



2004 | 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 4

Disseny: Estudi Accent

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

Composició i impressió: Centre Telemàtic Editorial, SRL

D. L.: B-10.830-2004

Continuant amb la voluntat de donar a conèixer a les ciutadanes i ciutadans de Mataró la tasca que realitza l' Ajuntament, es publica de forma conjunta per tercer any consecutiu, el Programa d'actuació municipal i el Pressupost municipal de l'Ajuntament, organismes autònoms i societats per al 2004.

El seus continguts ja han estat presentats a la ciutadania en el decurs de l'audiència pública, i també a través de les oficines municipals i de la pàgina web de l'Ajuntament. Val a dir que aquest debat ciutadà que han seguit aquests documents, s'emmarca dins d'una de les línies bàsiques del nou acord de govern: la definició d'un model de pressupostos participatiu.

Aquest nou acord de govern constitueix la base d'una nova etapa política, iniciada el passat 2003 i vigent fins al 2007 .Comprèn una sèrie de compromisos vers la ciutadania que s'emmarquen dins de quatre grans eixos estratègics, que es desenvolupen en el Programa d'actuació municipal, i que són:

- La participació ciutadana
- La sostenibilitat
- La cohesió social
- El progrés econòmic i social

El Programa d'actuació municipal i el Pressupost són les eines per a assolir els reptes del futur immediat. S'hi preveuen, entre d'altres objectius, el Pla de civisme, el desenvolupament de Plans integrals territorials, el Pla d'aparcaments i les accions del Pla d'habitatges (amb habitatges tutelats per a la gent gran, i creació de la borsa d'habitatges per a joves).

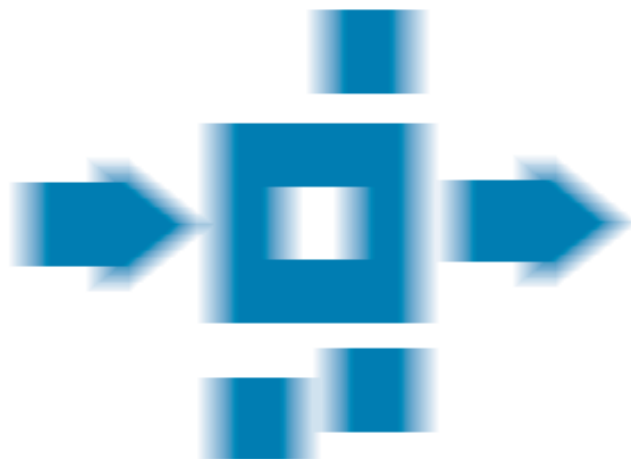
Així doncs, s'inicia aquesta nova etapa basada en el diàleg i que prioritza en l'acció de govern les preocupacions majoritàries dels ciutadans i ciutadanes de Mataró, enfortint, a través de la participació ciutadana, la relació entre l'Ajuntament i les persones.

Aquesta publicació ha de servir-nos com a guia per aconseguir els objectius que ens hem proposat i, en definitiva, per a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Mataró.

Manuel Mas i Estela,
Alcalde de Mataró

Programa d'actuació municipal	7
1. Introducció;	9
1.1 Presentació	9
1.2 L'Estat de la Ciutat	9
1.3 L'Ajuntament;	15
L'organització	15
2. Marc del programa 2004;	16
2.1 Les prioritats de l'any 2004	16
2.2 Els eixos estratègics per a l'any 2004:	18
Eix 1. La participació ciutadana i gestió transparent	18
1.1. Transparència i qualitat de servei	18
1.2. La participació ciutadana	20
Eix 2. La sostenibilitat	22
2.1. La ciutat equilibrada i els espais públics al servei de les persones	22
2.2. La mobilitat sostenible	31
2.3. La ciutat metropolitana	34
2.4. La ciutat sostenible	35
Eix 3. La cohesió	36
3.1. La seguretat i el civisme	36
3.2. La ciutat amb mirada de dona	37
3.3. La ciutat amb mirada jove	38
3.4. La ciutat amb la mirada de la gent gran	39
3.5. La ciutat del benestar	40
A) Cultura	40
B) Esport	41
C) Atenció i promoció social	43
D) Salut	44
E) Xarxa d'equipaments i serveis	46
F) Cooperació	47
G) Integració	48
H) La política lingüística	48
I) Consum	49
3.6. La ciutat educadora	50
Eix 4. El progrés econòmic i social	52
4.1. El capital humà	52
4.2. El coneixement connectat al desenvolupament econòmic	53
4.3. Les activitats emprenedores	55
4.4. El comerç eficient i competitiu	57
4.5. Promoció de ciutat	58
2.3 Les inversions	59

