,aprof.dom.públ.loc	
351-Que beneficien o afecten l'actividad econòmica	
PMC00.I0031.35100-Utilització Teatre Monumental	33.050,00
Total 351-Que beneficien o afecten l'actividad econòmica	33.050,00
Total 35-Preus públ.utilitzac.privativa,aprof.dom.públ.loc	33.050,00
39-Altres ingressos	
399-Altres ingressos diversos	
PMC00.I0031.39900-Altres ingressos	2.500,00
Total 399-Altres ingressos diversos	2.500,00
Total 39-Altres ingressos	2.500,00
Total 3-Taxes i altres ingressos	313.416,78
4-Transferències corrents	
40-De l'administració general de l'entitat local	
400-Transferències	
PMC00.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró	3.880.863,68
Total 400-Transferències	3.880.863,68
Total 40-De l'administració general de l'entitat local	3.880.863,68
45-De comunitats autònomes	
455-De l'administració general de la comunitat autòn	
PMC00.I0031.45500-De la Generalitat de Catalunya - Difusió cultural	203.930,00
PMC00.I0031.45501-De la Generalitat de Catalunya AIA	30.060,00
PMC00.I0031.45504-De la Generalitat de Catalunya - Patrimoni	7.810,00
Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn	241.800,00
Total 45-De comunitats autònomes	241.800,00
46-D'entitats locals	
462-Altres transferències	
PMC00.I0031.46200-De la Diputació de Barcelona	40.000,00
PMC00.I0031.46202-Del Consell Comarcal	7.200,00
Total 462-Altres transferències	47.200,00

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: INGRESSOS

	import
Total 46-D'entitats locals	47.200,00
47-D'empreses privades	
470-D'empreses privades	
PMC00.I0031.47000-Aportacions empreses	136.000,00
Total 470-D'empreses privades	136.000,00
Total 47-D'empreses privades	136.000,00
Total 4-Transferències corrents	4.305.863,68
5-Ingressos patrimonials	
59-Altres ingressos patrimonials	
590-Altres ingressos patrimonials	
PMC00.I0031.59000-Autoritzacions explotacions temporals	14.500,00
Total 590-Altres ingressos patrimonials	14.500,00
Total 59-Altres ingressos patrimonials	14.500,00
Total 5-Ingressos patrimonials	14.500,00
7-Transferències de capital	
70-De l'administració gral. de l'entitat local	
700-Transferències de capital	
PMC00.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró	203.000,00
Total 700-Transferències de capital	203.000,00
Total 70-De l'administració gral. de l'entitat local	203.000,00
Total 7-Transferències de capital	203.000,00
8-Actius financers	
83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	
830-A curt termini	
PMC00.I0031.83000-Bestretes de personal	3.000,00
Total 830-A curt termini	3.000,00
Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	3.000,00
Total 8-Actius financers	3.000,00
Total general	4.839.780,46

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: DESPESES

	import
1-Despeses personal	
13-Personal laboral	
130-Personal laboral fix	
PMC00.45100.13000-Retribucions bàsiques personal laboral	1.191.408,00
PMC00.45100.13001-Altres remuneracions	67.200,00
Total 130-Personal laboral fix	1.258.608,00
Total 13-Personal laboral	1.258.608,00
14-Altres personal	
141-Altres personal	
PMC00.45100.14100-Retribucions bàsiques personal temporal	114.700,00
Total 141-Altres personal	114.700,00
Total 14-Altres personal	114.700,00
16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	
160-Quotes socials	
PMC00.45100.16000-Assegurances socials	408.989,46
Total 160-Quotes socials	408.989,46
163-Despeses socials de personal laboral	
PMC00.45100.16300-Despeses de formació del personal	4.285,00
PMC00.45100.16309-Fons social	2.250,00
Total 163-Despeses socials de personal laboral	6.535,00
Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	415.524,46
Total 1-Despeses personal	1.788.832,46
2-Despeses en béns corrents i serveis	
20-Arendaments	
202-Edificis	
PMC00.45185.20200-Lloguer edificis	55.500,00
Total 202-Edificis	55.500,00
204-Material de transport.Arendaments	
PMC00.45126.20400-Lloguer vehicles	600,00
Total 204-Material de transport.Arendaments	600,00
209-Altres immobilitzat material	
PMC00.45126.20900-Altres immobilitzat material	21.500,00
PMC00.45129.20900-Altres immobilitzat material	1.200,00
PMC00.45133.20900-Altres immobilitzat	3.000,00
PMC00.45135.20900-Altres immobilitzat	3.000,00
PMC00.45136.20900-Altres immobilitzat material	2.000,00
PMC00.45158.20900-Altres immobilitzat	26.000,00
Total 209-Altres immobilitzat material	56.700,00
Total 20-Arendaments	112.800,00
21-Reparacions, manteniment i conservació	
212-Edificis i altres construccions	
PMC00.45183.21200-Manteniments edificis i altres construccions	38.000,00
Total 212-Edificis i altres construccions	38.000,00
213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: DESPESES

	import
PMC00.45183.21300-Manteniments maquinària, instal·lacions	88.000,00
Total 213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	88.000,00
214-Material de transport	
PMC00.45183.21400-Manteniment vehicles	2.000,00
Total 214-Material de transport	2.000,00
215-Mobiliari i estris	
PMC00.45126.21500-Manteniment mobiliari i estris	7.000,00
PMC00.45183.21500-Mobiliari i estris	13.000,00
Total 215-Mobiliari i estris	20.000,00
216-Equipament per a processos d'informació	
PMC00.45183.21600-Equipaments processos informació	18.000,00
Total 216-Equipament per a processos d'informació	18.000,00
219-Altres immobilitzat material	
PMC00.45113.21900-Altres immobilitzat material	1.900,00
PMC00.45118.21900-Altres immobilitzat material	10.000,00
PMC00.45126.21900-Altres material immobilitzat	300,00
PMC00.45127.21900-Altres immobilitzat material	1.600,00
PMC00.45183.21900-Altres immobilitzat material	10.000,00
Total 219-Altres immobilitzat material	23.800,00
Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	189.800,00
22-Material, subministraments i altres	
220-Material oficina	
PMC00.45185.22000-Material d'oficina	19.500,00
PMC00.45185.22001-Prensa, llibres i altres publicacions	6.500,00
PMC00.45185.22002-Material informàtic no inventariable	4.500,00
Total 220-Material oficina	30.500,00
221-Subministraments	
PMC00.45113.22109-Material divers	200,00
PMC00.45118.22109-Material divers	2.000,00
PMC00.45127.22104-Vestuari colles	3.000,00
PMC00.45127.22109-Despeses diverses	2.000,00
PMC00.45134.22109-Diversos	500,00
PMC00.45135.22109-Diversos	4.400,00
PMC00.45159.22109-Altres despeses	2.300,00
PMC00.45183.22100-Consums electricitat	89.200,00
PMC00.45183.22101-Subministraments d'aigua	3.000,00
PMC00.45183.22102-Consums de gas	4.200,00
PMC00.45183.22103-Consums combustibles	7.590,00
PMC00.45185.22104-Vestuari personal i colles	8.900,00
PMC00.45185.22107-Farmàcia	300,00
PMC00.45185.22108-Productes de neteja	3.000,00
PMC00.45185.22109-Materials diversos	19.000,00
Total 221-Subministraments	149.590,00
222-Comunicacions	
PMC00.45183.22200-Comunicacions telefòniques	45.000,00
PMC00.45184.22201-Comunicacions postals	29.000,00
Total 222-Comunicacions	74.000,00
223-Transports	
PMC00.45113.22300-Serveis de transports	150,00
PMC00.45115.22300-Transports	1.000,00
PMC00.45118.22300-Servei de transports	1.000,00

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: DESPESES

	import
PMC00.45126.22300-Servei de transports	3.450,00
PMC00.45127.22300-Servei de transports	1.000,00
PMC00.45129.22300-Servei de transports	1.500,00
PMC00.45157.22300-Servei de Transports	3.000,00
PMC00.45158.22300-Transports	3.500,00
PMC00.45159.22300-Transports	700,00
PMC00.45172.22300-Transports	1.500,00
PMC00.45185.22300-Servei de transports	3.000,00
Total 223-Transports	19.800,00
224-Primes d'assegurances	
PMC00.45115.22400-Assegurances	1.500,00
PMC00.45118.22400-Primes d'assegurances	1.000,00
PMC00.45127.22400-Primes d'assegurances	2.200,00
PMC00.45157.22400-Primes d'assegurances	1.500,00
PMC00.45185.22400-Primes d'assegurances	4.000,00
Total 224-Primes d'assegurances	10.200,00
226-Despeses diverses	
PMC00.45111.22610-Publicacions	7.000,00
PMC00.45113.22610-Publicacions	8.000,00
PMC00.45114.22602-Pulicitat i propaganda	500,00
PMC00.45114.22606-Conferències, seminaris, cursos	6.250,00
PMC00.45114.22610-Publicacions	7.000,00
PMC00.45115.22601-Publicitat	4.300,00
PMC00.45115.22611-Exposicions	40.100,00
PMC00.45116.22602-Publicitat i propaganda	2.500,00
PMC00.45116.22606-Conferències, seminaris, cursos	42.500,00
PMC00.45116.22610-Publicacions	7.500,00
PMC00.45118.22601-Atencions protocolàries i representatives	1.000,00
PMC00.45118.22602-Publicitat i propaganda	5.000,00
PMC00.45118.22606-Conferències, seminaris, cursos	8.000,00
PMC00.45118.22610-Publicacions	12.000,00
PMC00.45118.22611-Exposicions	31.000,00
PMC00.45126.22600-Drets d'autor	10.500,00
PMC00.45126.22601-Atencions protocolàries i representatives	6.850,00
PMC00.45126.22602-Publicitat i propaganda	41.300,00
PMC00.45126.22607-Festes Populars	70.909,00
PMC00.45126.22609-Contractes amb companyies o grups	182.500,00
PMC00.45126.22611-Exposicions	3.200,00
PMC00.45127.22601-Atencions protocolàries i representatives	4.200,00
PMC00.45127.22606-Conferències, seminaris, cursos, tallers	6.000,00
PMC00.45127.22607-Festes populars	12.000,00
PMC00.45127.22610-Publicacions	12.000,00
PMC00.45129.22602-Publicitat i propaganda	3.000,00
PMC00.45129.22607-Festes Populars	2.000,00
PMC00.45129.22613-Altres serveis	3.000,00
PMC00.45133.22600-Drets d'autor	11.000,00
PMC00.45133.22602-Publicitat i propaganda	6.000,00
PMC00.45134.22602-Publicitat i propaganda	1.000,00
PMC00.45135.22602-Publicitat i propaganda	5.000,00
PMC00.45135.22606-Conferències, seminaris, cursos	17.800,00
PMC00.45135.22609-Altres despeses	3.000,00
PMC00.45136.22600-Drets d'autor	2.000,00
PMC00.45136.22602-Publicitat i propaganda	6.000,00
PMC00.45136.22609-Altres despeses	2.000,00
PMC00.45157.22602-Publicitat i propaganda	8.000,00
PMC00.45157.22606-Conferències, seminaris, cursos, tallers	5.000,00
PMC00.45157.22611-Exposicions	47.500,00
PMC00.45158.22600-Drets d'autor	950,00

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: DESPESES

	import
PMC00.45158.22602-Publicitat i propaganda	10.550,00
PMC00.45158.22610-Publicacions	6.000,00
PMC00.45159.22602-Publicitat i propaganda	1.500,00
PMC00.45172.22602-Publicitat i propaganda	1.000,00
PMC00.45172.22606-Conferències, seminaris, cursos	7.000,00
PMC00.45172.22610-Publicacions	18.000,00
PMC00.45173.22602-Publicitat i propaganda	4.000,00
PMC00.45173.22606-Conferències, cursos	8.000,00
PMC00.45173.22611-Exposicions	6.000,00
PMC00.45174.22602-Publicitat i propaganda	2.000,00
PMC00.45174.22606-Conferències, seminaris, cursos , tallers	8.000,00
PMC00.45184.22602-Publicitat i propaganda	20.500,00
PMC00.45184.22609-Altres despeses de funcionament	6.500,00
PMC00.45185.22601-Atencions protocolàries	4.600,00
PMC00.45185.22609-Altres despeses de funcionament	6.500,00
Total 226-Despeses diverses	765.509,00
227-Treballs realitzats per altres empreses	
PMC00.45111.22706-Estudis i treballs tècnics	10.500,00
PMC00.45111.22707-Excavacions arqueològiques	51.100,00
PMC00.45113.22706-Estudis i treballs tècnics	17.000,00
PMC00.45118.22703-Contractes empreses	52.000,00
PMC00.45118.22707-Estudis i treballs tècnics	18.000,00
PMC00.45118.22709-Contractes amb companyies o grups	8.000,00
PMC00.45126.22700-Servei de neteja	1.700,00
PMC00.45126.22701-Contractes empreses de seguretat	8.000,00
PMC00.45126.22703-Contractes empreses	113.100,00
PMC00.45126.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics	49.700,00
PMC00.45127.22706-Estudis i treballs tècnics	6.000,00
PMC00.45129.22703-Contractes empreses	8.000,00
PMC00.45129.22707-Contractes empreses muntatges elèctrics	32.000,00
PMC00.45129.22709-Contractes amb companyies o grups	8.300,00
PMC00.45133.22703-Contractes amb empreses	15.000,00
PMC00.45133.22709-Contractes amb empreses o grups	93.000,00
PMC00.45133.22713-Altres serveis	6.500,00
PMC00.45134.22703-Contractes empreses	3.000,00
PMC00.45135.22703-Contractes empreses	1.000,00
PMC00.45135.22707-Contractes muntatges elèctrics	1.000,00
PMC00.45136.22703-Contractes empreses	22.000,00
PMC00.45136.22709-Contractes amb companyies o grups	27.000,00
PMC00.45156.22703-Contractes empreses	255.000,00
PMC00.45172.22709-Contractes companyies o grups	10.000,00
PMC00.45181.22706-Estudis i treballs tècnics	120.000,00
PMC00.45184.22703-Contractes empreses	4.000,00
PMC00.45185.22700-Servei de neteja	109.600,00
PMC00.45185.22703-Contractes empreses	33.949,00
PMC00.45185.22706-Estudis i treballs tècnics	5.000,00
PMC00.45185.22707-Contractes muntatges elèctrics	10.000,00
PMC00.45185.22713-Altres serveis	9.700,00
Total 227-Treballs realitzats per altres empreses	1.109.149,00
Total 22-Material, subministraments i altres	2.158.748,00
23-Indemnitzacions per raó del servei	
230-Dietes	
PMC00.45185.23001-Dietes del personal	4.000,00
Total 230-Dietes	4.000,00
231-Locomoció	
PMC00.45185.23100-Despeses locomoció	4.000,00

