

PRESSUPOST 2020 FUNCIONAL DESPESA

			AJUNTAMENT	AMSA	PUMSA	EPE TECNOCAMPUS	EPE M.AUDIOVISUAL	Ajustaments	TOTAL 2020	
Agrupació funcional	Programa	Subprograma	Total							
Administració financera i tributària	9311-Control pressupostari i comptabilitat	93110-Despeses de personal	741.923,17						741.923,17	
		93111-Circuits de gestió i execució del pressupost	25.826,24						25.826,24	
		93120-Despeses de personal	203.461,85						203.461,85	
	9312-Intervenció	93121-Intervenció	40.343,95						40.343,95	
		93130-Despeses de personal	263.877,19						263.877,19	
	9313-Gestió jurídica i econòmica dels Ingressos municipals	93211-Ingressos	15.500,02						15.500,02	
	9321-Ingressos	93220-Despeses de personal	146.086,07						146.086,07	
		93222-Contractació serveis de recaptació voluntària	898.467,77						898.467,77	
		93223-Contractació serveis de recaptació executiva	727.062,87						727.062,87	
	9322-Recaptació ingressos de dret públic	93230-Despeses de personal	117.808,86						117.808,86	
		93240-Despeses de personal	572.224,37						572.224,37	
	9323-Inspecció fiscal dels tributs municipals	93310-Despeses de personal	139.599,12						139.599,12	
		93311-Reordenació d'Espais Municipals	85.335,07						85.335,07	
		93410-Despeses de personal	212.090,14						212.090,14	
	9331-Patrimoni	93411-Tresoreria	43.158,56						43.158,56	
			4.232.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232.765,25		
Total Administració financera i tributària										
Administració general	9200-Administració general	92000-Retribucions de personal	948.665,07						948.665,07	
		92002-Administració general	184.907,83						184.907,83	
	9202-Gestió dels recursos humans	92020-Despeses de personal	2.581.136,58						2.581.136,58	
		92021-Altres despeses gestió dels Recursos Humans	74.966,99						74.966,99	
		92022-Prevenció de riscos laborals	65.595,64						65.595,64	
		92023-Formació del personal	107.215,14						107.215,14	
		92025-Despeses i ingressos generals personal Ajuntament	1.460.335,31						1.460.335,31	
	9203-Gestió dels recursos tecnològics	92026-Avaluació de l'acompliment	10.000,00						10.000,00	
		92030-Despeses de personal	841.651,19						841.651,19	
		92031-Implantació i mant. i dret ús aplic	153.084,85						153.084,85	
		92032-Implantació i mant. Infraestructures de SI	952.488,12						952.488,12	
		92033-Edificis, instal. i elements de suport	32.711,52				323.825,00	-32.711,52	323.825,00	
	9204-Serveis Jurídics	92040-Despeses de personal	485.555,09						485.555,09	
		92042-Eleccions	3.000,00						3.000,00	
		92043-Fe pública	7.416,73						7.416,73	
		92045-Responsabilitat patrimonial	6.895,00						6.895,00	
		92046-Defensa Jurídica	60.000,00						60.000,00	
	9206-Despeses i ingressos generals	92061-Despeses i ingressos generals	970.658,71						970.658,71	
		92071-Edificis serveis generals	882.022,26						882.022,26	
	9207-Edificis, instal. i elements de suport	92081-Protocol	8.600,00						8.600,00	
	9208-Protocol	92090-Despeses de personal	36.335,94						36.335,94	
	9209-Gestió i coordinació	92091-Millora de la gestió i la qualitat de l'organització	17.000,00						17.000,00	
Total Administració general				9.890.241,97		323.825,00		-32.711,52	10.181.355,45	
Altres	2110-Pensions graciables	21100-Pensions graciables	7.180,17						7.180,17	
		22100-Despeses socials conveni Ajuntament	68.319,32						68.319,32	
	4930-Administració Gral. Consum i Junta Arbitral	49300-Despeses de personal	205.014,94						205.014,94	
		4932-Promoció del consum responsable	49321-Promoció del consum responsable	41.275,09						41.275,09
	4933-Junta Arbitral de Consum	49331-Junta Arbitral de Consum	7.778,70						7.778,70	