Marc pressupostari 2004	63
Recursos generats	70
Distribució de l'origen dels ingressos	70
Distribució del destí de la despesa	70
Programa d'inversions del grup	72
Pressupost de l'Ajuntament	73
Introducció	75
Pressupost d'ingressos	76
Ingressos corrents	76
Ingressos de capital	76
Pressupost municipal d'ingressos: classificació econòmica	77
Pressupost municipal d'ingressos: classificació orgànica	79
Pressupost de despeses	81
Despeses corrents	81
Despeses de personal	81
Despeses en béns corrents i serveis	82
Despeses financeres (Caps. III i IX)	82
Transferències corrents	82
Despeses de capital	83
Pressupost municipal de despeses: classificació econòmica	86
Pressupost municipal de despeses: classificació funcional	98
Pressupost municipal de despeses: classificació orgànica	109
Pressupostos dels Organismes Autònoms	121
Pressupost del Patronat Municipal de Cultura	122
Pressupost del Patronat Municipal d'Esports	124
Pressupost de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró	127
Pressupost de l'Institut Municipal d'Educació	129
Pressupost de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró	133
Estat de previsió d'ingressos i despeses de les societats mercantils	137
Pressupost de Promoció Urbanística de Mataró, S.A.	139
Pressupost de Prohabitatge, S.A.	140
Pressupost de Gintra, S.L.	141
Pressupost d'Aigües de Mataró, S.A	142



programa
d'actuacio
municipal

Introducció

Presentació

Aquest document és fruit dels compromisos recollits en les bases de l'acord de govern 2003-2007 per a Mataró, signat entre **l'agrupació de Mataró del Partit dels Socialistes de Catalunya**, les **assemblees locals d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa** i la **secció local d'Esquerra Republicana de Catalunya**.

Pretén ser una eina per assolir els reptes del futur immediat, per aconseguir una ciutat més cohesionada, més competitiva, més solidària, amb més qualitat de vida, més respectuosa amb el medi ambient i que pugui encarar el futur amb confiança i optimisme, i esdevingui un nucli potent de l'entorn metropolità i de l'arc mediterrani.

L'Ajuntament ha de ser una peça clau en aquest procés, planificant de manera estratègica i aprofitant els recursos disponibles i les oportunitat que se li presentin; actuant com a nexa entre les entitats, els ciutadans i ciutadanes, les organitzacions, etc.

Aquest Programa d'Actuació Municipal 2003-2007 desenvolupa una sèrie d'objectius i accions articulades en els següents eixos:

Pel que fa a l'actuació del govern, estarà basada en:

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

Pel que fa a l'acció del govern, s'orientarà cap a la:

2. **La sostenibilitat** com a eix fonamental del desenvolupament de la ciutat, perquè sigui ambientalment compromesa, territorialment equilibrada i activa en els àmbits comarcal, metropolità i nacional.

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

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

Al llarg dels darrers anys, el conjunt de ciutats mitjanes i grans de la regió metropolitana de Barcelona ha experimentat transformacions força significatives en diversos àmbits com la dinàmica poblacional i urbanística, l'activitat productiva i l'estructura sectorial, la mobilitat, la ciutadania, el teixit social, les noves tecnologies, etc., àmbits diferenciats alhora que ben relacionats entre ells.

Els profunds canvis i les incerteses a nivell global es tradueixen en reptes, amenaces i oportunitats per a les ciutats i el seu entorn local: el desenvolupament sostenible, la cohesió i la integració social, ... Mataró viu immersa en aquesta dinàmica de transformació continua.

Una visió dels diferents indicadors ens hi acosta.

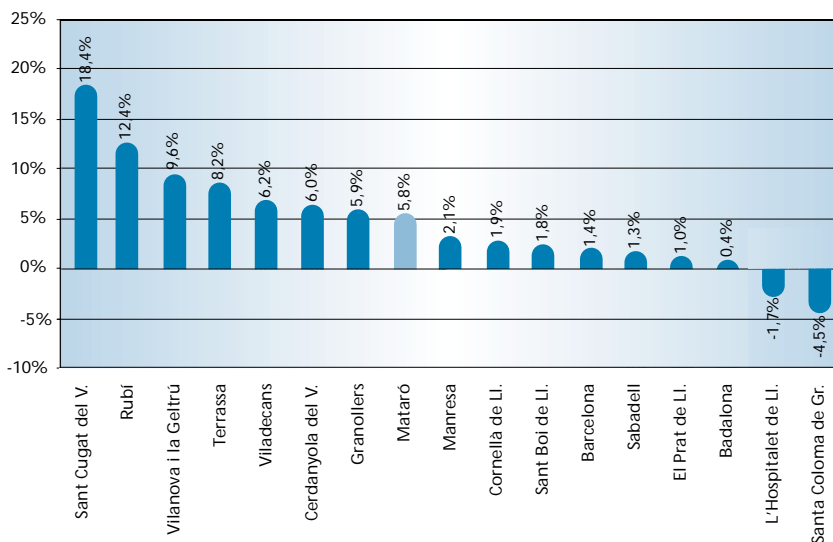
Mataró, 7a ciutat en població de la regió metropolitana, incrementa el seu ritme de creixement demogràfic.

La dinàmica poblacional il·lustra, possiblement millor que cap altre apartat d'anàlisi, la magnitud dels canvis que actualment viu la ciutat i la relació que aquesta manté amb l'entorn metropolità i exterior. La ciutat ha experimentat un creixement demogràfic en els darrers anys sense precedents des d'inici dels anys 80.

Actualment, Mataró supera els 113.500 habitants, segons dades del Padró municipal continu, i és, per població, la setena ciutat de la regió metropolitana de Barcelona. Comparativament, el creixement experimentat per la ciutat, el 5,8% en els darrers 4 anys, se situa en un nivell mitjà amb relació al conjunt de la província de Barcelona (que ha crescut un 5,1% durant el mateix període de temps) i similar a altres ciutats mitjanes de la província com Granollers o Cerdanyola del Vallès.

