

2003 | Programa d'actuació municipal Pressupost general de l'Ajuntament

Pressupost de l'Ajuntament
Ingressos
Despeses
Inversions

**Pressupostos
dels organismes autònoms**



**PROGRAMA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL**

**PRESSUPOST GENERAL
DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ**
2 0 0 3

Disseny: Estudi Accent

Edició: Servei d'imatge de l'Ajuntament de Mataró

Composició i impressió: Centre Telemàtic Editorial, SRL

D. L.: B-2.562-2003

Teniu a les mans, per segon any consecutiu, el Programa d'Actuació Municipal i el Pressupost Municipal de l'Ajuntament de Mataró editat de forma conjunta. Una de les novetats d'enguany és la incorporació d'un cd multimèdia on de forma més didàctica i interactiva s'exposen els continguts.

Per fer-ho possible, l'Ajuntament es dota d'eines. A més del Programa d'Actuació Municipal i el Pressupost, que determinen els recursos que es destinen per a cada objectiu, hi ha les Ordenances fiscals, que també es publiquen a part, i el propi model de gestió que posa l'accent en eines com la transversalitat, la qualitat, la descentralització, l'orientació als resultats i la professionalització.

El contingut d'aquest document ha seguit el seu debat ciutadà donant-lo a conèixer a les entitats i a la població en general en el decurs de l'audiència pública, i també a través de les oficines municipals i de la pàgina web de l'Ajuntament.

El Programa d'actuació municipal 2003 sintetitza la voluntat de complir tots aquells projectes que formen part dels compromisos adquirits a l'inici del mandat i, alhora, vol fer un balanç de la feina feta.

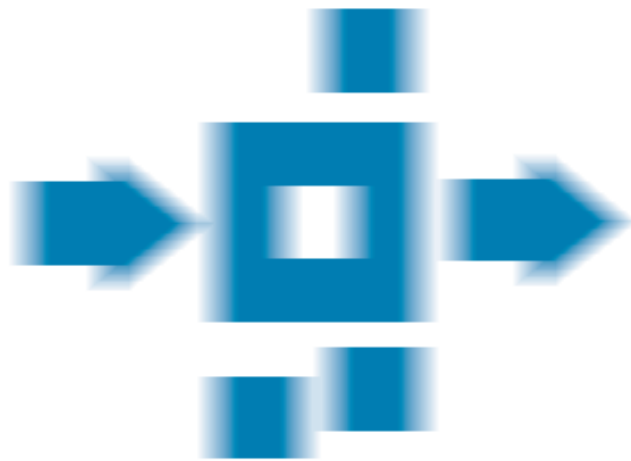
L'any 2003 serà un any en què s'enllesteixen molts dels projectes que s'han treballat durant aquest darrers anys com la posada en marxa del Centre d'Esports Municipal El Sorrall, del nou Centre Cívic Rocafonda, del nou accés al Port i l'avinguda Corregiment, per citar-ne alguns exemples.

Però també serà un any de decisions importants, claus per al futur. Un any que planteja diverses modificacions del planejament urbanístic i de la posada en marxa d'una nova Agència d'Atenció a la Gent Gran i a les Persones amb Dependència, dos instruments ben diferents però tots dos enfocats a encarar el futur.

Desitjo, doncs, que sigui una publicació útil, com un veritable "llibre de ruta" que permeti assolir amb èxit els objectius que ens vam proposar.

Manuel Mas i Estela,
Alcalde de Mataró

Programa d'actuació municipal	7
Marc pressupostari 2003	53
Recursos generats	60
Distribució de l'origen dels ingressos	60
Distribució del destí de la despesa	61
Programa d'inversions del grup	62
Pressupost de l'Ajuntament	63
Introducció	65
Pressupost d'ingressos	66
Ingressos corrents	66
Ingressos de capital	66
Pressupost municipal d'ingressos: classificació econòmica	67
Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica	69
Pressupost de despeses	71
Despeses corrents	71
Despeses de personal	71
Despeses en béns corrents i serveis	71
Despeses financeres (Caps. III i IX)	72
Transferències corrents	72
Despeses de capital	73
Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica	78
Pressupost municipal de despeses: classificació funcional	86
Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica	93
Pressupostos dels Organismes Autònoms	101
Pressupost del Patronat Municipal de Cultura	102
Pressupost del Patronat Municipal d'Esports	104
Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró	107
Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació	109
Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró	114
Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils	117
Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, S.A.	119
Pressupost d'Aigües de Mataró, S.A	120



PROGRAMA
D'ACTUACIO
MUNICIPAL

ÍNDEX

Introducció	11
L'estat de la ciutat	11
Les eines al nostre abast	14
Balanç	16
La nova ciutat cap al segle XXI	16
La qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes	19
L'educació, motor de canvi social i garantia de cohesió social	22
Les actuacions de l'any 2003	23
Les prioritats	23
Eix 1. Planificació urbanística	23
Eix 2. Plans de reforma urbana	23
Eix 3. La mobilitat	23
Eix 4. La qualitat de vida ciutadana	23
Eix 5. La ciutat del coneixement. Projecte Tecnocampus	23
Eix 6. La igualtat d'oportunitats	24
Eix 7. La cohesió i la concertació social, i el desenvolupament econòmic	24
Eix 8. Els plans transversals	24
Eix 9. La modernització de l'Administració municipal	24
Els objectius	26
El Pla d'inversions 2003	47

INTRODUCCIÓ

En iniciar-se el mandat 1999-2003, el Govern municipal renovava el compromís amb un projecte de ciutat consolidat i amb perspectives de futur per afrontar amb garanties els reptes del segle XXI. Renovava la il·lusió, en fer de Mataró una ciutat moderna i amb capacitat de resposta, renovava el compromís de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i de les ciutadanes de Mataró i renovava el compromís de l'educació com a gran motor de transformació social i garantia de cohesió social. La nostra ciutat és, per tant, fruit de l'esforç col·lectiu de generacions de persones que han aportat la seva voluntat de progrés i benestar per construir un espai comú per a la convivència.

Aquest document sintetitza la voluntat de complir tots aquells projectes que formen part dels compromisos adquirits a l'inici del mandat i, alhora, fa un balanç de la feina feta. Any rere any s'ha vist com, amb els programes d'actuació municipal anuals, els objectius fixats van transformant-se en compromisos fermes.

La situació socioeconòmica de Mataró durant els darrers quatre anys mostra, en diferents aspectes, canvis significatius. Si bé s'evidencia un dinamisme generalitzat de la ciutat, el conjunt del període 1999-2002 pot dividir-se en dues parts diferenciades segons la seva intensitat de creixement. Així, durant la primera part, 1999-2000, la ciutat continuava amb ritmes de creixement força notables, que en línies generals estarien per sobre dels nivells experimentats en àmbits de referència com Catalunya o la província de Barcelona. A partir de la darrera part de l'any 2000, però, la ciutat entra de ple en el període de desacceleració que ha caracteritzat l'evolució d'aquests darrers dos anys a escala mundial.

Els apartats que evidencien aquest canvi de tendència són diversos: consum, habitatge, activitat empresarial, mercat laboral... Entre els diferents àmbits analitzats, però, el demogràfic és el que ha mostrat un ritme de creixement més sostingut de la ciutat al llarg dels darrers anys. De fet, des de l'any 1996 la ciutat ha anat creixent a un ritme interanual mitjà de l'1,2%, el més elevat des de començaments dels 80. Tot i que a partir de l'any 1999 la natalitat a la ciutat ha experimentat un lleuger repunt, que se sosté per sobre dels 1.100 naixements anuals, el creixement demogràfic de la ciutat se centra bàsicament en la component migratòria.

El ritme i la continuïtat de l'arribada a Mataró de població durant els darrers anys, i també l'inici de nous projectes urbanístics, fan pensar en la continuïtat durant els propers anys del creixement demogràfic de la ciutat, si bé l'esgotament de sòl urbanitzable a la ciutat suggereix que aquest creixement hauria de deturar-se a mitjà termini. Així mateix, la proporció creixent de població arribada d'altres països juntament amb unes pautes de natalitat més elevades durant els seus primers anys d'estada, apunta un increment de la població de nacionalitat estrangera que properament podria superar el 10% sobre el total de població.

L'ESTAT DE LA CIUTAT

Quadre resum de la conjuntura a Mataró. 1999-2002

		1999	2000	2001	2002	Període	Incr. Fi / inici
Demografia	Població	104.947	106.855	108.312	110.742	1 de juliol	5,5%
	Edat mitjana		38,65	38,77	38,95	1 de gener	0,30 anys
	Esperança de vida (anys)	79,65	79,92	80,12		1 de gener	0,47 anys
	Taxa bruta natalitat	10,70‰	10,44‰	10,30‰		Anual	-0,40 p.pm
	Taxa bruta mortalitat	8,08‰	6,98‰	7,40‰		Anual	-0,68 p.pm
	Saldo migratori	825	1.719	1.539		Anual	86,5%
	Taxa altes	27,62‰	36,51‰	38,76‰		Anual	11,14 p.pm
	Taxa baixes	19,78‰	20,40‰	24,59‰		Anual	4,81 p.pm
	% nascuts a l'estranger		4,47%	5,79%	7,26%	1 de gener	2,79 p.p.
	Habitants per llar		2,91	2,89	2,86	1 de gener	-1,7%
Consum	M3 aigua (domèstic) 1,2	4.912.895	4.935.176	4.905.855	5.036.390	2n trimestre	2,5%
	Electricitat (domèstic) ¹						
	Gas (milers tèrmies) (domèstic) ¹	113.227	121.312	109.102	Anual		-3,6%
	Matriculació Turismes ²	3.753	4.560	4.550	4.391	1r trimestre	17,0%
Habitatge	Kg. Residus generats ²	56.749.542	61.160.980	59.772.626	61.322.203	2n trimestre	8,1%
	Habit. Unifam. Inic. ²	144	184	77	111	1r trimestre	-22,9%
	Habit. Plurifam. Inic. ²	868	988	718	746	1r trimestre	-14,1%
Activitat	Preu m ² construït (euros)	902	1.066	1.175	1.311	2n trimestre	45,4%
	IAE	9.811	10.305	9.461	9.928	2n trimestre	1,2%
	Nombre d'empreses	3.790	3.949	4.073	4.043	2n trimestre	6,7%
Ocupació	Obres menors ²	417	438	339	227	1r trimestre	-45,6%
	Obres majors ²	225	242	215	229	1r trimestre	1,8%
	Llic. activ. sol·licitades ²	624	683	682	678	2n trimestre	8,7%
	Assalariats	24.593	30.784	31.629	31.790	2n trimestre	29,3%
	Autònoms	8.636	8.476	8.587	8.666	2n trimestre	0,3%
	Contractes ²	28.446	28.610	26.517	30.757	2n trimestre	8,1%
Transport	Treb. afectats ERO ³	279	46	27	180	1r trimestre	-35,5%
	Atur registrat	3.519	2.802	3.036	3.561	2n trimestre	1,2%
	Taxa d'atur registrat	6,70%	5,34%	5,78%	6,78%	2n trimestre	0,08 p.p.
	Nombre accidents laborals	2.068	2.246	2.349		Anual	13,6%
	Accidents laborals	74	70	71		Anual	-4,1%
	Viatgers Autobús urbà ²	3.362.117	3.667.762	4.032.017	4.172.692	2n trimestre	24,1%
	RENFE viatgers Mataró ^{2,4}	1.880.510	1.921.806	2.038.209	1.819.361	1r trimestre	-3,3%
	IMD Autopista A-195, ⁶	41.973	44.744	46.826		Anual	11,6%
	IMD Autovia C-605, ⁶	38.080	39.358	40.339		Anual	5,9%
	Accidents de trànsit amb víctimes	317	469	502		Anual	58,4%
Participació i Cohesió social	Accidents de trànsit per 1000 vehicles		7,69	7,82		Anual	1,7%
	Altes d'entitats ⁷		20	38	32	Anual	60,0%
	Nombre d'entitats registrades	254	274	312	344	Anual	35,4%
	Promoció habitatge social ⁸		200	140			
	Places residencials gent gran		531	579		Anual	22,9%
	Llits hospitalaris	458	577	577		Anual	26,0%
	Beneficiaris PIRMI ⁸	296	330	241	236	Anual	-20,3%
	Beneficiaris pensions no contributives	953	982	990		Anual	3,9%
	Beneficiaris pensions assistencials	67	47	35		Anual	-47,8%
	Ensenyament⁹ alumnes	Educació infantil de 0-3 anys		1.264	1.249	1.249	Curs
Educació infantil de 3-6 anys			3.123	3.163	3.243	Curs	3,8%
Educació primària			6.689	6.578	6.511	Curs	-2,7%
Educació secundària obligatòria		5.598	5.426	5.346		Curs	-4,5%
Programes de garantia social			180	156	184	Curs	2,2%
Batxillerat			2.398	2.353	2.310	Curs	-3,7%
Cicles formatius de grau mig			524	624	663	Curs	26,5%
Educació universitària ¹⁰			2.402	2.132	1.798	Curs	-25,1%
Societat de la informació	Llars que disposen d'ordinador	46,0%		52,1%		3r trimestre	6,1 p.p.
	Llars connectades a internet	9,2%		32,3%		3r trimestre	23,1 p.p.
	Usuaris habituals d'ordinador	n.d.		43,7%		3r trimestre	--
	Usuaris habituals d'internet	11,8%		27,9%		3r trimestre	16,1 p.p.
Vectors mediambientals	Parcs i zones verdes				200	Anual	
	Qualitat de les platges ¹¹	3,72	3,90	4,00		Anual	0,28 estrelles
	Proporció de residus urbans reciclats	6,5%	7,0%	11,6%		Anual	5,1 p.p.
	Nivell sonor equivalent (Leq) ¹²	73,8	71,2	72,2		Anual	-2,2%
	Qualitat de l'aire ⁶		Satisfactòria	Satisfactòria	Satisfactòria	Satisfactòria	1er trimestre

1 Variables altament afectades per factors externs, climàtics, mesures d'estalvi...

2 Acumulat dels darrers dotze mesos.

3 Expedients de Regulació d'Ocupació

4 Dades afectades per la implantació de la integració tarifària

5 Intensitat mitjana diària de circulació de vehicles

6 Mitjana dels darrers dotze mesos

7 Entitats donades d'alta al registre municipal

8 Programa Interdepartamental de Renda Mínima d'Inserció

9 Cursos 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002

10 Dades Escola Universitària del Maresme i Escola Universitària Politècnica de Mataró

11 Valoració en estrelles (fina a 5). Indicador subjecte a canvis metodològics realitzats dins del període

12 Nivell mitjà de soroll (decibels) en deu punts conflictius de la xarxa viària bàsica

Malgrat l'arribada de població jove en els moviments migratoris esmentats, un dels aspectes demogràfics més rellevants és el progressiu envelliment de la població. A començaments de l'any 2002, l'edat mitjana de la població de Mataró se situa en 39 anys i l'índex d'envelliment arriba a l'1,02, cosa que assenyala un major nombre de persones majors de 65 anys que menors de 15. L'envelliment planteja tot un seguit de reptes a nivell social, econòmic i cultural que encara són difícils d'esbrinar en tot el seu abast. De forma immediata, però, presenten necessitats evidents en l'adaptació d'equipaments. Així, només en dos anys, el nombre de places residencials per a la gent gran s'ha incrementat de forma notòria, ja que ha passat de les 471 el 1999 a 579 dos anys més tard.

Tot i el creixement demogràfic sostingut que ha viscut la ciutat, l'alentiment esmentat en altres aspectes ha estat evident. Pel que fa al consum, el creixement experimentat durant els darrers anys en la matriculació de vehicles assoleix uns ritmes remarcables fins a bona part de l'any 2000, però es redueix ostensiblement en els dos darrers anys.

Partint del punt àlgid en els ritmes de construcció que va suposar el procés urbanístic de la Via Europa, l'inici de nous habitatges a Mataró s'ha anat moderant en els darrers anys, tot i que altres projectes com els del Parc Central, Cal Collut, Can Gassol i actualment el Front Marítim, el Cafè de Mar i Marina de Llevant han continuat mantenint el sector constructor en ritmes d'activitat importants. Prova d'això és que el sector constructor constitueix un dels de major ritme de creixement en els darrers anys i actualment concentra més d'un 10% de l'ocupació total de la ciutat. En qualsevol cas, ni les possibilitats de sòl disponible ni els ritmes de creixement actual de sector a la ciutat fan pensar que aquest creixement del sector pugui mantenir-se durant els propers anys.

Quant a l'activitat empresarial, Mataró va viure uns anys de gran creixement a partir de l'any 1996 que es va perllongar fins a finals de l'any 2000. El creixement del nombre de treballadors assalariats que se situaven per sobre del 10% interanual s'ha vist reduït en els dos darrers anys de forma considerable, fins a arribar-se en alguns períodes a registres negatius. Per sectors, es continua fent perceptible el procés de terciarització de l'economia de Mataró, en què el qual destaca el creixement que ha experimentat el sector comercial de la ciutat, fruit principalment de l'obertura del centre comercial de Mataró Parc. Dins del terciari, el sector de serveis personals també ha anat assolint increments en el seu pes relatiu durant els darrers anys. En qualsevol cas, el sector tèxtil continua concentrant un volum molt important de l'activitat productiva de la ciutat, si bé sembla probable que Mataró continuï experimentant durant els propers anys el procés de terciarització amb un menor pes relatiu dels sectors tradicionals i una certa diversificació cap a sectors preferentment de serveis, ja siguin personals o serveis a les empreses.

El mercat laboral també ha mantingut un dinamisme destacat, si bé l'esmentada desacceleració ha mostrat signes evidents d'ençà de la segona meitat de l'any 2000 amb un creixement continuat de la taxa d'atur, la qual arriba a mitjan 2002 al 6,8%.

La interrelació de la ciutat, de la seva activitat i del mercat laboral amb el conjunt metropolità i el seu àmbit de referència més proper es posa de manifest amb l'evolució dels indicadors de transport i mobilitat. Tant la mobilitat en transport públic com en vehicle privat han experimentat un important creixement. Així, en els darrers anys, Mataró ha quedat més connectat a la resta de la regió metropolitana mitjançant l'obertura de 6 noves línies d'autobús interurbanes i 2 de nocturnes que s'han afegit a l'oferta preexistent d'autobús i RENFE, i tot això en el marc de la integració tarifària que facilita la connexió entre els diferents mitjans de transport públic. Pel que fa al transport públic urbà, s'ha ampliat el nombre de parades d'autobús fins a 182, amb 6 línies que han transportat més de 4.000.000 de passatgers durant l'any 2001 i amb una tendència a continuar creixent, com demostren les dades del primer semestre de 2002.

Altres aspectes que representen dimensions fonamentals del desenvolupament local són la inserció en la societat de la informació, l'educació i l'atenció als aspectes socials i mediambientals del model de desenvolupament sostenible.

Pel que fa a la societat de la informació, Mataró ha viscut en aquests darrers anys un avanç significatiu; amb un 52,1% de les llars que disposen d'ordinador (46% a l'any 1998) i un 32,3% connectades a Internet (9,2% a l'any 1998). A finals de l'any 2001, un 27,9% dels habitants de la ciutat fa ús habitual d'Internet, quan al mateix període de 1998 no arribaven al 12%.

En l'ensenyament i, més en concret, en la matriculació d'alumnes, s'observen evolucions desiguals segons l'edat i l'evolució demogràfica dels darrers anys. El nombre de places d'educació infantil per a nens de 0-3 s'ha estabilitzat al voltant de les 1.249 i les de 3 a 6 anys han experimentat un increment fins les 3.243. El repunt esmentat en el nombre de naixements pot suposar problemes per trobar escola, principalment per als nens fins a 3 anys. Tant en l'educació primària com en la secundària obligatòria hi ha hagut en els darrers anys un descens del nombre de matriculats, per efecte de la caiguda de la natalitat de la dècada dels 80. L'increment més espectacular dels darrers tres anys s'ha donat en els cicles formatius de grau mitjà, que han passat a tenir 524 matriculats l'any 1999 a 663 el 2001. Aquesta dada denota un canvi important en la percepció social d'aquest tipus d'estudis i de les possibilitats que ofereixen d'inserció laboral. D'altra banda, és el nombre de matriculats en les dues escoles universitàries de Mataró el que observa el descens més notable i continuat dels diferents apartats de formació a la ciutat.

La sostenibilitat suposa un replantejament de molts dels indicadors que han servit tradicionalment per avaluar la millora del benestar experimentat en una ciutat. Així, el consum d'aigua, la generació de residus, la matriculació d'automòbils deixen de tenir una lectura positiva sempre que no mostrin una evolució eficient en el respecte dels recursos no renovables i en el manteniment de nivells elevats de qualitat de vida no agressius amb l'entorn i les persones. En aquesta línia, es plantegen nous indicadors d'avaluació, els quals dins l'Agenda 21 de Mataró cospen la major o menor proximitat als objectius de sostenibilitat desitjats.

En aquest sentit, destaquen l'augment del volum de residus urbans reciclats o reutilitzats, que ha passat del 6,5% el 1999 a l'11,6% el 2001, l'existència a mitjans 2002 de 200 zones verdes, amb una superfície total aproximada de 90 hectàrees, de les quals 117 són parcs i places amb accés públic, i la lleugera reducció de la contaminació acústica, de 73,8 decibels el 1999 a 72,2 el 2001, prenent com a referència deu punts particularment sorollosos de la ciutat.

Dins el vessant de cohesió social, les polítiques assistencials han mostrat una evolució diferent segons el tipus de prestació. Les pensions no contributives han experimentat un lleuger increment que situa el nombre de beneficiaris en 990 el 2001 i, en canvi, les assistencials i els que perceben subsidi de garantia d'ingressos mínims (LISMI) s'han reduït. En el cas de les primeres han passat de 67 el 1999 a 35 el 2001. També s'ha reduït en els darrers dos anys el nombre de persones acollides al Programa Interdepartamental de Renda Mínima d'Inserció (PIRMI), que han passat d'un màxim de 330 l'any 2000 a les 236 el 2002, cosa que, a banda d'una possible millora de la situació econòmica relativa, parla possiblement d'un cert enduriment en els criteris d'atorgament de la prestació.

Un dels reptes de futur de la ciutat és mantenir nivells elevats de participació ciutadana. En els darrers quatre anys s'ha registrat la creació de noves entitats a un ritme de 30 noves incorporacions anuals des de 1999. Actualment, Mataró compta amb més de 300 entitats que participen en els camps de l'oci i el lleure, l'esport, l'ajuda al desenvolupament, la gent gran, la cultura...

Les administracions públiques han de disposar d'eines que sistematitzin, vertebrin i donin contingut i forma al conjunt de polítiques públiques que es volen desplegar en un determinat període i territori. Pel que fa a l'Ajuntament de Mataró, aquestes eines són el **Programa d'actuació municipal**, que marca les línies estratègiques i el conjunt d'objectius, destacant les prioritats, que es proposen per a l'exercici present, el **Pressupost de despeses i ingressos**, que determina els recursos que es destinaran per a cada programa, i les **ordenances fiscals**, que fixen els criteris per generar els ingressos que han de fer possible el finançament d'aquests programes.

Model de gestió municipal

L'Ajuntament s'ha dotat d'un model de gestió municipal, desenvolupat en aquest mandat, per fer possible l'alineació d'aquestes eines i la coherència entre elles, que posa l'accent en **la transversalitat, la qualitat, la descentralització, l'orientació als resultats i la professionalització**.

- La **transversalitat** està pensada per evitar els problemes de cooperació que suposa la departamentalització en estructures administratives fortament jerarquitzades.

En aquest àmbit, la transversalitat s'està desenvolupant com una eina de funcionament, abastant una doble dimensió, territorial i funcional, amb projectes com:

- Pla de Rocafonda
- Pacte per la nova ciutadania
- Tecnocampus
- Projecte Laia

- Pel que fa a la **qualitat**, el Pla de qualitat de l'Ajuntament de Mataró va establir l'estratègia per fer unes primeres passes amb seguretat i es van posar en marxa projectes com els següents:

- Projectes relacionats amb el desenvolupament d'un model universal i integral d'atenció al ciutadà, amb la millora de la qualitat i l'accessibilitat de la informació i la facilitació de la comunicació amb els ciutadans mitjançant serveis o plataformes d'informació i tramitació telefòniques i telemàtiques. Així, s'ha posat en marxa el Servei 010, s'ha possibilitat la realització de tràmits a través d'Internet i s'han millorat les prestacions i els continguts de la web municipal.

- Projectes vinculats a l'establiment de compromisos de qualitat dels serveis amb els ciutadans. Així, s'han publicat la Carta de Serveis General de l'Ajuntament i la Carta de Serveis de la Policia Local i s'han preparat el processos del Servei d'Ocupació de l'IMPEM per aconseguir la Certificació ISO.

- Amb la **descentralització**, s'ha tendit que les decisions es prenguin en el punt més proper al lloc on es produeixen els problemes.

Un exemple de les primeres accions concretes que ja s'han posat en marxa és:

- La descentralització econòmica en l'Ajuntament de Mataró, que és ara una realitat des de l'execució del pressupost del 2001, tant pel que fa als departaments de l'Ajuntament central com als organismes autònoms. Les bases d'execució unificades per a tots ells, la delimitació de la fiscalització prèvia i el manual de l'usuari han estat els primers instruments.

- Una organització **orientada als resultats** és aquella capaç de dirigir totes les seves activitats cap a la consecució d'aquells productes o serveis que veritablement interessin a la societat la qual es pretén servir, de manera que es mira de proporcionar el millor valor amb els recursos disponibles.

Troblem l'exemple d'aquesta línia de treball en:

- Els programes d'actuació municipal s'elaboren conjuntament amb les ordenances fiscals i amb el pressupost, en un esforç de millora del conjunt de l'organització municipal, amb la voluntat de què el pressupost respongui, en termes econòmics, a les necessitats de la ciutadania i s'elabori amb una total transparència.

- La progressiva incorporació del contracte programa per algunes empreses municipals.

- La perspectiva estratègica implica la necessitat de dotar-se d'instruments de planificació i avaluació.

- Quan es parla de **professionalització** es fa referència al fet que la connexió entre les persones i els resultats d'una organització és real i poderosa. Cal impulsar aquest actiu, en un marc de responsabilitats que promou una gestió basada en l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat, en contraposició amb el model burocràtic i el seu concepte tradicional de responsabilitat basat en l'acompliment formal de normes.

En aquest sentit s'han impulsat accions com les jornades per reflexionar al voltant del Programa d'actuació municipal i del model de gestió, els plans de formació, la tecnificació de la plantilla, l'acord sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral.

Situació financera

Els comptes de l'Ajuntament mostren unes finances sanejades. L'execució del pressupost del darrer exercici es va liquidar amb resultat positiu i amb un romanent de tresoreria positiu, amb un fons de recursos disponibles a 31 de desembre de 2001 de 2.361.100,18 euros. Els estats financers del darrer tancament, 31 de desembre de 2001, presenten ràtios positives tant a curt termini, com és ara la capa-

ciutat de l'Ajuntament per fer front als seus pagaments amb tota normalitat, com a llarg termini, com és ara la capacitat de l'Ajuntament per al retorn del seu deute financer i del marge financer per acudir a nou endeutament extern. Pel que fa al grup Ajuntament, organismes autònoms i societats municipals, les dades del compte general mostren una bona salut financera: el resultat economicofinancer consolidat de l'exercici 2001 va ser de 16.210.062,00 € amb un net patrimonial de 108.758.801,83 €.

Aquesta solidesa financera permet afrontar l'exercici 2003, en el context socioeconòmic descrit a l'estat de la ciutat, amb un pressupost que dona cabuda a les actuacions previstes en el programa d'actuació.

Model de ciutat

Amb aquestes eines l'organització està preparada per incidir de manera proactiva per gaudir d'una ciutat definida des d'una perspectiva múltiple, expressada en ocasions anteriors:

- **Ciutat metropolitana:** Mataró, dins la noció de xarxa de ciutats, pot gaudir d'importants externalitats que es potencien en la mesura que augmenta la dimensió i la cohesió de la metròpoli.
- **Ciutat del coneixement:** la nostra ciutat, amb el lideratge de l'Ajuntament de Mataró, inicia en aquest context el camí cap a aquesta ciutat del coneixement, un nou model de ciutat en què es desenvolupen les persones, les empreses, les institucions, les infraestructures...
- **Ciutat de les persones:** Mataró es proposa un camí de futur a la mida de la seva gent, a la mida de tothom. Una ciutat de les persones ha de tenir present valorar i aprofitar la seva diversitat.
- **Ciutat de qualitat:** el servei a les persones ha de ser de qualitat. La qualitat és una manera de gestionar que va més enllà de l'eficàcia i l'eficiència. La qualitat es fonamenta en uns processos interns però ha de ser visible per a la ciutadania.

BALANÇ: RESUM DE LES ACTUACIONS PRINCIPALS

LA NOVA CIUTAT CAP AL SEGLE XXI

CIUTAT METROPOLITANA

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• Participació en la comissió del Pla Estratègic de Barcelona, encarregada d'elaborar un pla metropolità.• Presència activa a la regió metropolitana, a través del projecte Tecnoc@mpus• Participació en tots els nuclis de decisió i grups de treball• Participació en el comitè executiu i en l'assemblea del Pacte Industrial de la regió metropolitana• Coorganització de l'assemblea de maig de 2002, celebrada a Mataró• Adhesió a la declaració sobre la Mobilitat del Pacte Industrial de la Regió Metropolitana	<ul style="list-style-type: none">• Pla de Telecomunicacions de Mataró

LES NOVES COMUNICACIONS

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Enllaç nord amb la variant, s'ha redactat una proposta de viabilitat de tot el sector que s'ha presentat en cinc sessions tècniques a la Generalitat i una sessió de l'alcalde amb el conseller • Nou accés al Port, s'ha aprovat el projecte i gestionat la seva construcció per part del Consorci del Port 	<ul style="list-style-type: none"> • S'han avançat els treballs per aconseguir un acord institucional per a una alternativa viable per a l'enllaç nord amb la variant • S'han executat el 70% de les obres del nou accés al Port

LES NOVES INFRAESTRUCTURES

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Nou dipòsit d'aigües, s'ha aprovat el projecte i s'han iniciat les obres per part d'Aigües del Ter Llobregat • S'ha redactat un avantprojecte de la nova avinguda del Maresme • Cementiri de les Valls, s'han aprovat els projectes i s'han construït les barres 7 i 8, redactant-se el projecte de quatre noves barres • Nou edifici de Via Pública, s'ha definit el programa i aprovat el projecte executiu de l'estructura del nou edifici de Via Pública • S'ha acabat el nou pas soterrani del carrer Sant Agustí 	<ul style="list-style-type: none"> • S'ha construït el tram de col·lector corresponent a la ronda O'Donnell • S'han acabat les obres de construcció del nou dipòsit d'aigua a la cota 100. S'ha posat en funcionament el nou dipòsit d'aigua. • S'ha construït una de les noves barres del cementiri de les Valls • S'han iniciat les obres de la totalitat de l'estructura del nou edifici de Via Pública • S'han iniciat les obres de construcció del nou passeig Marítim

EL MODEL URBANÍSTIC

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Ronda Barceló: s'han definit els criteris d'ordenació. • Front de Mar: s'han definit els criteris per a la nova imatge urbanística del front de mar • Vallveric: s'han aprovat el Pla Parcial, la reparcel·lació i el Projecte • Les Hortes: s'han executat les obres d'urbanització. • El Rengle: s'han definit els criteris d'ordenació i s'ha aprovat la modificació del Pla General i del Pla Parcial • Els Turons: s'han definit els criteris bàsics per a una futura ordenació de tots els sectors, inclòs el de la carretera de Cirera • Can Quirze: s'ha tramitat la modificació de Pla general, el Pla Parcial, la reparcel·lació i el Projecte d'Urbanització 	<ul style="list-style-type: none"> • S'ha modificat el planejament per fer possible la construcció de la primera actuació. S'ha iniciat la modificació de la totalitat de la ronda Barceló que permetrà la construcció de 640 nous habitatges • S'han executat les obres d'urbanització del polígon industrial de Vallveric. S'han redactat els projectes executius de diverses naus amb un volum de 5000 m², per al trasllat d'indústries • S'han redactat els projectes i executat les obres de construcció de naus industrials a les Hortes • S'han redactat els projectes d'urbanització i reparcel·lació del Rengle • S'ha redactat un avantprojecte de continguts de la zona d'equipaments del Tecnocampus • S'ha continuat treballant en l'elaboració de la nova ordenació dels Turons • S'han iniciat les obres d'urbanització i millora de Can Quirze

L'OCUPACIÓ

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Creació de l'Observatori de la Societat de la Informació de Mataró • Política de Formació TIC a les entitats • Carrer Herrera com a referent de centre de Formació ocupacional de la ciutat • Convenis universitat-empresa • Creació del CACE Virtual • Pla de dinamització per a dones emprenedores • S'han treballat programes de qualitat específics per Moda Mataró extensiu al tèxtil de la ciutat • Creació Centre d'Assessorament de les TIC • Dissenyat el Pla Director per a la Societat de la Informació • Comerç Mataró Centre • S'han materialitzat accions previstes per al darrer any del Pacte local per l'ocupació • Inici del Pla d'orientació i equipaments comercials POEC • Realització de Fires al nou espai firal • S'ha posat en funcionament l'edifici de Promoció econòmica • Creació de la Fundació Tecnocampus Mataró • S'han implementat resultats dels estudis de Nous filons d'Ocupació: àmbit telemàtic, atenció domiciliària, lleure i mediació • Estudi de Prevenció de Riscos Laborals • Formació a la població i a les empreses en l'àmbit de les TIC (Projecte Info i Infopime) • Coordinació de l'oferta formativa (Xarxa Enforma i Taula per l'Ocupació del Pacte Local per l'Ocupació a Mataró) • Subvencions per al trasllat d'indústries • Recolzament al Centre de Suport Tecnològic del Sector Tèxtil 	<ul style="list-style-type: none"> • Creació de la Incubadora de Base Tecnològica • Estudi de polígons industrials • Pla de Reforma de la Plaça de Cuba (Estudi) • Constitució de la comissió i celebració de jornades de salut laboral

LES NOVES TECNOLOGIES

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Execució i actualització del Pla Director per a la Societat de la Informació • Obertura de canals de comunicació (010, web...) • Posada en marxa del projecte Tràmits per internet • Creació de Tecnocampus • Creació de l'Observatori de la Societat de la Informació • Execució del programa INFO de formació gratuïta al ciutadà • Dotació de punts d'informació als centres cívics (ordinadors amb accés a internet) 	<ul style="list-style-type: none"> • Concurs telefonia • Posada en marxa del projecte LAIA • Nou disseny de la web, seguint pauta de nova imatge corporativa • Posada en marxa del Servei d'Atenció Telefònica 010 • Creació del correu ciutadà • Posada en funcionament del projecte Consensus de participació ciutadana

LA COHESIÓ SOCIAL

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Pisos assistits i habitatges de lloguer per a joves Cal Collut i carrer Teià • Aprovació del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania • Constitució del Consell Municipal per a la Convivència • Ordenació i disseny del projecte d'ampliació de cursos de capacitació social amb els usuaris PIRMI • Creació d'una nova UBASP (Unitat Bàsica d'Assistència Primària) • Execució de programes comunitaris amb dones soles amb càrregues (Programes Equal) 	<ul style="list-style-type: none"> • Posada en marxa del programa d'atenció a les persones de més de 80 anys

BALANÇ 1999-2001

- S'han definit els criteris d'actuació en el marc del Pla Integral de Rocafonda – El Palau
- S'ha aprovat definitivament la modificació del Pla Especial del Port que ha fet possible l'inici de les obres del nou pas soterrat
- S'han aprovat els projectes i executat les obres del carrer Nou i plaça Santa Maria
- S'ha redactat un avantprojecte de la Muralla Sant Llorenç
- S'han aprovat els projectes i executat les obres del carrer Sant Joan
- S'ha aprovat el projecte i executat les obres del carrer del Torrent
- S'ha aconseguit la titularitat del sòl i s'han executat les obres d'urbanització de la plaça final del carrer Castaños
- S'han executat les obres de la plaça Andalusia
- S'ha aprovat el projecte i executat les obres de la primera fase de l'espai públic del carrer Cooperativa
- S'ha redactat el projecte d'urbanització de Can Marquès
- S'ha aprovat el projecte d'urbanització i executat les obres de la zona verda del CAP de Cerdanyola
- S'han executat les obres de l'avinguda Amèrica Sor Lucil·la
- S'han executat les obres de la placeta del Carrer Càceres
- S'han executat les obres de la plaça Tomás y Valiente
- S'ha aprovat el projecte i executat les obres de la plaça Rocafonda
- S'ha aprovat el projecte i executat les obres de la plaça de Can Bergadà
- S'ha aprovat el projecte i executat les obres de la nova zona verda dels carrers Puigmal i Canigó