		9222-Societats	92221-Societats	0,00						0,00
	9231-Gestió del Padró Municipal d'Habitants	92310-Despeses de personal	80.037,44						80.037,44	
		92311-Estadístiques i censos de població	6.989,96						6.989,96	
	9232-Informació, avaluació i planificació	92320-Despeses de personal	320.509,24						320.509,24	
		92321-Informació socioeconòmica	30.478,66						30.478,66	
		92322-Estudis específics d'elaboració externa	0,00						0,00	
		92323-Suport a la gestió interna	10.293,92						10.293,92	
		92324-Planificació estratègica	180.260,98						180.260,98	
			958.138,42					958.138,42		
Total Altres						323.825,00		-32.711,52	10.181.355,45	
Aportació EPE TCM	9222-Societats	92221-Societats	1.876.755,00						1.876.755,00	
Total Aportació EPE TCM				1.876.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.755,00	
Aportació PUMSA	1342-Aparcaments	13421-Aparcaments	0,00						0,00	
		15113-Altres Urbanisme	0,00						0,00	
	2313-At.persones dependència i accessib.universal	23133-Inversió edificis, instal·lacions i elements de suport	0,00						0,00	
		23143-Habitatges socials	0,00						0,00	
	9222-Societats	92221-Societats	0,00						0,00	
Total Aportació PUMSA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Atenció als ciutadans	9251-Atenció al ciutadà	92510-Despeses de personal	1.061.055,21						1.061.055,21	
		92511-Canal presencial	1.009.566,02						1.009.566,02	
		92512-Canal telefònic	175.713,00						175.713,00	
					2.246.334,23				2.246.334,23	
Total Atenció als ciutadans										
Comerç, turisme i empresa	4310-Despeses generals de comerç	43100-Despeses de personal	270.321,26						270.321,26	
		43111-Fires	200,00						200,00	
		43112-Fires monogràfiques	71.200,00						71.200,00	
	4311-Fires	43113-Fira d'atraccions	43.150,00						43.150,00	
		43121-Plaça de Cuba	1.450,00						1.450,00	
		43122-Plaça Gran	500,00						500,00	
	4312-Mercats, proveïments i llotges	43124-Edificis, instal·lacions i elements de suport	170.343,18						170.343,18	
		43131-Mercats marxants	7.153,76						7.153,76	
		43141-Projectes comercials consolidats	1.000.000,00						1.000.000,00	
	4314-Comerç urbà	43142-Comerç urbà	116.735,03						116.735,03	
		43200-Despeses de personal	319.107,24						319.107,24	
	4320-Administració General Promoció de ciutat	43211-Informació Turística	2.093,00						2.093,00	
		43216-Projectes transversals Promoció de Ciutat	106.957,34						106.957,34	
		43218-Campanyes de comunicació Promoció Ciutat	93.500,00						93.500,00	
		43231-Turisme	45.968,95						45.968,95	
		4335-Cooperativisme	27.235,03						27.235,03	
	4337-Industrialització	43371-Industrialització	755.709,82						755.709,82	
		43399-Suport i dinamització empresarial	0,00				1.680.682,00	-1.680.682,00	0,00	
					3.031.624,61			1.680.682,00		3.031.624,61
	Total Comerç, turisme i empresa									
	Comunicació	4911-Comunicació	49110-Despeses de personal	493.680,69						493.680,69
			49111-Pla de comunicació	775.805,16					1.134.092,69	-770.189,16
49112-Prensa			26.033,18						26.033,18	
4912-Xarxes de telecomunicacions		49121-Convenis i acords amb altres organismes	14.800,00						14.800,00	
		49122-Infraestructures de telecomunicacions	44.000,00						44.000,00	
		9222-Societats	92221-Societats	0,00						0,00
			1.354.319,03				1.134.092,69	-770.189,16	1.718.222,56	
Total Comunicació										
Cultura		3300-Administració i serveis culturals	33000-Despeses de personal	735.766,85						735.766,85
			33010-Despeses de personal	557.909,26						557.909,26
	3301-Manteniment i serveis culturals	33011-Edificis, instal. i elements de suport	2.256.981,76						2.256.981,76	