L'Estat de la Ciutat

Creixement dels municipis majors de 50.000 habitants de la província de Barcelona. 1998 - 2002



Font: Diputació de Barcelona (Hermes).

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 el component migratori i en les arribades de persones des d'altres municipis de l'àrea metropolitana. El saldo d'altres i baixes de la població estrangera és el que explica la major part d'aquest component migratori i, per tant, del creixement de la ciutat. A inici de 2003, el 9,1% de la població de Mataró és nascuda fora de l'Estat espanyol.

L'arribada de població jove i el lleu repunt de natalitat, són insuficients per a compensar una de les tendències demogràfiques més rellevants i generalitzades: l'envelliment de la població. L'edat mitjana de la població de Mataró supera els 39 anys i l'índex d'envelliment supera l'1%, cosa que assenyalava un major nombre de persones majors de 65 anys que menors de 15. L'envelliment de la població plantejarà durant les properes dècades una nova realitat a la qual la societat i les administracions, tant locals com supralocals, hauran de fer front.

Demografia	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Població	108.312	110.822	113.520	1 de juliol	2,4%
Edat mitjana	38,77	38,95	39,05	1 de gener	0,10 anys
Taxa bruta natalitat	10,30‰	10,56‰		Anual	0,26 p.m.
Taxa bruta mortalitat	7,40‰	7,35‰		Anual	-0,05 p.m.
Saldo migratori 825	1.539	2.283		Anual	48,3%
Taxa altes 28	38,76‰	49,04‰		Anual	10,28 p.m.
Taxa baixes 20	24,59‰	28,43‰		Anual	3,84 p.m.
% nascuts a l'estranger	5,79%	7,26%	9,14%	1 de gener	1,88 p.p.
Habitants per llar	2,89	2,86	2,83	1 de gener	-1,0%

Font: Padró Municipal d'Habitants

Mataró ha experimentat un desenvolupament urbanístic molt important durant els darrers anys, cosa que, en bona part, ha permès l'esmentat creixement demogràfic de la ciutat. Després del procés urbanístic de la Via Europa i del Parc Central, la ciutat ha continuat augmentant la superfície de sòl urbanitzat i el seu nombre d'habitatges amb projectes com Cal Collut, Vallverich, el Front Marítim, el Cafè de Mar, Marina de Llevant, etc.

Habitatge	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Habit. Unifam. Inc.*	77	111	60	1r trimestre	44,2%
Habit. Plurifam. Inc.*	718	746	892	1r trimestre	19,6%
Preu m2 construït (euros)	1.175	1.311	1.563	2n trimestre	19,2%

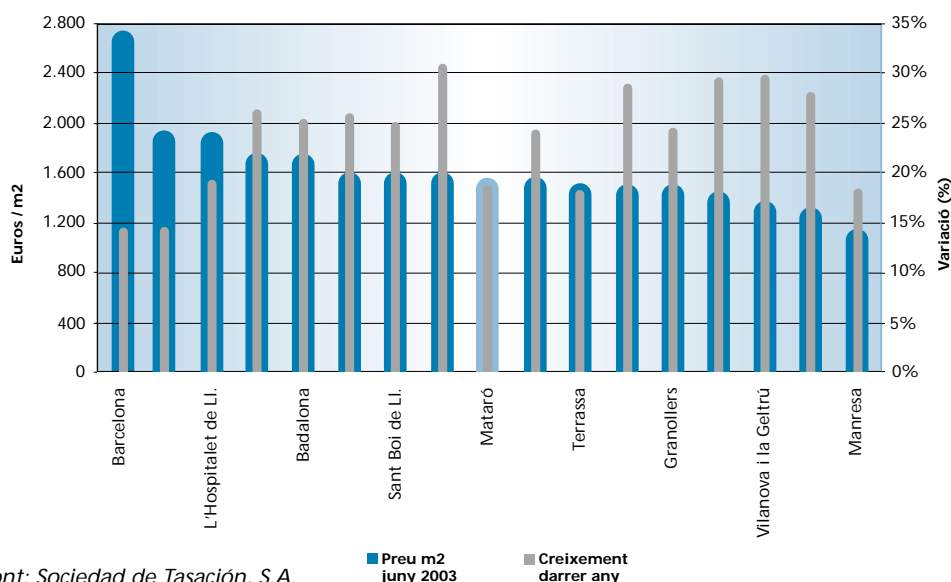
*Acumulat dels darrers 12 mesos

Font: Subdirecció General d'Arquitectura i Habitatge, i Sociedad de Tasación, S.A.

Anys de gran desenvolupament urbanístic amb elevats increments del preu de l'habitatge

El boom immobiliari d'arreu, s'ha recolzat tant en l'oferta com en la demanda. El cas de Mataró no ha estat una excepció i des de mitjan de 1999 fins a mitjan de 2003, el preu del m2 d'habitatge de nova construcció s'ha encarit a Mataró en un 73%, fet que suposa un ritme de creixement anual superior al 18%. L'habitatge nou a Mataró se situa d'aquesta manera a uns preus lleugerament superiors a altres ciutats com Sabadell i Terrassa, però sensiblement inferior a d'altres ciutats mitjanes de la conurbació de Barcelona com l'Hospitalet, Cornellà, i Badalona, per citar alguns exemples.