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: DESPESES

	import
Total 231-Locomoció	4.000,00
Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	8.000,00
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	2.469.348,00
3-Despeses financeres	
31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	
310-Interessos	
PMC00.01111.31002-Interessos	1.800,00
Total 310-Interessos	1.800,00
311-Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació	
PMC00.61181.31100-Despeses formalització, modific. i cancel·lació	450,00
Total 311-Despeses d'emissió, modific. i cancel·lació	450,00
Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	2.250,00
34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	
349-Altres despeses financeres	
PMC00.01111.34900-Altres despeses financeres	750,00
Total 349-Altres despeses financeres	750,00
Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	750,00
Total 3-Despeses financeres	3.000,00
4-Transferències corrents	
48-A famílies i institucions sense fins de lucre	
481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació	
PMC00.45134.48100-Premis	9.000,00
PMC00.45157.48100-Premis, beques, ajuts a l'estudi	2.000,00
PMC00.45159.48100-Premis	6.000,00
PMC00.45172.48100-Premi Manuel de Pedrolo	3.600,00
PMC00.45182.48100-Beques i ajuts a l'estudi	12.000,00
Total 481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació	32.600,00
489-Altres transferències	
PMC00.45129.48900-Subvencions entitats	107.350,00
PMC00.45129.48902-Convenis entitats	142.650,00
PMC00.45137.48902-Convenis entitats	90.000,00
Total 489-Altres transferències	340.000,00
Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre	372.600,00
Total 4-Transferències corrents	372.600,00
6-Inversions reals	
62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	
623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
PMC00.45183.62300-Instal·lacions, maquinària	21.200,00
Total 623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	21.200,00
625-Inversió mobiliari ús general	
PMC00.45183.62500-Mobiliari i estris	112.800,00
PMC00.45183.62501-Fons bibliogràfic	51.000,00
Total 625-Inversió mobiliari ús general	163.800,00
626-Equips per a processos d'informació	
PMC00.45183.62600-Equips informàtics	18.000,00

PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA: DESPESES

	import
Total 626-Equipos per a processos d'informació	18.000,00
Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	203.000,00
Total 6-Inversions reals	203.000,00
8-Actius financers	
83-Concessió préstecs fora del sector públic	
830-Préstecs a curt termini	
PMC00.45185.83000-Bestretes de personal	3.000,00
Total 830-Préstecs a curt termini	3.000,00
Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic	3.000,00
Total 8-Actius financers	3.000,00
Total general	4.839.780,46

2. PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: INGRESSOS	
	import
3-Taxes i altres ingressos	
31-Taxes	
311-Taxes - sobre activitats econòmiques	
F0100.45231.31104-Taxa ocupació sòl per tanques publicitat	19.978,04
F0100.45232.31104-Taxa ocupació sòl tanques publicitat	10.662,43
Total 311-Taxes - sobre activitats econòmiques	30.640,47
Total 31-Taxes	30.640,47
34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	
340-Serveis de caràcter general	
F0100.45231.34000-Preus públics	34.573,63
F0100.45231.34001-Preus públics ús instal.lacions centres educació	5.307,93
F0100.45231.34002-Preus públics ús instal.lacions lleure	12.135,92
F0100.45232.34000-Preus públics	7.799,74
F0100.45251.34001-Preus públics servei esport escolar	134,00
F0100.45261.34002-Preus públics lleure	26.089,11
F0200.45243.34000-Preus públics serveis Piscina	253.875,36
F0200.45244.34000-Preus públics serveis Piscina	278.656,36
Total 340-Serveis de caràcter general	618.572,05
Total 34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	618.572,05
39-Altres ingressos	
399-Altres ingressos diversos	
F0200.45242.39900-Altres ingressos diversos	750,00
Total 399-Altres ingressos diversos	750,00
Total 39-Altres ingressos	750,00
Total 3-Taxes i altres ingressos	649.962,52
4-Transferències corrents	
40-De l'administració general de l'entitat local	
400-Transferències	
F0100.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró	1.757.097,41
Total 400-Transferències	1.757.097,41
Total 40-De l'administració general de l'entitat local	1.757.097,41
46-D'entitats locals	
462-Altres transferències	
F0100.45222.46200-Aportació Diputació Barcelona Mitting	1.500,00
F0100.45231.46200-Aportació Diputació Barcelona material esportiu	6.000,00
F0100.45251.46200-Aportació Diputació Barcelona	1.500,00
F0100.45254.46200-Aportació Diputació Barcelona Aualé	1.500,00
F0100.45261.46200-Aportació Diputació Barcelona	2.000,00
F0100.45263.46200-Subvenció Diputació Barcelona Mitja Marató	2.500,00
F0200.45242.46200-Aportació Diputació Barcelona	1.500,00
F0200.45243.46200-Aportació Diputació Barcelona	1.500,00
Total 462-Altres transferències	18.000,00
Total 46-D'entitats locals	18.000,00
47-D'empreses privades	
470-D'empreses privades	
F0100.45224.47000-Aportació empreses privades	10.000,00

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: INGRESSOS

	import
F0100.45251.47000-Aportacions empreses privades	4.000,00
F0100.45263.47000-Aportació empreses privades	8.550,00
F0100.45264.47000-Aportació empreses privades	2.450,00
Total 470-D'empreses privades	25.000,00
Total 47-D'empreses privades	25.000,00
Total 4-Transferències corrents	1.800.097,41
5-Ingressos patrimonials	
52-Interessos de dipòsits	
520-Interessos	
F0100.45211.52000-Interessos de dipòsits	35,91
Total 520-Interessos	35,91
Total 52-Interessos de dipòsits	35,91
54-Rendes de béns immobles	
540-Producte de l'arrendament de finques urbanes	
F0100.45231.54000-Lloguer pis Palau Josep Mora	953,30
Total 540-Producte de l'arrendament de finques urbanes	953,30
Total 54-Rendes de béns immobles	953,30
55-Productes de concessions i aprofitam. especials	
550-Concessions administratives	
F0100.45231.55000-Concessió servei bar Palau Josep Mora	4.327,29
F0200.45242.55000-Concessió servei bar Piscina Municipal	8.487,00
Total 550-Concessions administratives	12.814,29
Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials	12.814,29
Total 5-Ingressos patrimonials	13.803,50
7-Transferències de capital	
70-De l'administració gral. de l'entitat local	
700-Transferències de capital	
F0100.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró	240.000,00
Total 700-Transferències de capital	240.000,00
Total 70-De l'administració gral. de l'entitat local	240.000,00
Total 7-Transferències de capital	240.000,00
8-Actius financers	
83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	
830-A curt termini	
F0100.45211.83000-Bestretes al personal	15.025,30
Total 830-A curt termini	15.025,30
Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	15.025,30
Total 8-Actius financers	15.025,30
Total general	2.718.888,73

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: DESPESES

	import
1-Despeses personal	
13-Personal laboral	
130-Personal laboral fix	
F0100.45211.13000-Personal laboral serveis generals	119.868,53
F0100.45211.13001-Revalorització llocs de treball	25.000,00
F0100.45220.13000-Personal laboral servei d'activitats esportives	52.701,02
F0100.45230.13000-Personal laboral servei d'instal.lacions	374.070,17
F0100.45230.13002-Altres remuneracions	11.041,88
F0100.45250.13000-Personal laboral servei d'esport i escola	54.123,45
F0100.45260.13000-Personal laboral servei de lleure	33.584,63
F0200.45241.13000-Personal laboral Piscina	71.622,58
F0200.45241.13002-Altres remuneracions personal Piscina	786,15
F0200.45242.13000-Personal laboral instal.lació Piscina	56.126,22
F0200.45242.13002-Altres remuneracions	270,85
F0200.45243.13000-Personal laboral Piscina	161.099,33
F0200.45243.13002-Altres remuneracions	1.965,12
F0200.45244.13000-Personal laboral Piscina	19.293,39
Total 130-Personal laboral fix	981.553,32
Total 13-Personal laboral	981.553,32
14-Altres personal	
141-Altres personal	
F0100.45230.14100-Suplències personal servei d'instal.lacions	7.516,92
F0200.45243.14100-Suplències personal laboral Piscina	3.758,46
Total 141-Altres personal	11.275,38
Total 14-Altres personal	11.275,38
15-Incentius al rendiment	
151-Gratificacions	
F0100.45211.15100-Gratificacions personal laboral serveis generals	81,84
F0100.45230.15100-Gratificacions	10.333,07
F0100.45250.15100-Gratificacions personal laboral d'esport i escola	599,88
F0200.45241.15100-Gratificacions personal laboral Piscina	134,52
F0200.45242.15100-Gratificacions	1.680,55
F0200.45243.15100-Gratificacions personal laboral Piscina	1.291,60
F0200.45244.15100-Gratificacions	429,83
Total 151-Gratificacions	14.551,29
Total 15-Incentius al rendiment	14.551,29
16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	
160-Quotes socials	
F0100.45211.16000-Seguretat Social	33.454,04
F0100.45220.16000-Seguretat Social servei d'activitats esportives	16.648,25
F0100.45230.16000-Seguretat Social servei d'instal.lacions	124.921,12
F0100.45250.16000-Seguretat Social personal servei d'esport i escola	17.287,10
F0100.45260.16000-Seguretat Social servei de lleure	10.609,39
F0200.45241.16000-Seguretat Social Piscina	22.916,41
F0200.45242.16000-Seguretat Social Piscina	18.346,72
F0200.45243.16000-Seguretat Social Piscina	55.520,82
F0200.45244.16000-Seguretat Social Piscina	6.734,12
Total 160-Quotes socials	306.437,97
163-Despeses socials de personal laboral	
F0100.45211.16300-Formació personal laboral	1.000,00
F0100.45211.16304-Fons social	2.524,15
F0200.45241.16300-Formació personal Piscina	1.000,00

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: DESPESES

	import
Total 163-Despeses socials de personal laboral	4.524,15
Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	310.962,12
Total 1-Despeses personal	1.318.342,11
2-Despeses en béns corrents i serveis	
20-Arendaments	
203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
F0100.45224.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.400,00
F0100.45231.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.200,00
F0100.45232.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	800,00
F0100.45263.20300-Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.200,00
Total 203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	13.600,00
204-Material de transport.Arendaments	
F0100.45231.20400-Lloguer material de transport	1.200,00
F0100.45263.20400-Lloguer material de transport	400,00
Total 204-Material de transport.Arendaments	1.600,00
Total 20-Arendaments	15.200,00
21-Reparacions, manteniment i conservació	
210-Infraestructura i béns naturals	
F0100.45231.21000-Manteniment amarradors port	3.400,00
Total 210-Infraestructura i béns naturals	3.400,00
212-Edificis i altres construccions	
F0100.45231.21200-Conservació i manteniment edificis IEM - Serveis	24.400,00
F0100.45232.21200-Conservació edificis instal·lacions esportives	18.120,00
F0200.45242.21200-Conservació i manteniment edifici Piscina	7.800,00
Total 212-Edificis i altres construccions	50.320,00
213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
F0100.45231.21300-Manteniment maquinària	3.100,00
F0200.45242.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions Piscina	3.100,00
Total 213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.200,00
214-Material de transport	
F0100.45231.21400-Reparació i conservació de vehicles	700,00
Total 214-Material de transport	700,00
215-Mobiliari i estris	
F0100.45211.21500-Manteniment mobiliari serveis generals	950,00
F0100.45211.21501-Manteniment fotocopiadora-fax serveis generals	1.500,00
F0100.45231.21500-Manteniment i conservació mobiliari	750,00
F0200.45241.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	650,00
F0200.45241.21501-Manteniment fotocopiadora-fax Piscina	1.200,00
F0200.45242.21500-Manteniment i conservació mobiliari Piscina	450,00
Total 215-Mobiliari i estris	5.500,00
216-Equipament per a processos d'informació	
F0100.45211.21600-Manteniment hardware-software serveis generals	6.252,20
F0200.45241.21600-Manteniment hardware i software	1.400,00
Total 216-Equipament per a processos d'informació	7.652,20
219-Altres immobilitzat material	
F0100.45231.21900-Manteniment altres immobilitzat material	120,20
F0200.45242.21900-Manteniment altres immobilitzat material Piscina	120,20
Total 219-Altres immobilitzat material	240,40