		33012-Despeses generals	20.357,15						20.357,15	
	3321-Biblioteques públiques	33210-Despeses de personal	874.705,16						874.705,16	
		33211-Activitats foment lectura	514.312,63						514.312,63	
		33213-Activitats Biblioteca Pompeu Fabra	0,00						0,00	
		33214-Altres inversions biblioteques	300.000,00						300.000,00	
		33221-Arxius	14.754,22						14.754,22	
	3331-Activitat museística	33310-Despeses de personal	171.977,14						171.977,14	
		33311-Exposicions Museu de Mataró	526.660,97						526.660,97	
		33312-Documentació, conserv. i recerca Museu de Mataró	65.618,92						65.618,92	
		33313-Difusió Museu de Mataró	35.200,00						35.200,00	
		33316-Edificis, instal·lacions i elements de suport	70.398,04						70.398,04	
	3332-Arts visuals i cinema	33320-Despeses de personal	167.731,19						167.731,19	
		33321-Arts visuals	142.800,00						142.800,00	
		33322-Cinema	9.500,00						9.500,00	
		33330-Despeses de personal	193.535,34						193.535,34	
		33331-Teatre i Dansa	365.100,00						365.100,00	
	3333-Arts escèniques	33332-Aula de Teatre	151.700,00						151.700,00	
		33333-Música	130.900,00						130.900,00	
		33334-Edificis, instal·lacions i elements de suport	572.198,33						572.198,33	
		33341-Patrimoni natural	12.500,00						12.500,00	
		33410-Despeses de personal	114.557,93						114.557,93	
	3341-Promoció cultural	33411-Comunicació	23.900,00						23.900,00	
		33412-Noves tecnologies	9.290,00							

		32501-Suport educatiu	227.186,55						227.186,55	
		32610-Centre de Formació Permanent Tres Roques	283.712,35						283.712,35	
		32611- Formació Universitària	0,00						0,00	
		32620-Transferències i subvencions	645.358,00						645.358,00	
		32631-Convenis de pràctiques	26.735,07						26.735,07	
		32710-Activitats educatives complementàries	37.493,92						37.493,92	
Total Ensenyament			20.068.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068.366,90	
Esport	3401-Administració general	34011-Despeses generals	171.436,85						171.436,85	
	3411-Esport de competició	34110-Personal laboral Esport de Competició	157.261,36						157.261,36	
		34112-Actes de relleu	39.557,00						39.557,00	
	3412-Esport escolar	34113-Subvencions	270.300,00						270.300,00	
		34120-Personal laboral D'Esport Escolar	39.720,00						39.720,00	
		34121-Jocs escolars	49.484,00						49.484,00	
		34123-Esport ExtraEscolar	10.000,00						10.000,00	
	3413-Esport de lleure	34130-Personal laboral	49.778,64						49.778,64	
		34131-Activitat física gent gran	38.302,00						38.302,00	
		34132-Actes	24.578,00						24.578,00	
		34133-Material de lleure al carrer	1.500,00						1.500,00	
	34135-Esport Adaptat	34135-Esport Adaptat	2.025,00						2.025,00	
		3421-Edificis, instal. i elements de suport	34210-Despeses de personal	745.014,72						745.014,72
			34211-Gestió directa	628.525,02						628.525,02
			34212-Gestió indirecta	758.339,13						758.339,13
	34213-Tots els equipaments esportius		576.939,24						576.939,24	
	3422-Piscina municipal	34221-Administració	142.121,52						142.121,52	
		34222-Instal·lació piscina	407.948,36						407.948,36	
		34223-Cursets natació	216.477,46						216.477,46	
Total Esport			4.329.308,30					4.329.308,30		
Foment de l'ocupació	2410-Administració general de l'ocupació	24100-Despeses de personal	2.095.903,47						2.095.903,47	
		24101-Edificis, instal·lacions i elements de suport	105.908,29						105.908,29	
	2411-Formació	24111-Formació ocupacional	140.965,49						140.965,49	
		24112-Formació continua	8.000,00						8.000,00	
	2412-Formació-treball	24124-Plans d'Ocupació	374.353,42						374.353,42	
	2413-Informació-orientació	24132-Orientació professional	54.157,63						54.157,63	