Preu de l'habitatge nou en els municipis majors de 50.000 habitants de la província. Juny 2002 - juny 2003



Font: Sociedad de Tasación, S.A.

Quant a l'activitat empresarial, Mataró va viure uns anys de gran creixement a partir de l'any 1996 que es perllongaren fins a final de 2000. El creixement de l'activitat empresarial que la ciutat va viure durant la segona meitat dels noranta s'ha vist frenada els darrers 3 anys de forma considerable. Així ho assenyalava el descens de sol·licituds de llicències d'activitat durant els darrers períodes o l'estancament en el creixement del nombre d'empreses.

El mercat laboral de Mataró, especialment sensible als cicles econòmics, també ha mostrat signes clars d'atonía d'ençà la segona meitat de l'any 2000 amb un creixement continuat de la taxa d'atur, la qual arriba a mitjan de 2003 al 6,8% (en relació a la població activa, segons les primeres dades provisionals del Cens 2001).

Per altra banda, el nombre d'ocupats registra creixements molt moderats des de l'any 2000, ja sigui en el còmput d'assalariats en règim general de la Seguretat Social com en l'apartat d'autònoms.

Més enllà dels ritmes de l'activitat i del mercat laboral, actualment pren especial rellevància la mesura de la qualitat del treball. En aquest sentit, un indicador associat pot ser el de sinistralitat laboral. Les estadístiques, malgrat no comptabilitzar tots els accidents que puguin tenir el seu origen en una determinada situació laboral, mostren que a Mataró s'han enregistrat l'any 2002 2.059 accidents, el que suposa una sensible millora respecte dels 2.349 que es varen registrar l'any 2001.

Atonia de l'activitat productiva de Mataró durant l'etapa de desacceleració econòmica

Activitat i Mercat Laboral	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Nombre d'empreses	4.073	4.043	4.105	2n trimestre	1,5%
Llic. activ. sol·licitades*	682	678	645	2n trimestre	-4,9%
Assalariats	31.629	31.790	31.886	2n trimestre	0,3%
Autònoms	8.636	8.587	8.747	2n trimestre	0,9%
Atur registrat	3.254	2.770	3.644	2n trimestre	11,8%
Taxa d'atur registrat**	5,14%	6,05%	6,76%	2n trimestre	0,71 p.p.
Índex d'accidentalitat laboral***	71	62		Anual	-12,2%

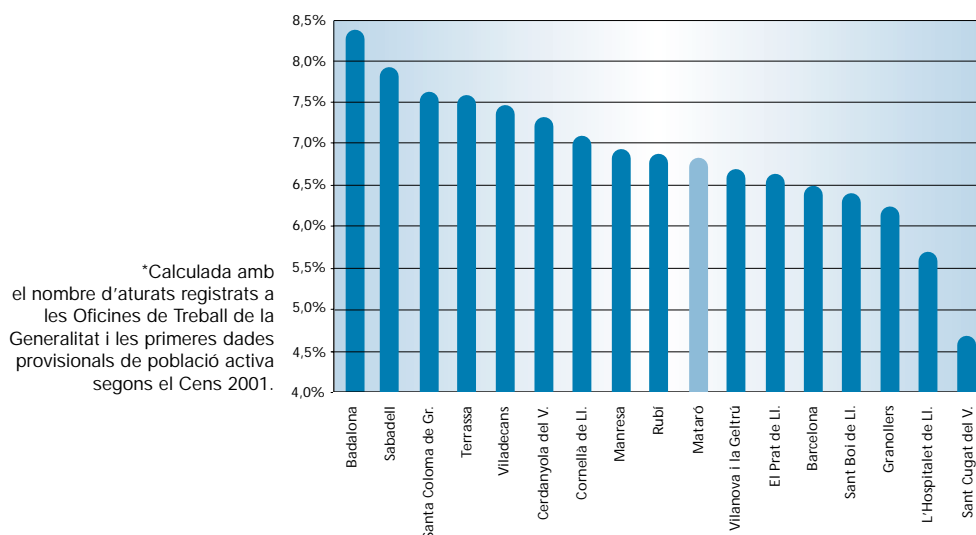
*Acumulat dels darrers 12 mesos

**Dades de l'OTG i de Mataró amb dades només del municipi.

***Nombre d'accidents laborals per cada 1.000 assalariats.

Continua avançant el procés de terciarització de l'activitat econòmica

Taxa d'atur registrada* en els municipis majors de 50.000 habitants de la província de Barcelona. Juny 2003



*Calculada amb el nombre d'aturats registrats a les Oficines de Treball de la Generalitat i les primeres dades provisionals de població activa segons el Cens 2001.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Diputació de Barcelona (Hermes) i del Cens 2001.

En la distribució de l'activitat de la ciutat per sectors, destaca el descens continuat del pes relatiu que el sector tèxtil representa en el conjunt de l'activitat de la ciutat. Tot i així, gairebé una cinquena part dels assalariats que treballen a Mataró ho fan en les indústries tèxtils i de la confecció.