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: DESPESES
import

Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	74.012,60
22-Material, subministraments i altres	
220-Material oficina	
F0100.45211.22000-Material d'oficina no inventariable	7.000,00
F0100.45211.22001-Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.600,00
F0100.45224.22000-Material no inventariable	400,00
F0100.45251.22000-Material d'oficina	1.900,00
F0100.45253.22000-Material d'oficina	750,00
F0100.45263.22000-Material d'oficina	700,00
F0100.45264.22001-Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.500,00
F0200.45241.22000-Material d'oficina no inventariable Piscina	1.800,00
Total 220-Material oficina	17.650,00
221-Subministraments	
F0100.45211.22107-Despeses farmàcia IEM	40,20
F0100.45230.22104-Vestuari personal laboral	4.500,00
F0100.45230.22107-Despeses farmàcia	80,00
F0100.45231.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió directa	42.377,66
F0100.45231.22101-Consum d'aigua instal.lacions de gestió directa	12.339,59
F0100.45231.22102-Consum gas instal.lacions gestió directa	13.517,43
F0100.45231.22103-Combustible	2.600,00
F0100.45231.22108-Material de neteja IEM	1.800,00
F0100.45231.22109-Productes químics IEM	400,00
F0100.45232.22100-Consum elèctric instal.lacions gestió indirecta	25.840,99
F0100.45232.22101-Consum d'aigua instal.lacions gestió indirecta	13.914,41
F0100.45232.22102-Consum gas instal.lacions gestió indirecta	6.487,09
F0100.45251.22105-Aliments actes esportius	540,00
F0100.45263.22105-Aliments actes esportius	2.900,00
F0200.45242.22100-Consum elèctric Piscina	40.103,02
F0200.45242.22101-Consum d'aigua Piscina	20.330,00
F0200.45242.22102-Consum gas Piscina	38.280,18
F0200.45242.22104-Vestuari personal laboral Piscina	500,00
F0200.45242.22107-Despeses farmàcia Piscina	120,20
F0200.45242.22108-Material neteja Piscina	2.200,00
F0200.45242.22109-Productes químics Piscina	6.800,00
F0200.45243.22104-Vestuari personal laboral Piscina	900,00
F0200.45244.22104-Vestuari personal laboral Piscina	150,00
Total 221-Subministraments	236.720,77
222-Comunicacions	
F0100.45211.22200-Consum telefon serveis generals - IEM	11.872,58
F0100.45211.22201-Comunicacions postals	2.000,00
F0200.45241.22200-Consum telèfon Piscina	5.834,14
Total 222-Comunicacions	19.706,72
223-Transports	
F0100.45211.22300-Despeses transport	600,00
F0100.45224.22300-Despeses transport	2.000,00
F0100.45261.22300-Despeses transport	1.476,02
F0100.45263.22300-Despeses transport	600,00
Total 223-Transports	4.676,02
224-Primes d'assegurances	
F0100.45231.22400-Assegurances	2.150,00
F0100.45251.22400-Assegurances	900,00
Total 224-Primes d'assegurances	3.050,00
226-Despeses diverses	

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: DESPESES

	import
F0100.45211.22601-Atencions protocolàries serveis generals	1.200,00
F0100.45211.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	9.000,00
F0100.45211.22609-Altres despeses diverses IEM	300,50
F0100.45224.22601-Atencions protocolàries serveis generals	9.375,00
F0100.45224.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	2.000,00
F0100.45224.22607-Actes esportius	12.300,00
F0100.45224.22611-Trofeus serveis generals	6.200,00
F0100.45231.22608-Material esportiu IEM	5.800,00
F0100.45251.22601-Atencions protocolàries i representatives	7.500,00
F0100.45251.22607-Actes esportius	2.000,00
F0100.45251.22611-Trofeus	4.650,00
F0100.45253.22601-Atencions protocolàries i representatives	750,00
F0100.45253.22610-Programes de formació entitats esportives	4.000,00
F0100.45211.22601-Atencions protocolàries serveis generals	1.800,00
F0100.45263.22601-Atencions protocolàries i representatives	3.605,00
F0100.45263.22602-Divulgació i difusió publicitat serveis generals	7.050,00
F0100.45263.22607-Actes esportius	5.265,00
F0100.45263.22608-Material esportiu IEM	300,00
F0100.45263.22611-Trofeus	3.480,00
F0100.45264.22608-Material esportiu IEM	4.500,00
F0200.45241.22601-Atencions protocolàries i representaives Piscina	800,00
F0200.45241.22602-Divulgació i difusió publicitat Piscina	600,00
F0200.45241.22607-Actes esportius Piscina	500,00
F0200.45241.22608-Material esportiu Piscina	400,00
F0200.45241.22609-Altres despeses diverses Piscina	170,00
F0200.45242.22608-Material esportiu Piscina	1.700,00
Total 226-Despeses diverses	95.245,50
227-Treballs realitzats per altres empreses	
F0100.45211.22700-Serveis neteja edificis IEM	7.248,68
F0100.45211.22707-Serveis realitzats per altres empreses	4.402,94
F0100.45224.22700-Serveis de neteja edificis IEM	500,01
F0100.45224.22707-Serveis realitzats per altres empreses	200,00
F0100.45231.22700-Serveis de neteja edificis IEM	61.021,69
F0100.45251.22707-Serveis realitzats per altres empreses	1.250,00
F0100.45261.22707-Serveis realitzats per altres empreses	33.343,93
F0100.45261.22708-Despeses de recaptació serveis generals	1.162,44
F0100.45263.22707-Serveis realitzats per altres empreses	1.900,00
F0200.45241.22708-Despeses de recaptació serveis Piscina	2.000,00
F0200.45242.22700-Serveis de neteja edificis Piscina	54.466,42
F0200.45244.22707-Serveis realitzats per altres empreses	22.303,00
Total 227-Treballs realitzats per altres empreses	189.799,11
Total 22-Material, subministraments i altres	566.848,12
23-Indemnitzacions per raó del servei	
231-Locomoció	
F0100.45211.23101-Quilometratge	150,00
F0100.45230.23101-Quilometratge personal IEM	500,00
Total 231-Locomoció	650,00
Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	650,00
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	656.710,72
3-Despeses financeres	
34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	
349-Altres despeses financeres	
F0100.45211.34900-Altres despeses financeres	360,60
Total 349-Altres despeses financeres	360,60

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: DESPESES

import

Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres 360,60**Total 3-Despeses financeres 360,60****4-Transferències corrents****48-A famílies i institucions sense fins de lucre****481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació**

F0100.45223.48102-Altres beques 8.000,00

F0100.45251.48101-Beques arbitratges jocs escolars 23.200,00

Total 481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació 31.200,00**489-Altres transferències**

F0100.45221.48901-Millora esportiva 144.100,00

F0100.45222.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 25.800,00

F0100.45223.48900-Subvencions actes esportius extraordinaris 21.500,00

F0100.45223.48905-Altres subvencions 20.000,00

F0100.45226.48902-Pla d'imatge esportiva 163.900,00

F0100.45232.48905-Altres subvencions 41.450,00

F0100.45255.48903-Millora Esport Extraescolar 32.500,00

F0100.45263.48900-Subvenció actes esportius extraordinaris 8.000,00

Total 489-Altres transferències 457.250,00**Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 488.450,00****Total 4-Transferències corrents 488.450,00****6-Inversions reals****62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis****623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge**

F0100.45231.62300-Inversió nova maquinària 15.000,00

F0200.45242.62300-Maquinària i instal·lacions 15.000,00

Total 623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge 30.000,00**625-Inversió mobiliari ús general**

F0100.45211.62500-Mobiliari ús general 3.000,00

F0100.45231.62500-Mobiliari 3.000,00

F0100.45231.62501-Inversió nova material esportiu 15.500,00

F0100.45231.62501-Material esportiu 12.000,00

F0200.45242.62500-Mobiliari 6.000,00

F0200.45242.62501-Material esportiu 5.000,00

Total 625-Inversió mobiliari ús general 44.500,00**626-Equips per a processos d'informació**

F0100.45211.62600-Equips per a procés d'informació 6.000,00

F0200.45241.62600-Equips per a processos d'informació 3.000,00

Total 626-Equips per a processos d'informació 9.000,00**Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 83.500,00****63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis****632-Edificis i altres construccions**

F0100.45231.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 35.000,00

F0100.45232.63200-Inversió reposició associada al func. operatiu edif 3.000,00

F0100.45232.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 68.500,00

F0200.45242.63200-Inversió reposició instal·lacions esportives 50.000,00

Total 632-Edificis i altres construccions 156.500,00**Total 63-Invers. reposició assoc. funcion. operat. serveis 156.500,00**

PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS: DESPESES

	import
Total 6-Inversions reals	240.000,00
8-Actius financers	
83-Concessió préstecs fora del sector públic	
830-Préstecs a curt termini	
F0100.45211.83000-Bestretes al personal	15.025,30
Total 830-Préstecs a curt termini	15.025,30
Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic	15.025,30
Total 8-Actius financers	15.025,30
Total general	2.718.888,73

3.PRESSUPOST DE L'ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: INGRESSOS	
	import
3-Taxes i altres ingressos	
31-Taxes	
310-Taxes - serveis generals	
EUPMT.42241.31000-Taxes per a la prestació de serveis acadèmics	43.804,31
EUPMT.42241.31001-Quotes matrícula	1.490.452,60
Total 310-Taxes - serveis generals	1.534.256,91
Total 31-Taxes	1.534.256,91
34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	
340-Serveis de caràcter general	
EUPMT.42240.34001-Utilització d'espais	1.000,00
EUPMT.42242.34000-Quotes cursos de formació	34.798,59
EUPMT.42242.34001-Utilització d'espais	27.173,50
Total 340-Serveis de caràcter general	62.972,09
Total 34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	62.972,09
39-Altres ingressos	
399-Altres ingressos diversos	
EUPMT.42240.39901-Altres ingressos diversos	1.000,00
EUPMT.42241.39900-Convenis alumnes (overhead)	28.000,00
Total 399-Altres ingressos diversos	29.000,00
Total 39-Altres ingressos	29.000,00
Total 3-Taxes i altres ingressos	1.626.229,00
4-Transferències corrents	
40-De l'administració general de l'entitat local	
400-Transferències	
EUPMT.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró	1.245.408,30
Total 400-Transferències	1.245.408,30
Total 40-De l'administració general de l'entitat local	1.245.408,30
42-De l'Estat	
420-De l'administració general de l'Estat	
EUPMT.42242.42001-Transf. Estat CICYT Biometrica II	21.952,00
Total 420-De l'administració general de l'Estat	21.952,00
Total 42-De l'Estat	21.952,00
45-De comunitats autònomes	
455-De l'administració general de la comunitat autòn	
EUPMT.42240.45500-Subvenció Generalitat de Catalunya	14.730,00
Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn	14.730,00
Total 45-De comunitats autònomes	14.730,00
47-D'empreses privades	
470-D'empreses privades	
EUPMT.42240.47000-Transferències empreses privades	750,00
Total 470-D'empreses privades	750,00
Total 47-D'empreses privades	750,00

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: INGRESSOS**import**

48-Transferències	
480-Aportacions	
EUPMT.42240.48000-Altres	558,49
Total 480-Aportacions	558,49
Total 48-Transferències	558,49
49-Projectes	
490-Projectes	
EUPMT.42242.49000-Transf. projecte Leonardo Da Vinci	17.663,00
Total 490-Projectes	17.663,00
Total 49-Projectes	17.663,00
Total 4-Transferències corrents	1.301.061,79
5-Ingressos patrimonials	
52-Interessos de dipòsits	
520-Interessos	
EUPMT.42240.52000-Interessos de dipòsits	6.000,00
Total 520-Interessos	6.000,00
Total 52-Interessos de dipòsits	6.000,00
55-Productes de concessions i aprofitam. especials	
550-Concessions administratives	
EUPMT.42240.55000-Concessió servei de fotocòpies	2.932,92
Total 550-Concessions administratives	2.932,92
Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials	2.932,92
Total 5-Ingressos patrimonials	8.932,92
7-Transferències de capital	
70-De l'administració gral. de l'entitat local	
700-Transferències de capital	
EUPMT.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró	160.600,00
Total 700-Transferències de capital	160.600,00
Total 70-De l'administració gral. de l'entitat local	160.600,00
72-De l'Estat	
720-De l'administració general de l'Estat	
EUPMT.42242.72002-Transf.Estat CICYT- Biometrica II	8.000,00
Total 720-De l'administració general de l'Estat	8.000,00
Total 72-De l'Estat	8.000,00
77-D'empreses privades	
770-Transferències empreses	
EUPMT.42241.77000-Transferències empreses privades	12.000,00
Total 770-Transferències empreses	12.000,00
Total 77-D'empreses privades	12.000,00
Total 7-Transferències de capital	180.600,00
8-Actius financers	
83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	
830-A curt termini	

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: INGRESSOS

	import
EUPMT.42240.83000-Bestretes personal	12.000,00
Total 830-A curt termini	12.000,00
Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	12.000,00
Total 8-Actius financers	12.000,00
Total general	3.128.823,71