BALANÇ 2002

- S'ha aprovat definitivament el Pla especial de millora de Vista Alegre
- S'ha aprovat provisionalment el Pla Especial que farà possible la construcció de 6 habitatges socials a la Llàntia
- S'ha aprovat provisionalment la modificació del Pla General que possibilita l'obertura del Verdet.
- S'ha aprovat el projecte i executat les obres d'urbanització de la primera fase del Pla Especial Cafè del Mar
- S'han definit els criteris i aprovat la Modificació del Pla General de Can Xammar
- S'ha inaugurat l'aparcament de la primera fase. S'ha aprovat el projecte de construcció de la segona fase de l'aparcament.
- S'ha continuat el treball amb la propietat del sector de la zona d'equipaments de Rocafonda per l'assoliment dels objectius públics
- S'han iniciat les obres de construcció de la nova plaça de Can Xammar
- S'han iniciat les obres de la Baixada Espenyas, Sant Cristòfol, Na Pau, Xammar, Beat Salvador
- S'ha remodelat la plaça de l'Havana
- S'ha remodelat la zona verda de Santa Caterina
- S'ha redactat el projecte de construcció de l'aparcament de la plaça Gatassa
- S'han executat les obres de reforma del carrer Picasso
- S'han executat les obres d'urbanització de la ronda Rocablanca
- S'han iniciat les obres d'urbanització de l'avinguda Corregiment
- S'ha redactat un avantprojecte pel Camí Ral entre Tomás y Valiente i la Mercè
- S'ha redactat un avantprojecte de la plaça de les Tereses
- S'ha redactat un avantprojecte del carrer Santa Marta
- S'ha redactat un avantprojecte de La Riera entre Sant Josep i la Presó amb el carrer Argentona fins Muralla
- S'ha aprovat el projecte d'urbanització i executat les obres d'Els Pins II

LA QUALITAT DE VIDA DELS CIUTADANS I CIUTADANES

DESENVOLUPAMENT DEL PLA GENERAL

L'HABITATGE

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• S'han construït 26 habitatges a Cal Collut.• S'han acabat les obres de rehabilitació del barri de l'Esperança• S'han acabat les obres d'urbanització de vials del nou parc central	<ul style="list-style-type: none">• S'han construït 23 habitatges al carrer Teia.• S'han construït 3 habitatges a Can Pinós• S'ha iniciat la construcció de 52 habitatges a Cerdanyola (carrer València i carrer Carlemany)• S'ha iniciat la construcció de 14 habitatges al centre (carrer Colom)• S'ha iniciat la construcció de 48 habitatges al Parc (carrer Jaume Comes)

LA CIUTAT SOSTENIBLE

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• S'ha elaborat l'estudi de viabilitat per a la reutilització de l'aigua residual de l'EDAR• Utilització d'aigua no potable dels pous públics urbans per a rec i neteja (exemple: rec del nou Parc Central)• S'han incentivat projectes d'implantació d'energies renovables i d'estalvi energètic: habitatges Cal Collut i carrer Teia, Tub verd, pèrgoles fotovoltaïques Vallveric...• S'ha assolit la integració tarifària del transport públic	<ul style="list-style-type: none">• Execució de la primera i de la segona fase del carril bici

LA CIUTAT NETA I ORDENADA

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• Campanya de civisme anual• Campanyes de sensibilització per a la recollida de matèria orgànica• Campanyes de recollida selectiva: paper, vidre i envasos• Difusió de l'Agenda 21• Campanya civisme 1999, 2000 i 2001	<ul style="list-style-type: none">• Campanya civisme 2002

LA CIUTAT DEL VERD I DEL BLAU

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• S'ha aprovat el projecte de recuperació d'un habitatge del parc• S'ha construït un aparcament de 246 places a la plaça Espanya• S'ha elaborat un estudi sobre l'estratègia de desenvolupament del litoral de Mataró	<ul style="list-style-type: none">• S'han iniciat les obres de construcció d'un aparcament de 290 places a la Plaça Granollers• S'han acabat la totalitat de les obres d'urbanització del nou Parc central

LA MOBILITAT

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• Pacte per a la Mobilitat: redacció, signatura i seguiment de la seva implementació• Transport públic: modificar la xarxa per donar servei a l'Hospital de Mataró, posada en marxa de la L5, incorporació de dos vehicles nous, Integració tarifària i instal·lació de 10 plataformes d'accés al bus• Pla d'aparcaments: en funcionament la primera fase de Can Xammar, en funcionament a la Plaça Rocafonda (166), avantprojecte de l'aparcament del parc de Cerdanyola, en funcionament a la plaça Espanya, en construcció a la plaça Granollers, en funcionament a la plaça Tomás y Valiente• Seguiment del Pla d'Accessibilitat que elimini les barreres arquitectòniques• Parc Logístic: construcció de les naus a les Hortes del Camí Ral	<ul style="list-style-type: none">• Constituir la societat GINTRA• Execució de la primera i de la segona fase del carril bici• S'ha redactat un avantprojecte de l'aparcament del parc de Cerdanyola

MATARÓ VIU L'ESPORT

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• El Sorral: s'ha aprovat el pla parcial, el text refós, el projecte d'urbanització i s'ha iniciat la construcció del complex esportiu• S'ha definit el programa, aprovat el projecte i executat dels Vestidors C. F. Camí del Mig• S'ha aprovat el projecte dels Vestidors C. F. Pla d'en Boet i CEIP Torre Llauder• Pla d'usos de les instal·lacions esportives municipals• Realització del Congrés de l'esport mataroní	<ul style="list-style-type: none">• S'ha definit el programa i aprovat el projecte executiu del Polisportiu cobert a Cirera• S'han executat les obres dels Vestidors C. F. Camí del Mig• S'han executat les obres dels Vestidors C. F. Pla d'en Boet i CEIP Torre Llauder

LA CULTURA

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• Definició de les prioritats i usos genèrics dels equipaments culturals• S'ha aprovat el projecte, licitat i iniciat la reconstrucció de la Nau Gaudí• S'ha instal·lat l'escultura a Puig i Cadafalch al Parc Central	<ul style="list-style-type: none">• S'han iniciat les obres de recuperació de la Nau Gaudí• S'ha definit el programa i s'ha redactat el projecte bàsic del Centre de creació artística Can Xalant• S'ha definit el programa i redactat el projecte bàsic de Ca l'Arenas• S'ha redactat el projecte executiu per acabar Can Boada• S'ha redactat el projecte d'obra per a la recuperació del Cafè de Mar

LA CIUTAT SALUDABLE

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• S'han acabat les obres del CAP de la Ronda Cerdanya• Traspasat el PASS al nou Consorci Sanitari del Maresme• Aplicació del Programa de prevenció de drogodependències en centres d'ensenyament secundari• Publicació nova normativa tinença animals domèstics i campanyes educació cívica• Campanya control higiènic i sanitari dels comerços alimentaris	<ul style="list-style-type: none">• S'ha iniciat la construcció del CAP de Rocafonda• S'han iniciat les obres de construcció del CAP del Centre

ELS EQUIPAMENTS CÍVICS I SOCIALS

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• S'ha aprovat el projecte i s'han executat les obres del centre social Sant Ramon al carrer Madoz• S'ha adaptat l'escola Sant Josep per a oficines• Adaptació escola Sant Josep• S'ha posat en funcionament el nou Centre Cívic de Molins• Centre social El Callao: obres de reforma del local, cessió dels espais a dues entitats ciutadanes• S'ha definit el programa del Centre Cívic Rocafonda	<ul style="list-style-type: none">• S'ha aprovat el projecte i s'han executat les obres del Centre Cívic de Rocafonda• S'ha definit un programa, s'ha aprovat el projecte, s'han licitat les obres del nou Centre Cívic Pla d'en Boet, Peramàs, Esmandies

LA CIUTAT SOLIDÀRIA: "MATARÓ OBERTA AL MÓN"

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none">• 0'7% i 0'8% dels ingressos propis de l'Ajuntament per a la solidaritat i cooperació• Consolidats programes d'intercanvis amb ciutats agermanades• Recolzament i desenvolupament projectes de democratització, municipalisme i desenvolupament local a Mòstar i Centreamèrica	<ul style="list-style-type: none">• 0'9% dels ingressos propis de l'Ajuntament per a la solidaritat i cooperació

L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Consolidació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana • Impuls del Pla de Qualitat dels Serveis Municipals • Consolidació del desplegament de la Policia de Barri • Pla de formació continuada interna • Acord sobre les condicions de treball per al personal funcionari i laboral 	<ul style="list-style-type: none"> • S'ha definit el programa i iniciat les obres de reforma de la Casa Gran • Posada en marxa del servei d'atenció ciutadana: 010 • Publicació de la Carta de Serveis General, Carta de Serveis de la Policia Local i aprovació de la Carta de Serveis de Sanitat i Serveis Socials • Certificació ISO de l'IMPEM • Pla de formació continuada interna

L'EDUCACIÓ, MOTOR DE CANVI SOCIAL I GARANTIA DE COHESIÓ SOCIAL

LA CIUTAT EDUCADORA. ELABORACIÓ D'UN PROJECTE EDUCATIU DE LA CIUTAT

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Constitució de tots els òrgans del Projecte Educatiu de Ciutat 	<ul style="list-style-type: none"> • Inici de la participació ciutadana

LA FORMACIÓ BÀSICA

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Revisió del mapa escolar • S'ha aprovat el projecte i executat les obres d'ampliació de l'escola Anxaneta • Reparació, arranjaments i millores a les escoles públiques 	<ul style="list-style-type: none"> • S'ha definit el programa, aprovat el projecte, licitat i iniciat les obres de construcció de la nova escola Tabalet • S'ha iniciat el planejament i s'han posat a disposició de la Generalitat els terrenys de l'antiga Caserna de la Guàrdia civil per a la construcció de la nova escola Anxaneta • Creació de l'Escola Oficial d'Idiomes

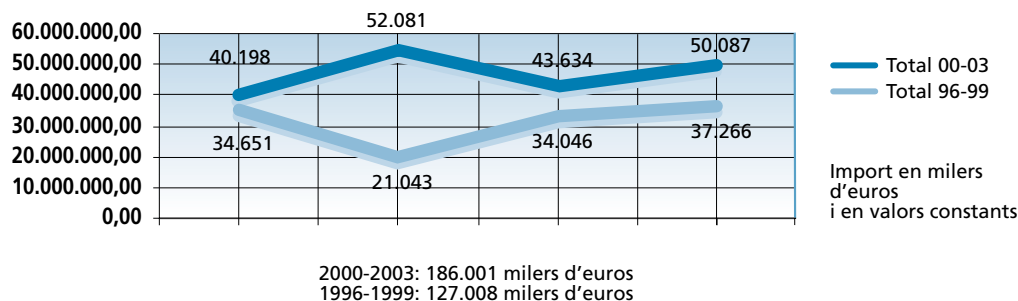
LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Creació de la Fundació Politècnica de Mataró • Creació de la Comissió per a l'estudi de la integració dels estudis universitaris de Mataró-Maresme 	

LA FORMACIÓ EN ELS VALORS CÍVICS

BALANÇ 1999-2001	BALANÇ 2002
<ul style="list-style-type: none"> • Campanyes de civisme: 2000, 2001 • Participació en la campanya de Civisme en el tema del Voluntariat • Campanyes de civisme: població nouvinguda, joves, accessibilitat, gent gran, igualtat d'oportunitats • Pla anual d'educació viària i civisme als centres escolars i a la gent gran • Programes de sensibilització sobre contaminació acústica adreçat a estudiants de secundària • Campanya anual de prevenció i civisme a les platges • Creació de l'Agència de suport a l'associacionisme 	<ul style="list-style-type: none"> • Campanya de civisme 2002 • Aprovació Pla d'acció per el Civisme

Inversió del grup durant aquest mandat (respecte al mandat 1996-1999)



INVERSIÓ DEL GRUP DURANT AQUEST MANDAT (RESPECTE AL MANDAT 1996-1999)

Aquest document és el resultat d'un ampli debat polític i del treball compartit de moltes persones, enriquit per les aportacions de ciutadans i ciutadanes, i que desenvolupa una sèrie d'objectius articulats en nou eixos. De totes les actuacions previstes per a l'any 2003, en destaquem quinze que considerem prioritàries i també es presenta un quadre amb la destinació de les inversions.

EIX 1. Executar la planificació urbanística d'acord amb un model de ciutat comunicada amb el seu entorn, que permeti les interrelacions socials, econòmiques i culturals, integrada internament i en el territori i amb un desenvolupament sostenible.

Prioritats: – Desenvolupar el Pla general en els sectors dels Turons, la Llàntia, Centre i façana marítima

EIX 2. Desenvolupar els plans de reforma urbana, en concertació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics, per millorar la qualitat de vida, els espais dignes i la cohesió territorial

Prioritats: – Acabar el nou accés al port i el passeig Marítim
– Iniciar les obres d'urbanització del Rengle i acabar la construcció de naus a Vallveric
– Acabar la urbanització de l'avinguda Corregiment
– Acabar la construcció d'habitatges a Cerdanyola, al Centre i al Parc Central

EIX 3. Impulsar una mobilitat sostenible que faci compatible els diferents usos que es fan dels carrers de la ciutat, tenint en compte el marc definit pel Pacte per la mobilitat, potenciant el transport públic, la política d'aparcaments, les infraestructures bàsiques i la seguretat viària.

Prioritats: – Impulsar la construcció de l'enllaç nord amb la variant
– Acabar la construcció de l'aparcament del Parc Logístic
– Iniciar les obres de l'aparcament de la plaça Gatassa

EIX 4. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania d'acord amb el model de ciutat sostenible a partir d'una bona gestió dels serveis de proximitat com la neteja, els elements de la via pública i els espais verds i socials

Prioritats: – Ampliar el desplegament de recollida selectiva de matèria orgànica a grans productors

EIX 5. Avançar en la ciutat del coneixement a través del projecte del Tecnoc@mpus, com a programa global i integral que dirigeix i coordina aquesta transformació mitjançant la formació i l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies, l'impuls de la nova economia i dels estudis universitaris

Prioritats: – Fer arribar a tota la ciutadania els avantatges de les noves tecnologies (més connexions a Internet en la xarxa d'equipaments, cursos de formació, concurs d'art digital, formació a entitats, nous portals)

LES ACTUACIONS DE L'ANY 2003

LES PRIORITATS

LES PRIORITATS

Eix 6. Garantir la igualtat d'oportunitats, potenciar la creativitat i aprofundir en els valors cívics i democràtics, mitjançant uns serveis educatius i culturals de qualitat i a l'abast de tota la ciutadania

Prioritats: – Impulsar la construcció de la nova escola Anxaneta

EIX 7. Promoure la cohesió i la concertació social, i el desenvolupament econòmic des d'una visió universalista que fomenti l'ocupació, l'activitat econòmica, l'atenció social, l'esport i la salut

Prioritats: – Programes per afavorir la integració laboral i accions d'ocupació destina des a majors de 40 anys

– Executar les obres de l'edifici del Centre Cívic Pla d'en Boet – Peramàs Esmandies

– Posada en funcionament del centre esportiu del Sorral

– Posada en funcionament de la nau Gaudí

EIX 8. Desenvolupar i executar plans transversals, des d'una visió integradora i participativa, a fi de donar una resposta global i coherent a les demandes, explícites i implícites, de determinats col·lectius socials

Prioritat: – Impulsar l'Agència de Suport a la Gent Gran i Persones Dependents

EIX 9. Modernitzar l'Administració municipal, des del concepte d'administració oberta, amb un model de gestió des de la qualitat i al servei dels objectius estratègics

Prioritat: – Fer sis cartes de compromisos amb la ciutadania (cartes de serveis)

Matriu d'interrelacions entre els elements que defineixen l'estat de ciutat i les prioritats fixades

LES PRIORITATS

ELEMENTS DEFINIDORS DE L'ESTAT DE LA CIUTAT									
	Desacceleració econòmica	Sostenibilitat	Esgotament sòl urbanitzable	Envelliment de la població	Increment del preu de l'habitatge	Terciarització de l'economia	Creixement de l'ús del vehicle privat	Augment de la població connectada a Internet	
Planejament urbanístic	✓	✓	✓						
Reforma urbana	✓	✓	✓		✓		✓		
Habitatges públics	✓	✓			✓				
Enllaç nord amb la variant		✓				✓	✓		
Aparcament parc Logístic	✓	✓				✓	✓		
Aparcament plaça Gatassa		✓					✓		
Recollida matèria orgànica a grans productors		✓				✓			
Evitar la fractura digital								✓	
Escola Anxaneta			✓						
Nau Gaudi						✓			
No exclusió laboral i accions d'ocupació a més grans de 40 anys	✓							✓	
El Sorral		✓		✓		✓			
Suport a la gent gran	✓			✓					
Atenció ciutadana						✓		✓	

PRIORITATS 2003

ELS OBJECTIUS

EIX 1. Executar la planificació urbanística d'acord amb un model de ciutat comunicada amb el seu entorn, que permeti les interrelacions socials, econòmiques i culturals, integrada internament i en el territori i amb un creixement sostenible

Objectiu 1.1. Impulsar i dirigir els grans temes territorials d'àmbit metropolità

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
1.1.1 Continuació de la modificació del Pla general de la ronda Barceló fins el Camí Ral	Urbanisme	Recursos propis	Urbanisme
1.1.2 Continuació del Pla Director del centre històric	Urbanisme	40000 432 22706	Urbanisme
1.1.3 Aprovació de la modificació del Pla General de les Cinc Sènies per a l'adaptació de la seva normativa a la sentència amb els criteris de la Modificació del Pla General	Urbanisme	Recursos propis	Urbanisme
1.1.4. Aprovació de la modificació de Pla General de Rocafonda- El Palau per a l'obtenció del sòl que farà possible la construcció del parc urbà.	Urbanisme Pla Integral Rocafonda - El Palau	Recursos propis	Urbanisme
1.1.5 Aprovació de la modificació del Pla General del Sorral per a la millora de la mobilitat i l'obtenció de sòl que farà possible la construcció del parc urbà.	Urbanisme PUMSA	Recursos propis	PUMSA
1.1.6 Inici de les modificacions de Pla General dels Turons per a la millora de la mobilitat metropolitana i l'obtenció de sòl públic.	Urbanisme PUMSA	Recursos propis	PUMSA
1.1.7 Millora de Can Vilardell, Les Sureres, La Fornenca, Touring Club i els Pins 2	Obres Urbanisme PUMSA	42000 511 61100 42000 432 60100 Recursos propis	PUMSA Obres
1.1.8 Acabament de les obres d'urbanització del sector de Can Quirze	PUMSA	Projecte P-036101 del pressupost de PUMSA	PUMSA
1.1.9 Redacció del projecte de rehabilitació del Parc vell	Obres	40000 511 22706	Manteniment

EIX 2. Desenvolupar els plans de reforma urbana, en concertació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics, per millorar la qualitat de vida, els espais dignes i la cohesió territorial

Objectiu 2.1. Redactar i/o executar els projectes de renovació de diversos carrers i places de Rocafonda per a la millora de la qualitat de vida de la Ciutadania

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
2.1.1. Aprovació de projectes i inici de les obres de la rehabilitació de Rocafonda seguint les prioritats que s'assenyalin	Obres Pla Integral Rocafonda - El Palau	42000 511 60101	Obres
2.1.2. Adequació de l'entorn del CAP Rocafonda	Obres Pla Integral Rocafonda - El Palau	42000 511 60101	Obres
2.1.3. Redacció dels projectes de renovació dels carrers interiors de Rocafonda-El Palau	Obres Pla Integral Rocafonda - El Palau	Recursos propis	Obres
2.1.4. Realització d'un projecte executiu per valorar la inversió a fer per arreglar els entorns de Can Boada	Obres	Recursos propis	Obres

Objectiu 2.2. Continuar la construcció d'habitatge públic per millorar la qualitat de vida dels joves, les famílies monoparentals i la gent gran, i rehabilitació d'habitatges degradats

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
2.2.1. Creació de la borsa d'habitatge per a joves	Prohabitatge Mataró joventut i dona	Recursos propis	Joventut i dona
2.2.2. Implementació del Pla Municipal d'Habitatges	Prohabitatge Mataró Igualtat i Solidaritat	Projectes P-026H01 P-053H01 P055H01 i P-058H02 pres. de PUMSA	Igualtat i Solidaritat
2.2.3. Finalització del diagnòstic d'edificis i habitatges de Rocafonda i el Palau	Prohabitatge Mataró Pla Integral Rocafonda – El Palau	Generalitat	Pla Integral Rocafonda – El Palau
2.2.4. Posada en funcionament de l'oficina d'assessorament i orientació	Prohabitatge Mataró Pla Integral Rocafonda – El Palau	Recursos propis	Pla Integral Rocafonda – El Palau
2.2.5. Inici dels projectes de rehabilitació d'edificis	Prohabitatge Mataró Pla Integral Rocafonda – El Palau	Recursos propis	Pla Integral Rocafonda – El Palau
2.2.6. Inici dels projectes d'instal·lació d'ascensors. En els casos de manca de recursos, l'Ajuntament podrà adoptar l'acord d'afectar com a garantia de cobrament del deute, la propietat beneficiada per la instal·lació de l'aparell ascensor, als efectes d'una futura transmissió de la finca.	Prohabitatge Mataró Pla Integral Rocafonda – El Palau	43000 431 78000	Pla Integral Rocafonda – El Palau

Objectiu 2.3. Continuar la construcció de nous polígons industrials i la millora del existents

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
2.3.1. Execució de les obres de millora de la rotonda al carrer Energia	Obres	42000 511 60100	Obres - Pla Integral Rocafonda-El Palau
2.3.2. Execució de les obres d'urbanització del Rengle	PUMSA	Projecte P-021U01 del pressupost de PUMSA	PUMSA - Pla Integral Rocafonda-El Palau
2.3.3. Elaboració de l'estudi de mobilitat del polígon Mata-Rocafonda	Mobilitat	Recursos propis	Mobilitat Pla Integral Rocafonda-El Palau - IMPEM
2.3.4. Acabament de la construcció de naus industrial a Vallveric	PUMSA	Projecte P-042U01 del pressupost de PUMSA	PUMSA

Objectiu 2.4. Impulsar l'execució de les noves infraestructures pendents

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
2.4.1. Acabament de les obres del nou accés al Port	Obres Consorci Port	Recursos propis Consorci Port	Consorci del Port
2.4.2. Aprovació del projecte de remodelació de la ronda O'Donnell	Obres	40000 511 22706	Obres
2.4.3. Aprovació d'un avantprojecte de la nova avinguda Maresme	Obres	Recursos propis	Obres
2.4.4. Continuació de les obres de construcció del passeig Marítim	Obres Ministeri Medi Ambient	Recursos propis Ministeri Medi Ambient	Ministeri Medi Ambient
2.4.5. Continuació de la construcció de la portada d'aigües d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) a través dels Turons i les Cinc Sènies	AMSA (Aigües de Mataró) - Obres	Recursos propis ATLL (Aigües Ter Llobregat)	ATLL (Aigües Ter Llobregat)
2.4.6. Acabament de la urbanització de l'avinguda Corregiment	Obres	42000 511 60100	Obres
2.4.7. Acabament de les obres de reurbanització de diversos carrers del Centre a l'entorn de Can Xammar, Baixada de les Espenyas, Sant Cristòfol, Na Pau, Beata Maria	Obres	42000 511 60100	Obres
2.4.8. Aprovació del projecte d'urbanització de la Riera fins la Presó	Obres	Recursos propis	Obres
2.4.9. Inici de les obres d'urbanització d'una primera fase al barri de la Llàntia	PUMSA	Projecte P-049I01 del pressupost de PUMSA	PUMSA
2.4.10. Reurbanització de La Riera entre Sant Josep i La Presó	Obres	42000 511 60100	Obres
2.4.11. Aprovació del projecte i inici de les obres del carrer La Palma	Obres	42000 511 60100	Obres
2.4.12. Execució de les obres al carrer Sant Francesc d'Assís	Obres	42000 511 60100	Obres

EIX 3. Impulsar una mobilitat que faci compatible i sostenible els diferents usos que es fan dels carrers de la ciutat, tenint en compte el marc definit pel Pacte per la Mobilitat, potenciant el transport públic, la política d'aparcaments, les infraestructures bàsiques i la seguretat viària

Objectiu 3.1. Millorar la mobilitat urbana potenciant el transport públic, les infraestructures i posant en marxa el Centre Logístic, en el marc del Pacte per la Mobilitat

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
3.1.1. Redacció del planejament per fer possible l'enllaç nord amb la variant i redacció de l'estudi de viabilitat econòmica, acordant una alternativa vàlida per a totes les administracions	Urbanisme PUMSA	40000 511 22706	Mobilitat
3.1.2. Acabament del Pla de Mobilitat Urbana	Mobilitat	21000 513 22706	Mobilitat
3.1.3. Millora de la informació del trànsit en temps real	Mobilitat	21000 513 60500	Mobilitat
3.1.4. Desenvolupament d'un model de simulació de trànsit	Mobilitat	21000 513 22706	Mobilitat
3.1.5. Instal·lació de càmera de control de TV (CCTV) a la Plaça de França	Mobilitat	21000 513 60500	Mobilitat
3.1.6. Acabament de la construcció de l'aparcament del Parc Logístic	PUMSA	Projecte P-020A01 del pressupost de PUMSA	PUMSA
3.1.7. Realització d'un estudi de viabilitat per a l'ús de combustibles alternatius per al transport públic	Mobilitat	21000 513 22706	Mobilitat
3.1.8. Realització de la quarta fase del Pla de Pilonos	Mobilitat	21000 513 60500	Mobilitat
3.1.9. Realització de passos de vianants de ressalt	Mobilitat	21000 513 60500	Mobilitat

Objectiu 3.2. Racionalitzar la utilització de l'espai viari amb la implementació del Pla d'Aparcaments

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
3.2.1. Aportació a l'empresa GINTRA	Servei Jurídic – administratiu de Via Pública	21000 800 85201	GINTRA
3.2.2. Elaboració del projecte d'aparcament de l'avinguda Puig i Cadafalch i reurbanització del Parc de Cerdanyola quan s'acabin les obres de l'aparcament soterrat.	GINTRA	Projecte P-071A01 del pressupost de PUMSA	GINTRA
3.2.3. Execució de l'aparcament de la plaça Gatassa	GINTRA	Projecte P-069A01 del pressupost de PUMSA	GINTRA
3.2.4. Finalització de l'aparcament de la plaça Granollers	GINTRA	Projecte P-026A02 del pressupost de PUMSA	GINTRA
3.2.5. Urbanització aparcament en superfície ronda President Tarradellas per a la creació de 300 places d'aparcament	PUMSA	Projecte P-046U02 del pressupost de PUMSA	GINTRA
3.2.6. Realització d'un avantprojecte de construcció d'aparcament a la Plaça Occitània per fer possible la definició del pressupost i el model de Gestió.	PUMSA	Recursos propis	GINTRA

Objectiu 3.3. Incrementar la seguretat viària per mitjà de la millora de la senyalització, la semaforització, l'educació viària i la regulació normativa de la indisciplina

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
3.3.1. Realització del programa de manteniment integral de la senyalització	Mobilitat	21000 513 21000	Mobilitat
3.3.2. Realització de la quarta fase de senyalització informativa	Mobilitat	21000 513 60500	Mobilitat
3.3.3. Realització del programa de manteniment integral de la semaforització i pilones retràctils	Mobilitat	21000 513 21000	Mobilitat
3.3.4. Realització del manteniment de solars per aparcament	Mobilitat	21000 513 21001	Mobilitat

EIX 4. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania d'acord amb el model de ciutat sostenible a partir d'una bona gestió dels serveis de proximitat com la neteja, els elements de la via pública i els espais verds i socials

Objectiu 4.1. Incrementar el percentatge de recollida selectiva d'escombraries

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.1.1. Ampliació de la recollida de la fracció orgànica (FORM) a grans productors	Serveis Municipals	52000 442 22700	Ciutat Sostenible
4.1.2. Elaboració d'un estudi sobre recollida de residus comercials	Ciutat sostenible	62000 445 22706	Serveis Municipals IMPEM
4.1.3. Realització de campanyes de sensibilització recollida selectiva de paper-cartró, vidre i envasos	Imatge	13000 445 22602	Ciutat Sostenible Serveis Municipals Coordinació web
4.1.4. Realització de campanya de sensibilització recollida selectiva de la matèria orgànica	Ciutat Sostenible	Recursos propis	Imatge Serveis Municipals Coordinació web

Objectiu 4.2. Millorar les condicions de la zona periurbana i forestal de la ciutat

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.2.1. Execució del Pla Director de manteniment de les Garrofares de propietat municipal	Manteniment	51000 445 21000	Ciutat Sostenible
4.2.2. Neteja de 27 abocaments incontrolats	Serveis Municipals	52000 511 22700	Serveis Municipals
4.2.3. Realització de l'arranjament de cinc camins rurals: Parc Forestal, Cinc Sènies, Contrabandistes, Vinyes d'en Sumells i Cal Pilè. Realització d'un projecte executiu d'agençament de camins a l'entorn de les Cinc Sènies, Mata, Valldeix i Sant Simó.	Manteniment	51000 445 21000	Manteniment

Objectiu 4.3. Renovar i millorar els elements de la via pública, equipaments i enllumenat per aconseguir un entorn ciutadà més agradable

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.3.1. Continuació de la construcció de noves barres del cementiri de les Valls	Obres Serveis Municipals	42000 443 62200	Obres
4.3.2. Execució programa asfaltat de carrers corresponent a 2003	Manteniment	51000 511 61100	Manteniment
4.3.3. Execució programa de manteniment de l'enllumenat públic corresponent a 2003	Manteniment	51000 433 61300	Manteniment
4.3.4. Aprovació del Pla director del clavegueram	AAMSA	Recursos propis	Serveis Municipals

Objectiu 4.4. Incrementar les actuacions preventives desenvolupades per la Policia Local per tal d'aconseguir millores en la convivència ciutadana

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.4.1. Realització del Pla d'Educació Viària 2002/2003 als centres d'educació infantil, primària i especial	Policia Local	22000 222 22109	Policia Local –Escoles
4.4.2. Realització de cursos alternatius a les denúncies de trànsit	Policia Local	Recursos propis	Policia Local – Servei Jurídic-administratiu de Via Pública
4.4.3. Desenvolupament del Pla de sorolls i fums	Policia Local	Recursos propis	Policia Local – Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat
4.4.4. Aplicació de les disposicions previstes a l'Ordenança de civisme	Policia Local	Recursos propis	Policia Local – Servei Jurídic-administratiu de Via Pública – Departament de Serveis Municipals i Manteniment – Departament de Serveis Personals
4.4.5. Desenvolupament del Pla de prevenció, vigilància, control de trànsit i de disciplina viària	Policia Local	Recursos propis	Policia Local
4.4.6. Consolidació del servei de vigilància preventiva de platja	Policia Local	Recursos propis	Policia Local
4.4.7. Desenvolupament del Pla de prevenció en locals de concurrència pública	Policia Local	Recursos propis	Policia Local – Servei de Llicències – Protecció civil

Objectiu 4.5. Prevenir els riscos per a la ciutadania i el medi ambient amb l'impuls de plans d'actuació d'acord amb el Pla Bàsic d'Emergències Municipals

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.5.1. Confecció de Plans d'Emergència d'edificis municipals	Protecció Civil Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Protecció Civil Relacions Ciutadanes
4.5.2. Elaboració del Pla d'Actuació Municipal per indústries de Risc Químic	Protecció Civil	23000 223 22706	Protecció Civil
4.5.3. Elaboració del Pla d'Actuació Municipal del Transport de Mercaderies Perilloses	Protecció Civil	23000 223 22706	Protecció Civil
4.5.4. Elaboració Plans Autoprotecció per Pirotecnia i Fires	Protecció Civil	Recursos propis	Protecció Civil IMPEM- PM Cultura

Objectiu 4.6. Protegir els animals de companyia i disminuir les molèsties que poden produir als ciutadans

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.6.1. Establir colònies controlades de gats urbans	Sanitat i Serveis Socials	65000 413 22109	Sanitat i Serveis Socials
4.6.2. Creació del registre i llicència municipal per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials

Objectiu 4.7. Incrementar la qualitat de servei de la Policia Local, articulant una estructura organitzativa i d'actuació, basada en un desplegament territorial, que maximitzi el coneixement de les necessitats dels ciutadans i optimitzi l'eficàcia amb que es respon a les mateixes.

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
4.7.1. Continuació del desplegament de la policia de barri	Policia Local	Recursos propis	Policia Local
4.7.2. Adquisició de nous vehicles	Policia Local	22000 222 62400	Policia Local
4.7.3. Integrador GPS-comunicacions	Policia Local	22000 222 62330	Policia Local
4.7.4. Elaboració del Pla de Seguretat de Mataró. Pendent de l'aprovació al Parlament de Catalunya de la Llei d'Ordenació del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya	Policia Local	Recursos propis	Policia Local Mossos d'esquadra
4.7.5. Assumpció de competències en matèria de diligències judicials	Policia Local	Recursos propis	Policia Local

EIX 5. Avançar en la ciutat del coneixement a través del projecte del Tecnocampus, com a programa global i integral que dirigeix i coordina aquesta transformació amb la formació i l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies, l'impuls de la nova economia i dels estudis universitaris

Objectiu 5.1. Fer arribar a tota la ciutadania i a les entitats els avantatges de les TIC, minimitzant el risc d'exclusió social.

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
5.1.1 Cursos de formació en les noves tecnologies	IME	Recursos propis	Joventut i dona
5.1.2 Celebració d'un concurs d'art digital per a joves	Tecnocampus	Recursos propis	Igualtat i Solidaritat
5.1.3 Aportació al programa INFO per a la formació dels ciutadans en noves tecnologies	Noves Tecnologies	60000 541 22706	IME
5.1.4 Implementació d'un programa de formació a entitats en noves tecnologies	Noves Tecnologies	60000 541 22706	Relacions Ciutadanes Escola Universitària Diputació Barcelona
5.1.5 Portal educatiu	Noves Tecnologies	60000 541 22706	Coordinació web IME Informació de Base Escola Universitària
5.1.6 Portal de l'esport	Noves Tecnologies	60000 541 22706	Coordinació web PM Esports Informació de Base Escola Universitària
5.1.7 Portal de la cultura	Noves Tecnologies	60000 541 22706	Coordinació web PM Cultura Informació de Base Escola Universitària
5.1.8 Portal de reserva d'espais municipals	Noves Tecnologies	60000 541 22706	Coordinació web Relacions Ciutadanes Informació de Base Escola Universitària

Objectiu 5.2. Apropar les TIC a l'empresa tradicional i potenciar Mataró com a pol d'atracció de les empreses de les TIC

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
5.2.1. Portal de l'empresa	Noves Tecnologies	60000 541 22706	IMPEM, Coordinació web Informació de Base Escola Universitària

Objectiu 5.3. Consolidar el nou model universitari per l'Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT)

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
5.3.1. Singularització de l'oferta docent: itinerari part-time (consolidació i ampliació), dobles titulacions, formació semipresencial (anàlisi i primeres experiències)	Escola Universitària	130.00 Docents 163.00 Formació 227.06 Estudis i T	Tecnocampus IMPEM, Educació i Noves Tecnologies
5.3.2. Implementació d'un pla integral de qualitat docent: normativa, innovació docent (tutories actives) , integració de competències professionals dins del Pla d'estudis	Escola Universitària	623.00 Maq., instl. 625.00 Mobiliari 625.01 Fons bibl.	
5.3.3. Implementació del pla de màrqueting: captació d'alumnat, programa d'activitats universitat-escola (LINNK), actes del 20 aniversari, activar la comunitat d'exalumnes	Escola Universitària	626.00 Equips inf 226.02 Publicitat 163.00 Formació 623.00 Maq., instl. 625.00 Mobiliari	
5.3.4. Posada en marxa de la nova oferta d'extensió universitària: formació contínua (pre-grau, CISCO CCNP, ORACLE, prevenció de riscos...) i recerca aplicada (medi ambient, biometria, imatge...)	Escola Universitària	625.01 Fons bibl. 626.00 Equips Inf.	