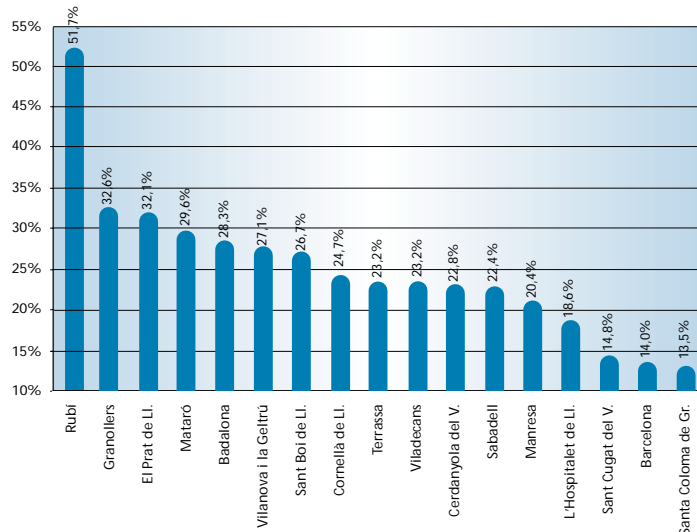
Contràriament, el sector de la construcció ocupa a un nombre creixent de treballadors: el 8,4% dels assalariats a la ciutat i gairebé el 13% dels autònoms treballen en aquest sector. El procés de terciarització i diversificació productiva de la ciutat, per altra banda, continua avançant. Si bé, d'ençà la implantació de Mataró Parc, el sector del comerç minorista s'ha estabilitzat entorn del 9,2% del total d'assalariats ocupats a la ciutat, la resta dels sectors terciaris, en conjunt, continuen augmentant la seva representativitat.

Activitat i Mercat Laboral	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Indústries tèxtils i de la confecció	21,3%	20,4%	19,7%	2n trimestre	-0,74 p.p.
Construcció	8,2%	7,9%	8,4%	2n trimestre	0,49 p.p.
Comerç al detall	9,0%	9,2%	9,2%	2n trimestre	0,01 p.p.
Altres serveis	50,3%	51,9%	52,4%	2n trimestre	0,53 p.p.

Font: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Tot i aquesta terciarització evident de l'economia, el pes de l'activitat industrial a Mataró continua per damunt de la major part de municipis grans i mitjans de la regió metropolitana.

% Assalariats a la indústria en els municipis majors de 50.000 habitants de la província de Barcelona. Juny 2003



Font: Xarxa d'Observatoris de la Diputació de Barcelona.

Tot i el creixement demogràfic que ha viscut la ciutat en els darreres períodes, l'esmentat alentiment econòmic ha estat perceptible en altres apartats com el consum. Així, la matriculació de vehicles a la ciutat s'ha anat reduint paulatinament d'ençà l'any 2000, any en què la venda d'automòbils registrava nivells sense precedents. Altres indicadors com el volum de residus sòlids urbans assenyalen menors nivells de consum, si bé en aquest cas part de la davallada en el còmput de residus sòlids urbans pot ser deguda a aquells residus industrials que eren comptabilitzats com a residus domèstics i que actualment són gestionats de forma autònoma per algunes empreses.

El consum de la ciutat, en consonància amb la conjuntura econòmica, s'alenteix

Consum	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Matriculació Turismes*	4.550	4.391	4.123	1r trimestre	-6,1%
Kg. Residus generats*	60.104.695	61.190.248	60.113.314	1r trimestre	-1,8%

*Acumulat dels darrers 12 mesos

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Gestió Tributària de l'Ajuntament de Mataró i del Consorci per al tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme.

L'heterogeneïtat en les dinàmiques residencials, laborals i de serveis del conjunt de la regió metropolitana força increments continuats de la mobilitat de les persones, tant en transport públic com privat.

Increment continuat de la mobilitat obligada

La interrelació de la ciutat, de l'activitat i del mercat laboral amb el conjunt metropolità i el seu àmbit de referència més proper, tant en transport públic com en vehicle privat, han experimentat un important creixement. Així, en els darrers anys, Mataró ha millorat la seva connexió amb la resta de la regió metropolitana mitjançant l'obertura de noves línies d'autobusos interurbans. Un cop normalitzat el registre de viatgers arran de la integració tarifària, també el nombre de viatgers amb RENFE ha registrat un increment considerable. El creixement d'ús del transport públic a la ciutat queda palès en l'augment de l'ús de l'autobús urbà que ha superat, en l'acumulat del darrer any, a final del primer semestre de 2003 els 4.600.000 viatgers.

Però també l'ús del vehicle privat registra creixements continuats en el temps, amb tot el que això pot suposar en termes de congestió, contaminació atmosfèrica, acústica i accidents. Tant les dades de l'autopista A-19 com de l'autovia C-60 assenyalen un augment d'intensitat de circulació: el 4,3% i 3,3% respectivament a l'any 2002.

Per la seva banda, i després d'increments continuats en els darrers anys, el nombre d'accidents de trànsit amb víctimes s'ha reduït l'any 2002.