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: DESPESES

	import
1-Despeses personal	
13-Personal laboral	
130-Personal laboral fix	
EUPMT.42240.13000-Retribucions personal laboral	428.946,55
EUPMT.42240.13002-Hores extres	6.000,00
EUPMT.42240.13003-Altres gratificacions	956,70
EUPMT.42240.13004-Millora llocs de treball	-
EUPMT.42241.13000-Retribucions laborals	1.435.608,66
EUPMT.42241.13003-Altres gratificacions	2.232,29
Total 130-Personal laboral fix	1.873.744,20
Total 13-Personal laboral	1.873.744,20
14-Altres personal	
141-Altres personal	
EUPMT.42240.14100-Altres remuneracions	5.217,40
EUPMT.42241.14100-Altres remuneracions	750,79
Total 141-Altres personal	5.968,19
Total 14-Altres personal	5.968,19
16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	
160-Quotes socials	
EUPMT.42240.16000-Seguretat Social	132.250,08
EUPMT.42241.16000-Seguretat Social	392.312,80
Total 160-Quotes socials	524.562,88
163-Despeses socials de personal laboral	
EUPMT.42240.16300-Formació personal	1.563,67
EUPMT.42240.16305-Assegurança personal	267,20
EUPMT.42240.16306-Prevenió riscos laborals	3.893,67
EUPMT.42241.16300-Formació personal	8.943,11
Total 163-Despeses socials de personal laboral	14.667,65
Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	539.230,53
Total 1-Despeses personal	2.418.942,92
2-Despeses en béns corrents i serveis	
21-Reparacions, manteniment i conservació	
212-Edificis i altres construccions	
EUPMT.42240.21200-Manteniment edifici	7.532,73
Total 212-Edificis i altres construccions	7.532,73
213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
EUPMT.42240.21300-Manteniment maquinària, instal·lació i utilitatge	25.039,73
Total 213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	25.039,73
215-Mobiliari i estris	
EUPMT.42240.21500-Mobiliari i estris	1.302,78
Total 215-Mobiliari i estris	1.302,78
216-Equipament per a processos d'informació	
EUPMT.42240.21600-Manteniment equips informàtics	12.222,06
EUPMT.42242.21600-Manteniment equips informàtics	160,00
Total 216-Equipament per a processos d'informació	12.382,06
Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	46.257,30

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: DESPESES
import

	import
22-Material, subministraments i altres	
220-Material oficina	
EUPMT.42240.22000-Material d'oficina	2.314,27
EUPMT.42240.22001-Prensa i altres publicacions	628,52
EUPMT.42240.22002-Material informàtic no inv.	1.847,33
EUPMT.42240.22004-Material servei fotocopies	800,29
EUPMT.42240.22007-Software	7.500,00
EUPMT.42241.22000-Material d'oficina ordinari	2.656,98
EUPMT.42241.22001-Prensa i altres publicacions	3.753,84
EUPMT.42241.22002-Material informàtic no inventariable	2.600,00
EUPMT.42241.22003-Material didàctic	9.526,09
EUPMT.42241.22004-Material servei fotocopies	3.283,00
EUPMT.42241.22006-Material escolar	32.849,59
EUPMT.42241.22007-Software	7.500,00
EUPMT.42242.22000-Material d'oficina	160,00
EUPMT.42242.22001-Prensa, revistes i altres publicacions	3.100,00
EUPMT.42242.22002-Material informàtic	400,00
EUPMT.42242.22004-Material fotocopies	200,00
EUPMT.42242.22005-Material per cursos	100,00
EUPMT.42242.22007-Software	4.700,00
Total 220-Material oficina	83.919,91
221-Subministraments	
EUPMT.42240.22100-Energia elèctrica	36.440,85
EUPMT.42240.22101-Aigua	2.004,69
EUPMT.42240.22103-combustible i carburant	6.000,00
EUPMT.42240.22104-Vestuari	148,05
EUPMT.42240.22107-Productes farmacèutics	150,00
Total 221-Subministraments	44.743,59
222-Comunicacions	
EUPMT.42240.22200-Telefòniques	48.201,26
EUPMT.42240.22201-Postals	1.324,27
Total 222-Comunicacions	49.525,53
223-Transports	
EUPMT.42240.22300-Transports	1.504,01
Total 223-Transports	1.504,01
224-Primes d'assegurances	
EUPMT.42240.22400-Primes d'assegurances	400,00
Total 224-Primes d'assegurances	400,00
226-Despeses diverses	
EUPMT.42240.22601-Atencions protocolàries	4.013,64
EUPMT.42240.22602-Publicitat i propaganda	300,00
EUPMT.42240.22603-Jurídics	600,00
EUPMT.42240.22606-Reunions i conferències	600,00
EUPMT.42240.22608-Actes celebracions escola	5.141,70
EUPMT.42240.22609-Despeses diverses	100,00
EUPMT.42241.22602-Publicitat i propaganda	34.800,00
EUPMT.42241.22610-Despeses financeres	500,00
EUPMT.42242.22601-Atencions protocolàries	500,00
EUPMT.42242.22602-Publicitat i propaganda	600,00
Total 226-Despeses diverses	47.155,34
227-Treballs realitzats per altres empreses	
EUPMT.42240.22700-Neteja	99.971,00
EUPMT.42240.22706-Estudis i treballs tècnics	50.195,60

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: DESPESES

	import
EUPMT.42240.22709-Altres treballs	540,00
EUPMT.42241.22706-Estudis i treballs tècnics	12.819,55
EUPMT.42242.22706-Estudis i treballs tècnics	2.000,00
EUPMT.42242.22709-Altres empreses	60,00
Total 227-Treballs realitzats per altres empreses	165.586,15
Total 22-Material, subministraments i altres	392.834,53
23-Indemnitzacions per raó del servei	
230-Dietes	
EUPMT.42240.23001-Dietes	100,00
EUPMT.42240.23002-Assistència a tribunals	100,00
EUPMT.42241.23001-Dietes	1.250,00
EUPMT.42242.23001-Dietes	7.430,10
Total 230-Dietes	8.880,10
231-Locomoció	
EUPMT.42240.23100-Locomoció	300,00
EUPMT.42241.23100-Locomoció	2.534,22
EUPMT.42242.23100-Locomoció	3.954,00
Total 231-Locomoció	6.788,22
233-Altres indemnitzacions	
EUPMT.42240.23300-Altres indemnitzacions	107,18
Total 233-Altres indemnitzacions	107,18
Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	15.775,50
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	454.867,33
3-Despeses financeres	
31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	
310-Interessos	
EUPMT.01111.31000-Interessos	1.000,00
Total 310-Interessos	1.000,00
Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	1.000,00
34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	
349-Altres despeses financeres	
EUPMT.01111.34900-Altres despeses financeres	300,00
Total 349-Altres despeses financeres	300,00
Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	300,00
Total 3-Despeses financeres	1.300,00
4-Transferències corrents	
41-A organismes autònoms adms. entitat local	
410-A empreses públiques i altres ens públics	
EUPMT.80011.41000-Aportació a l'IME	16.161,98
Total 410-A empreses públiques i altres ens públics	16.161,98
Total 41-A organismes autònoms adms. entitat local	16.161,98
48-A famílies i institucions sense fins de lucre	
481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació	
EUPMT.42240.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	21.630,67
EUPMT.42241.48100-Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	17.920,81
Total 481-Premis, beques i permisos d'estudis i investigació	39.551,48

ESCOLA UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA DE MATARÓ: DESPESES

	import
489-Altres transferències	
EUPMT.42241.48900-Subvenció Associació d'Alumnes de l'EUPMT	5.400,00
Total 489-Altres transferències	5.400,00
Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre	44.951,48
Total 4-Transferències corrents	61.113,46
6-Inversions reals	
62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	
623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
EUPMT.42241.62300-Maquinària, instal·lacions i utilitatges	66.400,00
Total 623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	66.400,00
625-Inversió mobiliari ús general	
EUPMT.42240.62500-Mobiliari i estris	6.000,00
EUPMT.42241.62500-Mobiliari i estris	14.200,00
EUPMT.42241.62501-Fons bibliogràfic	6.000,00
Total 625-Inversió mobiliari ús general	26.200,00
626-Equips per a processos d'informació	
EUPMT.42240.62600-Equips per a processos informàtics	16.100,00
EUPMT.42241.62600-Equips per a processos informàtics	51.900,00
EUPMT.42242.62600-Equips per a processos informàtics	8.000,00
Total 626-Equips per a processos d'informació	76.000,00
Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	168.600,00
63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis	
632-Edificis i altres construccions	
EUPMT.42241.63200-Edificis	12.000,00
Total 632-Edificis i altres construccions	12.000,00
Total 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis	12.000,00
Total 6-Inversions reals	180.600,00
8-Actius financers	
83-Concessió préstecs fora del sector públic	
830-Préstecs a curt termini	
EUPMT.42240.83000-Bestretes personal EUPMT	12.000,00
Total 830-Préstecs a curt termini	12.000,00
Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic	12.000,00
Total 8-Actius financers	12.000,00
Total general	3.128.823,71

4- PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: INGRESSOS	
	import
3-Taxes i altres ingressos	
34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	
340-Serveis de caràcter general	
02110.42210.34001-Preus públics quotes escoles bressol	744.743,70
02110.42211.34004-Preus públics servei de Nadal	1.767,48
02110.42212.34004-Preus públics servei de Setmana Santa	627,00
02110.42213.34004-Preus públics servei d'estiu	30.444,22
02110.42214.34003-Preus públics menjadors escoles bressol	185.485,28
02110.42215.34002-Preus públics permanències escoles bressol	25.549,46
02250.42220.34005-Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada	108.945,83
02300.42310.34001-Preus públics escola adults formació reglada	6.011,52
02300.42311.34001-Preus públics escola d'adults formació no reglada	33.172,24
Total 340-Serveis de caràcter general	1.136.746,73
Total 34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	1.136.746,73
35-Preus públ.utilitzac.privativa,aprof.dom.públ.loc	
352-Que beneficien o afecten la propietat immobiliària	
02250.42220.35200-Preu públic utilitza. Sala Actes IES Miquel Biada	300,00
Total 352-Que beneficien o afecten la propietat immobiliària	300,00
Total 35-Preus públ.utilitzac.privativa,aprof.dom.públ.loc	300,00
39-Altres ingressos	
399-Altres ingressos diversos	
02250.42220.39900-Ingressos cursos empresa i estiu IES Miquel Biada	300,00
Total 399-Altres ingressos diversos	300,00
Total 39-Altres ingressos	300,00
Total 3-Taxes i altres ingressos	1.137.346,73
4-Transferències corrents	
40-De l'administració general de l'entitat local	
400-Transferències	
01000.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró	3.438.751,17
02110.42210.40002-De l'adm gen ent local (finalista escoles bressol)	941.400,00
02250.42220.40001-De l'adm. gen. ent. local (finalista IES M.Biada)	4.410.457,85
Total 400-Transferències	8.790.609,02
Total 40-De l'administració general de l'entitat local	8.790.609,02
41-D'org. autonòms administratius de l'entitat local	
411-Altres transferències	
02250.80011.41100-Ingressos conveni Escola Universitària	16.161,98
02300.80011.41100-Ingressos conveni IMPEM	33.042,40
Total 411-Altres transferències	49.204,38
Total 41-D'org. autonòms administratius de l'entitat local	49.204,38
45-De comunitats autònomes	
455-De l'administració general de la comunitat autòn	
02000.42201.45500-De l'Adm. Gen. de la Generalitat de Catalunya	16.000,00
02300.42310.45500-De l'Administració General de la Generalitat	7.000,00
Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn	23.000,00
Total 45-De comunitats autònomes	23.000,00

PRESSUPOST INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: INGRESSOS**import**

46-D'entitats locals	
462-Altres transferències	
02000.42201.46201-Del Consell Comarcal del Maresme	180.000,00
02100.42230.46200-De la Diputació de Barcelona	1.588,95
02300.42320.46200-De la Diputació de Barcelona	45.552,00
Total 462-Altres transferències	227.140,95
Total 46-D'entitats locals	227.140,95
Total 4-Transferències corrents	9.089.954,35
5-Ingressos patrimonials	
52-Interessos de dipòsits	
520-Interessos	
01000.10051.52000-Interessos bancaris	10.000,00
02250.42220.52001-Interessos dipòsit Trabal, S.A.	1.200,00
Total 520-Interessos	11.200,00
Total 52-Interessos de dipòsits	11.200,00
55-Productes de concessions i aprofitam. especials	
550-Concessions administratives	
02250.42220.55000-Concessions administratives de l'IES Miquel Biada	3.960,00
Total 550-Concessions administratives	3.960,00
Total 55-Productes de concessions i aprofitam. especials	3.960,00
Total 5-Ingressos patrimonials	15.160,00
7-Transferències de capital	
70-De l'administració gral. de l'entitat local	
700-Transferències de capital	
01000.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró	239.000,00
Total 700-Transferències de capital	239.000,00
Total 70-De l'administració gral. de l'entitat local	239.000,00
Total 7-Transferències de capital	239.000,00
8-Actius financers	
83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	
830-A curt termini	
01000.42200.83000-Bestretes al personal	2.100,00
02100.42252.83000-Bestretes al personal	2.100,00
02110.42217.83000-Bestretes de personal	2.100,00
02250.42220.83000-Bestretes de personal	10.000,00
02300.42310.83000-Bestretes de personal	1.500,00
02300.42320.83000-Bestretes de personal	600,00
Total 830-A curt termini	18.400,00
Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	18.400,00
Total 8-Actius financers	18.400,00
Total general	10.499.861,08

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES**import****1-Despeses personal****11-Personal eventual de gabinets****110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions**

01000.42200.11000-Retrib. bàsiques personal eventual adm. gral. 54.147,05

Total 110-Retribucions bàsiques i altres remuneracions 54.147,05**Total 11-Personal eventual de gabinets 54.147,05****12-Personal funcionari****120-Retribucions bàsiques**

01000.42200.12000-Retribucions bàsiques funcionaris 37.452,16

Total 120-Retribucions bàsiques 37.452,16**121-Retribucions complementàries**

01000.42200.12100-Retribucions complementàries funcionaris 57.217,85

Total 121-Retribucions complementàries 57.217,85**Total 12-Personal funcionari 94.670,01****13-Personal laboral****130-Personal laboral fix**