EIX 6. Garantir la igualtat d'oportunitats, potenciar la creativitat i aprofundir en els valors cívics i democràtics, mitjançant uns serveis educatius i culturals de qualitat i a l'abast de tota la ciutadania

Objectiu 6.1. Millorar qualitativament i quantitativa l'oferta pública formativa dirigida a l'eliminació de les desigualtats socials i d'altres

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
6.1.1. Finalització de la redacció del projecte educatiu	IME	2100 422 22706 Recursos propis	IME
6.1.2. Realització d'un estudi comparatiu entre la oferta i la demanda de formació per adults	IME	Recursos propis	IME
6.1.3. Revisió i adequació de la programació d'activitats formatives als centres cívics	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	IME
6.1.4. Posada en marxa del servei de menjador als usuaris de l'escola bressol La Llàntia	IME	2100 422 22706	IME
6.1.5. Finalització obres de millora de l'IES Miquel Biada	IME	2250 422 62200	IME
6.1.6. Acabament de les obres i posada en marxa de l'escola bressol Tabalet i adequació de l'entorn	Obres IME	42000 422 62200 42000 422 62500 42000 432 60100	Obres
6.1.7. Construcció gimnàs IES Puig i Cadafalch	IME	-	Generalitat
6.1.8. Construcció de la nova escola Anxaneta	IME	-	Generalitat
6.1.9. Programa de subvencions als casals d'estiu	IME	2100 422 48900	IME
6.1.10. Millora de l'illa educativa de la Llàntia	IME	42000 422 63200	Obres
6.1.11. Posada a disposició de la Generalitat d'un solar a la zona per tal que construeixi i mantingui una escola bressol.	IME	Recursos propis	Gestió Econòmica - Patrimoni
6.1.12. Optimització de la capacitat dels centres existents, per la via de dotar-los del personal necessari i de les remodelacions necessàries	IME	Recursos propis	IME
6.1.13. Actuació sobre els locals on es desenvolupen les diverses activitats dels Programes de Garantia Social i permetre el nivell de qualitat en la prestació del servei exigible.	IME	2000 422 21200	IME
6.1.14. Sol·licitud al Departament de Benestar Social Família d'un increment en la dotació dels recursos econòmics i humans a les escoles i aules d'adults de Mataró per fer front a la demanda de cursos de formació per immigrants.	IME	Recursos propis	Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya

Objectiu 6.2. Incrementar les relacions estables i els intercanvis amb d'altres ciutats

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
6.2.1. Consolidació d'intercanvis afavorint nous col·lectius i entitats	Igualtat i Solidaritat	63000 313 22300	Igualtat i Solidaritat
6.2.2. Impuls de la relació amb una ciutat anglesa	Joventut i dona	Recursos propis	Joventut i dona

Objectiu 6.3. Incrementar l'oferta i l'activitat cultural

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
6.3.1. Augment de l'abast dels serveis de la biblioteca: fons documental, publicacions, foment de la lectura, relacions amb altres biblioteques de la comarca	PM Cultura	201 451 62501 201 451 22606 200 451 22610 200 451 22709	PM Cultura
6.3.2. Noves propostes d'arts escèniques amb joves: campanya Anem al teatre per escolars, III Mostra de teatre juvenil, taller de teatre per alumnes de ESO i taller d'integració de joves immigrants.	PM Cultura IME Joventut i dona	200 451 48100 200 451 22710 200 422 22300 200 422 22706	PM Cultura IME Joventut i dona
6.3.3. Augment de l'oferta de música per a tots els públics: concerts familiars i campanya de música a les escoles i Dia de la música	PM Cultura IME	200 451 22709 2000 422 22706	Obres
6.3.4. Inici de l'execució de les obres i difusió del coneixement del llegat Arenas: exposició antològica Germans Arenas, campanya difusió projecte de remodelació del Centre d'Art Germans Arenas. Iniciar les obres de consolidació de la masia Can Xalant com a centre de creació artística juntament amb joventut.	Obres PM Cultura Joventut	42000 451 63200 100 451 22601 200 451 22611	Obres
6.3.5. Obertura dels àmbits patrimonials a nous usuaris: tallers adreçats a escoles i al públic en general, visites guiades, BCIN, exposició monogràfica d'arqueologia.	PM Cultura	100 453 22707 100 451 22606	PM Cultura
6.3.6. Desenvolupament de les línies de treball previstes a l'estudi sobre necessitats culturals presentades per la Diputació de Barcelona	PM Cultura	Recursos propis	PM Cultura

EIX 7. Promoure la cohesió i la concertació social, i el desenvolupament econòmic des d'una visió universalista que fomenti l'ocupació, l'activitat econòmica, l'atenció social, l'esport i la salut

Objectiu 7.1. Posar a disposició de la ciutadania i de les entitats nous equipaments cívics i socials, i potenciar els ja existents

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.1.1. Posada en funcionament del nou centre cívic de Rocafonda	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	IME Pla Integral Rocafonda – El Palau Entitats
7.1.2. Destinació a usos infantils i juvenils l'equipament de Pablo Picasso, 28	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials Pla Integral Rocafonda – El Palau
7.1.3. Execució i seguiment de les obres del centre cívic Pla d'en Boet – Peramàs – Esmandies	Obres - Relacions Ciutadanes	42000 463 62200 Recursos propis	Obres Relacions Ciutadanes
7.1.4. Confecció d'un reglament d'ús i gestió d'equipaments cívics	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Relacions Ciutadanes
7.1.5. Seguiment final d'obres i gestió de l'equipament del carrer Càceres conjuntament amb les entitats	Obres - Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Obres Relacions Ciutadanes
7.1.6. Increment de les utilitzacions i augment del rendiment de l'alberg municipal de Can Soleret i vetllar perquè ofereixi serveis de qualitat als usuaris	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Joventut i dona
7.1.7. Redacció del pla d'usos de l'equipament del carrer Teià	Joventut i Dona	Recursos propis	Relacions ciutadanes
7.1.8. Seguiment i execució de les obres de construcció d'un CAP a Rocafonda i un CAP al Centre	Generalitat Obres - Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Generalitat
7.1.9. Acabament de la construcció de la nau Gaudí	Obres - PM Cultura	42000 451 63200	Obres
7.1.10 Fer un estudi per la possible ubicació d'un equipament cívic a Mataró Centre, en el marc del Pla del Centre.	Urbanisme Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Urbanisme Relacions Ciutadanes
7.1.11. Formalització del conveni per a la cessió d'un espai a l'Associació de Veïns Nova Mataró	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Gestió Econòmica – Patrimoni
7.1.12. Signatura del conveni amb el Bisbat de Barcelona per a l'obtenció de l'espai del carrer Muntanya.	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Gestió Econòmica - Patrimoni

Objectiu 7.2. Posar en funcionament el complex esportiu del Sorrall

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.2.1. Acabament de les obres de construcció del complex esportiu	Obres PM Esports	42000 452 77000 42000 432 60000	Obres

Objectiu 7.3. Posar en funcionament la pista de patinatge (skating)

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.3.1 Construcció d'una pista de patinatge (skating) a les Hortes del Camí Ral	PUMSA PM Esports	Apartat estructura pressupost de PUMSA	PUMSA

Objectiu 7.4. Definir l'estratègia de creixement comercial de la ciutat coherent amb el desenvolupament urbanístic de la ciutat i elaborar plans de dinamització comercial específics

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.4.1. Realització de les accions recollides en la primera fase d'implementació del Programa Operatiu d'Equipaments Comercials (POEC)	IMPEM	Recursos propis	IMPEM
7.4.2. Continuació de les activitats del pla de dinamització comercial de Rocafonda i Cerdanyola	IMPEM	622 22706	Pla Integral Rocafonda – El Palau

Objectiu 7.5. Ampliar el camp d'actuació social per donar respostes a les necessitats socials emergents a la ciutat en la línia de la modernització dels serveis socials

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.5.1 Adaptació del treball social a les noves necessitats mitjançant l'adequació i modernització dels processos de treball i metodologies	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials
7.5.2 Elaboració de nous protocols de treball que s'adeqüin a la línia innovadora de l'acció social	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials
7.5.3 Formació dels professionals	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Recursos Humans
7.5.4 Impuls del treball social grupal i comunitari	Sanitat i Serveis Socials	65000 313 22609	Sanitat i Serveis Socials
7.5.5 Implementació del nou programa informàtic	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Noves Tecnologies Tecnoc@mpus Informació de Base

Objectiu 7.6. Contribuir a l'enfortiment del teixit associatiu mitjançant el desenvolupament de l'activitat de l'Agència Municipal de Suport a l'Associacionisme

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.6.1. Consolidació d'un canal de comunicació, informació i intercanvi entitats / Ajuntament mitjançant reunions periòdiques	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Relacions Ciutadanes
7.6.2. Posada en marxa del nou portal d'entitats a la Web municipal	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Presidència Noves Tecnologies Tecnocampus
7.6.3. Seguiment de la utilització dels equips informàtics facilitats a entitats	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Relacions Ciutadanes
7.6.4. Presentació de les implicacions de la nova Llei Estatal d'Associacions	Relacions Ciutadanes	61000 463 22706	Relacions Ciutadanes
7.6.5. Cursos de Formació per a responsables d'entitats	Relacions Ciutadanes	61000 463 22706	Relacions Ciutadanes

Objectiu 7.7. Potenciar l'esport escolar

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.7.1. Elaboració i difusió d'un llibre blanc de l'esport escolar, a partir de les conclusions del Congrés de l'Esport Mataroní	PM Esports	F01 452 22602	Centres Ensenyament Clubs

Objectiu 7.8. Incrementar la pràctica de l'esport entre persones amb disminucions

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.8.1. Redacció del programa de suport a l'esport de persones disminuïdes, d'acord amb les associacions de disminuïts	PM Esports	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials Associacions disminuïts

Objectiu 7.9. Donar a conèixer el pla de salut de Mataró

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.9.1. Presentació, publicació i difusió a la població del pla de salut de Mataró	Sanitat i Serveis Socials	65000 313 22602	Sanitat i Serveis Socials
7.9.2. Disseny, realització i impuls del programa d'actuacions derivades del pla de salut	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials

Objectiu 7.10. Afavorir la creació i adaptació d'empreses

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.10.1. Impulsió del sorgiment i consolidació de projectes empresarials de base tecnològica des de la Incubadora de base tecnològica.	IMPEM	722 22706	Escola Universitària Tecnocampus
7.10.2. Posada en marxa de la pàgina WEB de la Incubadora de base tecnològica.	IMPEM	722 22706	Escola Universitària Tecnocampus Coordinació web
7.10.3. Creació de la fundació Unió de cooperadors	IMPEM	Recursos propis	Pla Integral Rocafonda-El Palau

Objectiu 7.11. Afavorir la integració, l'ocupabilitat i el reciclatge de les persones amb més dificultats i risc d'exclusió en el mercat laboral mitjançant el Pacte Local per l'Ocupació a Mataró

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.11.1 Desenvolupament de les accions previstes en els programes inclosos en la Iniciativa Comunitària EQUAL en els quals participa l'Ajuntament de Mataró: programa Elionor, Transformar	IMPEM	322 22706	Igualtat i Solidaritat Joventut i dona Sanitat i Serveis Socials
7.11.2 Programa d'inserció laboral adreçat als majors de 40 anys	IMPEM	322 22706	IMPEM

Objectiu 7.12. Difondre els valors cívics entre la ciutadania

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.12.1 Seguiment del Pla d'acció pel civisme	Presidència Joventut i dona	Recursos Propis	Ciutat Sostenible Via Pública Igualtat i Solidaritat Sanitat i Serveis Socials
7.12.2 Avaluació de resultats. Informe final	Presidència	Recursos Propis	Presidència
7.12.3 Realització de diferents campanyes de comunicació en matèria de sensibilització sobre valors cívics	Imatge	13000 121 22602 13000 313 22602 13000 413 22602 13000 422 22602 13000 445 22602 13000 513 22602	Ciutat Sostenible Via Pública Joventut i dona, Igualtat i Solidaritat Sanitat i Serveis Socials Coordinació web
7.12.4 Coordinació i seguiment, difusió i revisió de les campanyes	Imatge	Recursos Propis	Imatge

Objectiu 7.13. Definir l'estratègia de creixement comercial de la ciutat coherent amb el desenvolupament urbanístic de la ciutat i elaborar plans de dinamització comercial específics per al barri de Rocafonda

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.13.1. Implementació de la primera fase de les accions recollides en el Programa Operatiu d'Equipaments Comercials (POEC)	IMPEM	Recursos propis	IMPEM
7.13.2. Continuació de les activitats del pla de dinamització comercial de Rocafonda i Cerdanyola	IMPEM	622 22706	Pla Integral Rocafonda – El Palau
7.13.3. Realització de l'estudi de viabilitat en relació a l'ampliació del termini de llicències dels mercats no sedentaris	IMPEM	Recursos propis	IMPEM

Objectiu 7.14. Incrementar quantitativament i qualitativa la participació de la ciutat de Mataró en projectes de cooperació i desenvolupament

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.14.1. Destinar l'1% dels ingressos propis a projectes de cooperació i solidaritat	Igualtat i Solidaritat	63000 460 22609 63000 460 22706 63000 460 48000 63000 460 49000	Igualtat i Solidaritat
7.14.2. Signar protocol de cooperació amb Comitán	Igualtat i Solidaritat	63000 313 22601	Igualtat i Solidaritat

Objectiu 7.15. Impulsar i incrementar la formació i la informació cap a la ciutadania en l'àmbit de consum i dels drets dels consumidors

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.15.1 Realitzar xerrades formatives sobre consum a centres cívics i casals d'avis	Sanitat i Serveis Socials	65000 622 22609 65000 622 22707	Sanitat i Serveis Socials
7.15.2 Incrementar els tallers de consum a les escoles	Sanitat i Serveis Socials	65000 622 22609	Sanitat i Serveis Socials

Objectiu 7.16. Impulsar el consell municipal de consum

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
7.16.1 Realitzar les actuacions conjuntes del Consell perquè en faci una eina que possibiliti i harmonitzi el creixement comercial i econòmic amb la defensa dels consumidors i els seus drets	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials
7.16.2 Promoure la participació dels diferents agents i entitats de l'àmbit del consum i difondre les activitats i el treball que sorgeixi del Consell Municipal de Consum	Sanitat i Serveis Socials	65000 622 22602 65000 622 22609 65000 622 22707	Sanitat i Serveis Socials

PLA INTEGRAL DE ROCAFONDA-EL PALAU

EIX 8. Desenvolupar i executar plans transversals, des d'una visió integradora i participativa, per donar una resposta global i coherent a les demandes, explícites i implícites, de determinats col·lectius socials

Objectiu 8.1. Implementar les actuacions previstes en el Pla Integral de Rocafonda – El Palau per afavorir la cohesió social i territorial des de la participació dels agents implicats i la concertació social i política

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.1.1. Consolidació del Pla de participació del barri de Rocafonda	Pla Integral Rocafonda – El Palau	63000 313 22706	Relacions Ciutadanes Pla Integral Rocafonda – El Palau
8.1.2. Consolidació de la Oficina del Pla Integral de Rocafonda	Pla Integral Rocafonda – El Palau	38100 463 20200	Pla Integral Rocafonda – El Palau
8.1.3. Anàlisi dels resultats del projecte Consensus	Noves Tecnologies	60000 541 22706	Coordinació web
8.1.4. Establiment del conveni de barri	Pla Integral Rocafonda – El Palau	63000 313 22706	Relacions Ciutadanes PM Cultura Generalitat: Joventut i dona

PLA DE NOVA CIUTADANIA

Objectiu 8.2. Desenvolupar i realitzar accions recollides en el Pla Municipal per a la Nova Ciutadania

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.2.1. Continuació del desenvolupament de les actuacions previstes al Pla	Igualtat i Solidaritat	63000 313 22706	Igualtat i Solidaritat
8.2.2. Posada en marxa les comissions de treball del Consell Municipal per a la Convivència	Igualtat i Solidaritat	Recursos propis	Igualtat i Solidaritat
8.2.3. Desenvolupament dels convenis signats amb les Associacions Musulmanes	Igualtat i Solidaritat	63000 313 22706	Igualtat i Solidaritat
8.2.4. Posada en funcionament del Servei de Mediació Comunitària: constitució del grup de millora, diagnòstic de situacions de conflicte i detecció de mediadors, suport professional extern, participació en el projecte Grundvitg	Igualtat i Solidaritat	63000 313 22706	Igualtat i Solidaritat

PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS

Objectiu 8.3. Implementar les actuacions previstes en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats i promoure la participació ciutadana per constituir el Consell Municipal per a la Igualtat d'oportunitats

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.3.1. Consolidació del Consell Municipal per a la Igualtat d'Oportunitats	Joventut i Dona	Recursos propis	Joventut i Dona
8.3.2. Ampliació del Servei de l'Assessoria Jurídica	Joventut i Dona	63000 313 22707	Joventut i Dona
8.3.3. Campanyes de sensibilització	Joventut i Dona	63000 313 22707	Joventut i Dona

Objectiu 8.4. Afavorir l'accés a la informació dels adolescents i els joves, i fomentar la participació en el marc del Pla Integral de Joventut i el Consell Municipal de Joventut. Equipaments Juvenils

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.4.1. Inici obres Can Xalant	Obres PM Cultura Joventut i Dona	veure 6.3.4.	Obres
8.4.2. Consolidació del nou model de Fires Joves de Mataró	PM Cultura Joventut i Dona	200 451 22710	PM Cultura Joventut i Dona
8.4.3. Descentralització del Servei d'Informació Juvenil xarxa d'equipaments	IME	Recursos propis	Joventut i dona Relacions Ciutadanes
8.4.4. Consolidació i ampliació de la web jove	Joventut i dona	Recursos propis	Presidència

Objectiu 8.5. Incrementar les activitats d'oci i cultura per a joves

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.5.1. Ampliació i consolidació del Pla d'oci nocturn	Joventut i Dona	63000 313 22707	Relacions ciutadanes PM Cultura PM Esports
8.5.2. Programa de nous creadors	PM Cultura	200 451 22611	Joventut i dona Relacions Ciutadanes

Objectiu 8.6. Incrementar la pràctica de l'esport femení dirigit a la dona adulta

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.6.1. Redacció del programa de suport a l'esport femení a partir de les conclusions del Congrés de l'Esport Mataroní	PM Esports	Recursos propis	Joventut i dona

Objectiu 8.7. Millorar els sistemes de monitoratge del Pla de Seguiment de l'Agenda 21

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.7.1. Informatització del sistema d'indicadors de sostenibilitat	Ciutat Sostenible	62000 445 22706	Ciutat Sostenible
8.7.2. Informatització del sistema de controls ambientals	Ciutat Sostenible	62000 445 22706	Ciutat Sostenible

GENT GRAN**Objectiu 8.8. Afavorir la cohesió social i territorial des de la participació dels agents implicats i la concertació social i política**

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.8.1. Inici dels treballs per al disseny d'un Pla Integral per a Cerdanyola	Relacions Ciutadanes	Recursos propis	Relacions Ciutadanes

Objectiu 8.9. Iniciar la redacció d'un pacte de ciutat en matèria de qualitat de vida i benestar social per a la gent gran

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.9.1. Desenvolupament de la línia participativa del Pla Integral de la Gent Gran	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials
8.9.2. Manteniment i nova creació de les comissions de treball del Consell municipal de la gent gran	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials

Objectiu 8.10. Impulsar l'Agència municipal de suport a la gent gran i dependències com a eina vertebradora de cohesió social i per a la millora de la qualitat de vida de la gent gran i les persones dependents

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
8.10.1 Consolidació de la posada en marxa dels tres portals que conformen l'agència municipal de suport a la gent gran i dependències: portal presencial, portal d'atenció telefònica les 24 h (010) i portal telemàtic (web municipal)	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Presidència Sanitat i Serveis Socials
8.10.2 Ampliació de les empreses col·laboradores amb el programa xec servei	Sanitat i Serveis Socials	65000 313 22706	Sanitat i Serveis Socials
8.10.3 Ampliació de la cobertura de persones beneficiàries de xecs serveis d'atenció domiciliària	Sanitat i Serveis Socials	65000 313 22706	Sanitat i Serveis Socials
8.10.4 Ampliació de la cobertura del programa d'atenció a les persones més grans de vuitanta anys	Sanitat i Serveis Socials	65000 313 22706	Sanitat i Serveis Socials
8.10.5 Manteniment de la cobertura de persones beneficiàries del programa de teleassistència	Sanitat i Serveis Socials	65000 313 22706	Sanitat i Serveis Socials
8.10.6 Aplicació de diferents protocols d'actuació adreçats específicament a gent gran, per millorar la gestió dels casos	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials
8.10.7 Aplicació de protocols de coordinació i derivació de casos unificats entre els diferents serveis	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials
8.10.8 Aplicació dels protocols de control de la qualitat dels serveis prestats	Sanitat i Serveis Socials	Recursos propis	Sanitat i Serveis Socials

EIX 9. Modernitzar l'Administració municipal, des del concepte d'administració oberta, amb un model de gestió des de la qualitat i al servei dels objectius estratègics

Objectiu 9.1. Estendre el model integral d'atenció ciutadana a través d'una triple via: telefònica, telemàtica i presencial

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
9.1.1. Consolidació del 010, ampliant els serveis i el nombre de trucades rebudes	Oficina d'Atenció Ciutadana	Recursos propis	Oficina d'Atenció Ciutadana - 010
9.1.2. Ampliació del nombre de tràmits a través del canal telemàtic, (PIN, certificació digital) incorporant dos tràmits finalistes amb pagament	Oficina d'Atenció Ciutadana	36000 121 64000	Informació de Base Coordinació web Oficina d'Atenció Ciutadana Ingressos
9.1.3. Possibilitar la declaració telemàtica de les obligacions fiscals en alguns tributs (IBI, IAE, IVTM)	Ingressos	39100 121 22706	Coordinació web Informació de Base
9.1.4. Implantació d'un sistema d'autoliquidació d'algunes taxes municipals a través d'Internet	Ingressos	Recursos propis	Coordinació web Oficina d'Atenció Ciutadana Informació de Base
9.1.5. Implantació d'un sistema d'autoliquidacions de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys i canvis de nom als tributs municipals sobre la propietat immobiliària a la mateixa notaria	Ingressos	Recursos propis	Coordinació web Oficina d'Atenció Ciutadana Informació de Base
9.1.6. Implantació de sistemes de banca electrònica a la tresoreria municipal	Tresoreria	Recursos propis	Tresoreria Informació de Base
9.1.9. Definició del model per al desplegament en el territori, a mig i a llarg termini, dels estàndards d'atenció ciutadana	Oficina d'Atenció Ciutadana	Recursos propis	Recursos Humans Informació de Base Relacions ciutadanes
9.1.7. Potenciació del canal web facilitant informació, suport i creant nous punts d'accés a la xarxa per als ciutadans, i nous continguts i prestacions	Presidència	10000 121 22706 Recursos propis	Noves Tecnologies Tecnocampus Informació de Base PM Cultura PM Esports IMPEM

Objectiu 9.2. Establir les condicions necessàries i posar en marxa accions per millorar la qualitat dels serveis

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
9.2.1. Implementació del portal corporatiu intern, afavorint l'eficiència de les gestions i la comunicació interna	Recursos humans	36000 121 64000	Recursos Humans Informació de Base
9.2.2. Completar el mapa de cartes de serveis de compromisos amb el ciutadà (atenció ciutadana, gestió econòmica, sistemes d'informació, llicències, promoció econòmica i cultura)	Recursos humans	35000 121 22706	Recursos Humans
9.2.3. Certificació ISO per al Servei de Compres i Contractacions i per a l'IMPEM	Recursos humans	35000 121 22706	Recursos Humans IMPEM
9.2.4. Ampliació de la xarxa corporativa de fibra òptica per arribar a tots els centres on es realitza atenció ciutadana i a nous punts d'interès per a la ciutat	Informació de Base	36000 121 62600	Noves Tecnologies Informació de Base
9.2.5. Garantir la disponibilitat, seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics, protegint les instal·lacions contra possibles contingències i finançant la xarxa d'emmagatzemament, prioritzant els llocs de treball amb atenció al ciutadà	Informació de Base	36000 121 62600	Informació de Base
9.2.6. Adaptació dels sistemes d'informació per garantir la seguretat i la confidencialitat de les dades per a l'adaptació de la Llei de protecció de dades	Informació de Base	Recursos propis	Secretaria Informació de Base
9.2.7. Seguiment del conveni, homologació de procediments policials i coordinació d'actuacions amb el cos de Mossos d'Esquadra	Polícia local	Recursos propis	Polícia Local Mossos d'Esquadra
9.2.8. Possibilitar la consulta de l'estat de les partides de despesa dels diferents ens gestors de l'Ajuntament a través de la web	Gestió econòmica	Recursos propis	Gestió Econòmica Informació de Base

Objectiu 9.3. Construir nous edificis municipals, adequació i millora dels existents

Accions	Responsable	Pressupost Partida	Agents
9.3.1. Continuació de les obres de l'edifici del Departament de la Via Pública	Obres Via Pública	42000 222 62200	Obres
9.3.2. Finalització de les obres de la casa gran	Obres Serveis Centrals	42000 121 63200	Obres

1. Executar la planificació urbanística d'acord amb un model de ciutat comunicada amb el seu entorn, que permeti les interrelacions socials, econòmiques i culturals; integrada internament i en el territori i amb un creixement sostenible

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
	<ul style="list-style-type: none"> • Millora de Can Vilardell • Millora Els Pins 			<ul style="list-style-type: none"> • Millora de Les Sureres, La Fornenca, Touring Club i els Pins 2 • Desenvolupament del sector d'El Sorral • Execució de les obres d'urbanització de : <ul style="list-style-type: none"> - Can Quirze - Can Cruzate - Vista Alegre - Can Marquès - Camí dels contrabandistes - Cirera Nord C-1 - El verdet

2. Desenvolupar els plans de reforma urbana, en concertació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics, per millorar la qualitat de vida, els espais dignes i la cohesió territorial

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
<ul style="list-style-type: none"> • Obres del passeig Marítim • Obres del nou accés al Port • Urbanització avinguda Corregiment (1) • Obres d'urbanització dels carrers de Rocafonda (1) • Millora dels accessos a la plaça França • Obres d'urbanització dels carrers Baixada de les Espenyes, Sant Cristòfol i Na Pau.(1) • Obres d'urbanització de la plaça de Can Xammar (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Acabament de la urbanització de l'avinguda Corregiment(2) • Continuació de les obres d'urbanització dels carrers de Rocafonda(2) • Execució de les obres de reforma de la rotonda del carrer Energia • Reurbanització de La Riera entre Sant Josep i La Presó • Aprovació del projecte i inici de les obres del carrer La Palma (1) • Execució de les obres del carrer Sant Francesc d'Assís • Execució de les obres urbanització dels carrers Baixada de les Espenyes, Sant Cristòfol i Na Pau. Plurianual (2) • Execució de les obres d'urbanització de la plaça Can Xammar (2) • Ajuts a la rehabilitació privada 	<ul style="list-style-type: none"> • Aprovació del projecte i inici de les obres del carrer La Palma (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Execució de les obres del Passeig Marítim • Execució de les obres del nou accés al Port • Acabament de les obres del col·lector del Torrent de Can Boada pel carrer Lluís Companys fins al mar 	<ul style="list-style-type: none"> • Obres d'urbanització primera fase a la Llàntia • Acabament construcció naus industrials i urbanització a Vallveric • Inici obres d'urbanització del Rengle • Desenvolupament urbanístic dels Turons • Continuació de la construcció de la portada d'aigües d'Aigües del Ter Llobregat a través dels Turons i les Cinc Sènies • PERI Café del Mar • Construcció d'habitatges a: <ul style="list-style-type: none"> - CarrerJaume Comas La Flor - Baixada Les Escaltes carrer Hospital - Carrer Colon - Carrer Gibraltar - Can Damià

2. Desenvolupar els plans de reforma urbana, en concertació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics, per millorar la qualitat de vida, els espais dignes i la cohesió territorial

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuts al foment del patrimoni històric-artístic de la ciutat • Transferència a l'IMPEM: continuació subvenció trasllat d'indústries fora del nucli urbà 			<ul style="list-style-type: none"> • Construcció habitatges i locals comercials al Camí Ral • Construcció habitatges i equipaments carrer València • Construcció habitatge i equipaments al carrer Carlemany • Construcció naus comercials: <ul style="list-style-type: none"> - Parcel·la XL - Parcel·la L - Parcel·la 35 - Parcel·la 45-46 Vallveric - Parcel·la 30 • Fundació Hospital

3. Impulsar una mobilitat que faci compatible i sostenible els diferents usos que es fa dels carrers de la ciutat, tenint en compte el marc definit pel Pacte per a la Mobilitat, potenciant el transport públic, la política d'aparcaments, les infraestructures bàsiques i la seguretat viària.

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
	<ul style="list-style-type: none"> • Millora de la informació del trànsit en temps real • Instal·lació de càmera CCTV a la plaça França • Realització de la quarta fase del Pla de Pilonos • Realització de passos de vianants de ressalt • Aportació a l'empresa GINTRA • Realització quarta fase senyalització informativa 			<ul style="list-style-type: none"> • Acabament de la construcció de l'aparcament del Parc Logísic • Finalització aparcament plaça Granollers • Urbanització aparcament en superfície ronda President Tarradellas • Construcció aparcaments al Camí Ral • Construcció aparcaments a la plaça Gatassa • Aparcaments de l'avinguda Puig i Cadafalch i plaça Joan XXIII

4. Millorar la qualitat de vida de la ciutadania d'acord amb el model de ciutat sostenible a partir d'una bona gestió dels serveis de proximitat com la neteja, els elements de la via pública i els espais verds i socials

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
<ul style="list-style-type: none"> • Realització de les obres rehabilitació del cementiri dels Caputxins 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcció noves barres al cementiri de Les Valls (1) • Rehabilitació d'edificis municipals • Execució quarta fase jardineria Parc del Nord • Execució programa manteniment de l'enllumenat públic • Programa asfaltat dels carrers i reposició voreres • Prevenció i actuacions Protecció Civil • Instal·lació i renovació de mobiliari i maquinària a parcs i jardins i renovació de jocs infantils • Inversió mobiliari urbà via pública • Inversió reposició en maquinària i mobiliari Policia local • Adquisició de nous vehicles per a la Policia local • Integrador GPS-comunicacions • Aportació Consorci per al tractament de residus sòlids urbans • Canvi arbrat Camí del Mig • Control informàtic bombes passos subterranis 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcció noves barres al cementiri de Les Valls (2) 		

5. Avançar en la ciutat del coneixement a través del projecte TecnoC@ampus, com a programa global i integral que dirigeix i coordina aquesta transformació amb la formació i l'accés de la ciutadania a les noves tecnologies, l'impuls de la nova economia i dels estudis universitaris.

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
	<ul style="list-style-type: none"> • Transferències Escola Universitària: Implementació d'un Pla Integral de Qualitat Docent i Posada en marxa de la nova oferta d'extensió universitària (Formació Contínua i Recerca Aplicada) 			

6. Garantir la igualtat d'oportunitats, potenciar la creativitat i aprofundir en els valors cívics i democràtics, mitjançant uns serveis educatius i culturals de qualitat a l'abast de tota la ciutadania

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
<ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitació de la Nau Gaudí (1) • Execució de les obres de construcció de la nova escola bressol Tabalet (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Execució de les obres de rehabilitació de la Nau Gaudí (2) • Execució de les obres de rehabilitació de Can Xalant. (1) • Execució de les obres de rehabilitació del Llegat Arenes (1) • Transferències al Patronat de Cultura: Adquisicions pels fons bibliogràfic Museu i Biblioteca • Millora instal·lacions Torre Llauder Mobiliari Museu, PM Cultura i Biblioteca Quits informàtics • Enderroc antic edifici Guàrdia Civil • Execució de les obres de construcció de la nova escola bressol Tabalet. (2) • Illa educativa de La Llàntia • Inversió en maquinària, instal·lacions i utilitatge centres escolars • Transferència a l'IME: Obres de millora i ampliació tallers Miquel Biada Mobiliari E.Bressol i E.Adults Millora equipaments per a educació 	<ul style="list-style-type: none"> • Execució de les obres de rehabilitació de Can Xalant (2) • Execució de les obres de rehabilitació del Llegat Arenas(2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Nova Escola Oficial d'Idiomes • Nova escola Anxaneta • Construcció gimnàs IES Puig i Cadafalch 	

6. Garantir la igualtat d'oportunitats, potenciar la creativitat i aprofundir en els valors cívics i democràtics, mitjançant uns serveis educatius i culturals de qualitat a l'abast de tota la ciutadania

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
	<ul style="list-style-type: none"> • Execució reurbanització zona verda annexa a l'escola bressol Tabalet • Mobiliari centres cívics • Equips d'oficina centres cívics 			

7. Promoure la cohesió, la concertació social i el desenvolupament econòmic des d'una visió universalista, que fomenti l'ocupació, l'activitat econòmica, l'atenció social, l'esport i la salut.

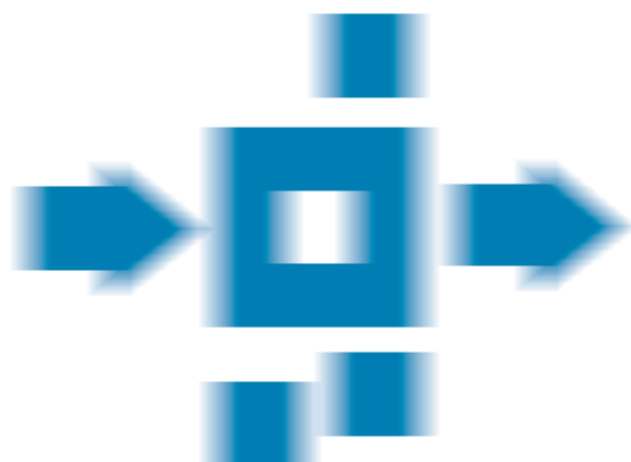
Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
<ul style="list-style-type: none"> • Aportació a la construcció de l'equipament esportiu del Sorral (1) • Obres de rehabilitació de la Residència Sant Josep • CAP Rocafonda • CAP Centre • Adequació d'un local al carrer Càceres • Obres de construcció del centre cívic Rocafonda 	<ul style="list-style-type: none"> • Aportació a la construcció de l'equipament esportiu del Sorral (2) • Transferències Patronat d'Esports: Adquisició material esportiu Piscina municipal • Aportació a la Fundació privada el Maresme • Enderroc del pont edifici carrer Sant Pelegrí • Compra de sòl equipament esportiu El Sorral • Construcció centre cívic Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies (1) • Mobiliari diversos usos acció social • Inversió equips assistencials 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcció centre cívic Pla d'En Boet-Peramàs-Esmandies (2) 	<ul style="list-style-type: none"> • CAP Rocafonda • CAP Centre 	<ul style="list-style-type: none"> • Construcció pista de patinatge (skating) a les Hortes del Camí Ral

8. Impulsar plans transversals, des d'una visió integradora i participativa, per donar una resposta global i coherent a les demandes, explícites i implícites, de determinats col·lectius socials

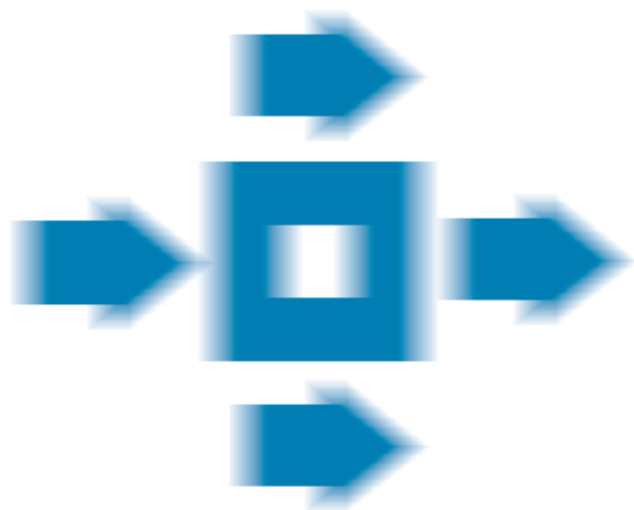
Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
				<ul style="list-style-type: none"> • Mataró Energia Sostenible SA: continuació construcció instal·lacions TUB VERD • Ampliació xarxa de distribució aigua • Ampliació de xarxa de clavegueram

9. Modernitzar l'Administració municipal, des del concepte d'administració oberta, amb un model de gestió des de la qualitat i al servei dels objectius estratègics

Pendent del 2002 (s'acaba el 2003)	Pressupostat 2003	Pendent de finançament	Inversions Estat/Diputació/ Generalitat	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT
<ul style="list-style-type: none"> • Obres de l'edifici de Via Pública (1) • Obres de reforma de la Casa Gran (1) 	<ul style="list-style-type: none"> • Continuació de les obres de Via Pública (2) • Acabament de les obres de la Casa Gran (2) • Garantir la disponibilitat, seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics • Inversió software Sistema de gestió centraletes en xarxa Implantació eina gestió continguts Portal corporatiu intern Treballs manteniment Sistema tarificador centraletes Aplicació valoració arbitrat Adquisició material informàtic 			



**MARC PRESSUPOSTARI
2003**



P R E S S U P O S T
C O N S O L I D A T

El marc pressupostari del grup de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2003 és:

	2002 €	2003 €	Variació
Ajuntament	80.297.568,60	77.651.183,82	-3,30%
Organismes Autònoms	19.096.089,57	19.851.718,54	3,96%
Societats Mercantils	36.797.695,29	42.380.257,37	15,17%
Pressupost consolidat (*)	119.659.408,27	129.654.795,22	8,35%

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

El pressupost consolidat inclou el de l'Ajuntament, els dels 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. i Promocions Urbanístiques de Mataró, 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 suma 83.453.905,55 euros, la qual cosa suposa un decrement del 2,69% respecte el 2002. D'altra banda, el pressupost consolidat de tot el grup, és a dir, de l'Ajuntament, dels organismes autònoms i de les societats és de 129.654.795,22 euros que, comparats amb els 119.659.408,27 euros de l'any passat, representen un increment del 8,35%.