Transport	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Viatgers Autobús urbà*	4.032.017	4.172.692	4.622.461	2n trimestre	10,8%
RENFE viatgers Mataró*	2.038.209	1.819.361	2.092.233	1r trimestre	15,0%
IMD Autopista A-19**	46.826	48.838		Anual	4,3%
IMD Autovia C-60**	40.339	41.689		Anual	3,3%
Accidents de trànsit amb víctimes	502	414		Anual	-17,5%
Accidents de trànsit per 1000 vehicles	7,82	6,62		Anual	-15,3%

*Acumulat dels darrers 12 mesos

**Mitjana anual de la intensitat diària de circulació

El trànsit de vehicles afecta directament els indicadors mediambientals registrats a la ciutat. Podria ser, per exemple, els cas de la qualitat de l'aire i del soroll. Les darreres dades recollides assenyalen un nivell sonor lleugerament inferior a l'enregistrat un any abans. En qualsevol cas, els 72,4 decibels recollits com a mitjana en 10 punts particularment sorollosos de la ciutat, se situen per damunt del nivell màxim (65 decibels) recomanat per l'OMS.

L'ensenyament i, concretament, la matriculació d'alumnes, observa evolucions desiguals depenent de l'evolució demogràfica dels darrers anys. El nombre de places d'educació infantil per a nens de 0-3, es manté en el llindar de les 1.250 places el curs 2002-2003. Les places de 3 a 6 anys han experimentat un increment progressiu fins assolir un total de 3.388, el 4,5% més que les disponibles el curs anterior. L'esmentat repunt en el nombre de naixements pot suposar problemes per trobar escola, principalment

Els nivells formatius de la ciutat, tot i millorar, continuen sent baixos

El sistema formatiu de la ciutat, tot i millorar, continuen sent baixos

per als nens fins a 3 anys. L'arribada de població estrangera en edat escolar podria ser l'origen del lleuger increment de l'1,3% en la matriculació d'alumnes d'educació primària per al curs 2002-2003 amb relació al curs anterior. En l'educació secundària obligatòria i el batxillerat continua la tendència a la baixa en el nombre de matriculats dels darrers quatre anys; efecte de la caiguda de la natalitat de la darrera part dels 80 i inici dels 90. Són els Programes de Garantia Social els que han experimentat un increment més important respecte el nombre d'alumnes. Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, s'ha trencat el creixement de la sèrie en els darrers anys i s'ha estabilitzat en el llindar dels 660 alumnes. Sigui com sigui, la tendència seguida en els darrers anys denota un canvi important en la percepció social d'aquest tipus d'estudis i de les possibilitats d'inserció laboral que ofereixen. Per altra banda, és el nombre de matriculats en les dues escoles universitàries de Mataró el que experimenta el descens més notable i continuat dels diferents apartats de formació a la ciutat.

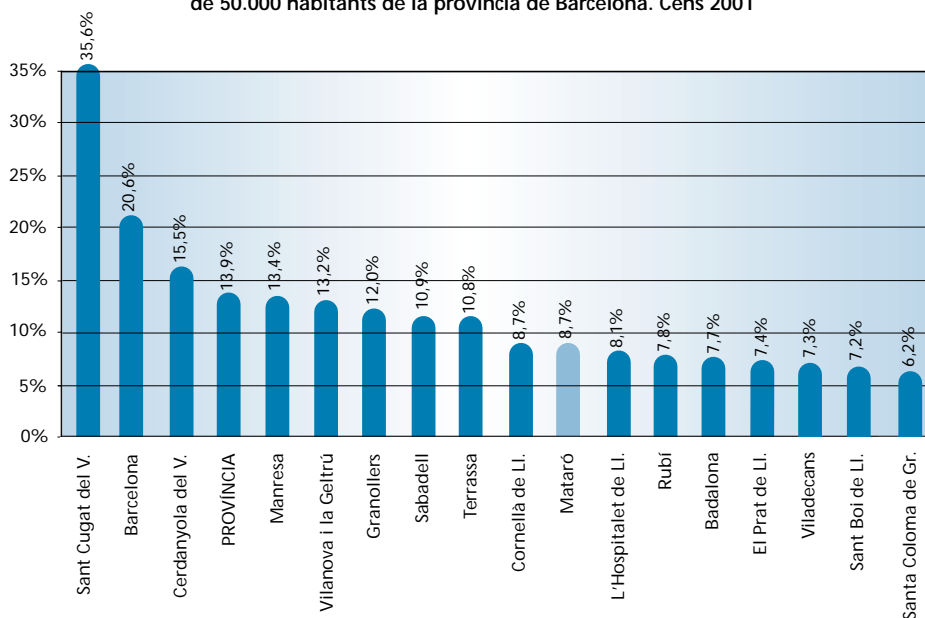
Formació i ensenyament	2001	2002	2003	Període	Incr. període anterior
Educació infantil de 0-3 anys	1.249	1.249	1.246	Curs	-0,2%
Educació infantil de 3-6 anys	3.163	3.243	3.388	Curs	4,5%
Educació primària	6.578	6.511	6.593	Curs	1,3%
Educació secundària obligatòria	5.426	5.346	5.242	Curs	-1,9%
Programes de garantia social	156	184	242	Curs	31,5%
Batxillerat	2.353	2.310	2.136	Curs	-7,5%
Cicles formatius de grau mig	624	663	657	Curs	-0,9%
Educació universitària**	2.132	1.798	1.572	Curs	-12,6%

*Dades del curs 2000-2001, 2001-2002 i 2002-2003.