01000.42200.13000-Retrib. bàsiques pers. laboral adm. gral. 413.546,17

02100.42250.13000-Retrib. bàsiques personal laboral conserges CEIP 394.623,98

02110.42210.13000-Retrib. bàsiques personal laboral escoles bressol 1.569.300,86

02110.42210.13001-Altres retribucions pers. escoles bressol 6.000,00

02250.42220.13000-Retrib. bàsiques pers. laboral IES Miquel Biada 3.095.915,06

02250.42220.13001-Altres retribucions pers. laboral IES Miquel Biada 40.000,00

02300.42310.13000-Retrib. bàs. pers. lab. ed. social, com. i adults 462.317,66

02300.42320.13000-Retrib. bàs. pers. lab. PGS 142.487,84

Total 130-Personal laboral fix 6.124.191,57**131-Personal laboral eventual**

01000.42200.13100-Retribucions suplències pers. lab. adm. gral. 5.000,00

02100.42250.13100-Retrib. bàs. suplències pers. lab. conserges CEIP 30.000,00

02110.42210.13100-Retribucions suplències pers. lab. escoles bressol 92.000,00

02250.42220.13100-Retrib. suplències pers. lab. IES Miquel Biada 140.000,00

02300.42310.13100-Retrib. bàs. suplències pers. lab. soc. adults 20.000,00

02300.42320.13100-Retrib. bàsiques suplències PGS 1.000,00

Total 131-Personal laboral eventual 288.000,00**Total 13-Personal laboral 6.412.191,57****15-Incentius al rendiment****150-Productivitat**

02100.42250.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges CEIP 10.620,48

02250.42220.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges Biada 1.154,40

02300.42310.15000-Complem. productiv. pers. lab. conserges adults 630,24

Total 150-Productivitat 12.405,12**151-Gratificacions**

01000.42200.15100-Gratificacions pers. lab. adm. general IME 2.000,00

02100.42250.15100-Gratificacions pers. lab. conserges CEIP 7.750,00

02110.42210.15100-Gratificacions pers. lab. escoles bressol 2.000,00

02250.42220.15100-Gratificacions pers. laboral IES Miquel Biada 7.614,54

02300.42310.15100-Gratificacions personal lab. social, comun. i adults 2.000,00

02300.42320.15100-Gratificacions personal lab. PGS 210,62

Total 151-Gratificacions 21.575,16**Total 15-Incentius al rendiment 33.980,28**

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES**import**

16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	
160-Quotes socials	
01000.42200.16000-Quotes seguretat social administració general	154.564,85
02100.42250.16000-Quotes seguretat social conserges CEIP	132.898,34
02110.42210.16000-Quotes seguretat social personal escoles bressol	500.790,26
02250.42220.16000-Quotes seguretat social IES Miquel Biada	985.405,20
02300.42310.16000-Quotes segur. soc. educació social, com. i adults	145.484,37
02300.42320.16000-Quotes segur. soc. PGS	43.109,54
Total 160-Quotes socials	1.962.252,56
163-Despeses socials de personal laboral	
01000.42200.16300-Formació i perfec. pers. lab. administració	2.500,00
01000.42200.16304-Fons social del personal d'administració i serveis	2.685,15
01000.42200.16305-Assegurança accidents pers. lab. administració	204,00
02000.42201.16304-Fons social del personal docent	7.900,53
02100.42250.16305-Assegurança accidents conserges CEIP	255,00
02110.42210.16300-Form. i perfec. pers. lab. escoles bressol	3.218,98
02110.42210.16305-Assegurança accidents pers. lab. escoles bressol	2.550,00
02250.42220.16300-Formació i perfecc. pers. lab. IES Miquel Biada	3.000,00
02250.42220.16305-Assegurança accidents pers. lab. IES Miquel Biada	1.224,00
02300.42310.16300-Form. i perf. pers. lab. docent soc., com. i ad.	216,32
02300.42310.16305-Assegur. accidents pers. lab. adults soc. i com.	408,00
Total 163-Despeses socials de personal laboral	24.161,98
Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	1.986.414,54
Total 1-Despeses personal	8.581.403,45
2-Despeses en béns corrents i serveis	
20-Arrendaments	
202-Edificis	
02300.42313.20200-Lloguer edifici adults	14.400,00
Total 202-Edificis	14.400,00
203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
02000.42201.20300-Lloguer maquinària centres educatius	600,00
02250.42222.20300-Lloguer maquinària IES Miquel Biada	3.400,00
Total 203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	4.000,00
204-Material de transport.Arrendaments	
02110.42216.20400-Lloguer de vehicles	3.488,04
Total 204-Material de transport.Arrendaments	3.488,04
Total 20-Arrendaments	21.888,04
21-Reparacions, manteniment i conservació	
212-Edificis i altres construccions	
01000.42200.21200-Reparació d'edificis i constr. adm. gral. IME	1.500,00
02110.42216.21200-Repar. d'edificis i construc. escoles bressol	15.000,00
02250.42222.21200-Repar. edif. i construcc. IES Miquel Biada	6.000,00
Total 212-Edificis i altres construccions	22.500,00
213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
01000.42200.21300-Repar. maquinària instal. i utilitatges	82,90
02000.42201.21300-Repar. maquinària, instal. i utilitatges	200,00
02100.42250.21300-Repar. maquinària instal. i utilitatges CEIP	2.200,00
02110.42216.21300-Repar. maq., instal. i utilitatges esc. bressol	20.000,00
02250.42222.21300-Repar. maq., instal. i utilitatges IES Miquel Biada	26.000,00
02300.42313.21300-Repar. maq., instal. i utilitatges escola adults	1.600,08

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES

	import
02300.42320.21300-Repar. maquinària inst. i utilitatges PGS	799,92
Total 213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	50.882,90
215-Mobiliari i estris	
01000.42200.21500-Reparació mobiliari adm. gral. IME	1.200,00
02110.42216.21500-Reparació mobiliari escoles bressol	150,00
02250.42222.21500-Reparació mobiliari IES Miquel Biada	4.000,00
02300.42313.21500-Reparació mobiliari escola d'adults	3.000,00
02300.42320.21500-Reparació mobiliari PGS	500,00
Total 215-Mobiliari i estris	8.850,00
216-Equipament per a processos d'informació	
01000.42200.21600-Repar. equips proc. d'infor. adm. gral. IME	6.500,00
02110.42216.21600-Repar. equips proc. d'infor. escoles bressol	2.000,00
02250.42222.21600-Repar. equips proc. inform. IES Miquel Biada	5.000,00
02300.42313.21600-Repar. equi. proc. d'inform.ed.social,com. i adults	300,00
02300.42320.21600-Repar. equips proc. d'inform. PGS	99,99
Total 216-Equipament per a processos d'informació	13.899,99
Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	96.132,89
22-Material, subministraments i altres	
220-Material oficina	
01000.42200.22000-Material d'ofic.ordinari admin. gen. IME	6.000,00
01000.42200.22001-Prensa, revistes i llibres admin. gen. IME	150,00
01000.42200.22002-Material inform. no invent. admin. gen IME	3.200,00
02000.42201.22000-Material d'oficina	500,00
02100.42250.22001-Prensa, revistes i llibres	100,00
02110.42210.22000-Material d'oficina per escoles bressol	3.000,00
02110.42210.22001-Prensa, revistes i llibres escoles bressol	1.500,00
02110.42210.22002-Material informàtic no invent. escoles bressol	1.200,00
02250.42223.22000-Material d'oficina ordinari IES Miquel Biada	10.000,00
02250.42223.22001-Prensa, revistes i llibres IES Miquel Biada	8.500,00
02250.42223.22002-Material informàtic no invent. IES Miquel Biada	20.600,00
02300.42310.22000-Material d'oficina per escola d'adults	4.000,00
02300.42310.22001-Prensa, revistes i llibres ed. soc., com. i adults	6.000,00
02300.42310.22002-Material inform. no invent. soc., com. i adults	1.000,00
02300.42311.22002-Material informàtic no inventariable adults	50,00
02300.42320.22000-Material d'oficina per PGS	1.183,20
02300.42320.22001-Prensa, revistes i llibres PGS	100,00
02300.42320.22002-Material inform. no invent. PGS	320,00
Total 220-Material oficina	67.403,20
221-Subministraments	
01000.42200.22108-Subministament productes neteja adm. gral. IME	300,00
02100.42250.22108-Subministram. prod. neteja ed. infantil i primària	300,00
02100.42250.22109-Subministrament material a centres docents	2.000,00
02110.42210.22107-Subministram. prod. farmacèutics escoles bressol	300,00
02110.42210.22109-Subministrament material a escoles bressol	15.400,00
02110.42214.22105-Subministram. prod. alimentaris escoles bressol	200,00
02110.42214.22110-Subministram. parament de cuina escoles bressol	3.000,00
02110.42216.22100-Subministram. energia elèctrica escoles bressol	22.000,00
02110.42216.22101-Subministrament aigua escoles bressol	4.350,00
02110.42216.22102-Subministrament gas escoles bressol	12.000,00
02110.42216.22103-Submin. combust. i carburants escoles bressol	500,00
02110.42216.22108-Subministrament prod. de neteja escoles bressol	6.300,00
02250.42221.22109-Subm. materials pràct. esc. IES Miquel Biada	3.000,00
02250.42222.22100-Subministram. energia elèctrica IES Miquel Biada	26.780,00
02250.42222.22101-Subministrament aigua IES Miquel Biada	3.708,00
02250.42222.22102-Subministrament gas IES Miquel Biada	3.000,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES

	import
02250.42222.22103-Submin. combust. i carburants IES Miquel Biada	15.000,00
02250.42223.22104-Subministrament vestuari IES Miquel Biada	750,00
02250.42223.22107-Submin. productes farmacèutics IES Miquel Biada	50,00
02250.42223.22108-Subministram. productes de neteja IES Miquel Biada	2.266,00
02250.42223.22109-Submin. materials pràct. esc. IES Miquel Biada	70.500,00
02300.42310.22108-Subminist. prod. neteja ed. social, com. i adults	300,00
02300.42310.22109-Subminist. materials per ed. social, com. i adults	1.500,00
02300.42311.22109-Subministrament material	120,00
02300.42313.22103-Subministram. comb. i carburants escola d'adults	2.300,00
02300.42320.22108-Subministrament productes neteja PGS	100,00
02300.42320.22109-Subministrament materials per PGS	3.195,15
Total 221-Subministraments	199.219,15
222-Comunicacions	
01000.42200.22200-Telèfon administració general IME	6.180,00
01000.42200.22201-Despeses postals administració general IME	4.120,00
02000.42201.22201-Despeses postals	5.000,00
02100.42250.22200-Telèfon CEIP	420,00
02110.42210.22201-Despeses postals escoles bressol	500,00
02110.42216.22200-Telèfon escoles bressol	5.500,00
02250.42222.22200-Telèfon IES Miquel Biada	25.000,00
02250.42223.22201-Despeses postals IES Miquel Biada	612,00
02300.42310.22201-Desp. postals escola d'adults	300,00
02300.42313.22200-Telèfon ed. social, com. i adults	4.000,00
02300.42320.22200-Telèfon PGS	1.000,00
Total 222-Comunicacions	52.632,00
223-Transports	
01000.42200.22300-Transport administració general IME	100,00
02100.42252.22300-Transports escoles educació infantil i primària	10.000,00
02250.42220.22300-Transports IES Miquel Biada	20.000,00
02300.42310.22300-Transport escola d'adults	300,00
02300.42320.22300-Transport programa garantia social	300,00
Total 223-Transports	30.700,00
224-Primes d'assegurances	
02250.42223.22400-Primes i assegurances escolars IES Miquel Biada	1.040,40
02300.42310.22400-Primes i assegurances ed. social, com. i adults	60,00
02300.42320.22400-Primes i assegurances PGS	540,00
Total 224-Primes d'assegurances	1.640,40
225-Tributs	
02110.42216.22500-Tributs escoles bressol	148,20
Total 225-Tributs	148,20
226-Despeses diverses	
01000.42200.22601-Atencions protocolàries i representació	1.000,00
01000.42200.22602-Anuncis oficials	1.500,00
01000.42200.22603-Despeses jurídiques i gestoria	1.750,00
01000.42200.22609-Altres despeses diverses IME	60,00
02000.42201.22601-Atencions protocolàries i representació	300,00
02000.42201.22608-Despeses intercanvis i projectes europeus	100,00
02000.42201.22609-Despeses diverses entitats educatives	100,00
02000.42233.22602-Publicacions i difusió activitats educatives IME	9.000,00
02100.42250.22601-Atencions protocolàries i representatives CEIP	100,00
02100.42250.22602-Publicacions i difusió activitats educatives CEIP	6.000,00
02100.42250.22603-Despeses jurídiques i gestoria consersges CEIP	2.060,00
02110.42210.22601-Atencions protoc. i representat. escoles bressol	60,00
02110.42210.22602-Public. i difusió act. educ. EB	1.200,00
02110.42210.22603-Desp. jurídiques i gestoria escoles bressol	8.000,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES