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

**AJUNTAMENT I
ORGANISMES
AUTÒNOMS**

Exercici 2003	Ajuntament	Cultura	IM.E.	E. Universit.	Esports	IMPEM	Total	Ajustaments	Press. cons. Ajunt. i org. autòn.
INGRESSOS									
Capítol I	29.270.389,82						29.270.389,82	0,00	29.270.389,82
Capítol II	1.827.104,44						1.827.104,44	0,00	1.827.104,44
Capítol III	11.898.204,40	295.040,83	799.829,97	1.982.462,19	634.227,17	300.902,19	15.910.666,75	0,00	15.910.666,75
Capítol IV	23.300.406,13	3.332.722,46	6.995.482,57	926.353,12	1.661.892,61	2.264.042,32	38.480.899,21	-13.650.977,37	24.829.921,84
Capítol V	1.992.985,61	17.500,00	17.127,38	20.780,36	13.123,67	4.808,10	2.066.325,12	0,00	2.066.325,12
Capítol VI							0,00	0,00	0,00
Capítol VII	824.416,00	69.223,14	229.049,95	103.489,38	72.358,19	79.449,42	1.377.986,08	-398.019,44	979.966,64
Capítol VIII	120.202,42	3.005,06	6.010,12	6.010,00	15.025,30	1.803,04	152.055,94	0,00	152.055,94
Capítol IX	8.417.475,00						8.417.475,00	0,00	8.417.475,00
Total	77.651.183,82	3.717.491,49	8.047.499,99	3.039.095,05	2.396.626,94	2.651.005,07	97.502.902,36	-14.048.996,81	83.453.905,55
DESPESES									
Capítol I	18.972.768,12	1.552.645,69	6.630.685,97	2.349.617,49	1.205.457,78	1.699.077,71	32.410.252,76		32.410.252,76
Capítol II	19.847.011,94	1.876.016,20	886.602,26	489.138,83	665.918,25	726.552,32	24.491.239,80		24.491.239,80
Capítol III	3.020.743,00	3.005,07	1.202,00	3.305,57	180,30	2.434,10	3.030.870,04		3.030.870,04
Capítol IV	17.809.954,24	213.596,33	293.949,69	87.533,78	437.687,12	141.688,48	18.984.409,64	-13.650.977,37	5.333.432,27
Capítol VI	8.562.401,64	69.223,14	229.049,95	103.489,38	72.358,19	48.531,73	9.085.054,03		9.085.054,03
Capítol VII	1.211.043,46					30.917,69	1.241.961,15	-398.019,44	843.941,71
Capítol VIII	1.078.871,42	3.005,06	6.010,12	6.010,00	15.025,30	1.803,04	1.110.724,94		1.110.724,94
Capítol IX	7.148.390,00						7.148.390,00		7.148.390,00
Total	77.651.183,82	3.717.491,49	8.047.499,99	3.039.095,05	2.396.626,94	2.651.005,07	97.502.902,36	-14.048.996,81	83.453.905,55

**AJUNTAMENT,
ORGANISMES
AUTÒNOMS I
SOCIETATS
MUNICIPALS**

Exercici 2003	Press. cons. Ajunt. i org. autòn.	Aigües	Pumsa	Total	Ajustaments	Press. cons. Ajunt. i org. autòn. i soc.
INGRESSOS						
Capítol I	29.270.389,82			29.270.389,82	-112.767,92	29.157.621,90
Capítol II	1.827.104,44			1.827.104,44	0,00	1.827.104,44
Capítol III	15.910.666,75	7.820.330,00	34.600.801,96	58.331.798,71	-962.258,08	57.369.540,63
Capítol IV	24.829.921,84		30.730,57	24.860.652,41	-30.730,57	24.829.921,84
Capítol V	2.066.325,12	17.168,00	943.775,64	3.027.268,76	-1.214.688,11	1.812.580,65
Capítol VI	0,00			0,00	0,00	0,00
Capítol VII	979.966,64			979.966,64	0,00	979.966,64
Capítol VIII	152.055,94			152.055,94	0,00	152.055,94
Capítol IX	8.417.475,00		12.311.546,51	20.729.021,51	0,00	20.729.021,51
Total	83.453.905,55	7.837.498,00	47.886.854,68	139.178.258,23	-2.320.444,68	136.857.813,55
DESPESES						
Capítol I	32.410.252,76	2.587.496,00	818.498,00	35.816.246,76	0,00	35.816.246,76
Capítol II	24.491.239,80	3.853.468,00	31.708.456,34	60.053.164,14	-1.673.445,54	58.379.718,60
Capítol III	3.030.870,04	36.720,00	952.223,03	4.019.813,07	0,00	4.019.813,07
Capítol IV	5.333.432,27	1.820,00		5.335.252,27	-77.806,57	5.257.445,70
Capítol VI	9.085.054,03	694.943,00	6.462.387,37	16.242.384,40	-15.256,46	16.227.127,94
Capítol VII	843.941,71		55.000,00	898.941,71	0,00	898.941,71
Capítol VIII	1.110.724,94	455.000,00		1.565.724,94	-150.000,00	1.415.724,94
Capítol IX	7.148.390,00	100.000,00	391.386,50	7.639.776,50	0,00	7.639.776,50
Total	83.453.905,55	7.729.447,00	40.387.951,24	131.571.303,79	-1.916.508,57	129.654.795,22

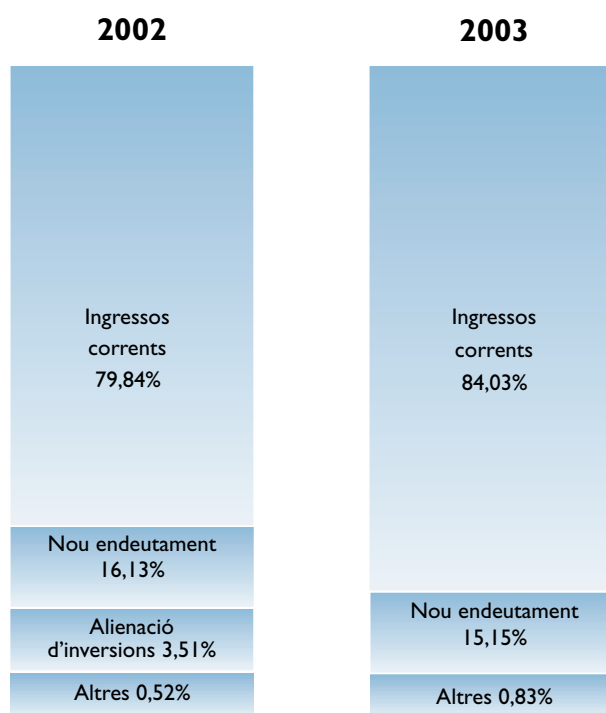
RECURSOS GENERATS

Els recursos generats pel grup en el pressupost són:

Estat de consolidació 2003 (recursos generats)			
	2002	2003	%03/02
Ingressos corrents	99.033.031,55	114.996.769,46	16,12%
Despeses corrents no financeres	83.123.699,83	99.453.411,06	19,65%
Estalvi corrent abans d'interessos	15.909.331,72	15.543.358,40	-2,30%
Interessos	3.627.222,78	4.019.813,07	10,82%
Estalvi corrent	12.282.108,94	11.523.545,33	-6,18%
Ingressos de capital	4.997.265,42	1.132.022,58	-77,35%
Recursos generats	17.279.374,36	12.655.567,91	-26,76%

DISTRIBUCIÓ DE L'ORIGEN DELS INGRESSOS

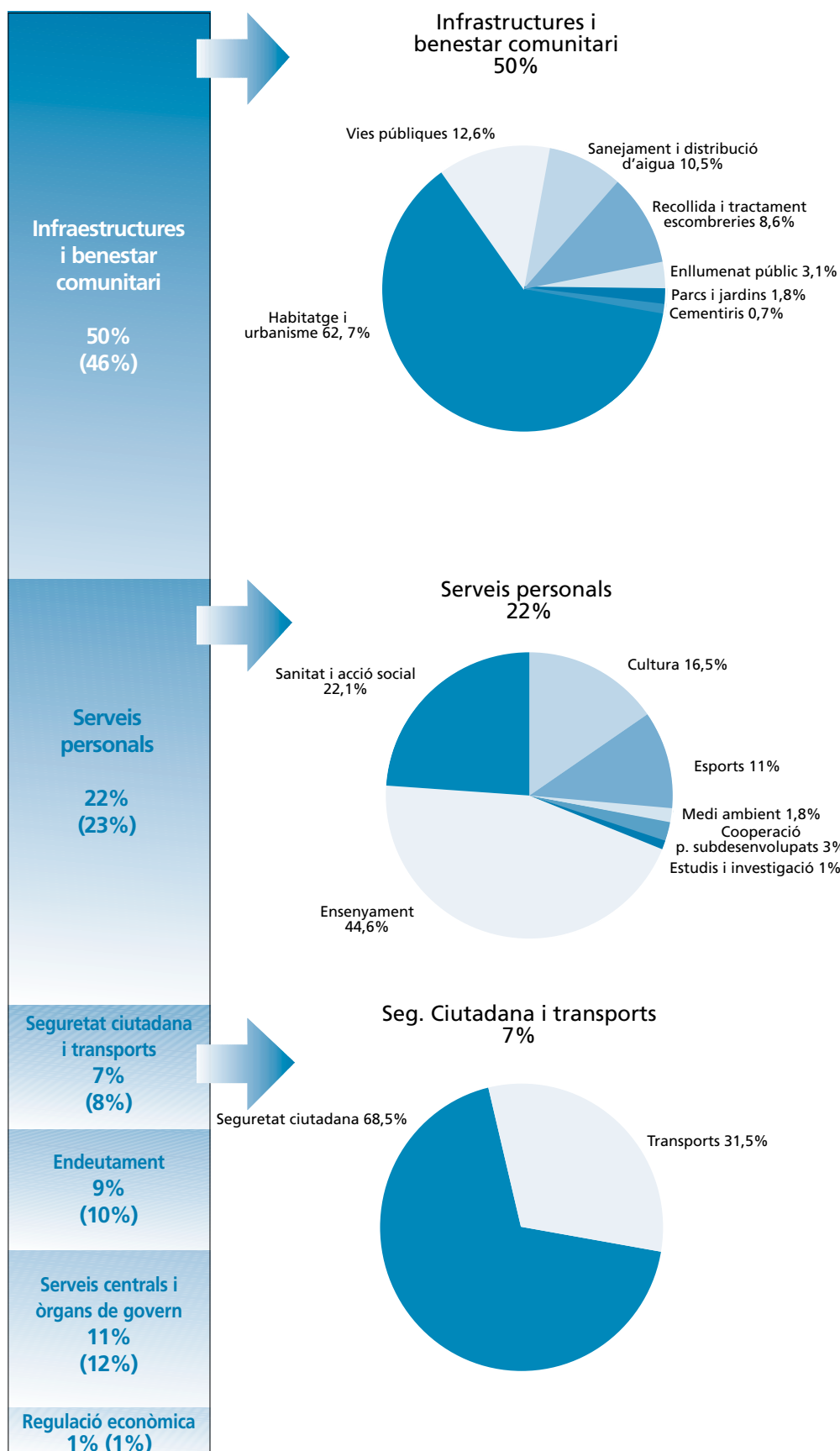
Els següents gràfics mostren l'origen dels ingressos previstos en el pressupost consolidat.



La variació en l'origen dels ingressos en el pressupost del 2003 respecte al de l'exercici anterior, prové de la decisió política de no realitzar alienacions d'inversions des de l'Ajuntament i aportar els terrenys directament a PUMSA, societat urbanística i promotora de l'Ajuntament. La plasmació pressupostària d'aquesta política és la desaparició de l'alienació d'inversions com a font d'ingrés i l'augment en els ingressos corrents en el pressupost de la societat PUMSA.

El gràfic següent mostra les destinacions, per sectors econòmics, de la despesa pressupostada (entre parèntesi 2002):

DISTRIBUCIÓ DEL DESTÍ DE LA DESPESA



**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 2003. El següent quadre és un resum de les principals accions previstes per al proper any.

Accions previstes 2003	Milions d'€
Urbanitzacions i plans PEMUs i PERIs	16.769.152,82
Aparcaments	8.374.773,00
Habitatges	7.644.141,00
Milliores urbanes (urbanitzacions, carrers, enllumenat, clavegueram, senyalitzacions,...)	5.086.837,11
Naus industrials	4.198.206,00
Equipaments culturals, esportius i Centres Cívics	2.819.127,40
Educació	1.414.361,13
Edifici Cafè del Mar	881.484,00
Participació Consorci Brossa	808.669,00
Equips per a processos d'informació	363.000,00
Instal·lacions, vehicles, mobiliari	341.999,77
Altres inversions PUMSA	337.404,00
Edifici de la Via Pública	330.607,26
Cementiri Les Valls. Barra 9	300.506,05
Edifici Casa Gran	300.000,00
Altres	117.500,03
TOTAL	50.087.768,57

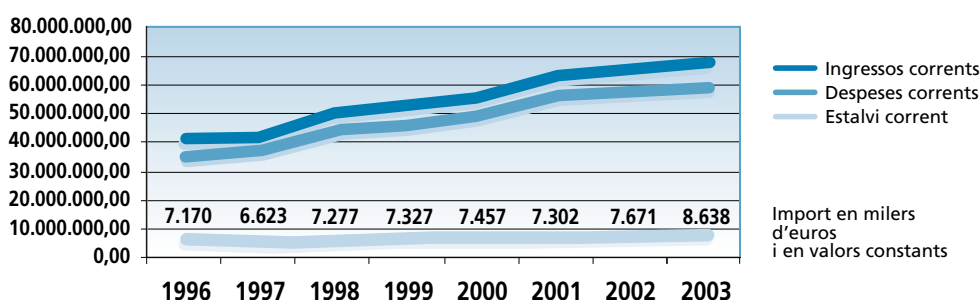


P R E S S U P O S T D E
L ' A J U N T A M E N T

El pressupost de l'Ajuntament de Mataró per al 2003 és la concreció de dos grans objectius:

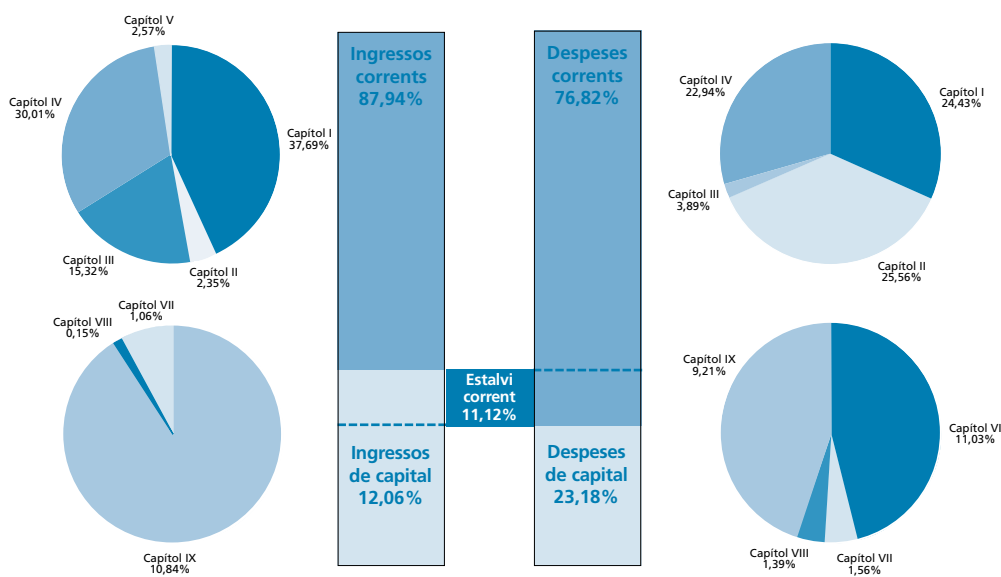
1. Dotar els recursos necessaris per a l'execució del Programa d' Actuació Municipal.
La seva plasmació en el pressupost es concreta en el recull de cada actuació del PAM en el pressupost (en una o més partides)
2. Mantenir la solidesa econòmica i financera de l'Ajuntament
El pressupost es materialitza en:
 - 2.1. Augment de la despesa corrent (3,09%) per sota de la inflació
 - 2.2. Augment de l'estalvi corrent (7,4 milions d'€ en el 2002 i 8,6 milions d'€ en el 2003)
 - 2.3. Nivell d'endeutament assumible per a les arques municipals:
 - 2.3.1. menys endeutament nou (10,3 milions d'€ al 2002 i 8,4 milions d'€ al 2003)
 - 2.3.2. menys endeutament net (3,8 milions d'€ al 2002 i 1,3 milions d'€ al 2003)

Evolució estalvi corrent



ESTALVI CORRENT

L'estructura del pressupost és:



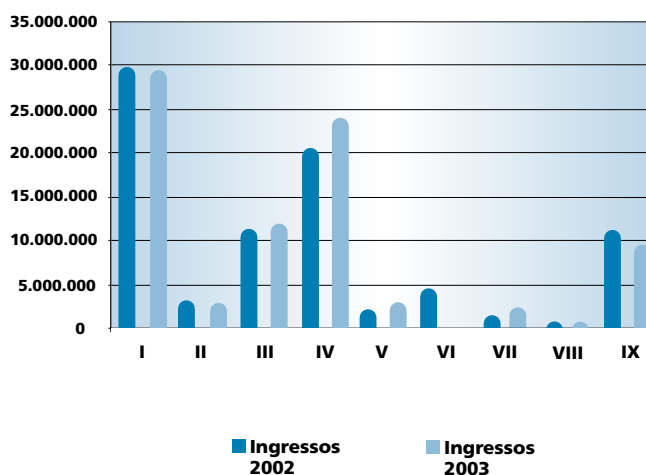
Si es comparen amb el 2002, per grans conceptes econòmics, el pressupost del 2003 és:

	Total Ajuntament		
	Pressupost 2002	Pressupost 2003	Variació 03/02
Ingressos corrents	65.265.455,62	68.289.090,40	4,63%
Ingressos de capital	15.032.112,98	9.362.093,42	-37,72%
Total ingressos	80.297.568,60	77.651.183,82	-3,30%
Despeses corrents	57.860.322,22	59.650.477,30	3,09%
Endeutament (Cap. IX)	6.517.976,27	7.148.390,00	9,67%
Despeses de capital	15.919.270,11	10.852.316,52	-31,83%
Total despeses	80.297.568,60	77.651.183,82	-3,30%
Estalvi corrent	7.405.133,40	8.638.613,10	16,66%
Estalvi net	887.157,13	1.490.223,10	67,98%

INGRESSOS

La distribució econòmica del pressupost d'ingressos i la comparació amb l'exercici 2002 es mostren en el quadre i en el gràfic següents:

Total Ajuntament			
INGRESSOS	Pressupost 2002	Pressupost 2003	Var 03/02
Capítol I. Impostos Directes	29.367.794,88	29.270.389,82	-0,33%
Capítol II. Impostos Indirectes	2.410.179,94	1.827.104,44	-24,19%
Capítol III. Taxes i altres ingressos	11.424.938,29	11.898.204,40	4,14%
Capítol IV. Transferències corrents	20.698.245,03	23.300.406,13	12,57%
Capítol V. Ingressos Patrimonials	1.364.297,48	1.992.985,61	46,08%
Total ingressos corrents	65.265.455,62	68.289.090,40	4,63%
Capítol VI. Alienació d'inversions	4.129.644,34		-100,00%
Capítol VII. Transferències de capital	480.809,69	824.416,00	71,46%
Capítol VIII. Actius financers	90.151,82	120.202,42	33,33%
Capítol IX. Passius financers	10.331.507,13	8.417.475,00	-18,53%
Total ingressos de capital	15.032.112,98	9.362.093,42	-37,72%
TOTAL INGRESSOS	80.297.568,60	77.651.183,82	-3,30%



INGRESSOS CORRENTS

El pressupost d'ingressos corrents del 2003 està caracteritzat per l'increment en ingressos corrents del 4,63% respecte al pressupost del 2002. Aquest augment es situa per sobre de l'increment mitjà de les Ordenances Fiscals que per al 2003 representa un 2,64%. Aquest es deu a la millora en les transferències corrents, on destaca la partida de Transferència per participació en tributs de l'Estat amb un increment del 14,4% i que representa un 30% dels ingressos corrents i per altra banda a la millor gestió en taxes i altres ingressos i per últim també augmentant els ingressos patrimonials per la millora en la seva gestió.

INGRESSOS DE CAPITAL

Pel que fa als ingressos de capital, aquests veuen disminuït el seu pes en un 37,32% respecte del pressupost del 2002. Això és degut, principalment, a la decisió de no realitzar alienació d'inversions des de l'Ajuntament i aportar els terrenys directament a PUMSA, societat urbanística i promotora de l'Ajuntament. D'altra banda, també es constata una disminució del nou endeutament, 8,4 milions d'euros el 2003 per 10,3 milions d'euros el 2002, el que suposa una disminució del 18,5%. Aquest darrer és un element important per mantenir assumible el nivell d'endeutament per a les arques municipals i així contribuir a la solidesa econòmica i financera de l'Ajuntament.

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
D'INGRESSOS:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA**

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
39100	11200	Impost s/ béns immobles rústica	31.896,07
39100	11201	Impost s/ béns immobles urbana	13.023.662,39
	Total 112	Impost sobre béns immobles	13.055.558,46
39100	11300	Impost s/ vehicles de tracció mecànica	5.720.550,66
	Total 113	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	5.720.550,66
39100	11400	Impost s/ increment valors terrenys nat. urbana	3.390.127,00
	Total 114	Impost sobre increment valor terrenys	3.390.127,00
	Total 11	Sobre el capital	22.166.236,12
39100	13000	Impost s/ activitats econòmiques	7.104.153,70
	Total 130	Impost sobre activitats econòmiques	7.104.153,70
	Total 13	Sobre activitats econòmiques	7.104.153,70
	Total 1	Impostos directes	29.270.389,82
39100	28200	Impost s/ construccions instal·lacions i obres	1.827.104,44
	Total 282	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	1.827.104,44
	Total 28	Altres impostos indirectes	1.827.104,44
	Total 2	Impostos indirectes	1.827.104,44
37000	30000	Ingressos pel Servei Atenció Telefònica 010	23.500,00
52000	30001	Ingressos recollida selectiva	581.755,40
	Total 300	Vendes	605.255,40
	Total 30	Vendes	605.255,40
39100	31000	Taxa per expedició de documents	65.504,52
39100	31001	Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	17.455,53
52000	31002	Taxa de cementiris	216.833,81
22000	31003	Taxa per retirada de vehicles a la via pública	870.240,00
21000	31004	Taxa per entrada de vehicles	77.654,44
39100	31005	Taxa per recollida escombraries	4.025.390,48
	Total 310	Serveis generals	5.273.078,78
43000	31101	Taxa per llicències d'obertura d'establiments	541.839,81
39100	31102	Taxa prestació servei llotges mercats,cambra frig	278.305,70
39100	31103	Taxa per ocupació via pública	250.491,41
39100	31104	Taxa per ocupació de sòl i subsòl	1.323.513,70
51000	31105	Taxa d'obertura de clots i rases	308,62
	Total 311	Sobre activitats econòmiques	2.394.459,24
43000	31201	Taxa per llicències urbanístiques	199.725,91
	Total 312	Sobre la propietat immobiliària	199.725,91
	Total 31	Taxes	7.867.263,93
36000	34002	Preu públic de Servei Plànol Ciutat	3.086,20
	Total 340	Serveis de caràcter general	3.086,20
	Total 34	Preus públics per a la prestació de serveis	3.086,20
22000	39101	Multes circulació	2.526.909,38
39100	39101	Sancions	33.735,26
	Total 391	Multes	2.560.644,64
39100	39201	Recàrrec de constrenyiment	586.229,59
39100	39202	Recàrrec declaració liquidacions fora termini	9.015,18
	Total 392	Recàrrec de constrenyiment	595.244,77
39100	39301	Interessos de demora	224.097,38
	Total 393	Ingressos de demora	224.097,38
65000	39900	Altres ingressos: publicacions	3.606,82
39100	39901	Recursos eventuais	33.505,26
39100	39902	Ingressos per anuncis a diaris oficials	5.500,00
	Total 399	Altres ingressos diversos	42.612,08
	Total 39	Altres ingressos	3.422.598,87
	Total 3	Taxes i altres ingressos	11.898.204,40
39100	42000	Transf. participació tributs de l'Estat	17.745.629,37
52000	42001	Transf. transport públic	187.313,20
	Total 420	De l'administració general de l'Estat	17.932.942,57
	Total 42	De l'Estat	17.932.942,57
39100	45500	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	376.595,91
65000	45500	Transf.com. autònoma - atenció prim.serv.soc	304.125,76
22000	45501	Altres transf.com.autònoma Dip.Detinguts	8.855,87
41000	45501	Transf. comunitat autònoma	49.349,10

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
D'INGRESSOS:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA**

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
60000	45502	Transf. comunitat autònoma - Ensenyament	362.700,00
60000	45503	Transf.com.aut.destí P.Inst.Politécnic MB	3.795.670,17
	Total 455	De l'administració general de la Comunitat Autònoma	4.897.296,81
	Total 45	De Comunitat Autònomes	4.897.296,81
23000	46201	Altres transf. entitats locals Protecció Civil	27.353,83
39100	46201	Conveni prestació servei recaptació	144.484,02
52000	46201	Subvencions a entitats locals	75.323,36
61000	46201	Transf. entitats locals - Igualtat i Solidaritat	40.177,66
65000	46201	Transf.ent.local - Sanitat i Serv.Soc.	52.828,96
65000	46202	Transf.ent.local - atenció primària Serv.Soc.	129.998,92
	Total 462	Altres transferències	470.166,75
	Total 46	D'entitats locals	470.166,75
	Total 4	Transferències corrents	23.300.406,13
32100	52000	Interessos de dipòsits	160.569,00
	Total 520	Ingressos de dipòsits	160.569,00
	Total 52	Ingressos de dipòsits	160.569,00
40000	53600	Dividends i participacions benef. empreses mpals,	601.012,11
	Total 536	De empreses locals	601.012,11
	Total 53	Dividends i participacions en beneficis	601.012,11
38100	54000	Arrendament de finques urbanes	18.571,27
	Total 540	Producte de l'arrendament de finques urbanes	18.571,27
	Total 54	Rendes de béns immobles	18.571,27
21000	55000	Concessions zones blaves	6,01
52000	55000	Concessions administratives	121.404,44
52000	55001	Concessions administratives Cementiri	435.788,96
	Total 550	Concessions administratives	557.199,41
39100	55300	Explotacions del domini públic	111.717,86
43000	55300	Altres explotacions	39.065,79
32100	55301	Explotació xarxa d'aigua	504.850,17
	Total 553	Explotacions	655.633,82
	Total 55	Productes de concessions i aprofitament especials	1.212.833,23
	Total 5	Ingressos patrimonials	1.992.985,61
42000	75500	Transf.com. autònoma	250.000,00
	Total 755	De l'administració general de la Comunitat Autònoma	250.000,00
	Total 75	De Comunitat Autònomes	250.000,00
42000	76100	Transferències Diputació de Barcelona	274.416,00
	Total 761	A Diputacions, Consells i Cabilds Insulars	274.416,00
	Total 76	A entitats locals	274.416,00
42000	79000	Transf. Fons FEDER	300.000,00
	Total 790	Al exterior	300.000,00
	Total 79	A l'exterior	300.000,00
	Total 7	Transferències de capital	824.416,00
35000	83000	Bestretes al personal	120.202,42
	Total 830	A curt termini	120.202,42
	Total 83	Reinteguments de préstecs concedits fora del sector públic	120.202,42
	Total 8	Actius financers	120.202,42
32100	91701	Préstecs d'ens fora sector públic	8.417.475,00
	Total 917	D'ens fora del sector públic	8.417.475,00
	Total 91	Préstecs rebuts de l'interior	8.417.475,00
	Total 9	Passius financers	8.417.475,00
	TOTAL PRESSUPOST		77.651.183,82

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
D'INGRESSOS:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA**

ECO	ORG.	DESCRIPCIÓ PARTIDA	Pss 2002
31004	21000	Taxa per entrada de vehicles	77.654,44
55000	21000	Concessions zones blaves	6,01
	Total 21000	Mobilitat	77.660,45
31003	22000	Taxa per retirada de vehicles a la via pública	870.240,00
39101	22000	Multes circulació	2.526.909,38
45501	22000	Altres transf.com.autònoma Dip.Detinguts	8.855,87
	Total 22000	Polícia Municipal	3.406.005,25
46201	23000	Altres transf. entitats locals Protecció Civil	27.353,83
	Total 23000	Protecció Civil	27.353,83
	Total 2	Departament via pública	3.511.019,53
52000	32100	Interessos de dipòsits	160.569,00
55301	32100	Explotació xarxa d'aigua	504.850,17
91701	32100	Préstecs d'ens fora sector públic	8.417.475,00
	Total 32100	Sots direcció gestió econòmica i tresoreria	9.082.894,17
83000	35000	Bestretes al personal	120.202,42
	Total 35000	Recursos humans	120.202,42
34002	36000	Preu públic de Servei Plànol Ciutat	3.086,20
	Total 36000	Informació de base	3.086,20
30000	37000	Ingressos pel Servei Atenció Telefònica 010	23.500,00
	Total 37000	Oficina d'atenció al ciutadà	23.500,00
54000	38100	Arrendament de finques urbanes	18.571,27
	Total 38100	Gestió econòmica	18.571,27
11200	39100	Impost s/ béns immobles rústica	31.896,07
11201	39100	Impost s/ béns immobles urbana	13.023.662,39
11300	39100	Impost s/ vehicles de tracció mecànica	5.720.550,66
11400	39100	Impost s/ increment valors terrenys nat. urbana	3.390.127,00
13000	39100	Impost s/ activitats econòmiques	7.104.153,70
28200	39100	Impost s/ construccions instal·lacions i obres	1.827.104,44
31000	39100	Taxa per expedició de documents	65.504,52
31001	39100	Taxa per ús escut, plaques i altres distintius	17.455,53
31005	39100	Taxa per recollida escombraries	4.025.390,48
31102	39100	Taxa prestació servei llotges mercats,cambra frig	278.305,70
31103	39100	Taxa per ocupació via pública	250.491,41
31104	39100	Taxa per ocupació de sòl i subsòl	1.323.513,70
39101	39100	Sancions	33.735,26
39201	39100	Recàrrec de constrenyiment	586.229,59
39202	39100	Recàrrec declaració liquidacions fora termini	9.015,18
39301	39100	Interessos de demora	224.097,38
39901	39100	Recursos eventuais	33.505,26
39902	39100	Ingressos per anunci a diaris oficials	5.500,00
42000	39100	Transf. participació tributs de l'Estat	17.745.629,37
45500	39100	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	376.595,91
46201	39100	Conveni prestació servei recaptació	144.484,02
55300	39100	Explotacions del domini públic	111.717,86
	Total 39100	Servei d'ingressos	56.328.665,43
	Total 3	Departament d'Interior i Hisenda	65.576.919,49
53600	40000	Dividends i participacions benef. empreses mpals,	601.012,11
	Total 40000	Departament d'urbanisme, obres i llicències	601.012,11
45501	41000	Transf. comunitat autònoma	49.349,10
	Total 41000	Urbanisme	49.349,10
75500	42000	Transf.com. autònoma	250.000,00
76100	42000	Transferències Diputació de Barcelona	274.416,00
79000	42000	Transf. Fons FEDER	300.000,00
	Total 42000	Obres	824.416,00
31101	43000	Taxa per llicències d'obertura d'establiments	541.839,81
31201	43000	Taxa per llicències urbanístiques	199.725,91
55300	43000	Altres explotacions	39.065,79
	Total 43000	Llicències	780.631,51
	Total 4	Departament d'urbanisme,obres i llicència	2.255.408,72
31105	51000	Taxa d'obertura de clots i rases	308,62
	Total 51000	Manteniment	308,62

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
D'INGRESSOS:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA**

30001	52000	Ingressos recollida selectiva	581.755,40
31002	52000	Taxa de cementiris	216.833,81
42001	52000	Transf. transport públic	187.313,20
46201	52000	Subvencions a entitats locals	75.323,36
55000	52000	Concessions administratives	121.404,44
55001	52000	Concessions administratives Cementiri	435.788,96
Total 52000		Serveis Municipals	1.618.419,17
Total 5		Departament de serveis mpals i manteniment	1.618.727,79
45502	60000	Transf. comunitat autònoma - Ensenyament	362.700,00
45503	60000	Transf.com.aut.destí P.Inst.Polítècnic MB	3.795.670,17
Total 60000		Serveis Personals	4.158.370,17
46201	61000	Transf. entitats locals - Igualtat i Solidaritat	40.177,66
Total 61000		Relacions ciutadanes	40.177,66
39900	65000	Altres ingressos: publicacions	3.606,82
45500	65000	Transf.com. autònoma - atenció prim.serv.soc	304.125,76
46201	65000	Transf.ent.locals - Sanitat i Serv.Soc.	52.828,96
46202	65000	Transf.ent.locals - atenció primària Serv.Soc.	129.998,92
Total 65000		Sanitats i serveis socials	490.560,46
Total 6		Serveis personals	4.689.108,29
TOTAL GENERAL		TOTAL PRESSUPOST	77.651.183,82

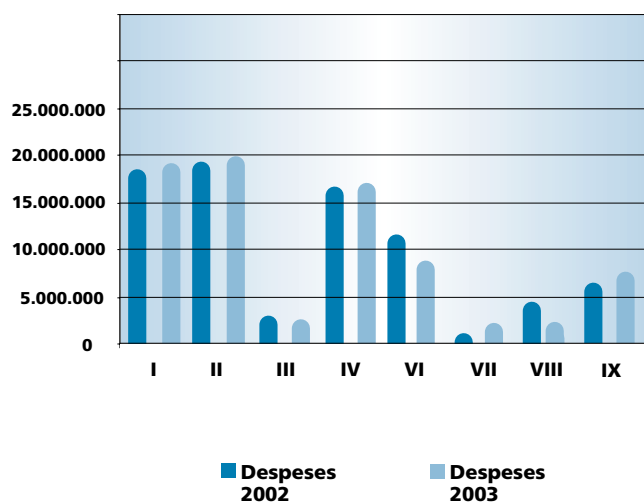
DESPESES

Del pressupost de despeses en destaca:

- Augment de despesa corrent respecte al 2002 (3,09%) inferior a l'increment en ingressos corrents (4,63%)
- Augment de la càrrega financera que és absorbida per l'augment en l'estalvi. Aquest augment de la càrrega financera respon al refinançament que es va realitzar en l'exercici 1993 del deute financer en aquella data.

Tot seguit es detalla el resum per capítols, en comparació amb el pressupost del 2002.

Total Ajuntament			
DESPESES	Pressupost 2002	Pressupost 2003	Var 03/02
Capítol I. Despeses de personal	18.085.215,30	18.972.768,12	4,91%
Capítol II. Compra de béns i serveis	19.581.444,77	19.847.011,94	1,36%
Capítol III. Despeses financeres	3.077.181,97	3.020.743,00	-1,83%
Capítol IV. Transferències corrents	17.116.480,18	17.809.954,24	4,05%
Despeses corrents	57.860.322,22	59.650.477,30	3,09%
Capítol VI. Inversions	11.088.161,75	8.562.401,64	-22,78%
Capítol VII. Transferències corrents	614.087,98	1.211.043,46	97,21%
Capítol VIII. Actius financers	4.217.020,38	1.078.871,42	-74,42%
Capítol IX. Passius financers	6.517.976,27	7.148.390,00	9,67%
Despeses de capital	22.437.246,38	18.000.706,52	-19,77%
TOTAL DESPESES	80.297.568,60	77.651.183,82	-3,30%



Les despeses de personal, capítol I, augmenten el 4,91% respecte del pressupost del 2002. Aquest augment inclou l'increment del 2% com a previsió prèvia a l'aprovació de la Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2003. També preveu dotar el fons de revisió de llocs de treball, pels conceptes establerts en la Llei de pressupostos per a l'adequació de determinats llocs de treball, de conformitat amb l'acord de condicions laborals 2000-2003 signat amb els representants sindicals. L'augment també inclou la consolidació de la revisió de llocs de treball.

En el capítol II de despeses en béns i serveis, es mantenen els programes de racionalització de consums, que permeten la congelació de la despesa. L'augment és de l'1,36% respecte del pressupost del 2002. En lloguers, es preveuen tots els contractes vigents amb la previsió de l'IPC. Per a reparacions, manteniment i conservació es pressuposta un augment del 0,79%, destinat bàsicament a manteniment de l'enllumenat públic, amb una previsió d'increment de punts de llum a la ciutat, de manteniment de senyalitzacions per a la seva renovació i de manteniment de processos d'informació. Per últim, assenyalat la important reducció en les partides de despesa per al tractament de residus per la millora en les polítiques de recollida selectiva.