		24133-Ocupació jove	44.282,22						44.282,22	
	2414-Intermediació	24141-Borsa de treball	300,00						300,00	
		24143-Prospecció d'empreses	1.000,00						1.000,00	
		24144-Responsabilitat social	4.400,00						4.400,00	
		24145-Fem ocupació jove	12.735,03						12.735,03	
		24146-Inserció laboral majors de 30 anys	268.320,71						268.320,71	
		24151-Suport i cooperació	18.165,06						18.165,06	
		2415-Suport i cooperació								
Total Foment de l'ocupació			3.128.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.128.491,32		
Fons de contingència			666.643,41					666.643,41		
Total Fons de contingència			666.643,41	0,00	0,00	0,00	0,00	666.643,41		
Habitatge, urbanisme i vies públiques	1501-Administració gral. Urbanisme	15010-Despeses de personal	294.333,02						294.333,02	
		15011-Edificis, instal. i elements de suport	196.687,88						196.687,88	
	1502-Subministraments, serveis i manteniments serveis terr	15023-Estudis i treballs tècnics	30.000,00						30.000,00	
		1511-Urbanisme								
	1511-Urbanisme	15110-Despeses de personal	1.612.463,48						1.612.463,48	
		15112-Assistència tècnica	14.472,28						14.472,28	
	1512-Cartografia i plànol de la ciutat	15113-Altres Urbanisme	3.145.658,75	6.873.005,34				-4.431.694,75	5.586.969,34	
		15120-Despeses de personal	92.196,28						92.196,28	
		15121-Manteniment informació cartogràfica	28.000,00						28.000,00	
		15130-Despeses de personal	217.744,76						217.744,76	
	1520-Despeses i ingressos generals d'habitatge	15200-Despeses i ingressos de personal	211.847,66						211.847,66	
		15202-Borsa de lloguer	0,00						0,00	
	1521-Urban Innovative Actions (Yes We Rent)	15211-Yes We Rent	982.124,79						982.124,79	
		15221-Subvencions habitatges	6.600,00						6.600,00	
	1522-Conservació i rehabilitació de l'edificació	15222-Altres conservació i rehabilitacions edificacions	1.519.234,00						1.519.234,00	
		15300-Despeses de personal	1.765.167,15						1.765.167,15	
	1530-Administració general de vies públiques i altres	15301-Altres despeses de vies públiques	730.234,62						730.234,62	
		15302-Edificis, instal·lacions i elements de suport	651.520,86						651.520,86	
	1532-Pavimentació de les vies públiques	15321-Pavimentació de les vies públiques	936.750,54						936.750,54	
		9222-Societats	0,00						0,00	
Total Habitatge, urbanisme i vies públiques			12.435.036,07	0,00	7.280.501,34	0,00	0,00	-4.839.190,75	14.876.346,66	
Medi ambient, jardins i sanejament	1700-Administració general del medi ambient	17000-Despeses de personal	252.257,06						252.257,06	
		1611-Xarxa d'aigua i clavegueram	0,00	16.388.903,00					-1.128.597,23	15.260.305,77
	1711-Jardineria i zones verdes	17110-Despeses de personal	947.323,74						947.323,74	
		17111-Actuacions de millora	360.000,00						360.000,00	
	1712-Edificis, instal·lacions i elements de suport	17112-Viver municipal	0,00						0,00	
		17113-Jardineria	1.145.461,46						1.145.461,46	
	1721-Prot.contra contamin.acúst, lumin i atmosf. zones urbar	17121-Despeses de funcionament i altres	110.586,88						110.586,88	
		17211-Altres Llicències d'Activitats	0,00						0,00	
	1722-Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21	17221-Serveis mediambientals	85.220,00						85.220,00	
		17241-Platges	605.577,11						605.577,11	
	1724-Espais naturals	17242-Altres espais naturals	58.015,21						58.015,21	
		42510-Fotovoltaïques	187.652,63						187.652,63	
	4252-Sostenibilitat energètica i econòmica	42510-Fotovoltaïques	187.652,63						187.652,63	
		42521-Sostenibilitat energètica	500.000,00						500.000,00	