	import
02110.42210.22609-Despeses tramitació quotes escoles bressol	1.600,00
02200.42231.22601-Atencions protocolàries i representació	300,00
02200.42231.22608-Despeses intercanvis i projectes europeus	1.400,00
02250.42220.22608-Desp. intercanvis i projectes europeus IES M.Biada	3.301,78
02250.42220.22609-Altres desp. diverses IES Miquel Biada	23.809,64
02250.42223.22601-Atenc. protocol. i representativ. IES Miquel Biada	2.000,00
02250.42223.22602-Publicacions i difusió act. educ. IES Miquel Biada	3.000,00
02250.42223.22603-Desp. jurídiques i gestoria IES Miquel Biada	10.490,87
02250.42223.22607-Festes IES Miquel Biada	360,50
02300.42310.22602-Publicacions i difusió activ. educ. esc. adults	6.500,00
02300.42310.22603-Desp. jurídiques i gestoria soc., com. i adults	2.768,33
02300.42320.22603-Desp. jurídiques i gestoria PGS	682,17
Total 226-Despeses diverses	87.443,29
227-Treballs realitzats per altres empreses	
01000.42200.22700-Manteniment neteja IME	5.000,00
01000.42200.22706-Estudis i treballs tècnics	16.500,00
02000.42232.22706-Estudis i treballs tècnics	20.000,00
02000.42232.22707-Suport activitats educatives	1.000,00
02100.42230.22707-Suport activitats educatives CEIP	20.000,00
02100.42250.22706-Estudis i treballs tècnics CEIP	3.000,00
02110.42210.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol	44.908,99
02110.42210.22707-Suport activitats educatives escoles bressol	1.000,00
02110.42211.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol	7.947,86
02110.42212.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol	3.348,98
02110.42213.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol	53.456,78
02110.42214.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol	191.173,40
02110.42215.22706-Treballs altres empreses a les escoles bressol	44.545,75
02110.42216.22700-Manteniment de neteja escoles bressol	156.249,48
02200.42231.22706-Estudis i treballs tècnics	300,00
02200.42231.22707-Suport activitats educatives	40.000,00
02250.42221.22706-Treballs realitzats sobre programes d'educació	4.916,00
02250.42221.22707-Suport activitats educatives IES M. Biada	400,00
02250.42222.22700-Manteniment de neteja IES Miquel Biada	68.289,00
02250.42223.22707-Suport activitats educatives	800,00
02300.42310.22707-Suport act. educatives ed. social, com. i adults	2.000,00
02300.42311.22706-Treballs realitzats per altres empreses	50.829,37
02300.42313.22700-Manteniment de neteja escola adults	600,00
02300.42320.22706-Treballs realitzats per altres empreses	8.987,43
Total 227-Treballs realitzats per altres empreses	745.253,04
Total 22-Material, subministraments i altres	1.184.439,28
23-Indemnitzacions per raó del servei	
230-Dietes	
01000.42200.23000-Dietes administració general IME	600,00
02250.42220.23001-Dietes IES Miquel Biada	4.800,00
02300.42310.23001-Dietes pers. lab. docent social, com. i adults	88,89
02300.42320.23001-Dietes pers. lab. docent PGS	11,11
Total 230-Dietes	5.500,00
231-Locomoció	
01000.42200.23100-Despeses locomoció administració general IME	600,00
02100.42250.23100-Despeses locomoció personal lab. conserges CEIP	500,00
02110.42210.23100-Desp. locom. pers. lab. docent i aux. E. bressol	30,00
02250.42220.23100-Despeses locomoció IES Miquel Biada	2.000,00
02300.42310.23100-Desp. locom. pers. lab. docent soc., com. i adults	75,00
02300.42320.23100-Desp. locom. pers. lab. docent PGS	75,00
Total 231-Locomoció	3.280,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES

	import
Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	8.780,00
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	1.311.240,21
3-Despeses financeres	
31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	
310-Interessos	
01000.42200.31000-Interessos préstecs	1.202,00
Total 310-Interessos	1.202,00
Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	1.202,00
Total 3-Despeses financeres	1.202,00
4-Transferències corrents	
46-A entitats locals	
466-A altres entitats que agrupin municipis	
02000.42201.46600-Transferències corrents a altres entitats	60,00
Total 466-A altres entitats que agrupin municipis	60,00
Total 46-A entitats locals	60,00
48-A famílies i institucions sense fins de lucre	
480-Atencions benèfiques i assistencials	
02000.42201.48000-Ajuts individualitzats menjadors escolars	180.000,00
02110.42217.48000-Ajuts individualitzats escoles bressol	15.000,00
Total 480-Atencions benèfiques i assistencials	195.000,00
481-Premis,beques i permisos d'estudis i investigació	
02250.42223.48100-Beques alumnes IES Miquel Blada	1.000,00
02250.42223.48101-Beques Trabal, S.A.	3.005,06
Total 481-Premis,beques i permisos d'estudis i investigació	4.005,06
489-Altres transferències	
02000.42201.48900-Conveni entitats	18.520,64
02100.42252.48900-Subvencions activitats educatives	65.686,60
02100.42252.48901-Subvencions manteniment menjadors centres escolars	65.343,12
Total 489-Altres transferències	149.550,36
Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre	348.555,42
Total 4-Transferències corrents	348.615,42
6-Inversions reals	
62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	
622-Edificis i altres construccions	
02110.42216.62200-Inversió nova edificis escoles bressol	2.000,00
Total 622-Edificis i altres construccions	2.000,00
623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
02250.42222.62300-Maquinària, instal. i utilitatges IES Miquel Biada	17.000,00
02300.42320.62300-Maquinària, instal·lacions i utilitatges PGS	2.000,00
Total 623-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	19.000,00
625-Inversió mobiliari ús general	
01000.42200.62500-Inversió nova mobiliari	5.000,00
02110.42216.62500-Mobiliari i estris escoles bressol	15.000,00
02250.42222.62500-Mobiliari i estris IES Miquel Biada	10.000,00
02250.42222.62501-Inversió llibres IES Miquel Biada	2.000,00
02300.42310.62500-Mobiliari i estris escola d'adults	6.000,00

INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ: DESPESES

	import
02300.42320.62500-Mobiliari i estris PGS	2.000,00
Total 625-Inversió mobiliari ús general	40.000,00
626-Equips per a processos d'informació	
01000.42200.62600-Equips informàtics adm. general IME	2.000,00
02110.42216.62600-Equips informàtics escoles bressol	3.000,00
02250.42222.62600-Equips informàtics IES Miquel Biada	10.000,00
02300.42320.62600-Inv. equips informàtics educació PGS	2.000,00
Total 626-Equips per a processos d'informació	17.000,00
Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis	78.000,00
63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis	
632-Edificis i altres construccions	
01000.42200.63200-Inversió reposició edificis	5.000,00
02110.42216.63200-Inversió reposició escoles bressol	35.000,00
02250.42222.63200-Inversió reposició edifici IES Miquel Biada	120.000,00
Total 632-Edificis i altres construccions	160.000,00
633-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
02250.42222.63300-Inversió reposició maq. inst. IES Miquel Biada	1.000,00
Total 633-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000,00
Total 63-Invers.reposició assoc.funcion.operat.serveis	161.000,00
Total 6-Inversions reals	239.000,00
8-Actius financers	
83-Concessió préstecs fora del sector públic	
830-Préstecs a curt termini	
01000.42200.83000-Bestretes de personal	2.100,00
02100.42252.83000-Bestretes al personal	2.100,00
02110.42217.83000-Bestretes al personal	2.100,00
02250.42220.83000-Bestretes de personal IES Miquel Biada	10.000,00
02300.42310.83000-Bestretes de personal ed. soc., com. i adults	1.500,00
02300.42320.83000-Bestretes de personal PGS	600,00
Total 830-Préstecs a curt termini	18.400,00
Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic	18.400,00
Total 8-Actius financers	18.400,00
Total general	10.499.861,08

5- PRESSUPOST DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: INGRESSOS	
	import
3-Taxes i altres ingressos	
34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	
341-Que beneficiïn activitats econòmiques	
IMPEM.62222.34100-Preus públics fires	18.000,00
IMPEM.62223.34100-Preus públics fires	61.000,00
IMPEM.62224.34100-Preus públics fires	114.000,00
IMPEM.72223.34101-Preus públics incubadora	21.119,17
Total 341-Que beneficiïn activitats econòmiques	214.119,17
Total 34-Preus públics per presta.serv. o act.compet.loc	214.119,17
Total 3-Taxes i altres ingressos	214.119,17
4-Transferències corrents	
40-De l'administració general de l'entitat local	
400-Transferències	
IMPEM.80011.40000-De l'Ajuntament de Mataró	1.684.749,29
Total 400-Transferències	1.684.749,29
Total 40-De l'administració general de l'entitat local	1.684.749,29
45-De comunitats autònomes	
455-De l'administració general de la comunitat autòn	
IMPEM.32211.45500-Subvenció Generalitat cursos F.O.	227.384,71
IMPEM.32212.45500-Subvenció Generalitat cursos F.C.	40.133,83
IMPEM.32213.45500-Subvenció Generalitat formació socio-laboral	118.005,39
IMPEM.32214.45500-Subvenció Generalitat programes garantia social	53.648,42
IMPEM.32221.45500-Subvenció Generalitat Tallers d'Ocupació	421.746,93
IMPEM.32222.45500-Subvenció Generalitat Escola Taller	400.105,17
IMPEM.32231.45500-Subvenció Generalitat punt d'informació laboral	50.856,29
IMPEM.32232.45500-Subvenció Generalitat orientació professional	59.856,29
IMPEM.32233.45500-Subvenció Generalitat Infojove	22.286,85
IMPEM.32241.45500-Subvenció Generalitat borsa de treball	9.015,18
IMPEM.32242.45500-Subvenció Generalitat Club de Feina	30.315,18
IMPEM.32243.45500-Subvenció Generalitat prospecció d'empreses	25.015,19
IMPEM.32251.45500-Subvenció Generalitat Pacte Local	6.204,20
IMPEM.62231.45500-Subvenció Generalitat promoció	38.968,00
IMPEM.62243.45500-Subvenció Generalitat eixos comercials	26.968,00
IMPEM.72211.45500-Subvenció Generalitat emprenedors	78.904,74
IMPEM.72212.45500-Subvenció Generalitat Creativ	2.500,00
IMPEM.72221.45500-Subvenció Generalitat Innovació	21.000,00
IMPEM.72223.45500-Subvenció Generalitat Incubadora	6.000,00
IMPEM.72224.45500-Subvenció Generalitat Internacionalització	3.000,00
Total 455-De l'administració general de la comunitat autòn	1.641.914,37
Total 45-De comunitats autònomes	1.641.914,37
46-D'entitats locals	
462-Altres transferències	
IMPEM.32212.46200-Subvenció Diputació formació contínua	8.778,19
IMPEM.32223.46200-Subvenció Diputació Iniciatives Locals d'Ocupació	66.643,11
IMPEM.32231.46200-Subvenció Diputació punt d'informació laboral	16.000,00
IMPEM.32232.46200-Subvenció Diputació orientació professional	16.000,00
IMPEM.32233.46200-Subvenció Diputació Infojove	22.286,85
IMPEM.32241.46200-Subvenció Diputació Borsa de Treball	16.000,00
IMPEM.32242.46200-Subvenció Diputació Club de Feina	21.300,00
IMPEM.32243.46200-Subvenció Diputació Prospecció d'Empreses	16.000,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: INGRESSOS

	import
IMPEM.32244.46200-Subvenció Diputació Responsabilitat Social	20.000,00
IMPEM.32251.46200-Subvenció Diputació Pacte Local	20.000,00
IMPEM.62111.46200-Subvenció Diputació Pl. de Cuba	6.000,00
IMPEM.62112.46200-Subvenció Diputació Plaça Gran	1.500,00
IMPEM.62231.46200-Subvenció Diputació Promoció	5.000,00
IMPEM.62241.46200-Subvenció Diputació comerç urbà	9.500,00
IMPEM.62243.46200-Subvenció Diputació eixos comercials	12.000,00
IMPEM.72211.46200-Subvenció Diputació emprenedors	10.000,00
IMPEM.72221.46200-Subvenció Diputació Innovació	15.000,00
IMPEM.72223.46200-Subvenció Diputació Incubadora	33.578,15
IMPEM.72224.46200-Subvenció Diputació Internacionalització	25.000,00
Total 462-Altres transferències	340.586,30
Total 46-D'entitats locals	340.586,30
Total 4-Transferències corrents	3.667.249,96
5-Ingressos patrimonials	
52-Interessos de dipòsits	
520-Interessos	
IMPEM.I0041.52000-Interessos dipòsits	3.000,00
Total 520-Interessos	3.000,00
Total 52-Interessos de dipòsits	3.000,00
Total 5-Ingressos patrimonials	3.000,00
7-Transferències de capital	
70-De l'administració gral. de l'entitat local	
700-Transferències de capital	
IMPEM.80011.70000-De l'Ajuntament de Mataró	117.226,15
Total 700-Transferències de capital	117.226,15
Total 70-De l'administració gral. de l'entitat local	117.226,15
Total 7-Transferències de capital	117.226,15
8-Actius financers	
83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	
830-A curt termini	
IMPEM.12155.83000-Bestretes al personal	2.000,00
Total 830-A curt termini	2.000,00
Total 83-Reintegram. de préstecs conc. fora del s. públic	2.000,00
Total 8-Actius financers	2.000,00
Total general	4.003.595,28