**Dades de l'Escola Universitària del Maresme i l'Escola Universitària Politècnica de Mataró.

Les dades del cens 2001 assenyalen una millora dels nivells formatius de la ciutat amb relació a anys anteriors. Tot i així, si més no pel que fa a la proporció de titulats universitaris que l'any 2001 se situava en el 8,7% de la població major de 16 anys, els registres formatius de Mataró encara presenten un nivell comparativament baix, amb relació a altres ciutats mitjanes de la regió metropolitana, i força allunyat de la mitjana provincial.

Proporció* que representen els titulats universitaris dels municipis majors de 50.000 habitants de la província de Barcelona. Cens 2001



Continua l'avenç, encara que més moderat, de la Societat de la Informació

Mataró continua avançant en la inserció de la població i del teixit empresarial en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Tot i així, els avenços en aquest sentit, durant el darrer any, han estat més modestos que els enregistrats en anys anteriors, fet que suggereix la creixent dificultat d'adaptació a la societat de la informació d'aquells sectors socials i econòmics que, de moment, en resten al marge. Sigui com sigui, el 36% de les llars disposen de connexió a Internet, mentre que prop d'una tercera part de la població utilitza Internet un cop o més a la setmana.

Societat de la Informació	2001	2002	Període	Incr. període anterior
Llars que disposen d'ordinador	52,1%	53,2%	3r trimestre	1,10 p.p.
Llars connectades a internet	32,3%	36,4%	3r trimestre	4,10 p.p.
Usuaris habituals d'ordinador	43,7%	48,9%	3r trimestre	5,20 p.p.
Usuaris habituals d'internet	27,9%	30,2%	3r trimestre	2,30 p.p.

La població de la ciutat esdevé protagonista directa en altres àmbits que en mostren el grau de dinamisme i compromís. La conscienciació ciutadana en aquest sentit pot constatar-se en aspectes com el grau d'associacionisme, el voluntariat, la sensibilitat mediambiental, l'estalvi energètic o l'augment dels nivells de recollida selectiva. A l'any 2002, el 20,8% dels residus (en pes) varen ser recollits selectivament, cosa que significa una millora i major consciència ciutadana al respecte.

Un entorn canviant i progressivament complex, fa més necessària la participació ciutadana en el disseny de polítiques locals. Mataró compta amb un nombre important d'entitats i associacions, actualment més de 330 entitats actives, que depenent del seu grau d'implicació a la ciutat podria traduir-se en un actiu important per al disseny d'estratègies conjuntes d'actuació entre l'Administració i la ciutadania.

L'Ajuntament de Mataró disposa d'un model de gestió per actuar de manera més eficaç i eficient, flexible i transparent, innovador en els procediments administratius, orientat al ciutadà i professionalitzat. Seguint en aquesta línia i amb una visió estratègica, s'ha dotat d'una organització per fer front als nous reptes: una societat dinàmica i canviant, un entorn en evolució contínua i una ciutadania que demanda més i millors serveis.

En el disseny de l'organització s'han recollit tots aquests paràmetres per tal de:

- Fer una proposta coherent i factible.
- Facilitar l'assoliment dels objectius programàtics recollits a l'Acord de Govern .
- Reflectir els eixos fonamentals de govern pel mandat 2003-2007, tant en la forma d'actuació (transparència i participació) com pel que fa a l'acció (sostenibilitat, cohesió i progrés econòmic i social).
- Cercar l'equilibri entre allò que es vol aconseguir (voluntats polítiques) i allò de què es disposa (recursos financers, econòmics, humans i materials).
- Aprofundir en els principis que inspiren l'acció de l'administració municipal per un millor servei al ciutadà (transversalitat, descentralització, qualitat, professionalització i orientació als resultats).

En definitiva, es proposa una organització administrativa que s'adapta i intenta donar compliment a les prioritats contingudes al programa de govern, amb una estructura funcional que contempla cinc àrees i un departament.

Amb l'objectiu de coordinar els recursos i les funcions de l'organització administrativa, se n'estableix una divisió primària, la qual pren com a dos criteris bàsics de divisió:

- a) l'objecte de treball sobre el què s'apliquen les finalitats (àmbits anomenats finalistes) i
- b) la tipologia de funció i tasques desenvolupades (àmbits de suport).

D'aquesta divisió que agrupa recursos i funcions pels criteris esmentats, en resulta el primer nivell organitzatiu anomenat 'Àrea'. Trobarem, però, una excepció en l'àmbit de la Presidència, en què es denomina 'Departament' per la singularitat i el tamany més reduït que presenta.

El repte de la participació ciutadana

L'Ajuntament L'Organització

Marc del programa 2004

Les prioritats per a l'any 2004

EIX 1. LA TRANSPARÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ

Un ajuntament transparent és aquell que actua davant la mirada i l'opinió dels ciutadans i les ciutadanes amb total claredat.