DESPESES CORRENTS

DESPESES DE PERSONAL

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 2002 és la següent:

Despeses en béns corrents i serveis	Pressupost 2002	%	Pressupost 2003	%	Var 03/02%
Contractes de neteja viària, de recollida i tractament brossa i de recaptació	8.163.711,42	41,69%	8.073.608,77	40,68%	-1,10%
Conservació i manteniment	7.098.205,27	36,25%	7.376.401,67	37,17%	3,92%
Despesa de funcionament i consums	4.319.528,08	22,06%	4.397.001,15	22,15%	1,79%
Total cap II despeses en béns corrents i serveis	19.581.444,77	100,00%	19.847.011,59	100,00%	1,36%

DESPESES I PASSIUS FINANCERS

Els capítols III i IX, càrrega financera, són dotats amb els crèdits necessaris per a atendre les obligacions en els venciments acordats en els contractes vigents de préstec. En el pressupost del 2003, l'augment de l'endeutament net (noves operacions de préstec menys les amortitzacions d'operacions anteriors) és d'1,3 milions d'euros, mentre que en el 2002 va ser de 3,8 milions d'euros.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

El capítol IV, de transferències corrents, augmenta el 4,05% respecte al 2002. La distribució per grans conceptes, per comparació amb el pressupost del 2002 es mostra en el quadre següent:

Transferències corrents	Pressupost 2002	%	Pressupost 2003	%	Var 03/02%
Transferències a OA i societats municipals	13.123.817,36	76,67%	13.676.128,70	76,79%	4,21%
Aportacions a altres administracions públiques	379.476,66	2,22%	315.755,22	1,77%	-16,79%
Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre i a l'exterior	1.596.189,54	9,33%	1.808.420,63	10,15%	13,30%
Aportació per al servei del transport públic urbà	1.935.859,99	11,31%	1.925.508,00	10,81%	-0,53%
Aportació per al servei d'alberg municipal	81.136,63	0,47%	84.141,69	0,47%	3,70%
Total cap IV. transferències corrents	17.116.480,18	100,00%	17.809.954,24	100,00%	4,05%

Respecte de les aportacions als organismes autònoms, el Patronat Municipal d'Esports, el Patronat Municipal de Cultura i l'Institut Municipal d'Educació veuen augmentada l'aportació de l'Ajuntament, mentre que l'Institut Municipal de Promoció Econòmica i l'Escola Universitària Politècnica de Mataró tenen la mateixa aportació respecte del pressupost del 2002. Això provoca un augment del 4,21% respecte al 2002 en concepte d'aportacions als Organismes Autònoms. Els imports es detallen en el quadre següent:

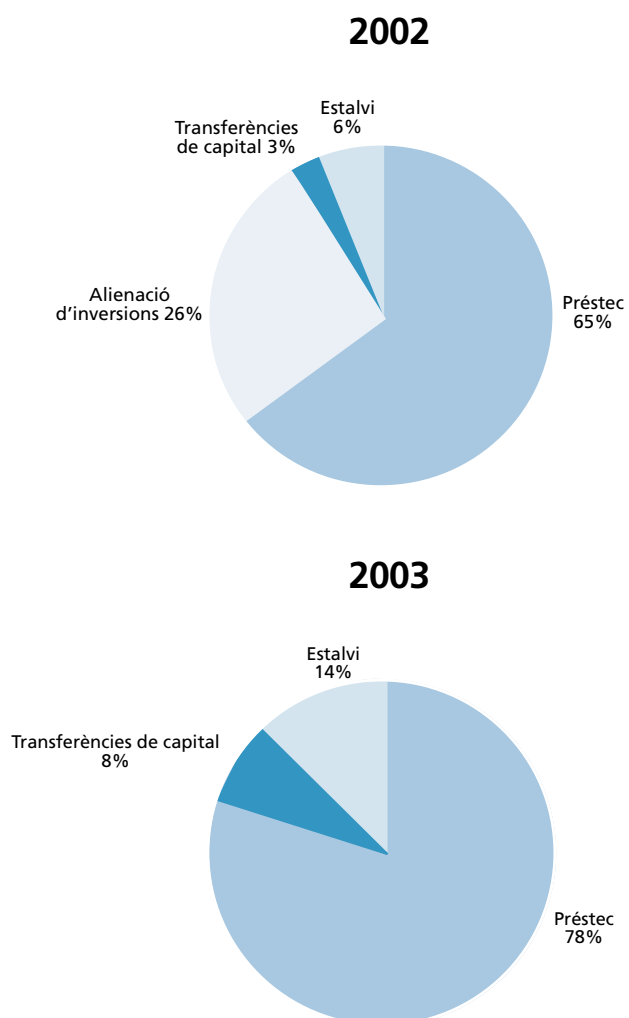
	Pressupost 2002	%	Pressupost 2003	%	Var. 03/02 %
Patronat Municipal d'Esports	1.515.878,84	11,59%	1.563.959,81	11,48%	3,17%
Institut Municipal de Promoció Econòmica	1.600.780,52	12,24%	1.600.780,52	11,75%	0,00%
Patronat Municipal de Cultura	2.844.980,59	21,75%	2.941.142,53	21,58%	3,38%
Escola Universitària Politècnica de Mataró	892.502,98	6,82%	892.502,98	6,55%	0,00%
Institut Municipal d'Educació	6.224.598,43	47,59%	6.630.666,86	48,65%	6,52%
	13.078.741,36	100,00%	13.629.052,70	100,00%	4,21%

Les transferències a l'exterior són l'aportació als països subdesenvolupats, que amb la despesa presupostada 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. Inclou les següents novetats per al 2003: Incorporació d'un bus reserva a la flota i l'ampliació de la xarxa de distribució de títols, incorporant-se l'empresa logista.

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 2002, es presenta en el gràfic següent:

DESPESES DE CAPITAL



ANNEX
D'INVERSIONS
EXERCICI 2003

EIX	PAM	CODI	ORG	FUNC	ECON	Descripció Actuacions	Quantia
E4	200306	22000	222	62330	62330	Inversions maquinària, instal. i utilitatge	47.400,00
E4	200307	22000	222	62400	62400	Vehicles Policia Local	52.509,64
E4	200308	22000	222	63300	63300	Inversions reposició maquinària, instal. i utilitatge	6.500,00
E4	200309	23000	223	62300	62300	Desfibrador automàtic i equipament Protecció Civil	6.190,42
Subtotal vinculació							112.600,06
E3	200301	21000	513	60500	60500	Inversió nova circulació semàfors i senyalització	18.030,36
E3	200302	21000	513	60500	60500	4a fase senyalització informativa	88.871,79
E3	200303	21000	513	60500	60500	Càmera control per gestió Pl. França	58.203,79
E3	200304	21000	513	60500	60500	4a fase pla de pilones	24.040,48
E3	200305	21000	513	60500	60500	Passos de vianants	24.040,48
Subtotal vinculació							213.186,90
E9	200310	30000	121	62300	62300	Inversió en instal.lacions diverses	124.913,24
E9	200311	34100	121	62400	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
E9	200312	34100	121	62500	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
E9	200313	34100	121	62510	62510	Inversió equips oficina serveis generals	6.010,12
E9	200314	36000	121	62600	62600	Adquisició material informàtic	247.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Inv. Software: sist.gestió centraletes en xarxa	15.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Implantació eina gestió continguts	30.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Portal corporatiu intern	30.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Tràmits per Internet	12.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Sol.licituds treballs manteniment	12.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Sistema tarifador centraletes	11.000,00
E9	200315	36000	121	64000	64000	Aplicació valoració arbrat	6.000,00
Subtotal vinculació							535.949,39
E7	200316	34100	313	62500	62500	Mobiliari diversos usos acció social	6.010,12
E7	200317	34100	313	62510	62510	Inversió equipaments assistencials	9.015,18
Subtotal vinculació							15.025,30
E6	200318	34100	463	62500	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
E6	200319	34100	463	62510	62510	Equips oficina centres cívics	7.723,51
Subtotal vinculació							28.758,94
E9	200136	42000	121	63200	63200	Reforma edifici Ajuntament. Continuació	300.000,00
Subtotal vinculació							300.000,00
E9	200216	42000	222	62200	62200	Edifici Via Pública. Planta Baixa	330.607,26
Subtotal vinculació							330.607,26
E7	200320	42000	313	63200	63200	Enderroc del pont edifici carrer Sant Pelegrí	30.050,61
Subtotal vinculació							30.050,61
E7	200321	41000	432	60000	60000	Compra Sòl	270.455,45
E6	200322	42000	422	60100	60100	Enderroc edifici Guardia Civil. PUMSA (escola Anxaneta)	90.151,82
E6	200323	42000	432	60100	60100	E. Bresol Tabalet urbanització plaça	150.253,03
E1	200326	42000	432	60100	60100	Quota d'Urbanització Pins 2. PUMSA	108.182,18
E6	200219	42000	422	62200	62200	E.Bresol Tabalet	661.113,31
E4	200220	42000	443	62200	62200	Cementiri Les Valls. Barra 9	300.506,05
E7	200223	42000	463	62200	62200	Centre Cívic Pla Boet - Peramàs - Esmandies (Tesa)	841.416,95
E6	200324	42000	422	62500	62500	E Bresol Tabalet. Mobiliari	120.202,42
E6	200325	42000	422	63200	63200	Illa educativa de la Llàntia	150.253,03
E6	200139	42000	451	63200	63200	Pla equipaments Culturals	983.669,97
Subtotal vinculació							3.676.204,21
E2	200227	42000	511	60100	60100	Espenyas, Cristófol, Na Pau, B.Salvador	625.052,59
E2	200165	42000	511	60100	60100	Continuació carrer Corregiment	480.809,68
E2	200229	42000	511	60100	60100	Plaça Can Xammar. PUMSA	288.485,81
E2	200144	42000	511	60100	60100	Reurbanització La Riera (entre St. Josep i La Muralla)	300.000,00
E2	200353	42000	511	60100	60100	Reurbanització C/ Sant Francesc d'Assís	174.966,38
E2	200354	42000	511	60100	60100	Reurbanització C/ La Palma	75.033,62
E2	200258	42000	511	60101	60101	Rotonda Rocafonda	90.151,82
E2	200258	42000	511	60101	60101	Reurbanització Rocafonda. Fons Cohesió 00/06	15.000,00
E1	200327	42000	511	61100	61100	Millores Urbanes (Vial Can Vilardell)	60.101,21
Subtotal vinculació							2.109.601,11
E4	200328	51000	121	62300	62300	Inv. nova maq.,instal. i utilitatge edif. serv. gen.	60.101,21
Subtotal vinculació							60.101,21
E6	200330	51000	422	62300	62300	Inv. nova maq.,instal. i utilitatge centres escolars	60.101,21
E4	200332	51000	433	61300	61300	Inversió reposició enllumenat	482.612,72
E4	200333	51000	434	60300	60300	Inversió obra nova jardineria Parc Nord 4F	39.666,80
E4	200334	51000	434	60500	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	6.010,12
E4	200335	51000	434	61300	61300	Canvi arbrat Camí del Mig	30.050,61
E4	200336	51000	434	61500	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	24.040,48
E4	200337	51000	434	62300	62300	Inversió nova maquinària parcs i jardins	18.030,36

ANNEX
D'INVERSIONS
EXERCICI 2003

EIX	PAM	CODI	ORG	FUNC	ECON	Descripció Actuacions	Quantia
Subtotal vinculació							660.512,30
E4	200338	52000	511	60500	Mobiliari urbà via pública		15.004,79
E4	200339	51000	511	61100	Pla anual asfaltat i voreres		51.687,04
E4	200340	51000	511	61100	Inversió reposició via pública		399.072,04
E4	200341	51000	511	61300	Control informàtic bombes passos subterranis		24.040,48
Subtotal vinculació							489.804,35
TOTAL CAPÍTOL VI							8.562.401,64
E5	200342	30000	800	71000	Transferència Escola Universitària		88.464,08
E6	200343	30000	800	71001	Transferència Patronat de Cultura		69.223,14
E7	200344	30000	800	71002	Transferència Patronat d'Esports		72.358,19
E2	200345	30000	800	71003	Transferència a l'IMPEM		79.449,42
E6	200346	30000	800	71004	Transferència a l'IME		88.524,61
Subtotal vinculació							398.019,44
E7	200347	42000	452	77000	Complex esportiu El Sorral		751.266,26
E2	200348	43000	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada		18.050,61
E2	200349	43000	453	78900	Foment patrimoni històric		20.000,00
Subtotal vinculació							789.316,87
E7	200350	65000	313	78000	Aportació a la Fundació privada El Maresme		23.707,15
Subtotal vinculació							23.707,15
TOTAL CAPÍTOL VII							1.211.043,46
E4	200351	52000	442	85200	Participació Consorci Brossa		808.669,00
Subtotal vinculació							808.669,00
E3	200352	21000	800	85201	Aportació societat municipal		150.000,00
Subtotal vinculació							150.000,00
	30000	511	85200		Aportació al Consorci del Port		
	30000	512	85300		Aportació Aigües del Ter		
Subtotal vinculació							0
TOTAL CAPÍTOL VIII							958.669,00
TOTAL GENERAL						10.732.114,10	10.732.114,10

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA**

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
10000	111	10000	Òrgans de govern	695.202,18
Total 100			Retribucions bàsiques i altres remuneracions	695.202,18
Total 10			Alts càrrecs	695.202,18
10000	111	11000	Departament de la Presidència	50.712,76
20000	222	11000	Departament de Via Pública	70.285,48
30000	121	11000	Departament d'Interior i Hisenda	70.838,18
40000	432	11000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	63.814,52
60000	121	11000	Serveis Personals	60.498,62
Total 110			Retribucions bàsiques i altres remuneracions	316.149,56
Total 11			Personal eventual i gabinets	316.149,56
10000	111	12000	Departament de la Presidència	44.476,20
11000	121	12000	Relacions Públiques i Protocol	18.909,82
12000	121	12000	Comunicació	29.338,38
13000	121	12000	Imatge	38.444,12
20000	222	12000	Departament de Via Pública	28.215,60
21000	513	12000	Mobilitat	61.094,86
22000	222	12000	Policia Municipal	1.283.521,68
23000	223	12000	Protecció Civil	13.542,76
24000	222	12000	Jurídico-administratiu	59.320,58
30000	121	12000	Departament d'Interior i Hisenda	9.663,46
31000	611	12000	Intervenció	75.038,52
32100	611	12000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	68.641,68
33000	121	12000	Secretaria General	97.051,36
34100	121	12000	Compres i Contractacions	72.345,76
35000	121	12000	Recursos Humans	238.744,30
36000	121	12000	Informació de Base	267.954,12
37000	121	12000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	103.022,18
38100	121	12000	Gestió Econòmica	83.931,54
39100	121	12000	Ingressos	183.575,06
40000	432	12000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	22.764,68
41000	432	12000	Urbanisme	164.374,84
42000	511	12000	Obres	199.252,14
43000	431	12000	Llicències	290.049,62
51000	511	12000	Manteniment	121.445,86
52000	442	12000	Serveis Municipals	38.183,32
53000	121	12000	Unitat Administrativa	46.763,06
61000	463	12000	Relacions Ciutadanes	83.160,52
62000	445	12000	Ciutat Sostenible	27.935,88
63000	313	12000	Igualtat i Solidaritat	24.826,32
64000	121	12000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	126.302,46
65000	413	12000	Sanitat i Serveis Socials	282.346,18
Total 120			Retribucions bàsiques	4.204.236,86
10000	111	12100	Departament de la Presidència	64.885,78
11000	121	12100	Relacions Públiques i Protocol	32.571,14
12000	121	12100	Comunicació	29.008,78
13000	121	12100	Imatge	49.680,40
20000	222	12100	Departament de Via Pública	30.655,52
21000	513	12100	Mobilitat	84.964,46
22000	222	12100	Policia Municipal	2.554.354,66
23000	223	12100	Protecció Civil	25.416,16
24000	222	12100	Jurídico-administratiu	81.359,06
30000	121	12100	Departament d'Interior i Hisenda	12.463,80
31000	611	12100	Intervenció	98.984,20
32100	611	12100	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	108.984,04
33000	121	12100	Secretaria General	149.843,92
34100	121	12100	Compres i Contractacions	85.732,08
35000	121	12100	Recursos Humans	311.822,74
36000	121	12100	Informació de Base	351.679,10
37000	121	12100	Oficina d'Atenció al Ciutadà	147.801,80
38100	121	12100	Gestió Econòmica	110.002,46
39100	121	12100	Ingressos	251.291,16
40000	432	12100	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	23.779,30
41000	432	12100	Urbanisme	226.980,72
42000	511	12100	Obres	255.843,34
43000	431	12100	Llicències	363.631,12
51000	511	12100	Manteniment	155.966,32
52000	442	12100	Serveis Municipals	58.946,74
53000	121	12100	Unitat Administrativa	51.358,02

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA**

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
61000	463	12100	Relacions Ciutadanes	119.370,60
62000	445	12100	Ciutat Sostenible	26.652,22
63000	313	12100	Igualtat i Solidaritat	33.640,06
64000	121	12100	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	143.946,16
65000	413	12100	Sanitat i Serveis Socials	306.327,62
35000	121	12107	Revisió valoració llocs de treball	194.946,54
Total 121			Retribucions complementàries	6.542.890,02
Total 12			Personal funcionari	10.747.126,88
32100	611	13000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	122.525,86
35000	121	13000	Recursos Humans	16.255,42
37000	121	13000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	67.311,50
40000	432	13000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	16.527,84
50000	511	13000	Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment	60.933,34
51000	511	13000	Servei de Manteniment	1.401.873,70
52000	442	13000	Serveis Municipals	27.559,16
52000	443	13000	Cementiri	120.802,94
53000	121	13000	Unitat Administrativa	16.947,25
61000	463	13000	Relacions Ciutadanes	227.063,43
63000	313	13000	Igualtat i Solidaritat	157.416,85
64000	121	13000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	39.020,76
65000	413	13000	Sanitat i Serveis Socials	591.347,61
35000	121	13001	Altres remuneracions personal laboral	55.000,00
Total 130			Personal laboral fix	2.920.585,66
Total 13			Personal laboral	2.920.585,66
30000	121	14100	Altre personal	70.000,00
35000	121	14100	Suplències personal laboral i funcionari	80.000,00
Total 141			Altre personal	150.000,00
Total 14			Altre personal	150.000,00
35000	121	15100	Gratificacions funcionaris	60.000,00
Total 151			Gratificacions	60.000,00
Total 15			Incentius al rendiment	60.000,00
10000	311	16000	Òrgans de govern i Dep. Presidència	161.940,96
11000	311	16000	Relacions Públiques i Protocol	17.351,28
12000	311	16000	Comunicació	15.972,48
13000	311	16000	Imatge	24.825,12
20000	311	16000	Departament de Via Pública	27.810,72
21000	311	16000	Mobilitat	38.322,60
22000	311	16000	Policia Municipal	1.073.892,89
23000	311	16000	Protecció Civil	9.064,56
24000	311	16000	Jurídico-administratiu	40.616,52
30000	311	16000	Departament d'Interior i Hisenda	42.600,76
31000	311	16000	Intervenció	47.905,56
32100	311	16000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	82.421,76
33000	311	16000	Secretaria General	55.284,12
34100	311	16000	Compres i Contractacions	43.323,96
35000	311	16000	Recursos Humans	193.723,16
36000	311	16000	Informació de Base	158.301,28
37000	311	16000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	112.014,62
38100	311	16000	Gestió Econòmica	50.741,76
39100	311	16000	Ingressos	124.379,16
40000	311	16000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	29.073,20
41000	311	16000	Urbanisme	101.150,88
42000	311	16000	Obres	122.769,60
43000	311	16000	Llicències	178.457,70
50000	311	16000	Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment	9.956,16
51000	311	16000	Servei de Manteniment	441.168,66
52000	311	16000	Serveis Municipals	82.826,08
53000	311	16000	Unitat Administrativa	36.606,72
60000	311	16000	Serveis Personals	10.176,84
61000	311	16000	Relacions Ciutadanes	137.206,78
62000	311	16000	Ciutat Sostenible	15.822,12
63000	311	16000	Igualtat i Solidaritat	62.756,16
64000	311	16000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	88.988,51
65000	311	16000	Sanitat i Serveis Socials	334.106,64
Total 160			Quotes socials	3.971.559,32
35000	314	16103	Pensions graciables	14.592,86
35000	314	16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
Total 161			Prestacions socials	32.623,23

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
35000	121	16200	Formació personal funcionari	27.500,00
35000	121	16204	Altres despeses socials	24.521,29
	Total 162		Despeses socials de funcionaris i personal no laboral	52.021,29
35000	121	16300	Formació personal laboral	27.500,00
	Total 163		Despeses socials personal laboral	27.500,00
	Total 16		Quotes, prestacions i despeses socials	4.083.703,84
	Total Capítol I		Despeses de personal	18.972.768,12
38100	442	20000	Lloguer terrenys recollida escombraries	32.383,64
	Total 200		Terrenys i béns naturals	32.383,64
38100	121	20200	Lloguer edificis serveis generals	105.647,08
38100	222	20200	Lloguer edificis Policia Local	176.148,01
38100	313	20200	Lloguer edificis Serveis Socials	47.992,65
38100	422	20200	Lloguer edifici escolar	16.976,67
38100	432	20200	Lloguer edifici Serveis Territorials	142.712,56
38100	463	20200	Lloguer edificis Relacions Ciutadanes	80.673,28
	Total 202		Edificis i altres construccions	570.150,25
51000	434	20300	Lloguer maquinària jardineria	30.952,12
51000	445	20300	Lloguer maquinària espais naturals	6.010,12
51000	511	20300	Lloguer maquinària via pública i solars	28.848,58
52000	443	20300	Lloguer maquinària cementiri	3.005,06
52000	445	20300	Lloguer maquinària platges	12.020,24
	Total 203		Maquinària, instal.lacions i utiltatge	80.836,12
34100	121	20900	Lloguer altre immobilitzat	14.636,44
	Total 209		Altre immobilitzat material	14.636,44
	Total 20		Arrendaments	698.006,45
21000	513	21000	Manteniment mobilitat	480.809,69
36000	511	21000	Plaques de carrers i números de finques	6.000,00
51000	433	21000	Manteniment enllumenat públic	646.088,01
51000	434	21000	Manteniment i conservació instal.lacions jardins	540.910,89
51000	445	21000	Reparació i conservació espais naturals	42.070,85
51000	511	21000	Conservació vies públiques	137.030,76
52000	511	21000	Conservació solars	21.149,61
21000	513	21001	Conservació solars aparcament	18.030,36
52000	445	21001	Reparació i conservació instal.lacions platges	18.000,00
	Total 210		Infraestructura i béns naturals	1.910.090,17
51000	121	21200	Conservació i manteniment edificis municipals	186.313,75
51000	422	21200	Reparació edificis escolars	204.344,11
52000	443	21200	Conservació i manteniment cementiri	6.010,12
	Total 212		Edificis i altres construccions	396.667,98
13000	121	21300	Manteniment instal.lacions de senyalització	52.121,45
22000	222	21300	Repar.maç., instal i utiltatge Policia Local	18.500,00
23000	223	21300	Mant. Maç., inst. i utiltatge Protecció Civil	1.238,08
51000	434	21300	Manteniment maquinària jardineria	18.030,36
65000	313	21300	Manteniment de maquinària atenció especialitzada	1.202,02
	Total 213		Maquinària, instal.lacions i utiltatge	91.091,91
22000	222	21400	Reparació i conservació vehicles Policia Local	36.000,00
34100	121	21400	Reparació i conservació vehicles serveis generals	7.280,10
51000	511	21400	Reparació i conservació vehicles vies públiques	39.065,79
	Total 214		Material de transport	82.345,89
34100	121	21500	Reparació mobiliari oficina	3.005,06
51000	121	21500	Manteniment, conservació i reparació mob. edif.	4.507,59
51000	422	21500	Mant.conserv.i reparació mob.centres esc.	4.507,59
34100	121	21501	Mant. fotocopiadores, fax i altres serv. gen.	42.879,46
	Total 215		Mobiliari i estris	54.899,70
34100	121	21600	Manteniment centraletes telefonia	17.000,00
36000	121	21600	Manteniment hardware i software serveis generals	373.486,40
36000	432	21600	Actualització cartografia plànol de la ciutat	24.000,00
	Total 216		Equipaments procés d'informació	414.486,40
	Total 21		Reparacions, manteniment i conservació	2.949.582,05
34100	121	22000	Material oficina no inventariable serv.gen.	161.253,03
40000	511	22000	Mat.of. no inventariable obres i serveis	17.000,00
31000	611	22001	Prensa, revistes, llib.altres pub.serv.financers	1.857,13
34100	121	22001	Diaris, revistes, publicacions serveis generals	36.060,73
36000	121	22001	Revistes i manuals Servei d'Informació de Base	1.800,00
61000	463	22001	Prensa, public., llibres Rel. Ciutadanes	613,03
63001	313	22001	Publicacions i suscripcions de Joventut i Dona	1.000,00
65000	313	22001	Prensa, llibres, atenció especialitzada	3.606,07
65000	622	22001	Prensa, llibres, revistes i altres publi. consum	901,52

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA**

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
34100	121	22002	Material inform. no inventariable serv.gen.	64.656,68
36000	121	22002	Software informàtic no inventariable serv. general	0,01
Total 220			Material d'oficina	288.748,20
34100	121	22100	Consum elèctric serveis generals	180.303,63
34100	222	22100	Consum elèctric Policia Local	24.641,50
34100	422	22100	Consum elèctric centres escolars	111.187,24
34100	433	22100	Consum enllumenat públic	883.487,79
34100	463	22100	Consum elèctric centres cívics	37.863,76
34100	121	22101	Consum aigua serveis generals	19.929,70
34100	222	22101	Consum aigua Policia Local	510,86
34100	422	22101	Consum aigua centres escolars	21.035,42
34100	434	22101	Consum aigua parcs i jardins	58.002,73
34100	463	22101	Consum aigua centres cívics	2.753,80
34100	121	22102	Consum gas serveis generals	7.212,15
34100	422	22102	Consum gas centres escolars	93.156,88
34100	463	22102	Consum gas centres cívics	8.113,66
34100	121	22103	Combustible serveis generals	9.212,15
34100	222	22103	Combustible Policia Local	35.863,76
34100	511	22103	Combustible obres i serveis	30.050,61
22000	222	22104	Vestuari Policia Local	57.000,00
34100	121	22104	Vestuari serveis generals	8.714,68
34100	422	22104	Vestuari centres escolars	6.010,12
34100	511	22104	Vestuari Servei Manteniment	41.469,84
65000	313	22104	Vestuari Serveis Socials	1.202,02
22000	222	22105	Manutenció Dipòsit Detinguts	3.000,00
65000	313	22105	Aliments Centre d'Acollida	12.020,24
34100	121	22107	Despeses farmàcia serveis generals	300,51
65000	413	22107	Despeses farmàcia Sanitat	300,51
34100	121	22108	Material neteja serveis generals	12.828,34
22000	222	22109	Materials escola Policia Local	12.000,00
51000	434	22109	Subministrament diversos parcs i jardins	120.202,42
52000	511	22109	Subministrament mobiliari urbana no inventariable	9.015,18
63000	313	22109	Subministraments diversos Igualtat i Solidaritat	250,00
65000	313	22109	Subministraments diversos Sanitat i Serv. Socials	900,00
65000	413	22109	Subministrament material tècnic Sanitat	6.011,63
22000	222	22110	Subministraments diversos Policia Local	9.000,00
Total 221			Subministraments	1.823.551,13
34100	121	22200	Consum telèfon serveis generals	284.490,87
34100	422	22200	Consum telèfon centres escolars	7.212,15
34100	463	22200	Consum telèfon centres cívics, casals i altres	39.666,80
34100	121	22201	Tramesa de correspondència	82.260,42
Total 222			Comunicacions	413.630,24
63001	313	22300	Transport de persones de Joventut i Dona	5.425,29
65000	313	22300	Despeses transport Serveis Socials	400,00
34100	121	22301	Missatgeria serveis generals	17.636,44
Total 223			Transports	23.461,73
34100	121	22400	Assegurances serveis generals	170.283,39
34100	222	22400	Assegurances vehicles Policia Local	18.030,36
34100	511	22400	Assegurances vehicles Serveis Territorials	20.434,41
61000	463	22400	Assegurances Relacions Ciutadanes	2.145,61
65000	413	22400	Assegurances Sanitat	5.499,25
Total 224			Primes d'assegurances	216.393,02
38100	121	22500	Tributs	13.734,65
Total 225			Tributs	13.734,65
38100	121	22600	Cànon edificis cedits a l'Ajuntament	120.202,50
43000	445	22600	Cànon Ministeri Pla usos de la platja	6.000,00
10000	111	22601	Atencions protocolàries i representatives	45.676,92
22000	222	22601	Actes protocolaris Policia Local	4.800,00
60000	541	22601	Atencions protocol. Educació i Noves Tecnologies	772,87
61000	463	22601	Atencions protocolàries Relacions Ciutadanes	3.029,10
63000	460	22601	Atencions protocolàries Coop. al Desenvolupament	1.500,00
63001	313	22601	Atencions protocolàries Joventut i Dona	5.000,00
65000	313	22601	Atencions protocolàries Serveis Socials	1.202,02
10000	121	22602	Divulgació i difusió imatge ciutat	42.060,73
10000	122	22602	Divulgació web	9.000,00
12000	121	22602	Despeses de divulgació Comunicació	64.909,38
13000	121	22602	Publicacions i difusió de programes serv.gen.	180.495,46
13000	313	22602	Public.difusió prog.Serv.Soc.i Igualtat i Solid.	30.651,62

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
13000	413	22602	Publicacions i difusió de programes Sanitat	12.020,24
13000	422	22602	Public.difusió de prog.Educ. i Noves Tec.	27.947,06
13000	445	22602	Public.i difusió prog. Mediamb.: "Ciutat Sost. "	48.080,96
13000	463	22602	Public.i difusió de prog.Relacions Ciut.	9.015,18
13000	511	22602	Public. i difusió de prog.Urbanisme i Obres	12.020,24
13000	513	22602	Publicacions i difusió de programes Via Pública	15.025,30
34100	121	22602	Contractació serveis repartiment cartelleria	9.616,19
36000	551	22602	Despeses de divulgació cens estadístics	3.000,00
37000	121	22602	Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana	12.020,24
65000	313	22602	Despeses de divulgació Serveis Socials	6.911,64
65000	413	22602	Divulgació informació Sanitat	601,01
65000	622	22602	Divulgació informació de Consum	8.414,17
22000	222	22603	Defensa jurídica Policia Local	9.000,00
33000	122	22603	Defensa jurídica administració general	54.091,09
40000	432	22603	Despeses jurídiques Urbanisme	15.000,00
23000	223	22606	Reunions i conferències Protecció Civil	1.609,51
62000	445	22606	Org.activ.divulg.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	901,52
63000	313	22606	Reunions i conferències Igualtat i Solidaritat	450,00
63001	313	22606	Reunions i conferències Joventut i Dona	450,00
61000	463	22607	Prog.animació sociocultural Rel. Ciut.	3.858,50
65000	313	22607	Despeses actes festius Sanitat i Serveis Socials	150,00
22000	222	22608	Altres despeses Dipòsit Detinguts	2.400,00
21000	513	22609	Despeses diverses Mobilitat	3.005,06
23000	223	22609	Altres despeses Protecció Civil	1.299,99
30000	121	22609	Despeses diverses Departament Interior i Hisenda	4.507,59
32100	611	22609	Administració financera	18.030,36
35000	121	22609	Despeses diverses Recursos Humans	18.843,76
38100	122	22609	Altres despeses gestió de patrimoni	58.504,41
40000	511	22609	Altres despeses Urbanisme, Obres i Llicències	2.000,00
61000	463	22609	Altres despeses Oficina del Defensor del Ciutadà	778,19
62000	445	22609	Altres desp.mediamb. : "Ciutat Sostenible"	901,52
63000	313	22609	Altres despeses Igualtat i Solidaritat	500,00
63000	460	22609	Altres despeses ajudes al desenvolupament	600,00
63001	313	22609	Altres despeses Joventut i Dona	750,00
65000	313	22609	Despeses diverses Sanitat i Serveis Socials	1.553,54
65000	622	22609	Altres despeses de consum	1.803,03
	Total 226		Despeses diverses	880.960,90
34100	121	22700	Neteja edificis municipals	295.000,00
34100	313	22700	Neteja centre acollida i casals de joves	50.106,00
34100	422	22700	Neteja centres escolars	1.156.609,00
34100	423	22700	Neteja escoles adults	57.000,00
34100	463	22700	Neteja centres cívics	40.251,00
51000	434	22700	Neteja parcs i jardins	399.673,05
52000	442	22700	Recollida escombraries	2.485.586,15
52000	445	22700	Neteja platges	151.134,20
52000	511	22700	Neteja via pública	2.407.074,34
65000	413	22700	Netejes puntuals diverses Sanitat	4.507,59
36000	121	22705	Despeses diverses d'eleccions generals	3.000,00
10000	121	22706	Contractes empreses Presidència	18.030,36
12000	121	22706	Contractes empreses Comunicació	30.050,61
21000	513	22706	Estudis i projectes mobilitat	54.091,08
22000	222	22706	Contractació serveis grua municipal	180.871,83
23000	223	22706	Estudis i projectes Protecció Civil	15.025,30
24000	222	22706	Contractació gestió expedients administratius	36.060,73
30000	121	22706	Contract.serv.i estudis Dep.Interior i Hisenda	91.774,00
31000	611	22706	Estudis i treballs tècnics serveis financers	30.050,60
32100	121	22706	Est. i treb.tècnics Sots-direcció Gest.Ec.i Tres.	8.414,17
35000	121	22706	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	17.115,11
36000	121	22706	Contractació serv.i estudis Servei d'Inf.de Base	21.901,70
37000	121	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina At. Ciut.	177.166,35
39100	611	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	45.000,00
40000	432	22706	Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	80.000,00
40000	511	22706	Assistència tècnica Urbanisme i Obres	70.000,00
43000	453	22706	Estudis i treballs patrimoni històric artístic	6.000,00
50000	511	22706	Assist.tècnica Dep. Serv. Mpals. I Manteniment	60.101,21
52000	445	22706	Contractació serveis vigilància platges	78.732,59
60000	541	22706	Cont.serveis Serv.Personals	55.100,00
61000	463	22706	Contractes empreses Relacions Ciutadanes	10.289,33

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
62000	445	22706	Contrac.serv.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	75.727,53
63000	313	22706	Contractació serveis Igualtat i Solidaritat	141.212,53
63000	460	22706	Cont.serveis de cooperació al desenvolupament	16.228,34
63001	313	22706	Contractació de serveis Joventut i Dona	30.693,11
65000	313	22706	Contractació serveis atenció primària	529.543,03
52000	442	22707	Treballs Consorci Tractament Brossa	1.983.132,00
63000	313	22707	Prestació serveis de Joventut i Dona	0,00
65000	413	22707	Prestacio de serveis de Sanitat	202.983,59
65000	622	22707	Prestacio de serveis de Consum	9.315,68
39100	611	22708	Contractació serveis recaptació	633.696,28
52000	442	22708	Treballs tractament brossa	178.060,00
39100	611	22709	Contractació serv.recapt.recàrrec constreny.	564.120,00
	Total 227		Treballs realitzats per altres empreses	12.500.428,39
	Total 22		Material, subministraments i altres	16.160.908,26
10000	111	23000	Dietes càrrecs electes	3.000,00
35000	121	23001	Dietes del personal administració general	8.000,00
35000	121	23002	Assistència tribunals	3.500,00
	Total 230		Dietes	14.500,00
10000	111	23100	Locomoció càrrecs electes	6.000,00
35000	121	23101	Quilometratge serveis generals	18.015,18
	Total 231		Locomoció	24.015,18
	Total 23		Indemnitzacions a particulars	38.515,18
	Total Capítol II		Despesa de béns corrents i serveis	19.847.011,94
32100	11	31001	Interessos préstecs d'interior	2.887.409,79
32100	11	31002	Interessos per operacions de tresoreria	61.211,76
	Total 310		Interessos	2.948.621,55
32100	611	31100	Cancel·lació i formalització noves operacions	12.020,24
	Total 311		Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	12.020,24
	Total 31		Interessos de préstecs de l'interior	2.960.641,79
32100	11	34200	Interessos de demora	60.101,21
	Total 342		Interessos de demora	60.101,21
	Total 34		Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres	60.101,21
	Total Capítol III		Despeses financeres	3.020.743,00
30000	800	41000	Aportació Escola Universitaria	892.502,98
30000	800	41001	Aportació Patronat Cultura	2.941.142,53
30000	800	41002	Aportació Patronat d'Esports	1.563.959,81
30000	800	41003	Aportació IMPEM	1.600.780,52
30000	800	41004	Aportació IME	6.630.666,86
	Total 410		Transferències a Org. Aut. de l'Entitat Local	13.629.052,70
	Total 41		Transferències a Org. Aut. de l'Entitat Local	13.629.052,70
40000	800	44000	Transferència a societat	47.076,00
	Total 440		Transferències a societats mercantils, municipals o prov.	47.076,00
	Total 44		Transferències a empreses de l'Entitat Local	47.076,00
35000	422	45400	Transferències a universitats	5.294,99
	Total 454		Transf. a empreses públiques i altres ens públics	5.294,99
	Total 45		Transferències a Comunitats Autònomes	5.294,99
36000	121	46200	Conveni Ajuntament de Reus	6.010,13
	Total 462		Transferències a Ajuntaments	6.010,13
30000	121	46600	Aportació Federació Municipis Catalunya	16.464,43
	Total 466		Transf. a altres entitats que agrupin municipis	16.464,43
36000	521	46700	Aportació Consorci Localret	12.000,00
63000	313	46700	Aportació consorci CRID	7.212,15
65000	313	46700	Transferència PASS Residència St. Josep	226.552,42
65000	413	46700	Transferències institucions sanitàries	42.221,10
	Total 467		Transferències a consorcis	287.985,67
	Total 46		Transferències a entitats locals	310.460,23
21000	513	47000	Subvenció transport públic (*)	1.925.508,00
61000	313	47000	Transferència servei d'alberg municipal	84.141,69
	Total 470		Transferències a empreses privades	2.009.649,69
	Total 47		Transferències a empreses privades	2.009.649,69
63000	313	48000	Subvencions i Convenis d'Igualtat i Solidaritat	18.015,19
63000	460	48000	Aportacions a entitats sense ànim de lucre	35.995,99
63001	313	48000	Convenis i subvencions Joventut i Dona	3.005,06
65000	313	48000	Ajudes individualitzades Serveis Socials	114.192,30
65000	313	48002	Subvenció usuaris recollida escombraries	83.817,15
	Total 480		Atencions benèfiques i assistencials	255.025,69
35000	422	48100	Col.laboració alumnes pràctiques	71.189,88
	Total 481		Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	71.189,88