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

	import
1-Despeses personal	
13-Personal laboral	
130-Personal laboral fix	
IMPEM.12155.13000-Laboral fix administració general	217.479,91
IMPEM.12155.13001-Altres remuneracions	10.527,37
IMPEM.32211.13000-Laboral fix ocupació	13.257,88
IMPEM.32212.13000-Laboral fix ocupació	13.257,89
IMPEM.32213.13000-Laboral fix ocupació	13.257,89
IMPEM.32214.13000-Laboral fix ocupació	13.257,88
IMPEM.32221.13000-Laboral fix ocupació	13.794,45
IMPEM.32222.13000-Laboral fix ocupació	13.794,45
IMPEM.32223.13000-Laboral fix ocupació	13.794,45
IMPEM.32225.13000-Laboral fix ocupació	13.794,45
IMPEM.32231.13000-Laboral fix ocupació	16.894,03
IMPEM.32232.13000-Laboral fix ocupació	16.894,03
IMPEM.32233.13000-Laboral fix ocupació	16.894,03
IMPEM.32241.13000-Laboral fix ocupació	13.763,43
IMPEM.32242.13000-Laboral fix ocupació	13.763,43
IMPEM.32243.13000-Laboral fix ocupació	13.763,43
IMPEM.32244.13000-Laboral fix ocupació	13.763,43
IMPEM.32251.13000-Laboral fix ocupació	4.583,46
IMPEM.62111.13000-Laboral fix mercats	26.453,01
IMPEM.62112.13000-Laboral fix mercats	26.453,01
IMPEM.62113.13000-Laboral fix mercats	26.453,01
IMPEM.62222.13000-Laboral fix promoció	17.393,48
IMPEM.62223.13000-Laboral fix promoció	17.393,48
IMPEM.62224.13000-Laboral fix promoció	17.393,48
IMPEM.62231.13000-Laboral fix promoció	7.964,71
IMPEM.62241.13000-Laboral fix promoció	23.567,28
IMPEM.62243.13000-Laboral fix promoció	11.783,64
IMPEM.62244.13000-Laboral fix comerç	11.783,64
IMPEM.72211.13000-Laboral fix empresa	15.609,20
IMPEM.72221.13000-Laboral fix empresa	23.447,84
IMPEM.72223.13000-Laboral fix empresa	19.899,72
IMPEM.72224.13000-Laboral fix empresa	10.565,17
IMPEM.72225.13000-Laboral fix empresa	11.551,69
IMPEM.72226.13000-Laboral fix empresa	11.551,69
Total 130-Personal laboral fix	725.799,94
131-Personal laboral eventual	
IMPEM.12155.13100-Personal eventual	68.875,16
Total 131-Personal laboral eventual	68.875,16
Total 13-Personal laboral	794.675,10
14-Altres personal	
141-Altres personal	
IMPEM.12155.14100-Laboral temporal administració	13.116,61
IMPEM.32211.14100-Laboral temporal ocupació	66.831,33
IMPEM.32212.14100-Laboral temporal ocupació	13.785,80
IMPEM.32213.14100-Laboral temporal ocupació	76.135,85
IMPEM.32214.14100-Laboral temporal ocupació	17.862,29
IMPEM.32221.14100-Laboral temporal ocupació	350.363,06
IMPEM.32222.14100-Laboral temporal ocupació	282.115,34
IMPEM.32223.14100-Laboral temporal ocupació	29.726,31
IMPEM.32225.14100-Personal eventual ocupació	2.399,72
IMPEM.32231.14100-Laboral temporal ocupació	59.675,78
IMPEM.32232.14100-Laboral temporal ocupació	59.675,77
IMPEM.32233.14100-Personal eventual ocupació	35.191,63

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

	import
IMPEM.32241.14100-Laboral temporal ocupació	36.557,96
IMPEM.32242.14100-Laboral temporal ocupació	36.557,96
IMPEM.32243.14100-Laboral temporal ocupació	36.557,96
IMPEM.32244.14100-Laboral eventual ocupació	9.231,37
IMPEM.32251.14100-Laboral temporal ocupació	30.456,94
IMPEM.62111.14100-Laboral temporal mercats	7.253,20
IMPEM.62112.14100-Laboral temporal mercats	5.867,21
IMPEM.62113.14100-Laboral temporal mercats	5.867,21
IMPEM.62222.14100-Laboral temporal fires monogràfiques	1.963,41
IMPEM.62223.14100-Laboral temporal fires mercat	1.963,41
IMPEM.62224.14100-Laboral temporal promoció	4.951,61
IMPEM.62231.14100-Laboral temporal promoció	29.290,00
IMPEM.62241.14100-Laboral temporal promoció	11.734,42
IMPEM.62243.14100-Laboral temporal promoció	5.867,21
IMPEM.62244.14100-Laboral temporal comerç	5.867,21
IMPEM.72211.14100-Laboral temporal empresa	41.390,93
IMPEM.72223.14100-Laboral temporal empresa	13.796,98
IMPEM.72224.14100-Laboral temporal empresa	13.796,98
IMPEM.72227.14100-Laboral temporal empresa	13.796,98
Total 141-Altres personal	1.319.648,44
Total 14-Altres personal	1.319.648,44
15-Incentius al rendiment	
151-Gratificacions	
IMPEM.12155.15100-Incentius millora llocs de treball	28.512,80
Total 151-Gratificacions	28.512,80
Total 15-Incentius al rendiment	28.512,80
16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	
160-Quotes socials	
IMPEM.12155.16000-SS administració general	79.550,81
IMPEM.32211.16002-SS ocupació	24.943,65
IMPEM.32212.16002-SS ocupació	8.232,16
IMPEM.32213.16002-SS ocupació	27.936,97
IMPEM.32214.16002-SS ocupació	9.583,19
IMPEM.32221.16002-SS ocupació	47.145,32
IMPEM.32222.16002-SS ocupació	60.979,99
IMPEM.32223.16002-SS ocupació	13.222,90
IMPEM.32225.16002-SS ocupació	4.590,97
IMPEM.32231.16002-SS ocupació	23.590,67
IMPEM.32232.16002-SS ocupació	23.590,66
IMPEM.32233.16002-SS ocupació	15.976,90
IMPEM.32241.16002-SS ocupació	15.380,88
IMPEM.32242.16002-SS ocupació	15.380,88
IMPEM.32243.16002-SS ocupació	15.380,88
IMPEM.32244.16002-SS ocupació	6.748,95
IMPEM.32251.16002-SS ocupació	10.731,76
IMPEM.62111.16004-SS mercats	10.111,20
IMPEM.62112.16004-SS mercats	9.673,39
IMPEM.62113.16004-SS mercats	9.673,39
IMPEM.62222.16005-SS promoció	5.578,35
IMPEM.62223.16005-SS promoció	5.578,35
IMPEM.62224.16005-SS promoció	6.522,26
IMPEM.62231.16005-SS promoció	11.231,73
IMPEM.62241.16005-SS promoció	10.078,66
IMPEM.62243.16005-SS promoció	5.039,33
IMPEM.62244.16005-SS comerç	5.039,33
IMPEM.72211.16006-SS empresa	17.693,90

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

	import
IMPEM.72221.16006-SS empresa	7.000,30
IMPEM.72223.16006-SS empresa	10.602,29
IMPEM.72224.16006-SS empresa	7.505,55
IMPEM.72225.16006-SS empresa	3.649,18
IMPEM.72226.16006-SS empresa	3.649,18
IMPEM.72227.16006-SS empresa	4.315,97
Total 160-Quotes socials	535.909,90
163-Despeses socials de personal laboral	
IMPEM.12155.16300-Formació	4.291,57
IMPEM.12155.16304-Despeses socials	937,95
IMPEM.12155.16306-Salut laboral	1.250,58
Total 163-Despeses socials de personal laboral	6.480,10
Total 16-Quotes, prestac. i despes. socials càrrec empleat	542.390,00
Total 1-Despeses personal	2.685.226,34
2-Despeses en béns corrents i serveis	
20-Arrendaments	
203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
IMPEM.32211.20300-Lloguer maquinària ocupació	599,04
IMPEM.32213.20300-Lloguer maquinària ocupació	2.815,90
IMPEM.32221.20300-Lloguer maquinària i instal·lacions tallers	5.000,00
IMPEM.32222.20300-Lloguer maquinària ocupació	7.500,00
IMPEM.62113.20300-Lloguer tanques mercats	1.500,00
IMPEM.62222.20300-Lloguer maquinària promoció	18.074,61
IMPEM.62223.20300-Lloguer maquinària promoció	14.436,97
IMPEM.62224.20300-Lloguer maquinària promoció	11.132,82
Total 203-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	61.059,34
Total 20-Arrendaments	61.059,34
21-Reparacions, manteniment i conservació	
212-Edificis i altres construccions	
IMPEM.12184.21200-Manteniment edifici IMPEM	7.000,00
IMPEM.62111.21200-Manteniment edifici	9.901,45
IMPEM.62112.21200-Manteniment edifici Plaça Gran	2.000,00
IMPEM.62222.21200-Manteniment edificis promoció	598,98
Total 212-Edificis i altres construccions	19.500,43
213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	
IMPEM.12184.21300-Manteniment maquinària i instal·lacions IMPEM	8.000,00
IMPEM.32222.21300-Manteniment maquinària ocupació	2.000,00
IMPEM.62111.21300-Manteniment maquinària mercats	11.256,06
IMPEM.62112.21300-Manteniment maquinària mercats	2.109,54
IMPEM.62222.21300-Manteniment maquinària promoció	898,48
Total 213-Maquinària, instal·lacions i utilitatge	24.264,08
214-Material de transport	
IMPEM.12155.21400-Manteniment vehicles	1.100,00
Total 214-Material de transport	1.100,00
215-Mobiliari i estris	
IMPEM.12155.21500-Manteniment mobiliari	1.000,00
IMPEM.62222.21500-Manteniment mobiliari promoció	179,70
Total 215-Mobiliari i estris	1.179,70
216-Equipament per a processos d'informació	
IMPEM.12155.21600-Manteniment informàtic	22.000,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

	import
IMPEM.72211.21600-Manteniment informàtic i xarxa	3.500,00
Total 216-Equipament per a processos d'informació	25.500,00
Total 21-Reparacions, manteniment i conservació	71.544,21
22-Material, subministraments i altres	
220-Material oficina	
IMPEM.12155.22000-Material oficina	10.000,00
IMPEM.12155.22002-Material informàtic no inventariable	7.500,00
IMPEM.32212.22001-Prensa llibres ocupació	200,00
IMPEM.32221.22001-Prensa i llibres tallers ocupació	200,00
Total 220-Material oficina	17.900,00
221-Subministraments	
IMPEM.12155.22104-Vestuari	900,00
IMPEM.12155.22108-Productes neteja	600,00
IMPEM.12184.22100-Subministrament elèctric	26.000,00
IMPEM.12184.22101-Subministrament aigua	500,00
IMPEM.12184.22103-Combustible	900,00
IMPEM.62111.22104-Vestuari mercats	223,87
IMPEM.62111.22108-Productes neteja mercats	1.400,00
IMPEM.62112.22104-Vestuari mercats	223,87
IMPEM.62112.22108-Productes neteja mercats	298,48
IMPEM.62222.22101-Aigua promoció	663,30
IMPEM.62223.22100-Electricitat fires	14.327,50
IMPEM.62224.22101-Aigua promoció	353,79
Total 221-Subministraments	46.390,81
222-Comunicacions	
IMPEM.12155.22201-Serveis postals	10.600,00
IMPEM.12184.22200-Telefòniques	19.150,00
IMPEM.12184.22203-Fax	200,00
IMPEM.12184.22204-Informàtiques	1.500,00
Total 222-Comunicacions	31.450,00
223-Transports	
IMPEM.32213.22300-Transports ocupació	612,70
IMPEM.32221.22300-Transports ocupació	1.275,00
IMPEM.32222.22300-Transports ocupació	300,00
IMPEM.62222.22300-Transports promoció	1.200,00
IMPEM.62223.22300-Transports promoció	1.585,46
IMPEM.62224.22300-Transports promoció	2.334,59
Total 223-Transports	7.307,75
224-Primes d'assegurances	
IMPEM.12155.22400-Assegurances	950,00
IMPEM.32211.22400-Assegurances ocupació	1.288,85
IMPEM.32213.22400-Assegurances ocupació	296,78
IMPEM.32232.22400-Assegurances ocupació	2.000,00
Total 224-Primes d'assegurances	4.535,63
226-Despeses diverses	
IMPEM.12155.22601-Despeses protocolàries	1.000,00
IMPEM.12155.22602-Publicació anuncis	1.000,00
IMPEM.12155.22609-Administració financera	200,00
IMPEM.32211.22602-Difusió ocupació	4.174,24
IMPEM.32211.22610-Material didàctic cursos	22.542,27
IMPEM.32212.22602-Difusió ocupació	1.500,00
IMPEM.32212.22610-Material didàctic cursos	500,00
IMPEM.32213.22602-Difusió ocupació	60,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

	import
IMPEM.32213.22610-Material didàctic cursos	3.655,30
IMPEM.32221.22610-Material didàctic cursos	2.300,00
IMPEM.32222.22602-Difusió ocupació	2.013,42
IMPEM.32222.22610-Material didàctic ocupació	24.000,00
IMPEM.32231.22602-Difusió ocupació	1.000,00
IMPEM.32231.22610-Material didàctic cursos	1.000,00
IMPEM.32232.22602-Difusió ocupació	3.000,00
IMPEM.32232.22606-Reunions i conferències ocupació	1.000,00
IMPEM.32232.22610-Material didàctic cursos	3.944,00
IMPEM.32233.22602-Difusió ocupació	2.000,00
IMPEM.32242.22602-Difusió ocupació	1.000,00
IMPEM.62111.22602-Difusió mercats	6.716,02
IMPEM.62112.22602-Difusió mercats	3.000,00
IMPEM.62113.22602-Difusió i senyalització mercats	1.500,00
IMPEM.62222.22602-Difusió promoció	25.484,54
IMPEM.62223.22602-Difusió promoció	11.920,69
IMPEM.62224.22602-Difusió promoció	3.973,56
IMPEM.62231.22602-Publicitat i propaganda promoció de ciutat	62.500,00
IMPEM.62243.22602-Difusió promoció	993,39
IMPEM.72211.22602-Difusió empresa	12.000,00
IMPEM.72212.22602-Difusió premis	5.136,90
IMPEM.72223.22602-Difusió Incubadora	4.864,00
IMPEM.72225.22606-Reunions i conferències empresa	3.000,00
IMPEM.72227.22606-Reunions i conferències empresa	2.000,00
Total 226-Despeses diverses	218.978,33
227-Treballs realitzats per altres empreses	
IMPEM.12155.22706-Treballs altres empreses administració general	8.407,87
IMPEM.12184.22700-Neteja edifici	30.497,77
IMPEM.32211.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	113.066,92
IMPEM.32212.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	37.197,54
IMPEM.32213.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	2.082,73
IMPEM.32221.22706-Treballs altres empreses tallers	11.900,00
IMPEM.32222.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	26.200,00
IMPEM.32223.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	7.905,00
IMPEM.32231.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	7.725,92
IMPEM.32232.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	25.500,00
IMPEM.32233.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	24.000,00
IMPEM.32241.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	4.000,00
IMPEM.32244.22706-Treballs altres empreses ocupació	20.000,00
IMPEM.32251.22706-Treballs fets altres empreses ocupació	8.000,00
IMPEM.62111.22706-Treballs altres empreses mercat Pl. Cuba	3.000,00
IMPEM.62222.22700-Neteja promoció	5.522,28
IMPEM.62222.22701-Seguretat fires	7.000,00
IMPEM.62222.22706-Treballs fets altres empreses promoció	32.000,00
IMPEM.62223.22700-Neteja promoció	1.572,91
IMPEM.62223.22701-Seguretat fires	6.800,23
IMPEM.62223.22706-Treballs fets altres empreses promoció	16.016,31
IMPEM.62224.22700-Neteja promoció	1.444,17
IMPEM.62224.22701-Seguretat fires	5.236,08
IMPEM.62224.22706-Treballs fets altres empreses promoció	12.731,89
IMPEM.62241.22706-Treballs altres empreses promoció	22.242,03
IMPEM.62243.22700-Neteja promoció	623,35
IMPEM.62243.22706-Treballs fets altres empreses promoció	24.000,00
IMPEM.72221.22706-Treballs fets altres empreses empresa	12.000,00
IMPEM.72223.22706-Treballs fets altres empreses Incubadora	32.151,00
IMPEM.72224.22706-Treballs fets altres empreses empresa	18.000,00
IMPEM.72225.22706-Treballs fets altres empreses empresa	3.000,00
IMPEM.72226.22706-Treballs fets altres empreses empresa	6.000,00
IMPEM.72227.22706-Treballs fets altres empreses empresa	12.000,00