Total Medi ambient, jardins i sanejament			4.252.094,09	16.388.903,00	0,00	0,00	0,00	-1.128.597,23	19.512.399,86	
Òrgans de govern	9121-Altres despeses Òrgans de govern	91210-Despeses de personal	1.740.484,53						1.740.484,53	
		91211-Altres despeses Òrgans de govern	299.382,07						299.382,07	
		91212-Inversió despeses Òrgans de govern	123.000,00						123.000,00	
Total Òrgans de govern			2.162.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162.866,60		
Participació ciutadana	9240-Administració Gral. Participació Ciutadana	92400-Despeses de personal	473.778,32						473.778,32	
		92415-Espais de Participació	1.516.705,00						1.516.705,00	
	9241-Promoció de la Participació Ciutadana	92431-Agència de suport a l'associacionisme	68.750,00						68.750,00	
		92432-Espai Gatassa	95.500,00						95.500,00	
	9243-Suport del teixit associatiu	92433-Dinamització territorial	3.480,54						3.480,54	
		92440-Despeses de personal	389.612,16						389.612,16	
	9244-Xarxa d'equipaments	92441-Gestió dels equipaments i programació d'activitats	49.791,34						49.791,34	
		92447-Edificis, instal·lacions i elements de suport.	546.702,97						546.702,97	
	9247-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	92471-Millora de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador	16.951,49						16.951,49	
		Total Participació ciutadana			3.161.271,82					3.161.271,82
Protecció i promoció social		2310-Administ. gral. serveis socials i altres	23100-Despeses de personal	1.442.976,12						1.442.976,12
	23101-Edificis, instal·lacions i elements de suport		161.652,29						161.652,29	
	23102-Primera atenció		766.306,91						766.306,91	
	2311-Atenció a la infància	23110-Despeses de personal	750.802,80						750.802,80	
		23111-Centres oberts	150.720,69						150.720,69	
		23112-Lleure infantil i juvenil	33.033,91						33.033,91	
		23113-Altres activ. Suport infància i família	94.059,53						94.059,53	
	2312-Atenció a la gent gran	23116-EAIA	28.337,01						28.337,01	
		23121-Casals de gent gran	510.666,93						510.666,93	
	23122-Altres projectes adreçats a la gent gran	23122-Altres projectes adreçats a la gent gran	47.697,37						47.697,37	
		23131-Atenció a persones amb dependències	5.539.509,01						5.539.509,01	
	2313-At.persones dependència i accessib.universal	23132-Accessibilitat universal	181.887,37						181.887,37	
		23133-Inversió edificis, instal·lacions i elements de suport	0,00						0,00	
	2314-Promoció social	23140-Despeses de personal	672.509,03						672.509,03	
		23141-Centre d'acollida	351.169,24						351.169,24	
	23142-Altres projectes de suport a la promoció social	23142-Altres projectes de suport a la promoció social	364.022,67						364.022,67	
		23143-Habitatges socials	47.395,52						47.395,52	
		23144-Servei de menjador	68.770,74						68.770,74	
		23145-Edificis, instal·lacions i elements de suport	38.211,78						38.211,78	
	23146-Centre de promoció social	23146-Centre de promoció social	20.905,35						20.905,35	
		23151-Informació i assessorament	34.408,72						34.408,72	
	23152-Dinamització i participació	23152-Dinamització i participació	517							

	1361-Servei de prevenció d'incendis	13611-Prevenció forestal	4.500,00						4.500,00
Total Seguretat i protecció civil			14.966.406,94	0,00	2.461.149,66	0,00	0,00	-928.575,25	16.498.981,35
Transport públic	4411-Transport col·lectiu urbà de viatgers	44111-Transport col·lectiu urbà de viatgers	3.897.535,63						3.897.535,63
Total Transport públic			3.897.535,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897.535,63
Total general			147.665.610,00	18.611.748,00	13.638.777,00	5.042.680,00	1.134.092,69	-9.379.945,91	176.712.961,78