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
10000	111	48900	Aportació funcionament grups municipals	180.022,85
21000	513	48900	Agrup. Municipis Titulars del Servei de Transport	11.000,00
23000	223	48900	Altres transferències: ADF Serra de Marina.	901,52
30000	121	48900	Aportació Consell Català Moviment Europeu	360,61
30000	422	48900	Aportació Fundació Tecnocampus	348.587,01
33000	121	48900	Indemnitzacions a particulars	9.015,18
35000	121	48900	Fundació motivació Recursos Humans	3.600,00
43000	721	48900	Foment estalvi energètic activitats	1.000,00
52000	443	48900	Reversió drets funeraris	9.015,18
60000	541	48900	Aportació Fundació Politècnica de Mataró	15.900,00
62000	445	48900	Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible	5.637,49
65000	313	48900	Subvencions i convenis Serveis Socials	390.943,32
65000	413	48900	Subvencions Sanitat	9.015,18
65000	622	48900	Subvencions de Consum	26.973,42
61000	463	48901	Subvenció entitats ciutadanes	48.331,78
43000	431	48902	Transferències patologies de la construcció	31.000,00
43000	431	48903	Foment estalvi energètic habitatges	1.000,00
Total 489			Altres transferències	1.092.683,54
Total 48			Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre	1.418.899,11
63000	460	49000	Aportació països subdesenvolupats	389.521,52
Total 490			Transferències a l'exterior	389.521,52
Total 49			Transferències a l'exterior	389.521,52
Total Capítol IV			Transferències corrents	17.809.954,24
41000	432	60000	Compra de terrenys	270.455,45
Total 600			Inversions en terrenys	270.455,45
42000	422	60100	Enderroc edif. pl. l'Havana per escola	90.151,82
42000	432	60100	Inversió nova infraestructures	258.435,21
42000	511	60100	Inversió nova urbanitzacions	1.944.348,08
42000	511	60101	Rocafonda-Fons de cohesió	105.151,82
Total 601			Altres inversions	2.398.086,93
51000	434	60300	Inversió obra nova jardineria	39.666,80
Total 603			Instal.lacions noves ús general	39.666,80
21000	513	60500	Inv.nova circulació, semàfors i senyalització	213.186,90
51000	434	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	6.010,12
52000	511	60500	Mobiliari urbà via pública	15.004,79
Total 605			Inversions en mobiliari urbà	234.201,81
Total 60			Inv. Nova en infr. I béns destinats a l'ús general	2.942.410,99
42000	511	61100	Inversió reposició via pública	60.101,21
51000	511	61100	Inversió reposició via pública	450.759,08
Total 611			Altres inversions reposició infr. I béns ús general	510.860,29
51000	433	61300	Inversió reposició enllumenat	482.612,72
51000	434	61300	Inversió reposició jardineria	30.050,61
51000	511	61300	Inversió reposició passos subterranis	24.040,48
Total 613			Reposició instal.lacions ús general	536.703,81
51000	434	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	24.040,48
Total 615			Inversions reposició mobiliari urbà	24.040,48
Total 61			Inv. Reposició en infr. i béns destinats ús general	1.071.604,58
42000	222	62200	Inversió nova edifici Via Pública	330.607,26
42000	422	62200	Inversió nova edificis escolars	661.113,31
42000	443	62200	Inversió nova Cementiri	300.506,05
42000	463	62200	Inversió construcció centres cívics	841.416,95
Total 622			Inversió nova edificis i altres construccions	2.133.643,57
23000	223	62300	Inv. nova maquinària, inst i util.Protecció Civil	6.190,42
30000	121	62300	Inversió en instal.lacions diverses	124.913,24
51000	121	62300	Inv. nova maq., instal. i utilatge edif.serv.gen.	60.101,21
51000	422	62300	Inv.nova maq. Instal. i utilatge cent.esc.	60.101,21
51000	434	62300	Inversio nova maquinària parcs i jardins	18.030,36
22000	222	62330	Inv.maq., instal. i utilatge Policia Local	47.400,00
Total 623			Inversió nova en maquinària, instal.lacions i utilatge	316.736,44
22000	222	62400	Vehicles Policia Local	52.509,64
34100	121	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
Total 624			Inversió nova en material de transport	69.894,17
34100	121	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
34100	313	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18
34100	463	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
42000	422	62500	Inversió nova mobiliari escoles	120.202,42
34100	121	62510	Inversió equips oficina serveis generals	6.010,12
34100	313	62510	Inversió equipaments assistencials	6.010,12

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ECONÒMICA

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
34100	463	62510	Equips oficina centres cívics	7.723,51
	Total 625		Inversió nova en mobiliari i estris	194.638,28
36000	121	62600	Adquisició material informàtic	247.000,00
	Total 626		Inversió nova equips per a processos d'informació	247.000,00
	Total 62		Inv. Nova assoc. per al funcionament operatiu dels serveis	2.961.912,46
42000	121	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	300.000,00
42000	313	63200	Inversió reposició edificis serveis socials	30.050,61
42000	422	63200	Inversió reposició centres escolars	150.253,03
42000	451	63200	Inversió reposició edificis culturals	983.669,97
	Total 632		Inversió reposició edificis i altres construccions	1.463.973,61
22000	222	63300	Inv.reposició maq., instal. i utillatge Pol.Local	6.500,00
	Total 633		Inversió reposició maquinària, inst. i utillatge	6.500,00
	Total 63		Inv. Rep. Assoc. Funcionament operatiu dels serveis	1.470.473,61
36000	121	64000	Inversió software	116.000,00
	Total 640		Despeses d'inversió de caràcter immaterial	116.000,00
	Total 64		Despeses d'inversió de caràcter immaterial	116.000,00
	Total Capítol VI		Inversions reals	8.562.401,64
30000	800	71000	Transferència Escola Universitària	88.464,08
30000	800	71001	Transferència Patronat Cultura	69.223,14
30000	800	71002	Transferència Patronat Esports	72.358,19
30000	800	71003	Transferència IMPEM.	79.449,42
30000	800	71004	Transferència IME	88.524,61
	Total 710		Transf. de capital a org. Aut. de l'entitat local	398.019,44
	Total 71		Transf. de capital a org. Aut. de l'entitat local	398.019,44
42000	452	77000	Transferència instal.lacions esportives El Sorral	751.266,26
	Total 770		Transferències de capital a empreses privades	751.266,26
	Total 77		A empreses privades	751.266,26
43000	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada	18.050,61
65000	313	78000	Aportació capital Fundació Privada Maresme	23.707,15
	Total 780		Transf. de capital a famílies i inst. sense ànim de lucre	41.757,76
43000	453	78900	Foment patrimoni històric	20.000,00
	Total 789		Altres transferències de capital	20.000,00
	Total 78		Transf. Capital a famílies i instit. sense ànim de lucre	61.757,76
	Total Capítol VII		Transferències de capital	1.211.043,46
35000	121	83000	Bestretes al personal	120.202,42
	Total 830		Préstecs a curt termini	120.202,42
	Total 83		Concessió de préstecs fora del sector públic	120.202,42
52000	442	85200	Participació Consorci Brossa	808.669,00
21000	800	85201	Aportació a societat municipal	150.000,00
	Total 852		Adquisició d'accions d'empreses locals	958.669,00
	Total 85		Adquisició d'accions dins del sector públic	958.669,00
	Total Capítol VIII		Actius financers	1.078.871,42
32100	11	91100	Amort.préstecs llarg term.ens sector públic	22.000,00
	Total 911		Amort. de préstecs.a mig i llarg termini sector públic	22.000,00
32100	11	91300	Amort.préstecs ens fora sector públic	7.126.390,00
	Total 913		Amort. de préstecs a mig i llarg termini fora sector públic	7.126.390,00
	Total 91		Amort. de préstecs de l'interior	7.148.390,00
	Total Capítol IX		Passius financers	7.148.390,00
	TOTAL PRESSUPOST			77.651.183,82

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL**

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
32100	011	31001	Interessos préstecs d'interior	2.887.409,79
32100	011	31002	Interessos per operacions de tresoreria	61.211,76
32100	011	34200	Interessos de demora	60.101,21
32100	011	91100	Amort.préstecs llarg term.ens sector públic	22.000,00
32100	011	91300	Amort.préstecs ens fora sector públic	7.126.390,00
Total 011			Deute Públic	10.157.112,76
Total 01			Deute Públic	10.157.112,76
Total grup de funció 0				10.157.112,76
10000	111	10000	Òrgans de govern	695.202,18
10000	111	11000	Departament de Presidència	50.712,76
10000	111	12000	Departament de Presidència	44.476,20
10000	111	12100	Departament de Presidència	64.885,78
10000	111	22601	Atencions protocolàries i representatives	45.676,92
10000	111	23000	Dietes càrrecs electes	3.000,00
10000	111	23100	Locomoció càrrecs electes	6.000,00
10000	111	48900	Aportació funcionament grups municipals	180.402,85
Total 111			Òrgans de govern	1.090.356,69
Total 11			Òrgans de govern	1.090.356,69
60000	121	11000	Serveis Personals	60.498,62
30000	121	11000	Departament d'Interior i Hisenda	70.838,18
12000	121	12000	Comunicació	29.338,38
36000	121	12000	Informació de Base	267.954,12
35000	121	12000	Recursos Humans	238.744,30
39100	121	12000	Ingressos	183.575,06
34100	121	12000	Compres i Contractacions	72.345,76
38100	121	12000	Gestió Econòmica	83.931,54
53000	121	12000	Unitat Administrativa	46.763,06
13000	121	12000	Imatge	38.444,12
64000	121	12000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	126.302,46
37000	121	12000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	103.022,18
11000	121	12000	Relacions Públiques i Protocol	18.909,82
33000	121	12000	Secretaria General	97.051,36
30000	121	12000	Departament d'Interior i Hisenda	9.663,46
53000	121	12100	Unitat Administrativa	51.358,02
38100	121	12100	Gestió Econòmica	110.002,46
39100	121	12100	Ingressos	251.291,16
37000	121	12100	Oficina d'Atenció al Ciutadà	147.801,80
36000	121	12100	Informació de Base	351.679,10
35000	121	12100	Recursos Humans	311.822,74
34100	121	12100	Compres i Contractacions	85.732,08
64000	121	12100	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	143.946,16
30000	121	12100	Departament d'Interior i Hisenda	12.463,80
13000	121	12100	Imatge	49.680,40
12000	121	12100	Comunicació	29.008,78
11000	121	12100	Relacions Públiques i Protocol	32.571,14
33000	121	12100	Secretaria General	149.843,92
35000	121	12107	Revisió valoració llocs de treball	194.946,54
37000	121	13000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	67.311,50
35000	121	13000	Recursos Humans	16.255,42
53000	121	13000	Unitat Administrativa	16.947,25
64000	121	13000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	39.020,76
35000	121	13001	Altres remuneracions personal laboral	55.000,00
35000	121	14100	Suplències personal laboral i funcionari	80.000,00
30000	121	14100	Altre personal	70.000,00
35000	121	15100	Gratificacions funcionaris	60.000,00
35000	121	16200	Formació personal funcionari	27.500,00
35000	121	16204	Altres despeses socials	24.521,29
35000	121	16300	Formació personal laboral	27.500,00
38100	121	20200	Lloguer edificis serveis generals	105.647,08
34100	121	20900	Lloguer altre immobilitzat	14.636,44
51000	121	21200	Conservació i manteniment edificis municipals	186.313,75
13000	121	21300	Manteniment instal·lacions de senyalització	52.121,45
34100	121	21400	Reparació i conservació vehicles serveis generals	7.280,10
34100	121	21500	Reparació mobiliari oficina	3.005,06
51000	121	21500	Manteniment, conservació i reparació mob. edif.	4.507,59
34100	121	21501	Mant. fotocopiadores, fax i altres serv. gen.	42.879,46
36000	121	21600	Manteniment hardware i software serveis generals	373.486,40
34100	121	21600	Manteniment centraletes telefonia	17.000,00

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
34100	121	22000	Material oficina no inventariable serv.gen.	161.253,03
34100	121	22001	Diaris, revistes, publicacions serveis generals	36.060,73
36000	121	22001	Revistes i manuals Servei d'Informació de Base	1.800,00
34100	121	22002	Material inform. no inventariable serv.gen.	64.656,68
36000	121	22002	Software informàtic no inventariable serv. general	0,01
34100	121	22100	Consum elèctric serveis generals	180.303,63
34100	121	22101	Consum aigua serveis generals	19.929,70
34100	121	22102	Consum gas serveis generals	7.212,15
34100	121	22103	Combustible serveis generals	9.212,15
34100	121	22104	Vestuari serveis generals	8.714,68
34100	121	22107	Despeses farmàcia serveis generals	300,51
34100	121	22108	Material neteja serveis generals	12.828,34
34100	121	22200	Consum telèfon serveis generals	284.490,87
34100	121	22201	Tramesa de correspondència	82.260,42
34100	121	22301	Missatgeria serveis generals	17.636,44
34100	121	22400	Assegurances serveis generals	170.283,39
38100	121	22500	Tributs	13.734,65
38100	121	22600	Cànon edificis cedits a l'Ajuntament	120.202,50
12000	121	22602	Despeses de divulgació Comunicació	64.909,38
13000	121	22602	Publicacions i difusió de programes serv.gen.	180.495,46
34100	121	22602	Contractació serveis repartiment cartelleria	9.616,19
10000	121	22602	Divulgació i difusió imatge ciutat	42.060,73
37000	121	22602	Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana	12.020,24
30000	121	22609	Despeses diverses Departament Interior i Hisenda	4.507,59
35000	121	22609	Despeses diverses Recursos Humans	18.843,76
34100	121	22700	Neteja edificis municipals	295.000,00
36000	121	22705	Despeses diverses d'eleccions generals	3.000,00
35000	121	22706	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	17.115,11
37000	121	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina At. Ciut.	177.166,35
30000	121	22706	Contract.serv.i estudis Dep.Interior i Hisenda	91.774,00
32100	121	22706	Est. i treb.tècnics Sots-direcció Gest.Ec.i Tres.	8.414,17
36000	121	22706	Contractació serv.i estudis Servei d'Inf.de Base	21.901,70
12000	121	22706	Contractes empreses Comunicació	30.050,61
10000	121	22706	Contractes empreses Presidència	18.030,36
35000	121	23001	Dietes del personal administració general	8.000,00
35000	121	23002	Assistència tribunals	3.500,00
35000	121	23101	Quilometratge serveis generals	18.015,18
36000	121	46200	Conveni Ajuntament de Reus	6.010,13
30000	121	46600	Aportació Federació Municipis Catalunya	16.464,43
30000	121	48900	Aportació Consell Català Moviment Europeu	360,61
33000	121	48900	Indemnitzacions a particulars	9.015,18
35000	121	48900	Fundació motivació Recursos Humans	3.600,00
30000	121	62300	Inversió en instal.lacions diverses	124.913,24
51000	121	62300	Inv. nova maq., instal.i utillatge edif.serv.gen.	60.101,21
34100	121	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
34100	121	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
34100	121	62510	Inversió equips oficina serveis generals	6.010,12
36000	121	62600	Adquisició material informàtic	247.000,00
42000	121	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	300.000,00
36000	121	64000	Inversió software	116.000,00
35000	121	83000	Bestretes al personal	120.202,42
Total 121			Administració general	7.927.468,15
33000	122	22603	Defensa jurídica administració general	54.091,09
38100	122	22609	Altres despeses gestió de patrimoni	58.504,41
Total 122			Despeses per serveis de l'Administració Central	112.595,50
Total 12			Administració general	8.040.063,65
Total Grup de Funció 1			Serveis de caràcter general	9.130.420,34
20000	222	11000	Departament de Via Pública	70.285,48
20000	222	12000	Departament de Via Pública	28.215,60
22000	222	12000	Policia Municipal	1.283.521,68
24000	222	12000	Jurídico administratiu	59.320,58
22000	222	12100	Policia Municipal	2.554.354,66
24000	222	12100	Jurídico administratiu	81.359,06
20000	222	12100	Departament de Via Pública	30.655,52
38100	222	20200	Lloguer edificis Policia Local	176.148,01
22000	222	21300	Repar.maq., instal i utillatge Policia Local	18.500,00
22000	222	21400	Reparació i conservació vehicles Policia Local	36.000,00
34100	222	22100	Consum elèctric Policia Local	24.641,50

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
34100	222	22101	Consum aigua Policia Local	510,86
34100	222	22103	Combustible Policia Local	35.863,76
22000	222	22104	Vestuari Policia Local	57.000,00
22000	222	22105	Manutenció Dipòsit Detinguts	3.000,00
22000	222	22109	Materials escola Policia Local	12.000,00
22000	222	22110	Subministraments diversos Policia Local	9.000,00
34100	222	22400	Assegurances vehicles Policia Local	18.030,36
22000	222	22601	Actes protocolaris Policia Local	4.800,00
22000	222	22603	Defensa jurídica Policia Local	9.000,00
22000	222	22608	Altres despeses Dipòsit Detinguts	2.400,00
24000	222	22706	Contractació gestió expedients administratius	36.060,73
22000	222	22706	Contractació serveis grua municipal	180.871,83
42000	222	62200	Inversió nova edifici Via Pública	330.607,26
22000	222	62330	Inv.maq., instal. i utilatge Policia Local	47.400,00
22000	222	62400	Vehicles Policia Local	52.509,64
22000	222	63300	Inv.reposició maq., instal. i utilatge Pol.Local	6.500,00
Total 222			Seguretat	5.168.556,53
23000	223	12000	Protecció Civil	13.542,76
23000	223	12100	Protecció Civil	25.416,16
23000	223	21300	Mant. Maq., inst. i utilatge Protecció Civil	1.238,08
23000	223	22606	Reunions i conferències Protecció Civil	1.609,51
23000	223	22609	Altres despeses Protecció Civil	1.299,99
23000	223	22706	Estudis i projectes Protecció Civil	15.025,30
23000	223	48900	Altres transferències: ADF Serra de Marina.	901,52
23000	223	62300	Inv. nova maquinària, inst i util.Protecció Civil	6.190,42
Total 223			Protecció Civil	65.223,74
Total 22			Seguretat i Protecció Civil	5.233.780,27
Total Grup de Funció 2			Protecció Civil i Seguretat Ciutadana	5.233.780,27
41000	311	16000	Urbanisme	101.150,88
42000	311	16000	Obres	122.769,60
62000	311	16000	Ciutat Sostenible	15.822,12
10000	311	16000	Òrgans de govern i dep. Presidència	161.940,96
51000	311	16000	Servei de Manteniment	441.168,66
40000	311	16000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	29.073,20
34100	311	16000	Compres i Contractacions	43.323,96
38100	311	16000	Gestió Econòmica	50.741,76
36000	311	16000	Informació de Base	158.301,28
11000	311	16000	Relacions Públiques i Protocol	17.351,28
63000	311	16000	Igualtat i Solidaritat	62.756,16
37000	311	16000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	112.014,62
65000	311	16000	Sanitat i Serveis Socials	334.106,64
35000	311	16000	Recursos Humans	193.723,16
64000	311	16000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	88.988,51
39100	311	16000	Ingressos	124.379,16
31000	311	16000	Intervenció	47.905,56
32100	311	16000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	82.421,76
21000	311	16000	Mobilitat	38.322,60
23000	311	16000	Protecció Civil	9.064,56
20000	311	16000	Departament de Via Pública	27.810,72
50000	311	16000	Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment	9.956,16
24000	311	16000	Jurídico administratiu	40.616,52
53000	311	16000	Unitat Administrativa	36.606,72
60000	311	16000	Serveis Personals	10.176,84
52000	311	16000	Serveis Municipals	82.826,08
43000	311	16000	Llicències	178.457,70
13000	311	16000	Imatge	24.825,12
22000	311	16000	Policia Municipal	1.073.892,89
61000	311	16000	Relacions Ciutadanes	137.206,78
30000	311	16000	Departament d'Interior i Hisenda	42.600,76
12000	311	16000	Comunicació	15.972,48
33000	311	16000	Secretaria General	55.284,12
Total 311			Seguretat Social	3.971.559,32
63000	313	12000	Igualtat i Solidaritat	24.826,32
63000	313	12100	Igualtat i Solidaritat	33.640,06
63000	313	13000	Igualtat i Solidaritat	157.416,85
38100	313	20200	Lloguer edificis Serveis Socials	47.992,65
65000	313	21300	Manteniment de maquinària atenció especialitzada	1.202,02
65000	313	22001	Premsa, llibres, atenció especialitzada	3.606,07

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
63001	313	22001	Publicacions i suscripcions de Joventut i Dona	1.000,00
65000	313	22104	Vestuari Serveis Socials	1.202,02
65000	313	22105	Aliments Centre d'Accollida	12.020,24
65000	313	22109	Subministraments diversos Sanitat i Serv. Socials	900,00
63000	313	22109	Subministraments diversos Igualtat i Solidaritat	250,00
63001	313	22300	Transport de persones de Joventut i Dona	5.425,29
65000	313	22300	Despeses transport Serveis Socials	400,00
63001	313	22601	Atencions protocolàries Joventut i Dona	5.000,00
65000	313	22601	Atencions protocolàries Serveis Socials	1.202,02
13000	313	22602	Public.difusió prog.Serv.Soc.i Igualtat i Solid.	30.651,62
65000	313	22602	Despeses de divulgació Serveis Socials	6.911,64
63000	313	22606	Reunions i conferències Igualtat i Solidaritat	450,00
63001	313	22606	Reunions i conferències Joventut i Dona	450,00
65000	313	22607	Despeses actes festius Sanitat i Serveis Socials	150,00
65000	313	22609	Despeses diverses Sanitat i Serveis Socials	1.553,54
63000	313	22609	Altres despeses Igualtat i Solidaritat	500,00
63001	313	22609	Altres despeses Joventut i Dona	750,00
34100	313	22700	Neteja centre acollida i casals de joves	50.106,00
65000	313	22706	Contractació serveis atenció primària	529.543,03
63000	313	22706	Contractació serveis Igualtat i Solidaritat	141.212,53
63001	313	22706	Contractació de serveis Joventut i Dona	30.693,11
63000	313	22707	Prestació serveis de Joventut i Dona	0,00
63000	313	46700	Aportació consorci CRID	7.212,15
65000	313	46700	Transferència PASS Residència St. Josep	226.552,42
61000	313	47000	Transferència servei d'alberg municipal	84.141,69
63000	313	48000	Subvencions i convenis d'Igualtat i Solidaritat	18.015,19
63001	313	48000	Convenis i subvencions Joventut i Dona	3.005,06
65000	313	48000	Ajudes individualitzades Serveis Socials	114.192,30
65000	313	48002	Subvenció usuaris recollida escombraries	83.817,15
65000	313	48900	Subvencions i convenis Serveis Socials	390.943,32
34100	313	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18
34100	313	62510	Inversió equipaments assistencials	6.010,12
42000	313	63200	Inversió reposició edificis serveis socials	30.050,61
65000	313	78000	Aportació capital Fundació Privada Maresme	23.707,15
Total 313			Acció Social	2.085.717,35
35000	314	16103	Pensions graciables	14.592,86
35000	314	16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
Total 314			Pensions i altres prestacions	32.623,23
Total 31			Seguretat i protecció social	6.089.899,90
Total Grup de Funció 3			Seguretat, protecció i promoció social	6.089.899,90
65000	413	12000	Sanitat i Serveis Socials	282.346,18
65000	413	12100	Sanitat i Serveis Socials	306.327,62
65000	413	13000	Sanitat i Serveis Socials	591.347,61
65000	413	22107	Despeses farmàcia Sanitat	300,51
65000	413	22109	Subministrament material tècnic Sanitat	6.011,63
65000	413	22400	Assegurances Sanitat	5.499,25
13000	413	22602	Publicacions i difusió de programes Sanitat	12.020,24
65000	413	22602	Divulgació informació Sanitat	601,01
65000	413	22700	Netejes puntuals diverses Sanitat	4.507,59
65000	413	22707	Prestacio de serveis de Sanitat	202.983,59
65000	413	46700	Transferències institucions sanitàries	42.221,10
65000	413	48900	Subvencions Sanitat	9.015,18
Total 413			Accions públiques relatives a salut	1.463.181,51
Total 41			Sanitat	1.463.181,51
38100	422	20200	Lloguer edifici escolar	16.976,67
51000	422	21200	Reparació edificis escolars	204.344,11
51000	422	21500	Mant.conserv.i reparació mob.centres esc.	4.507,59
34100	422	22100	Consum elèctric centres escolars	111.187,24
34100	422	22101	Consum aigua centres escolars	21.035,42
34100	422	22102	Consum gas centres escolars	93.156,88
34100	422	22104	Vestuari centres escolars	6.010,12
34100	422	22200	Consum telèfon centres escolars	7.212,15
13000	422	22602	Public.difusió de prog.Educ. i Noves Tec.	27.947,06
34100	422	22700	Neteja centres escolars	1.156.609,00
35000	422	45400	Transferències a universitats	5.294,99
35000	422	48100	Col.laboració alumnes pràctiques	71.189,88
30000	422	48900	Aportació Fundació Tecnocampus	348.587,01
42000	422	60100	Enderroc edif. pl. l'Havana per escola	90.151,82

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
42000	422	62200	Inversió nova edificis escolars	661.113,31
51000	422	62300	Inv.nova maq. Instal.l utilitatge cent.esc.	60.101,21
42000	422	62500	Inversió nova mobiliari escoles	120.202,42
42000	422	63200	Inversió reposició centres escolars	150.253,03
Total 422			Ensenyament	3.155.879,91
34100	423	22700	Neteja escoles adults	57.000,00
Total 423			Educacions especials	57.000,00
Total 42			Educació	3.212.879,91
43000	431	12000	Llicències	290.049,62
43000	431	12100	Llicències	363.631,12
43000	431	48902	Transferències patologies de la construcció	31.000,00
43000	431	48903	Foment estalvi energètic habitatges	1.000,00
43000	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada	18.050,61
Total 431			Habitatges	703.731,35
40000	432	11000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	63.814,52
41000	432	12000	Urbanisme	164.374,84
40000	432	12000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	22.764,68
41000	432	12100	Urbanisme	226.980,72
40000	432	12100	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	23.779,30
40000	432	13000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	16.527,84
38100	432	20200	Lloguer edifici Serveis Territorials	142.712,56
36000	432	21600	Actualització cartografia plànol de la ciutat	24.000,00
40000	432	22603	Despeses jurídiques Urbanisme	15.000,00
40000	432	22706	Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	80.000,00
41000	432	60000	Compra de terrenys	270.455,45
42000	432	60100	Inversió nova infraestructures	258.435,21
Total 432			Urbanisme i arquitectura	1.308.845,12
51000	433	21000	Manteniment enllumenat públic	646.088,01
34100	433	22100	Consum enllumenat públic	883.487,79
51000	433	61300	Inversió reposició enllumenat	482.612,72
Total 433			Enllumenat públic	2.012.188,52
51000	434	20300	Lloguer maquinària jardineria	30.952,12
51000	434	21000	Manteniment i conservació instal·lacions jardins	540.910,89
51000	434	21300	Manteniment maquinària jardineria	18.030,36
34100	434	22101	Consum aigua parcs i jardins	58.002,73
51000	434	22109	Subministraments diversos parcs i jardins	120.202,42
51000	434	22700	Neteja parcs i jardins	399.673,05
51000	434	60300	Inversió obra nova jardineria	39.666,80
51000	434	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	6.010,12
51000	434	61300	Inversió reposició jardineria	30.050,61
51000	434	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	24.040,48
51000	434	62300	Inversió nova maquinària parcs i jardins	18.030,36
Total 434			Parcs i jardins	1.285.569,94
Total 43			Habitatge i urbanisme	5.310.334,93
52000	442	12000	Serveis Municipals	38.183,32
52000	442	12100	Serveis Municipals	58.946,74
52000	442	13000	Serveis Municipals	27.559,16
38100	442	20000	Lloguer terrenys recollida escombraries	32.383,64
52000	442	22700	Recollida escombraries	2.485.586,15
52000	442	22707	Treballs Consorci Tractament Brossa	1.983.132,00
52000	442	22708	Treballs tractament brossa	178.060,00
52000	442	85200	Participació Consorci Brossa	808.669,00
Total 442			Recollida, eliminació i tractament d'escombraries	5.612.520,01
52000	443	13000	Cementiri	120.802,94
52000	443	20300	Lloguer maquinària cementiri	3.005,06
52000	443	21200	Conservació i manteniment cementiri	6.010,12
52000	443	48900	Reversió drets funeraris	9.015,18
42000	443	62200	Inversió nova cementiri	300.506,05
Total 443			Cementiri i serveis funeraris	439.339,35
62000	445	12000	Ciutat Sostenible	27.935,88
62000	445	12100	Ciutat Sostenible	26.652,22
51000	445	20300	Lloguer maquinària espais naturals	6.010,12
52000	445	20300	Lloguer maquinària platges	12.020,24
51000	445	21000	Reparació i conservació espais naturals	42.070,85
52000	445	21001	Reparació i conservació instal·lacions platges	18.000,00
43000	445	22600	Cànon Ministeri Pla usos de la platja	6.000,00
13000	445	22602	Public.i difusió prog. Mediamb.: "Ciutat Sost."	48.080,96
62000	445	22606	Org.activ.divulg.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	901,52

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
62000	445	22609	Altres desp.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	901,52
52000	445	22700	Neteja platges	151.134,20
52000	445	22706	Contractació serveis vigilància platges	78.732,59
62000	445	22706	Contrac.serv.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	75.727,53
62000	445	48900	Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible	5.637,49
Total 445 Protecció i millora medi ambient				499.805,12
Total 44 Benestar comunitari				6.551.664,48
42000	451	63200	Inversió reposició edificis culturals	983.669,97
Total 451 Promoció i difusió de la cultura				983.669,97
42000	452	77000	Transferència instal.lacions esportives El Sorral	751.266,26
Total 452 Educació física i esports				751.266,26
43000	453	22706	Estudis i treballs patrimoni històric artístic	6.000,00
43000	453	78900	Foment patrimoni històric	20.000,00
Total 453 Arqueologia i protecció del patrimoni històric				26.000,00
Total 45 Cultura				1.760.936,23
63000	460	22601	Atencions protocolàries coop. al desenvolupament	1.500,00
63000	460	22609	Altres despeses ajudes al desenvolupament	600,00
63000	460	22706	Cont.serveis de cooperació al desenvolupament	16.228,34
63000	460	48000	Aportacions a entitats sense ànim de lucre	35.995,99
63000	460	49000	Aportació països subdesenvolupats	389.521,52
Total 460 Altres serveis comunitaris i socials				443.845,85
61000	463	12000	Relacions Ciutadanes	83.160,52
61000	463	12100	Relacions Ciutadanes	119.370,60
61000	463	13000	Relacions Ciutadanes	227.063,43
38100	463	20200	Lloguer edificis Relacions Ciutadanes	80.673,28
61000	463	22001	Premsa, public., llibres Rel. Ciutadanes	613,03
34100	463	22100	Consum elèctric centres cívics	37.863,76
34100	463	22101	Consum aigua centres cívics	2.753,80
34100	463	22102	Consum gas centres cívics	8.113,66
34100	463	22200	Consum telèfon centres cívics, casals i altres	39.666,80
61000	463	22400	Assegurances Relacions Ciutadanes	2.145,61
61000	463	22601	Atencions protocolàries Relacions Ciutadanes	3.029,10
13000	463	22602	Public.i difusió de prog.Relacions Ciut.	9.015,18
61000	463	22607	Prog.animació sociocultural Rel. Ciut.	3.858,50
61000	463	22609	Altres despeses Oficina del Defensor del Ciutadà	778,19
34100	463	22700	Neteja centres cívics	40.251,00
61000	463	22706	Contractes empreses Relacions Ciutadanes	10.289,33
61000	463	48901	Subvenció entitats ciutadanes	48.331,78
42000	463	62200	Inversió construcció centres cívics	841.416,95
34100	463	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
34100	463	62510	Equips oficina centres cívics	7.723,51
Total 463 Comunicació social i participació ciutadana				1.587.153,46
Total 46 Altres serveis comunitaris i socials				2.030.999,31
Total Grup de Funció 4 Producció de béns públics de caràcter social				20.329.996,37
42000	511	12000	Obres	199.252,14
51000	511	12000	Manteniment	121.445,86
51000	511	12100	Manteniment	155.966,32
42000	511	12100	Obres	255.843,34
50000	511	13000	Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment	60.933,34
51000	511	13000	Servei de Manteniment	1.401.873,70
51000	511	20300	Lloguer maquinària via pública i solars	28.848,58
36000	511	21000	Plaques de carrers i números de finques	6.000,00
52000	511	21000	Conservació solars	21.149,61
51000	511	21000	Conservació vies públiques	137.030,76
51000	511	21400	Reparació i conservació vehicles vies públiques	39.065,79
40000	511	22000	Mat.of. no inventariable obres i serveis	17.000,00
34100	511	22103	Combustible obres i serveis	30.050,61
34100	511	22104	Vestuari Servei Manteniment	41.469,84
52000	511	22109	Subministrament mobiliari urbà no inventariable	9.015,18
34100	511	22400	Assegurances vehicles Serveis Territorials	20.434,41
13000	511	22602	Public. i difusió de prog.Urbanisme i Obres	12.020,24
40000	511	22609	Altres despeses Urbanisme, Obres i Llicències	2.000,00
52000	511	22700	Neteja via pública	2.407.074,34
40000	511	22706	Assistència tècnica Urbanisme i Obres	70.000,00
50000	511	22706	Assist.tècnica Dep. Serv. Mpals. I Manteniment	60.101,21
42000	511	60100	Inversió nova urbanitzacions	1.944.348,08
42000	511	60101	Rocafonda-Fons de cohesió	105.151,82
52000	511	60500	Mobiliari urbà via pública	15.004,79

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
FUNCIONAL**

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
51000	511	61100	Inversió reposició via pública	450.759,08
42000	511	61100	Inversió reposició via pública	60.101,21
51000	511	61300	Inversió reposició passos subterranis	24.040,48
	Total 511		Carreteres, camins veïnals i vies públiques	7.695.980,73
21000	513	12000	Mobilitat	61.094,86
21000	513	12100	Mobilitat	84.964,46
21000	513	21000	Manteniment mobilitat	480.809,69
21000	513	21001	Conservació solars aparcament	18.030,36
13000	513	22602	Publicacions i difusió de programes Via Pública	15.025,30
21000	513	22609	Despeses diverses Mobilitat	3.005,06
21000	513	22706	Estudis i projectes mobilitat	54.091,08
21000	513	47000	Subvenció transport públic (*)	1.925.508,00
21000	513	48900	Agrup. Municipis Titulars del Servei de Transport	11.000,00
21000	513	60500	Inv.nova circulació, semàfors i senyalització	213.186,90
	Total 513		Transport terrestre	2.866.715,71
	Total 51		Infraestructures bàsiques i transports	10.562.696,44
36000	521	46700	Aportació Consorci Localret	12.000,00
	Total 521		Comunicacions	12.000,00
	Total 52		Comunicacions	12.000,00
60000	541	22601	Atencions protocol. Educació i Noves Tecnologies	772,87
60000	541	22706	Cont.serveis Serv.Personals	55.100,00
60000	541	48900	Aportació Fundació Politècnica de Mataró	15.900,00
	Total 541		Investigació científica, tècnica i aplicada	71.772,87
	Total 54		Investigació científica, tècnica i aplicada	71.772,87
36000	551	22602	Despeses de divulgació cens estadístics	3.000,00
	Total 551		Informació bàsica i estadística	3.000,00
	Total 55		Informació bàsica i estadística	3.000,00
	Total Grup de Funció 5		Producció de béns públics de caràcter econòmic	10.649.469,31
32100	611	12000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	68.641,68
31000	611	12000	Intervenció	75.038,52
32100	611	12100	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	108.984,04
31000	611	12100	Intervenció	98.984,20
32100	611	13000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	122.525,86
31000	611	22001	Premsa, revistes, llib.altres pub.serv.financers	1.857,13
32100	611	22609	Administració financera	18.030,36
39100	611	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	45.000,00
31000	611	22706	Estudis i treballs tècnics serveis financers	30.050,60
39100	611	22708	Contractació serveis recaptació	633.696,28
39100	611	22709	Contractació serv.recapt.recàrrec constreny.	564.120,00
32100	611	31100	Cancel·lació i formalització noves operacions	12.020,24
	Total 611		Administració financera	1.778.948,91
	Total 61		Regulació econòmica	1.778.948,91
65000	622	22001	Premsa, llibres, revistes i altres publi. consum	901,52
65000	622	22602	Divulgació informació de Consum	8.414,17
65000	622	22609	Altres despeses de Consum	1.803,03
65000	622	22707	Prestacio de serveis de Consum	9.315,68
65000	622	48900	Subvencions de Consum	26.973,42
	Total 622		Comerç interior	47.407,82
	Total 62		Regulació comercial	47.407,82
	Total Grup de Funció 6		Regulació econòmica de caràcter general	1.826.356,73
43000	721	48900	Foment estalvi energètic activitats	1.000,00
	Total 721		Indústria	1.000,00
	Total 72		Indústria	1.000,00
	Total Grup de Funció 7		Regulació econòmica de sectors productius	1.000,00
30000	800	41000	Aportació Escola Universitària	892.502,98
30000	800	41001	Aportació Patronat Cultura	2.941.142,53
30000	800	41002	Aportació Patronat d'Esports	1.563.959,81
30000	800	41003	Aportació IMPEM	1.600.780,52
30000	800	41004	Aportació IME	6.630.666,86
40000	800	44000	Transferència a societat	47.076,00
30000	800	71000	Transferència Escola Universitària	88.464,08
30000	800	71001	Transferència Patronat Cultura	69.223,14
30000	800	71002	Transferència Patronat Esports	72.358,19
30000	800	71003	Transferència IMPEM.	79.449,42
30000	800	71004	Transferència IME	88.524,61
21000	800	85201	Aportació a societat municipal	150.000,00
	Total 800		Transferències internes	14.224.148,14
	Total 80		Transferències internes	14.224.148,14
	Total Grup de Funció 8		Transferències internes	14.224.148,14
	TOTAL PRESSUPOST			77.642.183,82