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

	import
Total 227-Treballs realitzats per altres empreses	547.824,00
Total 22-Material, subministraments i altres	874.386,52
23-Indemnitzacions per raó del servei	
230-Dietes	
IMPEM.12155.23000-Dietes	2.404,05
Total 230-Dietes	2.404,05
231-Locomoció	
IMPEM.12155.23100-Locomoció	2.404,05
Total 231-Locomoció	2.404,05
Total 23-Indemnitzacions per raó del servei	4.808,10
Total 2-Despeses en béns corrents i serveis	1.011.798,17
3-Despeses financeres	
31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	
310-Interessos	
IMPEM.01111.31002-Interessos operacions tresoreria	969,95
Total 310-Interessos	969,95
Total 31-Despeses financeres de préstecs de l'interior	969,95
34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	
349-Altres despeses financeres	
IMPEM.01111.34900-Altres despeses financeres	30,05
Total 349-Altres despeses financeres	30,05
Total 34-Despeses financeres de dipòsits, fiances i altres	30,05
Total 3-Despeses financeres	1.000,00
4-Transferències corrents	
41-A organismes autònoms adms. entitat local	
410-A empreses públiques i altres ens públics	
IMPEM.80011.41000-Transferència a l'IME	33.042,40
Total 410-A empreses públiques i altres ens públics	33.042,40
Total 41-A organismes autònoms adms. entitat local	33.042,40
46-A entitats locals	
467-A consorcis	
IMPEM.62231.46700-Transferència Consorci Turístic	5.185,23
Total 467-A consorcis	5.185,23
Total 46-A entitats locals	5.185,23
48-A famílies i institucions sense fins de lucre	
481-Premis,beques i permisos d'estudis i investigació	
IMPEM.32223.48100-Beques ocupació	23.454,71
IMPEM.72212.48100-Premis empresa	10.621,80
Total 481-Premis,beques i permisos d'estudis i investigació	34.076,51
489-Altres transferències	
IMPEM.32251.48900-Subvenció UGT	12.020,24
IMPEM.32251.48901-Subvenció CCOO	12.020,24
IMPEM.62244.48900-Incentius activitat comercial	90.000,00
Total 489-Altres transferències	114.040,48

INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA: DESPESES

import

Total 48-A famílies i institucions sense fins de lucre 148.116,99**Total 4-Transferències corrents 186.344,62****6-Inversions reals****62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis****622-Edificis i altres construccions**

IMPEM.12184.62200-Inversió edificis 19.505,75

IMPEM.62231.62200-Oficina informació visitants 13.034,80

Total 622-Edificis i altres construccions 32.540,55**623-Maquinària, instal·lacions i utilatge**

IMPEM.62222.62300-Instal·lacions i maquinària 3.045,00

IMPEM.62223.62300-Instal·lacions i maquinària 3.034,80

IMPEM.62224.62300-Instal·lacions i maquinària 3.034,80

Total 623-Maquinària, instal·lacions i utilatge 9.114,60**625-Inversió mobiliari ús general**

IMPEM.12184.62500-Mobiliari 6.061,00

Total 625-Inversió mobiliari ús general 6.061,00**626-Equips per a processos d'informació**

IMPEM.12184.62600-Equips informàtics 15.000,00

IMPEM.32233.62600-Inversió equips informàtics 54.510,00

Total 626-Equips per a processos d'informació 69.510,00**Total 62-Inv. nova assoc. funcionam. operatiu serveis 117.226,15****Total 6-Inversions reals 117.226,15****8-Actius financers****83-Concessió préstecs fora del sector públic****830-Préstecs a curt termini**

IMPEM.12155.83000-Préstec a curt termini 2.000,00

Total 830-Préstecs a curt termini 2.000,00**Total 83-Concessió préstecs fora del sector públic 2.000,00****Total 8-Actius financers 2.000,00****Total general 4.003.595,28**



**Estat de previsió d'ingressos
i despeses de les
societats mercantils**

1- PRESSUPOST DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA. (PUMSA)

PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA. (PUMSA)	
DESPESES	IMPORT
Reducció d'exist. de prod. acabats i en curs de fabr.	4.288.491,82
Aprovisionaments	28.086.189,73
a. Consums de mercaderies.	6.081.276,53
c. Altres despeses externes	22.004.913,20
Despeses de personal	934.205,07
a. Sous, salaris i assimilats	716.489,60
b. Càrregues socials	217.715,47
Dotacions per a amort. d'immobilitzat	600.933,15
Variació de les provisions de tràfic	276.169,12
Altres despeses d'explotació	3.714.574,80
a. Serveis exteriors	3.591.739,38
b. Tributs	122.835,42
Despeses financeres i despeses asim.	868.438,00
c. Per deut. amb tercers i despeses asim.	868.438,00
TOTAL	38.769.001,69
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (Benefici)	2.839.184,09
Despeses Extraordinaries	66.400,00
TOTAL	38.835.401,69
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI (Benefici)	2.772.784,09
INGRESSOS	
Import net de la xifra de negoci	40.387.814,23
a. Vendes	17.199.757,44
b. Prestacions de serveis	23.188.056,79
Treballs efec per l'empresa per l'immobilitzat	354.255,30
Altres ingressos d'explotació	863.349,44
b. Subvencions	56.974,32
c. Excés de prov riscos i despeses	806.375,12
Altres interessos i ingr assimilats	
c. Altres interessos	2.766,81
TOTAL	41.608.185,78

2- PRESSUPOST D' AIGÜES DE MATARÓ

AIGÜES DE MATARÓ	
INGRESSOS	IMPORT
1- Import net de la xifra de negoci	
a) Vendes	
1 - Aigua	6.312.612
2 - Venda de Comptadors	162.745
3 - Venda de Ferralla	300
4 - Clavegueram (Quotes)	2.541.714
	9.017.371
b) Prestacions de Serveis	
1 - Reobertures	43.366
2 - Treballs i escomeses - Aigua	344.438
3 - Treballs i escomeses - Claveg.	281.286
4 - Xarxa distribució	4.000
5 - Drets de connexió	351.788
6 - Treballs canalitzacions Aigua	121.169
7 - Treballs canalitzacions Clavegueram	3.430
8 - Laboratori	530.417
	1.679.894
Total 1 - Import net de la xifra de negoci	10.697.265
3 - Treballs per a l'Immobilitzat	
1 - Immaterial-Ampliació Xarxa clavegueram	4.527.947
2 - Material-Ampliació Xarxa aigua	450.000
Total 3 - Treballs per a l'Immobilitzat	4.977.947
4 - Altres Ingressos d'Explotació	
1 - Ingressos per recaptacions	64.805
2 - Bonificació Seguretat Social	33.370
3 - Gestió impagats	41.063
4 - Assessoria MESSA	25.056
5 - Refrigeració màquina absorció	4.635
Total 4 - Altres Ingressos d'Explotació	168.929
7- Ingressos Financers	
1 - Interessos bancaris	99.287
2 - Interessos Credit a Mes,SA	15.360
3 - Descompte pagament immediat	5.000
Total 7 - Ingressos Financers	119.647
8 - Ingressos Extraordinaris	
1 - Donacions d'Immobilitzat	769
2 - Drets d'ús instal·lacions Aigua	134.075
3 - Drets d'ús instal·lacions Clavegueram	272.955
4 - Ingressos extraordinaris	12.000
Total 8 - Ingressos Extraordinaris	419.799
Total Ingressos	16.383.587
Resultat Previst de l'Exercici (Benefici)	2.334.817

AIGÜES DE MATARÓ**DESPESES****IMPORT**

2 - Aprovisionaments	
1 - Aigua Ter	1.341.110
2 - Comptadors	160.734
3 - Tuberies	78.683
4 - Valvules	59.358
5 - Altres Materials Obra	82.368
6 - Energia	64.464
7 - Materials laboratori	66.434
8 - Anàlisis laboratori	50.997
9 - Treballs i escomeses aigua	81.874
10 - Treballs escomeses clavegueram	212.419
11 - Treballs canalitzacions aigua	431.376
12 - Treballs canalitzacions clavegueram	3.873.019
Total 2 - Aprovisionaments	6.502.836
3 - Despeses de Personal	
1 - Sous i salaris	2.416.986
2 - Seguretat Social	650.147
3 - Pla de Pensions	163.209
4 - Altres Despeses	67.650
Total 3 - Despeses de Personal	3.297.992
4 - Amortitzacions	
1 - Immobilitzat immaterial	484.533
2 - Immobilitzat material	1.016.178
Total 4 - Amortitzacions	1.500.711
5 - Provisions	
1 - Dotació Incobrables	12.872
2 - Dotació Inversió Mes, SA	87.066
Total 5 - Provisions	99.938
6 - Altres Despeses d'Explotació	
a) Serveis exteriors	
1 - Conservació i reparació	1.209.140
2 - Assegurances	108.203
3 - Lloguers/Cànon	626.807
4 - Serveis auxiliars	4.535
5 - Transports	3.164
6 - Despeses bancàries	38.415
7 - Propag/Públic/Rel.Públic	75.565
8 - Carburants i fluids	57.158
9 - Comunicacions	125.621
10 - Materials d'oficina	107.736
11 - Viatges	12.578
12 - Consell Administració	6.318
13 - Assessories externes	35.170
14 - Varis laboratori	8.633
	2.419.043

AIGÜES DE MATARÓ	
DESPESES	IMPORT
b) Tributs	
1 - Impostos	172.811
	172.811
c) Altres Despeses de Gestió Corrent	
1 - Indemnitzacions sinistres	6.000
	6.000
Total 6 - Altres Despeses d'Explotació	2.597.854
7 - Despeses Financeres	
1 - Interessos deute	49.439
Total 7 - Despeses Financeres	49.439
Total Despeses	14.048.770

3- PRESSUPOST DE PROHABITATGE, SA.

PROHABITATGE, SA. DESPESES

Despeses de personal	339.857,00
Sous i salaris i assimilats	260.240,00
Càrregues socials	79.617,00
Dotacions per amortitzacions	37.977,00
Variació de les provisions de tràfic	6.048,00
Altres despeses d'explotació	327.089,00
Serveis exterior (inclou Servei Logístic de PUMSA)	326.179,00
Tributs	910,00
Despeses financeres i despeses assimilades	8.645,00
Per deute amb tercers i despeses assimilades	8.645,00
TOTAL DESPESES	719.616,00

INGRESSOS

Import net de la xifra de negoci	450.384,00
Prestacions de serveis	380.942,00
Arrendaments d'immobles	69.442,00
Altres ingressos d'explotació	216.013,00
Altres interessos i ing assimilats	400,00
Ingressos extraordinaris	11.825,00
TOTAL INGRESSOS	678.622,00

4- PRESSUPOST GESTIÓ INTEGRAL DEL TRÀNSIT, SL. (GINTRA)

GESTIÓ INTEGRAL DEL TRÀNSIT, SL. (GINTRA) INGRESSOS

Import net de la xifra de negoci	940.174,61
Vendes d'aparcaments	229.500,00
Arrendaments d'immobles	376.032,61
Concessions administratives	25.242,00
Variació Existències	309.400,00
Altres interessos i ingressos. Assimilats	1.123.454,00
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent	1.123.454,00
TOTAL INGRESSOS (ordinaris)	2.063.628,61
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES (Pèrdua)	-426.758,39
Ingressos extraordinaris	10.666,51
	10.666,51
TOTAL INGRESSOS (extraordinaris)	10.666,51
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI (Pèrdua)	-416.091,88
DESPESES	
Despeses de personal	161.962,00
Sous i salaris i assimilats	125.549,56
Càrregues socials	36.412,44
Dotacions per a amortització d'immobilitzat	182.106,00
Dotacions per a provisions per a grans reparacions	114.290,00
Altres despeses d'explotació	1.843.440,00
Serveis exterior	1.822.320,00
Tributs	21.120,00
Despeses financeres	188.589,00
Per deute amb tercers	188.589,00
TOTAL DESPESES (ordinàries)	2.490.387,00