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA**

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
10000	111	10000	Òrgans de govern	695.202,18
10000	111	11000	Departament de la Presidència	50.712,76
10000	111	12000	Departament de la Presidència	44.476,20
10000	111	12100	Departament de la Presidència	64.885,78
10000	111	22601	Atencions protocolàries i representatives	45.676,92
10000	111	23000	Dietes càrrecs electes	3.000,00
10000	111	23100	Locomoció càrrecs electes	6.000,00
10000	111	48900	Aportació funcionament grups municipals	180.402,85
10000	121	22602	Divulgació i difusió imatge ciutat	42.060,73
10000	121	22706	Contractes empreses Presidència	18.030,36
10000	122	22602	Divulgació web	9.000,00
10000	311	16000	Òrgans de govern i Dep. Presidència	161.940,96
Total 10000 DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA				1.321.388,74
11000	121	12000	Relacions Públiques i Protocol	18.909,82
11000	121	12100	Relacions Públiques i Protocol	32.571,14
11000	311	16000	Relacions Públiques i Protocol	17.351,28
Total 11000 RELACIONS PÚBLIQUES I PROTOCOL				68.832,24
12000	121	12000	Comunicació	29.338,38
12000	121	12100	Comunicació	29.008,78
12000	121	22602	Despeses de divulgació Comunicació	64.909,38
12000	121	22706	Contractes empreses Comunicació	30.050,61
12000	311	16000	Comunicació	15.972,48
Total 12000 COMUNICACIÓ				169.279,63
13000	121	12000	Imatge	38.444,12
13000	121	12100	Imatge	49.680,40
13000	121	21300	Manteniment instal·lacions de senyalització	52.121,45
13000	121	22602	Publicacions i difusió de programes serv.gen.	180.495,46
13000	311	16000	Imatge	24.825,12
13000	313	22602	Public.difusió prog.Serv.Soc.i Igualtat i Solid.	30.651,62
13000	413	22602	Publicacions i difusió de programes Sanitat	12.020,24
13000	422	22602	Public.difusió de prog.Educ. i Noves Tec.	27.947,06
13000	445	22602	Public.i difusió prog. Mediamb.: " Ciutat Sost. "	48.080,96
13000	463	22602	Public.i difusió de prog.Relacions Ciut.	9.015,18
13000	511	22602	Public. i difusió de prog.Urbanisme i Obres	12.020,24
13000	513	22602	Publicacions i difusió de programes Via Pública	15.025,30
Total 13000 IMATGE				500.327,15
Total 1 DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA				2.059.827,76
20000	222	11000	Departament de Via Pública	70.285,48
20000	222	12000	Departament de Via Pública	28.215,60
20000	222	12100	Departament de Via Pública	30.655,52
20000	311	16000	Departament de Via Pública	27.810,72
Total 20000 DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA				156.967,32
21000	311	16000	Mobilitat	38.322,60
21000	513	12000	Mobilitat	61.094,86
21000	513	12100	Mobilitat	84.964,46
21000	513	21000	Manteniment mobilitat	480.809,69
21000	513	21001	Conservació solars aparcament	18.030,36
21000	513	22609	Despeses diverses Mobilitat	3.005,06
21000	513	22706	Estudis i projectes mobilitat	54.091,08
21000	513	47000	Subvenció transport públic (*)	1.925.508,00
21000	513	48900	Agrup. Municipis Titulars del Servei de Transport	11.000,00
21000	513	60500	Inv.nova circulació, semàfors i senyalització	213.186,90
21000	800	85201	Aportació a societat municipal	150.000,00
Total 21000 MOBILITAT				3.040.013,01
22000	222	12000	Polícia Municipal	1.283.521,68
22000	222	12100	Polícia Municipal	2.554.354,66
22000	222	21300	Repar.maq., instal i utilitatge Policia Local	18.500,00
22000	222	21400	Reparació i conservació vehicles Policia Local	36.000,00
22000	222	22104	Vestuari Policia Local	57.000,00
22000	222	22105	Manutenció Dipòsit Detinguts	3.000,00
22000	222	22109	Materials escola Policia Local	12.000,00
22000	222	22110	Subministraments diversos Policia Local	9.000,00
22000	222	22601	Actes protocolaris Policia Local	4.800,00
22000	222	22603	Defensa jurídica Policia Local	9.000,00
22000	222	22608	Altres despeses Dipòsit Detinguts	2.400,00
22000	222	22706	Contractació serveis grua municipal	180.871,83
22000	222	62330	Inv.maq., instal. i utilitatge Policia Local	47.400,00
22000	222	62400	Vehicles Policia Local	52.509,64

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA**

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
22000	222	63300	Inv.reposició maq., instal. i utilitatge Pol.Local	6.500,00
22000	311	16000	Polícia Municipal	1.073.892,89
Total 22000			POLICIA MUNICIPAL	5.350.750,70
23000	223	12000	Protecció Civil	13.542,76
23000	223	12100	Protecció Civil	25.416,16
23000	223	21300	Mant. Maq., inst. i utilitatge Protecció Civil	1.238,08
23000	223	22606	Reunions i conferències Protecció Civil	1.609,51
23000	223	22609	Altres despeses Protecció Civil	1.299,99
23000	223	22706	Estudis i projectes Protecció Civil	15.025,30
23000	223	48900	Altres transferències: ADF Serra de Marina.	901,52
23000	223	62300	Inv. nova maquinària, inst i util.Protecció Civil	6.190,42
23000	311	16000	Protecció Civil	9.064,56
Total 23000			PROTECCIÓ CIVIL	74.288,30
24000	222	12000	Jurídico-administratiu	59.320,58
24000	222	12100	Jurídico-administratiu	81.359,06
24000	222	22706	Contractació gestió expedients administratius	36.060,73
24000	311	16000	Jurídico administratiu	40.616,52
Total 24000			JURÍDICOADMINISTRATIU	217.356,89
Total 2 DEPARTAMENT DE VIA PÚBLICA				8.839.376,22
30000	121	11000	Departament d'Interior i Hisenda	70.838,18
30000	121	12000	Departament d'Interior i Hisenda	9.663,46
30000	121	12100	Departament d'Interior i Hisenda	12.463,80
30000	121	14100	Altre personal	70.000,00
30000	121	22609	Despeses diverses Departament Interior i Hisenda	4.507,59
30000	121	22706	Contract.serv.i estudis Dep.Interior i Hisenda	91.774,00
30000	121	46600	Aportació Federació Municipis Catalunya	16.464,43
30000	121	48900	Aportació Consell Català Moviment Europeu	360,61
30000	121	62300	Inversió en instal.lacions diverses	124.913,24
30000	311	16000	Departament d'Interior i Hisenda	42.600,76
30000	422	48900	Aportació Fundació Tecnocampus	348.587,01
30000	800	41000	Aportació Escola Universitària	892.502,98
30000	800	41001	Aportació Patronat Cultura	2.941.142,53
30000	800	41002	Aportació Patronat d'Esports	1.563.959,81
30000	800	41003	Aportació IMPEM	1.600.780,52
30000	800	41004	Aportació IME	6.630.666,86
30000	800	71000	Transferència Escola Universitària	88.464,08
30000	800	71001	Transferència Patronat Cultura	69.223,14
30000	800	71002	Transferència Patronat Esports	72.358,19
30000	800	71003	Transferència IMPEM.	79.449,42
30000	800	71004	Transferència IME	88.524,61
Total 30000			DEPARTAMENT D'INTERIOR I HISENDA	14.819.245,22
31000	311	16000	Intervenció	47.905,56
31000	611	12000	Intervenció	75.038,52
31000	611	12100	Intervenció	98.984,20
31000	611	22001	Prensa, revistes, llib.altres pub.serv.financers	1.857,13
31000	611	22706	Estudis i treballs tècnics serveis financers	30.050,60
Total 31000			INTERVENCIÓ	253.836,01
32100	11	31001	Interessos préstecs d'interior	2.887.409,79
32100	11	31002	Interessos per operacions de tresoreria	61.211,76
32100	11	34200	Interessos de demora	60.101,21
32100	11	91100	Amort.préstecs llarg term.ens sector públic	22.000,00
32100	11	91300	Amort.préstecs ens fora sector públic	7.126.390,00
32100	121	22706	Est. i treb.tècnics Sots-direcció Gest.Ec.i Tres.	8.414,17
32100	311	16000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	82.421,76
32100	611	12000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	68.641,68
32100	611	12100	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	108.984,04
32100	611	13000	Sotsdirecció Gestió Econòmica i Tresoreria	122.525,86
32100	611	22609	Administració financera	18.030,36
32100	611	31100	Cancel·lació i formalització noves operacions	12.020,24
Total 32100			SOTS-DIRECCIÓ GESTIÓ ECONÒMICA I TRESORERIA	10.578.150,87
33000	121	12000	Secretaria General	97.051,36
33000	121	12100	Secretaria General	149.843,92
33000	121	48900	Indemnitzacions a particulars	9.015,18
33000	122	22603	Defensa jurídica administració general	54.091,09
33000	311	16000	Secretaria General	55.284,12
Total 33000			SECRETARIA GENERAL	365.285,67
34100	121	12000	Compres i Contractacions	72.345,76
34100	121	12100	Compres i Contractacions	85.732,08

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
34100	121	20900	Lloguer altre immobilitzat	14.636,44
34100	121	21400	Reparació i conservació vehicles serveis generals	7.280,10
34100	121	21500	Reparació mobiliari oficina	3.005,06
34100	121	21501	Mant. fotocopiadores, fax i altres serv. gen.	42.879,46
34100	121	21600	Manteniment centraletes telefonia	17.000,00
34100	121	22000	Material oficina no inventariable serv.gen.	161.253,03
34100	121	22001	Diaris, revistes, publicacions serveis generals	36.060,73
34100	121	22002	Material inform. no inventariable serv.gen.	64.656,68
34100	121	22100	Consum elèctric serveis generals	180.303,63
34100	121	22101	Consum aigua serveis generals	19.929,70
34100	121	22102	Consum gas serveis generals	7.212,15
34100	121	22103	Combustible serveis generals	9.212,15
34100	121	22104	Vestuari serveis generals	8.714,68
34100	121	22107	Despeses farmàcia serveis generals	300,51
34100	121	22108	Material neteja serveis generals	12.828,34
34100	121	22200	Consum telèfon serveis generals	284.490,87
34100	121	22201	Tramesa de correspondència	82.260,42
34100	121	22301	Missatgeria serveis generals	17.636,44
34100	121	22400	Assegurances serveis generals	170.283,39
34100	121	22602	Contractació serveis repartiment cartelleria	9.616,19
34100	121	22700	Neteja edificis municipals	295.000,00
34100	121	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
34100	121	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
34100	121	62510	Inversió equips oficina serveis generals	6.010,12
34100	222	22100	Consum elèctric Policia Local	24.641,50
34100	222	22101	Consum aigua Policia Local	510,86
34100	222	22103	Combustible Policia Local	35.863,76
34100	222	22400	Assegurances vehicles Policia Local	18.030,36
34100	311	16000	Compres i contractacions	43.323,96
34100	313	22700	Neteja centre acollida i casals de joves	50.106,00
34100	313	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18
34100	313	62510	Inversió equipaments assistencials	6.010,12
34100	422	22100	Consum elèctric centres escolars	111.187,24
34100	422	22101	Consum aigua centres escolars	21.035,42
34100	422	22102	Consum gas centres escolars	93.156,88
34100	422	22104	Vestuari centres escolars	6.010,12
34100	422	22200	Consum telèfon centres escolars	7.212,15
34100	422	22700	Neteja centres escolars	1.156.609,00
34100	423	22700	Neteja escoles adults	57.000,00
34100	433	22100	Consum enllumenat públic	883.487,79
34100	434	22101	Consum aigua parcs i jardins	58.002,73
34100	463	22100	Consum elèctric centres cívics	37.863,76
34100	463	22101	Consum aigua centres cívics	2.753,80
34100	463	22102	Consum gas centres cívics	8.113,66
34100	463	22200	Consum telèfon centres cívics, casals i altres	39.666,80
34100	463	22700	Neteja centres cívics	40.251,00
34100	463	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
34100	463	62510	Equips oficina centres cívics	7.723,51
34100	511	22103	Combustible obres i serveis	30.050,61
34100	511	22104	Vestuari Servei Manteniment	41.469,84
34100	511	22400	Assegurances vehicles Serveis Territorials	20.434,41
Total 34100			COMPRES I CONTRACTACIONS	4.481.239,85
35000	121	12000	Recursos Humans	238.744,30
35000	121	12100	Recursos Humans	311.822,74
35000	121	12107	Revisió valoració llocs de treball	194.946,54
35000	121	13000	Recursos Humans	16.255,42
35000	121	13001	Altres remuneracions personal laboral	55.000,00
35000	121	14100	Suplències personal laboral i funcionari	80.000,00
35000	121	15100	Gratificacions funcionaris	60.000,00
35000	121	16200	Formació personal funcionari	27.500,00
35000	121	16204	Altres despeses socials	24.521,29
35000	121	16300	Formació personal laboral	27.500,00
35000	121	22609	Despeses diverses Recursos Humans	18.843,76
35000	121	22706	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans	17.115,11
35000	121	23001	Dietes del personal administració general	8.000,00
35000	121	23002	Assistència tribunals	3.500,00
35000	121	23101	Quilometratge serveis generals	18.015,18
35000	121	48900	Fundació motivació Recursos Humans	3.600,00

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA**

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
35000	121	83000	Bestretes al personal	120.202,42
35000	311	16000	Recursos Humans	193.723,16
35000	314	16103	Pensions graciabes	14.592,86
35000	314	16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
35000	422	45400	Transferències a universitats	5.294,99
35000	422	48100	Col.laboració alumnes pràctiques	71.189,88
Total 35000			RECURSOS HUMANS	1.528.398,02
36000	121	12000	Informació de Base	267.954,12
36000	121	12100	Informació de Base	351.679,10
36000	121	21600	Manteniment hardware i software serveis generals	373.486,40
36000	121	22001	Revistes i manuals Servei d'Informació de Base	1.800,00
36000	121	22002	Software informàtic no inventariable serv. general	0,01
36000	121	22705	Despeses diverses d'eleccions generals	3.000,00
36000	121	22706	Contractació serv.i estudis Servei d'Inf.de Base	21.901,70
36000	121	46200	Conveni Ajuntament de Reus	6.010,13
36000	121	62600	Adquisició material informàtic	247.000,00
36000	121	64000	Inversió software	116.000,00
36000	311	16000	Informació de Base	158.301,28
36000	432	21600	Actualització cartografia plànol de la ciutat	24.000,00
36000	511	21000	Plaques de carrers i números de finques	6.000,00
36000	521	46700	Aportació Consorci Localret	12.000,00
36000	551	22602	Despeses de divulgació cens estadístics	3.000,00
Total 36000			INFORMACIÓ DE BASE	1.592.132,74
37000	121	12000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	103.022,18
37000	121	12100	Oficina d'Atenció al Ciutadà	147.801,80
37000	121	13000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	67.311,50
37000	121	22602	Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana	12.020,24
37000	121	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina At. Ciut.	177.166,35
37000	311	16000	Oficina d'Atenció al Ciutadà	112.014,62
Total 37000			OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ	619.336,69
38100	121	12000	Gestió Econòmica	83.931,54
38100	121	12100	Gestió Econòmica	110.002,46
38100	121	20200	Lloguer edificis serveis generals	105.647,08
38100	121	22500	Tributs	13.734,65
38100	121	22600	Cànon edificis cedits a l'Ajuntament	120.202,50
38100	122	22609	Altres despeses gestió de patrimoni	58.504,41
38100	222	20200	Lloguer edificis Policia Local	176.148,01
38100	311	16000	Gestió Econòmica	50.741,76
38100	313	20200	Lloguer edificis Serveis Socials	47.992,65
38100	422	20200	Lloguer edifici escolar	16.976,67
38100	432	20200	Lloguer edifici Serveis Territorials	142.712,56
38100	442	20000	Lloguer terrenys recollida escombraries	32.383,64
38100	463	20200	Lloguer edificis Relacions Ciutadanes	80.673,28
Total 38100			GESTIÓ ECONÒMICA	1.039.651,21
39100	121	12000	Ingressos	183.575,06
39100	121	12100	Ingressos	251.291,16
39100	311	16000	Ingressos	124.379,16
39100	611	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	45.000,00
39100	611	22708	Contractació serveis recaptació	633.696,28
39100	611	22709	Contractació serv.recapt.recàrrec constreny.	564.120,00
Total 39100			INGRESSOS	1.802.061,66
Total 3			DEPARTAMENT D'INTERIOR I HISENDA	37.079.337,94
40000	311	16000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	29.073,20
40000	432	11000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	63.814,52
40000	432	12000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	22.764,68
40000	432	12100	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	23.779,30
40000	432	13000	Dep. d'Urbanisme, Obres i Llicències	16.527,84
40000	432	22603	Despeses jurídiques Urbanisme	15.000,00
40000	432	22706	Estudis i treballs tècnics Urbanisme i Obres	80.000,00
40000	511	22000	Mat.of. no inventariable obres i serveis	17.000,00
40000	511	22609	Altres despeses Urbanisme, Obres i Llicències	2.000,00
40000	511	22706	Assistència tècnica Urbanisme i Obres	70.000,00
40000	800	44000	Transferència a societat	47.076,00
Total 40000			DEPARTAMENT D'URBANISME, OBRES I LLICÈNCIES	387.035,54
41000	311	16000	Urbanisme	101.150,88
41000	432	12000	Urbanisme	164.374,84
41000	432	12100	Urbanisme	226.980,72
41000	432	60000	Compra de terrenys	270.455,45

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
Total 41000			URBANISME	762.961,89
42000	121	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	300.000,00
42000	222	62200	Inversió nova edifici Via Pública	330.607,26
42000	311	16000	Obres	122.769,60
42000	313	63200	Inversió reposició edificis serveis socials	30.050,61
42000	422	60100	Enderroc edific. pl. l'Havana per escola	90.151,82
42000	422	62200	Inversió nova edificis escolars	661.113,31
42000	422	62500	Inversió nova mobiliari escoles	120.202,42
42000	422	63200	Inversió reposició centres escolars	150.253,03
42000	432	60100	Inversió nova infraestructures	258.435,21
42000	443	62200	Inversió nova Cementiri	300.506,05
42000	451	63200	Inversió reposició edificis culturals	983.669,97
42000	452	77000	Transferència instal.lacions esportives El Sorral	751.266,26
42000	463	62200	Inversió construcció centres cívics	841.416,95
42000	511	12000	Obres	199.252,14
42000	511	12100	Obres	255.843,34
42000	511	60100	Inversió nova urbanitzacions	1.944.348,08
42000	511	60101	Rocafonda-Fons de cohesió	105.151,82
42000	511	61100	Inversió reposició via pública	60.101,21
Total 42000			OBRES	7.505.139,08
43000	311	16000	Llicències	178.457,70
43000	431	12000	Llicències	290.049,62
43000	431	12100	Llicències	363.631,12
43000	431	48902	Transferències patologies de la construcció	31.000,00
43000	431	48903	Foment estalvi energètic habitatges	1.000,00
43000	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada	18.050,61
43000	445	22600	Cànon Ministeri Pla usos de la platja	6.000,00
43000	453	22706	Estudis i treballs patrimoni històric artístic	6.000,00
43000	453	78900	Foment patrimoni històric	20.000,00
43000	721	48900	Foment estalvi energètic activitats	1.000,00
Total 43000			LLICÈNCIES	915.189,05
Total 4			DEPARTAMENT D'URBANISME, OBRES I LLICÈNCIES	9.570.325,56
50000	311	16000	Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment	9.956,16
50000	511	13000	Dep. de Serveis Mpals. i Manteniment	60.933,34
50000	511	22706	Assist.tècnica Dep. Serv. Mpals. I Manteniment	60.101,21
Total 50000			DEPARTAMENT DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT	130.990,71
51000	121	21200	Conservació i manteniment edificis municipals	186.313,75
51000	121	21500	Manteniment, conservació i reparació mob. edific.	4.507,59
51000	121	62300	Inv. nova maq., instal.l utilitatge edific.serv.gen.	60.101,21
51000	311	16000	Servei de Manteniment	441.168,66
51000	422	21200	Reparació edificis escolars	204.344,11
51000	422	21500	Mant.serv.i reparació mob.centres esc.	4.507,59
51000	422	62300	Inv.nova maq. Instal.l utilitatge cent.esc.	60.101,21
51000	433	21000	Manteniment enllumenat públic	646.088,01
51000	433	61300	Inversió reposició enllumenat	482.612,72
51000	434	20300	Lloguer maquinària jardineria	30.952,12
51000	434	21000	Manteniment i conservació instal.lacions jardins	540.910,89
51000	434	21300	Manteniment maquinària jardineria	18.030,36
51000	434	22109	Subministraments diversos parcs i jardins	120.202,42
51000	434	22700	Neteja parcs i jardins	399.673,05
51000	434	60300	Inversió obra nova jardineria	39.666,80
51000	434	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	6.010,12
51000	434	61300	Inversió reposició jardineria	30.050,61
51000	434	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	24.040,48
51000	434	62300	Inversió nova maquinària Parcs i Jardins	18.030,36
51000	445	20300	Lloguer maquinària espais naturals	6.010,12
51000	445	21000	Reparació i conservació espais naturals	42.070,85
51000	511	12000	Manteniment	121.445,86
51000	511	12100	Manteniment	155.966,32
51000	511	13000	Servei de Manteniment	1.401.873,70
51000	511	20300	Lloguer maquinària via pública i solars	28.848,58
51000	511	21000	Conservació vies públiques	137.030,76
51000	511	21400	Reparació i conservació vehicles vies públiques	39.065,79
51000	511	61100	Inversió reposició via pública	450.759,08
51000	511	61300	Inversió reposició passos subterranis	24.040,48
Total 51000			MANTENIMENT	5.724.423,60
52000	311	16000	Serveis Municipals	82.826,08
52000	442	12000	Serveis Municipals	38.183,32

PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
52000	442	12100	Serveis Municipals	58.946,74
52000	442	13000	Serveis Municipals	27.559,16
52000	442	22700	Recollida escombraries	2.485.586,15
52000	442	22707	Treballs Consorci Tractament Brossa	1.983.132,00
52000	442	22708	Treballs tractament brossa	178.060,00
52000	442	85200	Participació Consorci Brossa	808.669,00
52000	443	13000	Cementiri	120.802,94
52000	443	20300	Lloguer maquinària Cementiri	3.005,06
52000	443	21200	Conservació i manteniment Cementiri	6.010,12
52000	443	48900	Reversió drets funeraris	9.015,18
52000	445	20300	Lloguer maquinària platges	12.020,24
52000	445	21001	Reparació i conservació instal·lacions platges	18.000,00
52000	445	22700	Neteja platges	151.134,20
52000	445	22706	Contractació serveis vigilància platges	78.732,59
52000	511	21000	Conservació solars	21.149,61
52000	511	22109	Subministrament mobiliari urbà no inventariable	9.015,18
52000	511	22700	Neteja via pública	2.407.074,34
52000	511	60500	Mobiliari urbà via pública	15.004,79
Total 52000			SERVEIS MUNICIPALS	8.513.926,70
53000	121	12000	Unitat Administrativa	46.763,06
53000	121	12100	Unitat Administrativa	51.358,02
53000	121	13000	Unitat Administrativa	16.947,25
53000	311	16000	Unitat Administrativa	36.606,72
Total 53000			UNITAT ADMINISTRATIVA	151.675,05
Total 5 DEPARTAMENT DE SERVEIS MUNICIPALS I MANTENIMENT				14.521.016,06
60000	121	11000	Serveis Personals	60.498,62
60000	311	16000	Serveis Personals	10.176,84
60000	541	22601	Atencions protocol. Educació i Noves Tecnologies	772,87
60000	541	22706	Cont.serveis Serv.Personals	55.100,00
60000	541	48900	Aportació Fundació Politècnica de Mataró	15.900,00
Total 60000			SERVEIS PERSONALS	142.448,33
61000	311	16000	Relacions Ciutadanes	137.206,78
61000	313	47000	Transferència servei d'alberg municipal	84.141,69
61000	463	12000	Relacions Ciutadanes	83.160,52
61000	463	12100	Relacions Ciutadanes	119.370,60
61000	463	13000	Relacions Ciutadanes	227.063,43
61000	463	22001	Prensa, public., llibres Rel. Ciutadanes	613,03
61000	463	22400	Assegurances Relacions Ciutadanes	2.145,61
61000	463	22601	Atencions protocolàries Relacions Ciutadanes	3.029,10
61000	463	22607	Prog.animació sociocultural Rel. Ciut.	3.858,50
61000	463	22609	Altres despeses Oficina del Defensor del Ciutadà	778,19
61000	463	22706	Contractes empreses Relacions Ciutadanes	10.289,33
61000	463	48901	Subvenció entitats ciutadanes	48.331,78
Total 61000			RELACIONS CIUTADANES	719.988,56
62000	311	16000	Ciutat Sostenible	15.822,12
62000	445	12000	Ciutat Sostenible	27.935,88
62000	445	12100	Ciutat Sostenible	26.652,22
62000	445	22606	Org.activ.divulg.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	901,52
62000	445	22609	Altres desp.mediamb. : "Ciutat Sostenible"	901,52
62000	445	22706	Contrac.serv.mediamb.: "Ciutat Sostenible"	75.727,53
62000	445	48900	Subvencions i convenis foment Ciutat Sostenible	5.637,49
Total 62000			CIUTAT SOSTENIBLE	153.578,28
63000	311	16000	Igualtat i Solidaritat	62.756,16
63000	313	12000	Igualtat i Solidaritat	24.826,32
63000	313	12100	Igualtat i Solidaritat	33.640,06
63000	313	13000	Igualtat i Solidaritat	157.416,85
63000	313	22109	Subministraments diversos Igualtat i Solidaritat	250,00
63000	313	22606	Reunions i conferències Igualtat i Solidaritat	450,00
63000	313	22609	Altres despeses Igualtat i Solidaritat	500,00
63000	313	22706	Contractació serveis Igualtat i Solidaritat	141.212,53
63000	313	22707	Prestació serveis de Joventut i Dona	0,00
63000	313	46700	Aportació consorci CRID	7.212,15
63000	313	48000	Subvencions i convenis d'Igualtat i Solidaritat	18.015,19
63000	460	22601	Atencions protocolàries coop. al desenvolupament	1.500,00
63000	460	22609	Altres despeses ajudes al desenvolupament	600,00
63000	460	22706	Cont.serveis de cooperació al desenvolupament	16.228,34
63000	460	48000	Aportacions a entitats sense ànim de lucre	35.995,99
63000	460	49000	Aportació països subdesenvolupats	389.521,52

**PRESSUPOST
MUNICIPAL
DE DESPESES:
CLASSIFICACIÓ
ORGÀNICA**

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
Total 63000			IGUALTAT I SOLIDARITAT	890.125,11
63001	313	22001	Publicacions i suscripcions de Joventut i Dona	1.000,00
63001	313	22300	Transport de persones de Joventut i Dona	5.425,29
63001	313	22601	Atencions protocolàries Joventut i Dona	5.000,00
63001	313	22606	Reunions i conferències Joventut i Dona	450,00
63001	313	22609	Altres despeses Joventut i Dona	750,00
63001	313	22706	Contractació de serveis Joventut i Dona	30.693,11
63001	313	48000	Convenis i subvencions Joventut i Dona	3.005,06
Total 63001			JOVENTUT I DONA	46.323,46
64000	121	12000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	126.302,46
64000	121	12100	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	143.946,16
64000	121	13000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	39.020,76
64000	311	16000	U.A Serveis Personals i Regidories Transversals	88.988,51
Total 64000			U.A. SERV. PERSONALS I REGIDORIES TRANSVERSALS	398.257,89
65000	311	16000	Sanitat i Serveis Socials	334.106,64
65000	313	21300	Manteniment de maquinària atenció especialitzada	1.202,02
65000	313	22001	Prensa, llibres, atenció especialitzada	3.606,07
65000	313	22104	Vestuari Serveis Socials	1.202,02
65000	313	22105	Aliments Centre d'Acollida	12.020,24
65000	313	22109	Subministraments diversos Sanitat i Serv. Socials	900,00
65000	313	22300	Despeses transport Serveis Socials	400,00
65000	313	22601	Atencions protocolàries Serveis Socials	1.202,02
65000	313	22602	Despeses de divulgació Serveis Socials	6.911,64
65000	313	22607	Despeses actes festius Sanitat i Serveis Socials	150,00
65000	313	22609	Despeses diverses Sanitat i Serveis Socials	1.553,54
65000	313	22706	Contractació serveis atenció primària	529.543,03
65000	313	46700	Transferència PASS Residència St. Josep	226.552,42
65000	313	48000	Ajudes individualitzades Serveis Socials	114.192,30
65000	313	48002	Subvenció usuaris recollida escombraries	83.817,15
65000	313	48900	Subvencions i convenis Serveis Socials	390.943,32
65000	313	78000	Aportació capital Fundació Privada Maresme	23.707,15
65000	413	12000	Sanitat i Serveis Socials	282.346,18
65000	413	12100	Sanitat i Serveis Socials	306.327,62
65000	413	13000	Sanitat i Serveis Socials	591.347,61
65000	413	22107	Despeses farmàcia Sanitat	300,51
65000	413	22109	Subministres material tècnic Sanitat	6.011,63
65000	413	22400	Assegurances Sanitat	5.499,25
65000	413	22602	Divulgació informació Sanitat	601,01
65000	413	22700	Netejes puntuals diverses Sanitat	4.507,59
65000	413	22707	Prestacio de serveis de Sanitat	202.983,59
65000	413	46700	Transferències institucions sanitàries	42.221,10
65000	413	48900	Subvencions Sanitat	9.015,18
65000	622	22001	Prensa, llibres, revistes i altres publi. consum	901,52
65000	622	22602	Divulgació informació de Consum	8.414,17
65000	622	22609	Altres despeses de Consum	1.803,03
65000	622	22707	Prestacio de serveis de Consum	9.315,68
65000	622	48900	Subvencions de Consum	26.973,42
Total 65000			SANITAT I SERVEIS SOCIALS	3.230.578,65
Total 6			SERVEIS PERSONALS	5.581.300,28
TOTAL PRESSUPOST				77.651.183,82



**PRESSUPOSTOS
DELS ORGANISMES AUTÒNOMS**

**PATRONAT MUNICIPAL
DE CULTURA:
INGRESSOS**

Econ.	Descripció partida	EUROS
30000	Venda electricitat	7.500,00
34000	Ingressos per activitats culturals	212.495,29
34001	Ingressos venda publicacions	6.000,00
34002	Matrícules de cursets i altres	30.000,00
35100	Utilització Teatre Monumental	33.035,42
35100	Utilització Teatre Monumental	0,00
39900	Altres ingressos	6.010,12
Total 3	Taxes i altres ingressos	295.040,83
40000	De l'Ajuntament de Mataró	2.941.142,53
45500	Subvenció Generalitat de Catalunya	24.040,48
45501	Subvenció Generalitat A.I.A.	30.050,61
45502	Subvenció Generalitat patrimoni	7.813,16
46000	Altres subvencions	150.253,02
46200	De la Diputació de Barcelona	40.000,00
46200	De la Diputació de Barcelona	0,00
46202	Del Consell Comarcal	7.200,00
47000	Aportacions d'empreses	132.222,66
Total 4	Transferències corrents	3.332.722,46
55900	Autoritzacions explotacions temporals	17.500,00
Total 5	Ingressos patrimonials	17.500,00
70000	De l'Ajuntament de Mataró	69.223,14
70000	De l'Ajuntament de Mataró	0,00
Total 7	Transferències de capital	69.223,14
83000	Bestretes de personal	3.005,06
Total 8	Actius financers	3.005,06
Total Pressupost		3.717.491,49

**PATRONAT MUNICIPAL
DE CULTURA:
DESPESES**

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
451	13000	Retribucions bàsiques	887.063,14
453	13000	Retribucions bàsiques arqueologia	53.305,66
451	13001	Altres remuneracions	103.742,80
451	14100	Retribucions bàsiques personal eventual	129.377,00
311	16000	Assegurances socials	373.052,09
451	16300	Formació i perfeccionament del personal	4.000,00
451	16309	Fons Social	2.105,00
TOTAL Capítol I Despeses de personal			1.552.645,69
451	20200	Lloguer d'edificis	51.200,00
451	20400	Material de transports	901,52
451	20900	Altre immobilitzat material	68.511,00
451	21200	Edificis i altres construccions	37.500,00
451	21300	Maquinària, instal.lacions i utillatge	78.528,74
451	21400	Vehicles	1.500,00
451	21500	Mobiliari i estris	14.148,55
451	21600	Equipaments per a processos d'informació	15.545,65
451	21900	Altre immobilitzat material	9.408,00
451	22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	19.004,00
451	22001	Prensa, llibres i altres publicacions	5.823,81
451	22002	Material informàtic no inventariable	4.291,23
451	22100	Consum d'electricitat	80.118,12
451	22101	Consum d'aigua	1.456,76
451	22102	Consum de gas	6.195,48
451	22103	Combustibles	4.693,57
451	22104	Vestuari personal i colles	6.130,22
451	22107	Farmàcia	306,52
451	22108	Productes de neteja	3.065,16
451	22109	Diversos	21.897,53
451	22200	Consum de telèfon	38.637,45
451	22201	Comunicacions postals	30.050,61
451	22300	Serveis de transports	19.208,35
451	22400	Primes d'assegurances	9.000,00
451	22600	Drets propietat intel.lectual (drets autor)	23.295,23
451	22601	Atencions protocolàries i representatives	17.461,19
451	22602	Publicitat i propaganda	214.584,26
451	22606	Conferències, seminaris, cursos	40.551,31
451	22607	Festes populars	83.196,42
451	22609	Altres despeses de funcionament	10.685,00
451	22610	Publicacions, edicions	50.191,22
451	22611	Exposicions	143.190,79
451	22612	Activitats "Any disseny"	5.000,00
451	22700	Neteja	94.428,80
451	22703	Contractes amb empreses de muntatges	145.082,99
451	22706	Estudis i treballs tècnics	32.441,30
451	22707	Contractes amb empreses de muntatges elèctrics	50.338,80
453	22707	Excavacions arqueològiques	51.086,03
451	22709	Contractes amb companyies o grups (catxets)	347.685,66
451	22710	Altres serveis per a activitats de lleure o juvenils	22.865,00
451	22713	Altres serveis	8.534,00
451	23001	Dietes de personal	3.371,67
451	23100	Despeses de locomoció	4.904,26
TOTAL Capítol II Despeses de béns corrents i serveis			1.876.016,20
11	31000	Interessos	1.803,04
611	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel.lació	450,76
11	34900	Altres despeses financeres	751,27
TOTAL Capítol III Despeses financeres			3.005,07
451	46100	Comissió cooperació museus locals	901,52
451	48100	Premis, beques i ajuts a l'estudi	23.718,10
451	48900	Subvencions a entitats culturals i a entitats juvenils	71.641,05
451	48902	Convenis amb entitats	117.335,66
TOTAL Capítol IV Transferències corrents			213.596,33
451	62300	Instal.lacions i maquinària	30.050,6
451	62501	Biblioteca (Llibres)	21.035,42
451	62600	Equips informàtics	18.137,11
TOTAL Capítol VI Inversions reals			69.223,14
451	83000	Bestretes de personal	3.005,06
TOTAL Capítol VIII Actius financers			3.005,06
TOTAL PRESSUPOS			3.717.491,49

**PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS:
INGRESSOS**

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
F01	31104	TAXES	24.689,57
F01	34000	PREUS PÚBLICS	70.464,74
F02	34000	PREUS PÚBLICS	537.260,09
F01	39900	ALTRES INGRESSOS	1.812,77
Total 3 Taxes i altres ingressos			634.227,17
F01	44000	TRANSFER.CORRENTS AJUNTAMENT	1.563.959,81
F01	46200	TRANSFER.CORRENTS DIPUTACIO	33.925,00
F01	47000	APORTACIONS EMPRESES PRIVADES	64.007,80
Total 4 Transferències corrents			1.661.892,61
F01	52000	INTERESSOS DIPÓSITS	36,00
F01	54000	ARRENDAMENT FINQUES URBANES	953,30
F01	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	4.327,29
F02	55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES	7.807,08
Total 5 Ingressos patrimonials			13.123,67
F01	70000	TRANSFER. CAPITAL AJUNTAMENT	72.358,19
Total 7 Transferències corrents			72.358,19
F01	83000	BESTRETES AL PERSONAL	15.025,30
Total 8 Actius financers			15.025,30
TOTAL PRESSUPOST			2.396.626,94

PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS:
DESPESES

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
F01	452	13000	PERSONAL LABORAL I.E.M.	570.622,31
F02	452	13000	PERSONAL LABORAL PISCINA	318.580,23
F01	452	13002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL I.E.M.	7.914,17
F02	452	13002	ALTRES REMUNERACIONS PISCINA	3.606,07
F01	452	14100	SUPLÈNCIES PERSONAL LABORAL	6.010,12
F01	452	15100	GRATIFICACIONS I.E.M.	6.761,38
F02	452	15100	GRATIFICACIONS PERSONAL PISCINA	2.253,80
F01	311	16000	SEGURETAT SOCIAL I.E.M.	180.037,77
F02	311	16000	SEGURETAT SOCIAL PISCINA	106.793,36
F01	452	16300	FORMACIÓ PERSONAL LABORAL	500,00
F01	452	16304	FONS SOCIAL	2.378,57
TOTAL Capítol I			Despeses de personal	1.205.457,78
F01	452	20200	LLOGUER EDIFICIS	18.602,22
F01	452	20300	LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL, I UTILLATGE	7.000,00
F01	452	20400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	1.202,02
F01	452	21000	MANTENIMENT AMARRATGES PORT	2.586,63
F01	452	21200	CONSERVACIÓ I MANT. EDIFICIS I.E.M.	46.950,65
F02	452	21200	CONSERVACIÓ I MANT. EDIFICIS PISCINA	8.101,37
F01	452	21300	MANT. MAQUINÀRIA, INSTAL. I.E.M.	3.000,00
F02	452	21300	MANT MAQUINÀRIA, INSTAL. PISCINA	3.000,00
F01	452	21400	REPARACIÓ I CONSERVACIÓ VEHICLES	450,76
F01	452	21500	MANT.CONSERVACIÓ MOBILIARI I.E.M.	2.000,00
F02	452	21500	MANT.CONSERVACIÓ MOBILIARI PISCINA	1.000,00
F01	452	21501	MANT. FOTOCOPIADORA I FAX I.E.M.	2.500,00
F02	452	21501	MANT. FOTOCOPIADORA I FAX PISCINA	601,01
F01	452	21600	MANT HARDWARE I SOFTWARE I.E.M.	7.224,35
F01	452	21900	MANT.ALTRE IMMOB.MATERIAL I.E.M.	120,20
F02	452	21900	MANT.ALTRE IMMOB.MATERIAL	120,20
F01	452	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE I.E.M.	7.500,00
F02	452	22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE PISCINA	1.500,00
F01	452	22001	PREMSA, REVIST.LIBRES ALTRES PUBLICACIONS	7.698,98
F01	452	22100	CONSUM ELÈCTRIC I.E.M.	75.640,42
F02	452	22100	CONSUM ELÈCTRIC PISCINA	34.102,58
F01	452	22101	CONSUM AIGUA I.E.M.	20.615,66
F02	452	22101	CONSUM AIGUA PISCINA	13.363,40
F01	452	22102	CONSUM GAS I.E.M.	16.811,15
F02	452	22102	CONSUM GAS PISCINA	39.322,57
F01	452	22103	COMBUSTIBLE	2.404,05
F01	452	22104	VESTUARI PERSONAL I.E.M.	3.000,00
F02	452	22104	VESTUARI PERSONAL PISCINA	1.808,10
F01	452	22105	ALIMENTS ACTES ESPORTIUS	2.404,05
F01	452	22107	DESPESES FARMÀCIA I.E.M.	120,20
F02	452	22107	DESPESES FARMÀCIA PISCINA	120,20
F01	452	22108	MATERIAL NETEJA	3.005,06
F01	452	22109	PRODUCTES QUÍMICS I.E.M.	240,40
F02	452	22109	PRODUCTES QUÍMICS PISCINA	5.510,12
F01	452	22200	CONSUM TELÈFON I.E.M.	11.383,73
F02	452	22200	CONSUM TELÈFON PISCINA	3.585,89
F01	452	22201	COMUNICACIONS POSTALS	3.500,00
F01	452	22300	DESPESES TRANSPORT	1.803,04
F01	452	22400	ASSEGURANCES	901,52
F01	452	22601	AT.PROTOCOLÀRIES	10.650,00
F01	452	22602	DIVULGACIÓ DIFUSIÓ PUBLICITAT	12.990,00
F02	452	22602	DIVULGACIÓ DIFUSIÓ PUBLICITAT	700,00
F01	452	22607	ACTES ESPORTIUS	26.000,00
F01	452	22608	MATERIAL ESPORTIU I.E.M.	6.000,00
F02	452	22608	MATERIAL ESPORTIU PISCINA	1.502,53
F01	452	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES I.E.M.	300,50
F02	452	22609	ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINA	150,25
F01	452	22610	PROGRAMES FORMACIÓ ENTITATS ESPORTIVES	2.000,00
F01	452	22611	TROFEUS	15.025,30
F01	452	22700	NETEJA EDIFICIS	115.350,31
F01	452	22707	SERV.REALITZATS ALTRES EMPRESES	105.547,82
F02	452	22707	SERV. REALITZATS ALTRES EMPRESES	1.600,00
F01	452	22708	DESPESES RECAPTACIÓ	601,01
F02	452	22708	DESPESES RECAPTACIÓ PISCINA	6.200,00
F01	452	23101	QUILOMETRATGE	500,00
TOTAL Capítol II			Despeses de béns corrents i serveis	665.918,25

PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS:
DESPESES

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
F01	11	34900	ALTRES DESPESES FINANCERES	180,30
TOTAL Capítol III			Despeses financeres	180,30
F01	452	48101	BEQUES ARBITRATGES .JOCES ESCOL.	21.636,44
F01	452	48102	ALTRES BEQUES	12.020,24
F01	452	48900	SUBV.ACTES ESPORTIUS EXTRAORD.	50.935,77
F01	452	48901	MILLORA ESPORTIVA	280.973,16
F01	452	48903	MILLORA ESPORT ESCOLAR	13.522,77
F01	452	48905	ALTRES SUBVENCIONS	58.598,74
TOTAL Capítol IV			Transferències corrents	437.687,12
F02	452	62300	INV.NOVA MAQ.INSTAL.UTILLATGE EDIFICIS	13.820,00
F01	452	62400	INV.NOVA MATERIAL TRANSPORT	10.818,27
F01	452	62500	INVERSIÓ MOBILIARI ÚS GRAL	1.137,84
F02	452	62500	INVERSIÓ NOVA MOBILIARI PISCINA	10.000,00
F01	452	62501	INVERSIÓ NOVA MATERIAL ESPORTIU ÚS GENERAL	16.717,08
F02	452	62501	INVERSIÓ NOVA MATERIAL ESPORTIU PISCINA	2.000,00
F01	452	62600	ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC	600,00
F02	452	63200	INVERSIÓ REPOSICIÓ EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	12.000,00
F02	452	63300	INVERSIÓ REPOSICIÓ MAQUINÀRIA I INSTAL.PISCINA	5.265,00
TOTAL Capítol VI			Inversions reals	72.358,19
F01	452	83000	BESTRETES AL PERSONAL	15.025,30
TOTAL Capítol VIII			Actius financers	15.025,30
TOTAL PRESSUPOST				2.396.626,94

**ESCOLA
UNIVERSITÀRIA
POLITÈCNICA
DE MATARÓ:
INGRESSOS**

Econ.	Descripció partida	EUROS
31000	Taxes prest.Serv.realització act.compet.local	43.288,00
31001	Quotes matrícula	1.781.378,00
31100	Lloguer sala d'actes	601,01
31101	Lloguer aules	601,01
34000	Quotes cursos de formació	128.041,84
39900	Convenis alumnes (overhead)	27.951,32
39901	Altres Ingressos Diversos	601,01
Total 3	Taxes i altres ingressos	1.982.462,19
40000	Transf.Ajuntament Explotació	892.502,98
42002	Transf.Estat CICYT -Biomètrica	12.164,48
45500	Subvenció Generalitat	15.384,65
47000	Transferències d'empreses privades	5.700,00
48000	Altres	601,01
Total 4	Transferències corrents	926.353,12
52000	Interessos de dipòsit	18.030,36
55000	Concessió servei de fotocòpies	2.750,00
Total 5	Ingressos patrimonials	20.780,36
70000	De l'Ajuntament de Mataró	88.464,08
72002	Transf.Estat CICYT-Biomètrica	6.010,12
77000	D'empreses privades	9.015,18
Total 7	Transferències de capital	103.489,38
83000	Préstec a curt termini	6.010,00
Total 8	Actius financers	6.010,00
Total Pressupost		3.039.095,05

**ESCOLA
UNIVERSITÀRIA
POLITÀCNICA
DE MATARÓ:
DESPESES**

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
121	10000	Retrib.bàsiques: Alts càrrecs	65.331,33
121	13000	Retrib.bàsiques:personal laboral	125.049,74
422	13000	Retrib. bàsiques: personal laboral	1.607.068,37
422	13001	Retrib. Conv. Emp. I Cursos	3.005,06
422	13002	Gratificacions. Hores extres	3.005,06
422	13003	Altres gratificacions	3.005,06
422	14100	Altres remuneracions (substitucions)	18.390,97
311	16000	Seguretat Social	508.729,96
422	16006	Assegurances personal laboral	462,93
422	16300	Formació i Perf. personal	14.025,91
422	16306	Prevenió Riscos Laborals	1.543,10
TOTAL Capítol I Despeses de personal			2.349.617,49
422	20200	Edificis i altres construccions	8.333,39
422	21200	Edificis i altres construccions	5.812,13
422	21300	Maq. inst. util. generals	25.378,07
422	21600	Manteniment equips informàtics	14.681,46
422	22000	Material d'oficina ordinari no inventar.	30.613,08
422	22001	Premsa, revistes, llibres i altres pub.	3.634,28
422	22002	Material informàtic no inventariable	16.596,36
422	22003	Material didàctic no inventariable	6.465,72
422	22004	Material servei fotocòpies	12.000,24
422	22005	Material fungible cursos i altres	3.086,26
422	22100	Energia elèctrica	29.010,82
422	22101	Aigua	2.778,12
422	22103	Combustible i carburant	2.253,61
422	22104	Vestuari	309,13
422	22107	Productes farmacèutics	123,65
422	22200	Telefòniques	92.586,74
422	22201	Postal	3.960,18
422	22300	Transports	2.313,74
422	22400	Primes d'assegurances	463,69
422	22601	Atencions portocolàries i represnt.	5.424,06
422	22602	Publicitat i propaganda	37.183,31
422	22603	Jurídics	926,38
422	22606	Reunions i conferències	1.259,22
422	22609	Despeses diverses	30,91
422	22700	Neteja	95.673,00
422	22706	Estudis i treballs tècnics	60.101,96
422	22709	Altres	6.172,51
422	23001	Dietes del personal	12.719,66
422	23100	Locomoció	8.630,00
422	23300	Altres Indemnitzacions per servei	617,15
TOTAL Capítol II Despeses en béns corrents i serveis			489.138,83
11	31000	Interessos	3.005,06
11	34900	Altres despeses financeres	300,51
TOTAL Capítol III Despeses financeres			3.305,57
800	41000	Altres transferències org. autònoms	21.924,67
422	48100	Premis, beques i pens.d'estudis i investigacions	59.598,87
422	48900	Associació d'alumnes	6.010,24
TOTAL Capítol IV Transferències corrents			87.533,78
422	62300	Maquin. Inst. i utilitatge	16.800,00
422	62500	Mobiliari i eines	6.000,00
422	62501	Fons bibliogràfic	5.101,52
422	62600	Equips per a processos d'informació	75.587,86
TOTAL Capítol VI Inversions reals			103.489,38
422	83000	Préstec a curt termini	6.010,00
TOTAL Capítol VIII Actius financers			6.010,00
TOTAL PRESSUPOST			3.039.095,05

**INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ:
INGRESSOS**

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
2110	34001	Preus públics - Quotes escoles bressol	513.642,67
2300	34001	Preus públics Escola d'Adults	104.581,38
2110	34002	Preus públics - Permanències escoles bressol	34.103,57
2110	34003	Preus públics - Menjadors escoles bressol	141.698,96
2110	34004	Preus públics - Servei d'estiu	5.167,47
Total 34 Preus públics prestació serveis			799.194,05
2250	35200	Preu públic - Utilit.sala actes IES Miquel Biada	335,92
Total 35 Preus públics aprofitament domini públic			335,92
2250	39900	Ingressos cursos Empresa i Estiu IES Miquel Biada	300,00
Total 36 Altres ingressos			300,00
Total 3 Taxes i altres ingressos			799.829,97
1000	40000	De l'Administració General de l'Entitat Local	2.411.952,93
2250	40001	De l'Adm. Gen. L'Ent. Local (Finalista Biada)	3.795.670,17
2110	40002	De l'Adm. Gen. L'Entitat Local (Finalista Bressol)	362.700,00
2000	40003	De l'Adm. Gen. L'Entitat Local (Altres sub. Fin.)	60.343,76
Total 40 Administració general entitat local			6.630.666,86
2250	41100	Ingressos conveni Escola Universitària	21.924,67
Total 41 D'organismes autònoms entitat local			21.924,67
1000	45500	De l'Administració General de la Generalitat	-0,00
2000	45500	De l'Administració General de la Generalitat	60.000,00
2110	45501	Dpt. Treball Generalitat Escoles bressol	153.290,59
2250	45501	Administracions diverses a l'IES Miquel Biada	1.500,00
Total 45 De Comunitats Autònomes			214.790,59
1000	46200	De la Diputació de Barcelona	22.025,30
2110	46200	Diputació de Barcelona a l'escola bressol	31.738,97
Total 46 D'entitats Locals			53.764,27
2000	49000	De l'exterior a projectes educatius	74.336,18
Total 49 De l'exterior			74.336,18
Total 4 Transferències corrents			6.995.482,57
1000	52000	Interessos bancaris	9.015,18
2250	52001	Interessos dipòsit TRABAL S.A.	3.005,06
Total 52 Interesos de dipòsits			12.020,24
2250	55000	Concessions Administratives de l'IES Miquel Biada	5.107,14
Total 55 Concessions			5.107,14
Total 5 Ingressos patrimonials			17.127,38
1000	70000	De l'ens local a l'IME	88.524,61
Total 70 De l'Administració general entitat local			88.524,61
2000	75500	De l'Administració General de la Generalitat	131.510,16
Total 75 De Comunitats Autònomes			131.510,16
2250	77000	D'empreses privades a l'IES Miquel Biada	9.015,18
Total 77 D'empreses privades			9.015,18
Total 7 Transferències de capital			229.049,95
1000	83000	Bestretes de personal	1.000,00
2000	83000	Bestretes de personal	3.005,06
2250	83000	Bestretes de personal de l'IES Biada	2.005,06
Total 83 Reintegrament préstecs			6.010,12
Total 8 Actius financers			6.010,12
Total Pressupost			8.047.499,99

**INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ:
DESPESES**

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
1000	121	11000	Retrib. bàsiques personal eventual adm.gral.	53.907,10
1000	121	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	34.117,08
1000	121	12100	Retribucions complementàries funcionaris	48.189,37
1000	121	13000	Retribucions bàsiques personal laboral adm.gral.	298.644,24
2000	121	13000	Retrib.bàsiques pers. lab. adm. centres docents	16.094,66
2100	121	13000	Retrib.bàsiques personal laboral conserge CEIP	362.145,89
2100	422	13000	Retrib.bàsiques personal laboral conserge CEIP	-0,00
2110	121	13000	Retrib.bàsiq.pers.lab.adm.i serv. bressol	94.337,74
2110	422	13000	Retrib.bàsiques personal laboral docent i aux. EB	1.015.512,05
2250	121	13000	Retrib.bàsiques pers. lab. adm. I ser. IES Biada	153.717,68
2250	422	13000	Retrib.bàs.pers. lab.docent IES Biada	2.427.203,50
2300	423	13000	Retrib.bàs.pers. lab.docent social,comun.,adults	485.530,58
2250	422	13001	Altres retribucions pers. lab. docent IES Biada	0,00
1000	121	13100	Retrib. bàsiques personal eventual adm. gral.	800,00
2000	422	13100	Suplències personal laboral docent i de serveis	92.000,00
2250	422	13100	Suplències personal laboral IES Biada	13.000,00
2300	423	13100	Retrib.bàs.pers. lab. docent soc.adults (subs)	17.000,00
1000	121	15100	Gratificacions pers. lab. adm. general IME	2.500,00
2000	422	15100	Gratificacions pers. lab. docent	11.000,00
2250	121	15100	Gratificacions PAS IES Biada	1.000,00
2250	422	15100	Gratif.pers. lab. docent IES Biada (+ 1.000.000)	5.000,00
1000	311	16000	Quotes seguretat social administració general	127.065,76
2000	311	16000	Quotes seguretat social personal laboral c.docents	34.247,45
2100	311	16000	Quotes seguretat social conserges CEIP	105.022,31
2110	311	16000	Quotes seguretat social personal escoles bressol	321.856,44
2250	311	16000	Quotes seguretat social IES Miquel Biada	753.977,14
2300	311	16000	Quotes segur.soc.educació social, comun., adults	145.733,87
1000	121	16300	Formació i perfec. pers. lab. administració	2.500,00
2000	422	16300	Formació i perfeccionament personal docent	1.500,00
2250	422	16300	Formació i perfeccionament pers. lab. docent	5.956,99
1000	121	16305	Assegurança accidents pers. lab. administració	200,00
2000	422	16305	Assegurança accidents pers. lab. docent	926,12
TOTAL Capítol I			Despeses de personal	6.630.685,97
2000	422	20300	Lloguer maquinària centres educatius	1.145,95
2250	422	20300	Lloguer maquinària IES Miquel Biada	1.900,00
2250	422	20400	Lloguer vehicles IES Miquel Biada	-0,00
2000	422	21200	Reparació d'edificis i construccions	32.881,62
2250	422	21200	Repar.d'edif.i construccions IES Miquel Biada	15.500,00
1000	121	21300	Repar. maquinària instal. i utilitatges	2.082,07
2000	422	21300	Repar. maquinària instal. i utilitatges	30.000,00
2250	422	21300	Repar.maq., instal.i utilitatges IES Miquel Biada	16.875,00
2250	422	21500	Reparació mobiliari IES Miquel Biada	150,00
1000	121	21600	Repar.equips proc.d'informació admin.general IME	7.224,35
2000	422	21600	Repar.equips proc.d'informació	600,00
2250	422	21600	Repar.equips proc.d'inform.IES Miquel Biada	6.000,00
2250	422	21900	Repar.d'altre immob.mat.IES Miquel Biada	60,00
1000	121	22000	Material d'ofic.ordinari admin.gen. IME	12.217,21
2000	422	22000	Material d'oficina ordinari	4.000,00
2250	422	22000	Material d'ofi.ordinari IES Miquel Biada	8.000,00
1000	121	22001	Prensa, revistes i llibres admin.gen.IME	60,00
2000	422	22001	Dotació premsa, revist.llib.centres docents	4.300,00
2250	422	22001	Prensa, revistes i llibres IES Miquel Biada	6.600,00
1000	121	22002	Material inform.no invent.admin.gen.IME	5.000,00
2000	422	22002	Material informàtic no inventariable	600,00
2250	422	22002	Material inform.no invent.IES Miquel Biada	15.020,24
2000	422	22100	Subministrament energia elèctrica	13.000,00
2250	422	22100	Subministrament energia elèctrica IES Miquel Biada	19.000,00
2000	422	22101	Subministrament aigua	2.000,00
2250	422	22101	Subministrament aigua IES Miquel Biada	3.000,00
2000	422	22102	Subministrament gas	4.525,47
2250	422	22102	Subministrament gas IES Miquel Biada	3.428,06
2250	422	22103	Submin. comb.i carburants IES Miquel Biada	6.010,12
2300	423	22103	Submin. comb.i carburants escola d'adults	2.000,00
2110	422	22104	Subministrament vestuari escoles bressol	4.141,20
2250	422	22104	Subministrament vestuari IES Miquel Biada	300,00
2110	422	22105	Subministrament productes alimenticis escoles bressol	12.543,46
2000	422	22107	Subministrament productes farmacèutics	100,00
2250	422	22107	Submin. productes farmacèutics per l'IES M. Biada	30,00

INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ:
DESPESES

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
1000	121	22108	Subministrament productes neteja adm. gral. IME	601,01
2000	422	22108	Subministrament productes neteja	12.621,25
2110	422	22108	Subministrament productes de neteja escoles bressol	60,00
2250	422	22108	Subministrament productes de neteja IES Miquel Biada	2.103,54
2000	422	22109	Subministrament materials a centres docents	31.753,00
2250	422	22109	Submin. materials pract.esc.IES Miquel Biada	65.000,00
1000	121	22200	Telèfon administració general IME	3.356,40
2000	422	22200	Telèfon centres docents	4.195,48
2250	422	22200	Telèfon IES Miquel Biada	17.900,72
1000	121	22201	Despeses postals administració general IME	4.000,00
2250	422	22201	Despeses postals IES Miquel Biada	600,00
2000	422	22300	Transports escolars	3.000,00
2100	422	22300	Transports escoles educació infantil i primària	3.310,50
2110	422	22300	Transports escoles bressol	-0,00
2250	422	22300	Transports IES Miquel Biada	450,76
2300	423	22300	Transport programa garantia social i adults	800,00
2000	121	22400	Primes i assegurances	2.570,55
2250	422	22400	Primes i assegurances escolars IES Miquel Biada	1.000,00
1000	121	22601	Atencions protocolàries i representació	2.500,00
2250	422	22601	Atenc. protocolàries i representatives IES Biada	1.000,00
1000	121	22602	Anuncis oficials	3.000,00
2000	422	22602	Publicacions i difusió activitats educatives IME	20.000,00
2250	422	22602	Publicacions i difusió activ. educatives IES Biada	1.000,00
1000	121	22603	Despeses jurídiques i gestoria	24.040,48
2250	422	22606	Reunions i conferències IES Miquel Biada	300,51
2250	422	22607	Festes IES Miquel Biada	300,51
2250	422	22608	Despeses intercanvis i projectes europeus	2.103,54
2000	422	22609	Despeses diverses entitats educatives	3.200,00
2110	422	22609	Despeses tramitació quotes escoles bressol	1.953,29
2250	422	22609	Altres despeses diverses IES Miquel Biada	200,00
1000	121	22700	Manteniment de neteja IME	6.256,68
2000	422	22700	Manteniment neteja centres	67.282,08
2250	422	22700	Manteniment neteja centres IES Miquel Biada	65.000,00
2000	422	22706	Estudis i treballs tècnics	116.972,95
2100	422	22706	Estudis i treballs tècnics	20.860,07
2110	422	22706	Treballs altres empreses a les Escoles Bressol	129.925,69
2250	422	22706	Treballs realitzats sobre programes d'educació	2.800,00
2000	422	22707	Suport activitats educatives	15.000,00
1000	121	23000	Dietes administració general IME	601,01
2000	422	23001	Dietes personal docent	200,00
2250	422	23001	Dietes IES Miquel Biada	4.301,12
1000	422	23100	Despeses locomoció administració general de l'IME	601,01
2000	422	23100	Despeses locomoció personal docent	400,00
2250	422	23100	Despeses locomoció IES Miquel Biada	3.185,36
TOTAL Capítol II			Despeses en béns corrents i serveis	886.602,26
1000	11	31000	Interessos préstecs	1.202,00
TOTAL Capítol III			Despeses financeres	1.202,00
2000	422	46600	Transferències corrents altres entitats	60,00
2100	422	46700	Aportació Consorci Normalització Lingüística	40.697,83
2110	422	48000	Ajuts individualitzats Escoles Bressol	9.015,18
2250	422	48100	Beques alumnes IES Miquel Biada	4.808,10
2250	422	48101	Beques TRABAL SA	3.005,06
2000	422	48900	Conveni entitats	27.641,49
2100	422	48900	Subvencions activitats extraescolars	138.283,41
2100	422	48901	Subven.mant.menjadors centres escolars	67.433,56
2100	422	48902	Conveni ús instal.lacions centres escolars	3.005,06
TOTAL Capítol IV			Transferències corrents	293.949,69
2000	422	62200	Inversions edificis	6.000,00
2250	422	62200	Edifici IES Miquel Biada	99.049,95
2250	422	62300	Maq., instal.l. utilitatges IES Miquel Biada	40.000,00
1000	121	62500	Inversió nova mobiliari	1.000,00
2000	422	62500	Inversió nova mobiliari	15.000,00
2250	422	62500	Mobiliari i estris	30.000,00
2000	422	62600	Inversions material informàtic	6.000,00
2250	422	62600	Equips informàtics IES Miquel Biada	20.000,00
2000	422	63200	Inversió reposició centres escolars	6.000,00
2000	422	63300	Inversions reposició maquinària	6.000,00
TOTAL Capítol VI			Inversions reals	229.049,95

**INSTITUT MUNICIPAL
D'EDUCACIÓ:
DESPESES**

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
1000	121	83000	Bestretes de personal	1.000,00
2000	121	83000	Bestretes de personal	1.000,00
2000	422	83000	Bestretes de personal	2.005,06
2250	121	83000	Bestretes de personal	1.000,00
2250	422	83000	Bestretes de personal de l'IES M.Biada	1.005,06
TOTAL Capítol VIII			Actius financers	6.010,12
TOTAL PRESSUPOST				8.047.499,99

Econ.	Descripció partida	EUROS
34100	Ingressos fires	283.004,18
34101	Preus públics Incubadora	9.015,05
39900	Altres ingressos	8.882,96
Total 3	Taxes i altres ingressos	300.902,19
40000	Transf. Ajuntament	1.600.780,52
45500	Transferències Generalitat	483.432,95
46200	Subvenció Diputació	179.828,85
Total 4	Transferències Corrents	2.264.042,32
52000	Int.dipòsits	4.808,10
Total 5	Ingressos patrimonials	4.808,10
70000	Transf. Ajuntament	79.449,42
Total 7	Transferències de capital	79.449,42
83000	Reintegres	1.803,04
Total 8	Actius financers	1.803,04
Total Pressupost		2.651.005,07

**INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE
MATARÓ:
INGRESSOS**

**INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE
MATARÓ:
DESPESES**

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
121	12000	R. Bàsiques	23.496,36
121	12100	Retribucions complementàries	54.878,52
121	13000	Laboral fix Ad.General	123.766,84
322	13000	Laboral fix ocupació	203.029,96
552	13000	Laboral fix estudis	92.800,96
621	13000	Laboral fix mercats	61.999,60
622	13000	Laboral fix promoció	125.122,64
722	13000	Laboral fix empresa	51.589,31
121	13001	Altres remuneracions	10.320,95
621	13100	Laboral temporal mercats	1.280,03
622	13100	Laboral temporal fires	53.160,47
121	14100	Laboral temporal	13.513,21
322	14100	Laboral temporal ocupació	327.601,69
552	14100	Laboral temporal estudis	52.877,90
722	14100	Laboral temporal empresa	91.775,03
311	16000	SS Administració	68.962,06
311	16002	Seguretat social ocupació	168.089,43
311	16003	Seguretat social estudis	46.249,39
311	16004	Seguretat social mercats	20.248,72
311	16005	Seguretat social promoció	56.724,94
311	16006	Seguretat social empresa	45.279,08
121	16300	Formació	4.207,08
121	16304	Despeses socials	901,52
121	16306	Salut laboral	1.202,02
TOTAL Capítol I Despeses de personal			1.699.077,71
322	20300	Lloguer de maquinària ocupació	1.803,04
622	20300	Lloguer de maquinària promoció	94.902,22
722	20300	Lloguer de maquinària empresa	1.051,77
121	21200	Manteniment d'edificis	1.502,53
621	21200	Manteniment d'edificis mercats	6.010,24
622	21200	Manteniment d'edificis promoció	601,01
121	21300	Manteniment de maquinària serv.general.	1.502,53
322	21300	Manteniment de maquinària ocupació	2.253,80
621	21300	Manteniment de maquinària mercats	8.495,17
622	21300	Manteniment de maquinària promoció	901,52
121	21400	Conservació i manteniment de vehicles	901,52
322	21500	Conserv. i mant. mob. ocup.	300,51
622	21500	Conserv. i mant. mob. promoció	180,30
121	21600	Mant. Informat.	25.465,84
121	22000	Material d'oficina serv.general.	11.235,05
722	22000	Material d'oficina empresa	0,00
322	22001	Premsa, llibres ocupació	1.000,79
552	22001	Premsa, llibres estudis	991,67
722	22001	Premsa, llibres empresa	1.141,92
121	22002	Material inf. no inventariable serv.gener.	3.714,27
622	22002	Material inf. no inventariable promoció	0,00
121	22100	Electricitat serv.general	24.040,48
622	22100	Electricitat promoció	14.424,29
121	22101	Aigua	601,01
622	22101	Aigua promoció	1.021,72
121	22103	Combustible	751,27
121	22104	Vestuari	360,61
621	22104	Vestuari dels mercats	450,76
121	22108	Productes de neteja	570,96
621	22108	Productes de neteja mercats	1.202,02
121	22200	Telèfon serv.general.	17.341,30
121	22201	Serveis postals	8.023,03
121	22203	Fax	1.398,50
322	22204	Informàtiques S.C.C.	391,58
722	22204	Informàtiques empresa	1.957,88
322	22300	Transport ocupació	300,51
622	22300	Transports promoció	5.559,36
322	22400	Assegurances ocupació	5.530,13
121	22601	Despeses protocolàries promoció	4.808,10
322	22601	Despeses protocolàries ocupació	300,51
322	22602	Difusió ocupació	13.612,96
552	22602	Difusió Estudis	24.040,48
621	22602	Difusió mercats	9.015,18

INSTITUT MUNICIPAL
DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA DE
MATARÓ:
DESPESES

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
622	22602	Difusió Promoció	40.281,66
722	22602	Difusió Empresa	8.864,93
322	22606	Reunions i conferències ocupació	601,01
552	22606	Reunions i conferències estudis	1.839,10
722	22606	Reunions i conferències empresa	5.409,11
322	22610	Material didàctic F.O.	36.881,37
121	22700	Neteja	36.060,73
622	22700	Neteja promoció	11.088,67
622	22701	Seguretat fires	25.423,05
121	22706	Treballs realitzats altres empreses	4.808,09
322	22706	Treb. realitzats altres empreses ocup.	50.154,82
552	22706	Treb. realitzats altres empreses estud.	30.050,61
622	22706	Treb. realitzats altres empreses promo	110.521,40
722	22706	Treb.realitzats altres empreses empre	60.101,33
121	23000	Dietes	2.404,05
121	23100	Locomoció	2.404,05
TOTAL Capítol II Despeses en béns corrents i serveis			726.552,32
11	31002	Interessos operacions tresoreria	2.404,05
11	34900	Altres despeses financeres	30,05
TOTAL Capítol III Despeses financeres			2.434,10
622	46700	Transferència Pacte Regió Metropolit.	6.611,13
751	46700	Transferència Consorci Turístic	3.606,07
552	48100	Beques estudis	3.155,31
722	48100	Beques empresa	12.020,24
322	48900	Subvenció UGT	12.020,24
622	48900	Incentius activitat comercial	90.151,82
322	48901	Subvenció CC.OO.	12.020,24
622	49001	Quota ACTE	2.103,43
TOTAL Capítol IV Transferències corrents			141.688,48
322	62300	Inversió maquinària ocupació	17.169,00
622	62300	Inversió maquinària	12.020,24
322	62500	Mobiliari ocupació	3.061,00
622	62500	Mobiliari promoció	6.010,12
322	62600	Equip. proc. informàtics ocupació	8.768,85
622	62600	Equip processos informàtics	1.502,52
TOTAL Capítol VI Inversions reals			48.531,73
721	77000	Incentius localització industrial	30.917,69
TOTAL Capítol VII Transferències de capital			30.917,69
121	83000	Préstec curt termini	1.803,04
TOTAL Capítol VIII Actius financers			1.803,04
TOTAL PRESSUPOST			2.651.005,07



**ESTATS DE PREVISIÓ
D'INGRESSOS I DESPESES DE
LES SOCIETATS MERCANTILS**

**PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES
DE MATARÓ, S.A.**

DESPESES	
1) Reducció d'exist. de prod. acabats i en curs de fabr.	0,00
2) Aprovisionaments	29.270.194,70
a. Consums de mercaderies.	3.027.467,63
b. Consums mat. prim. i altres mat. cons.	0,00
c. Altres despeses externes	26.242.727,07
3) Despeses de personal	818.498,00
a. Sous, salaris i assimilats	620.625,00
b. Càrregues socials	197.873,00
4) Dotacions per a amort. d'immobilitzat	491.768,00
5) Variació de les provisions de tràfic/trànsit	144.518,00
6) Altres despeses d'explotació	2.293.743,64
a. Serveis exteriors	2.118.721,63
b. Tributs	175.022,01
7) Despeses financeres i despeses assim.	952.223,03
c. Per deut. amb tercers i despeses assim.	952.223,03
TOTAL	33.970.945,37
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	1.604.362,80
	(Benefici)
13) Despeses extraordinàries	55.000,00
14) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00
TOTAL	34.025.945,37
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	1.549.362,80
	(Benefici)
INGRESSOS	
1) Import net de la xifra de negoci	27.857.245,08
a. Vendes	15.104.743,06
b. Prestacions de serveis	12.752.502,02
2) Augment exist. de prod. acab. i en curs de fabr.	7.687.332,52
3) Treballs efec. per l'empresa per l'immobilitzat	0,00
4) Altres ingressos d'explotació	30.730,57
b. Subvencions	30.730,57
c. Excés de prov. de riscos i despeses	0,00
7) Altres interessos i ingr. assimilats	0,00
c. Altres interessos	0,00
TOTAL	35.575.308,17
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	0,00
	(Pèrdua)
9) Benefici en alienació d'immobilitzat	0,00
13) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
TOTAL	35.575.308,17
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	0,00
	(Pèrdua)

**AIGÜES DE
MATARÓ, S.A.**

INGRESSOS		EUROS
Import net de la xifra de negoci		7.731.756
a) Vendes	6.196.665	
1.- Aigua		5.079.213
2.- Aigua en alta		20.535
3.- Venda de comptadors		131.472
4.- Venda de ferralla		350
5.- Clavegueram (quotes)		965.095
b) Prestacions de Serveis	1.535.091	
1.- Reobertures		41.412
2.- Treballs i preses - Aigua		370.906
3.- Treballs i preses - Clavegueram		163.360
4.- Xarxa de distribució		7.000
5.- Drets de connexió		323.915
6.- Treballs canalitzacions Aigua		210.354
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram		0
8.- Laboratori		418.144
Treballs per a l'Immobilitzat		831.012
1.- Immaterial-Ampliació Xarxa de clavegueram		230.000
2.- Material-Ampliació Xarxa de distribució		601.012
Altres Ingressos d'Explotació	109.961	
1.- Ingressos per recaptacion		53.574
2.- Bonificació Seguretat Soc		21.387
3.- Gestió Impagats		35.000
4.- Arrendaments		0
Ingressos Financers	17.168	
1.- Interessos bancaris		12.168
2.- Descompte pagament immedi		5.000
TOTAL INGRESSOS ORDINARIS		8.689.897
Ingressos Extraordinaris	283.291	
1.- Donacions d'Immobilitzat		4.428
2.- Drets d'ús sobre instal·lacions		267.863
3.- Ingressos extraordinaris		11.000
4.- Benefici anys anteriors		0
5.- Benefici per baixa d'Immobilitzat		0
TOTAL INGRESSOS EXTRAORDINARIS		283.291
TOTAL INGRESSOS		8.973.188

**AIGÜES DE
MATARÓ, S.A.**

DESPESES	EUROS
Aprovisionaments	2.546.395
1.- Aigua Ter	1.171.964
2.- Comptadors	108.092
3.- Canonades	203.535
4.- Vàlvules	75.645
5.- Altres materials obra	72.902
6.- Energia	106.090
7.- Materials laboratori	44.600
8.- Anàlisi laboratori	29.044
9.- Treballs i preses d'aigua	26.170
10.- Treballs preses clavegueram	141.268
11.- Treballs canalitzacions aigua	337.085
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	230.000
Despeses de Personal	2.608.883
1.- Sous i salaris	1.879.794
2.- Seguretat Social	542.521
3.- Pla de pensions	134.568
4.- Altres despeses	52.000
Amortitzacions	1.194.540
1.- Immobilitzat immaterial	328.179
2.- Immobilitzat material	866.361
Provisions	18.030
1.- Dotació incobrables	18.030
Altres despeses d'explotació	1.949.745
a) Serveis exteriors	1.816.421
1.- Conservació i reparació	811.013
2.- Assegurances	28.738
3.- Lloguers/Cànon	613.676
4.- Serveis auxiliars	9.569
5.- Transports	2.172
6.- Despeses bancàries	34.390
7.- Propag/Public/Rel.Públiques	60.101
8.- Carburants i fluids	47.881
9.- Comunicacions	78.961
10.- Materials d'oficina	72.479
11.- Viatges	18.814
12.- Consell Administració	6.847
13.- Assessories externes	20.507
14.- Diversos laboratori	11.273
Tributs	131.504
1.- Impostos	131.504
Altres despeses de gestió corrent	1.820
1.- Despeses pendents d'imputa	0
2.- Indemnitzacions sinistres	1.820
Despeses financeres	36.720
1.- Interessos préstec/póliss	36.720
TOTAL DESPESES ORDINÀRIES	8.354.312
RESULTAT PREVIST	
Activitat Ordinària	Benefici 335.585
Despeses Extraordinàries	0
1.- Anys anteriors	0
TOTAL DESPESES EXTRAORDINÀRIES	0
TOTAL DESPESES	8.354.312
RESULTAT PREVIST Total Exercici	Benefi 618.876

Amb la col·laboració de:



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Flor de Maig