Les actuacions municipals en aquest àmbit pretenen posar a l'abast de tothom eines perquè la gestió es realitzi en termes de transparència, eficàcia i honradesa; garantir la informació sobre l'ús dels diners que es recapten i garantir la participació en el planejament i desenvolupament de la ciutat.

Prioritats:

1. Revisar i debatre el Reglament de Participació Ciutadana per implementar noves eines i processos de participació: Pressupost participatiu i Consells Territorials.
2. Fer realitat la *Finestreta Única* (convenis amb Trànsit, Generalitat CAT 365, Diputació de Barcelona OGT i Agència Tributària) i la descentralització virtual (identificació a través d'un PIN per accedir a dades pròpies i obtenció de volants de padró i llicències d'obres exemptes).

EIX 2. LA SOSTENIBILITAT

La gestió de l'espai públic esdevé fonamental perquè és l'àmbit en què es desenvolupa la convivència i la vida social. És, per tant, l'àmbit en el qual es manifesta la qualitat i el bon funcionament dels serveis; com la neteja, la mobilitat, la seguretat o el transport públic.

Prioritats:

3. Desenvolupar els plans integrals territorials: Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i Centre.
4. Elaboració del Pla de seguretat de Mataró per atendre els riscos de manera global, en el qual es desenvolupen els programes de seguretat ciutadana, seguretat viària, seguretat sanitària, riscos socials i assistencials, etc.
5. Pla d'aparcaments:
 - Posar en funcionament la segona fase de l'aparcament de Can Xammar amb 148 places.
 - Executar en un 80% l'aparcament de la pl. de la Gatassa (82 places).
 - Iniciar la construcció de la segona fase de l'aparcament del carrer d'Antonio de Solís (37 places).
6. Impulsar el Pla de civisme com a eina per afavorir una bona convivència ciutadana. En el marc d'aquest pla, s'aprovarà i impulsarà el compliment de l'Ordenança de civisme.
7. Desenvolupar els programes de rehabilitació d'habitatges a tota la ciutat, amb especial atenció a Rocafonda-El Palau, Cerdanyola i Centre.

En la **planificació** de la ciutat s'ha de tenir en compte, per damunt de tot, la voluntat dels seus habitants, de manera que esdevingui un lloc de trobada, de benestar i de participació humanes. Una ciutat que fomenti, per la seva trama, per les dimensions, per les places i els jardins, per la mobilitat i xarxa de transports públics, les relacions en tota la seva complexitat.

Prioritats:

8. Redactar un nou Programa d'actuació urbanística del Municipi (PAUM).
9. Aprovar, provisionalment, les modificacions del Pla general i el Pla especial de les Cinc Sènies, i programar les actuacions en l'arranjament de diversos camins.
10. Desenvolupar urbanísticament els sectors de: Ronda Barceló i IVECO- RENFE.

EIX 3. LA COHESIÓ SOCIAL

Els canvis que s'estan produint a la nostra societat es manifesten sovint com a preocupació i incerteses de la ciutadania. L'actuació coordinada, així com l'optimització i la innovació en l'oferta de serveis d'atenció a les persones, és la via a seguir per trobar-hi solucions.

El model d'acció de l'Ajuntament es fonamenta en un compromís ineludible amb la qualitat, sobretot, dels serveis a les persones i de la xarxa d'equipaments, per tal d'aconseguir una societat cohesionada que ofereixi igualtat d'oportunitats.

Prioritats:

11. Establir els elements necessaris per a la posada en funcionament del Centre Cívic Pla d'en Boet.
12. Implementar accions del Pla d'habitatges:
 - Projecte d'habitatges tutelats per a la gent gran.
 - Posar a disposició 26 habitatges al carrer València.
 - Creació de la borsa d'habitatge per a joves.
13. Actualitzar el mapa escolar de Mataró i redactar el projecte d'una nova escola bressol a la Via Europa.
14. Inici de les obres del poliesportiu de Cirera.
15. Impulsar el Pla de normalització i qualitat lingüística.

EIX 4. PROGRÉS ECONÒMIC I SOCIAL

Les estratègies de futur passen per establir, a la ciutat, les condicions per continuar sent competitius i estar preparats per afrontar una realitat canviant.

D'una banda l'economia, amb el desenvolupament del Tecnocampus i el suport al sector serveis; i de l'altra, l'urbanisme, amb criteris de consens sobre el creixement, tot incidint en els equipaments i en l'ordenament del front de mar.

Prioritats:

16. Nou pacte local per l'ocupació 2004-2006, que contempli el suport als sectors productius de la ciutat i a la transformació del tèxtil.
17. Consolidar el "Mataró ciutat digital. TCM (Tecnocampus Mataró)".
18. Seguiment de POEC (Pla d'ordenació dels equipaments comercials) i creació de l'Àgora (instrument de participació i consens).
19. Elaborar el Pla d'actuació per a la promoció de la ciutat.

El s eixos estratègics per a l'any 2004

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

Objectiu 1.1. La transparència i la qualitat dels serveis públics

1.1.1. Simplificar i apropar els serveis ciutadans i les gestions ciutadanes buscant la màxima qualitat i el mínim cost.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.1.1.1 Fer realitat la Finestreta Única, eliminant l'exigència de dades o documents que s'han de facilitar a altres administracions, i oferir les prestacions següents: - Signatura d'un conveni amb l'Agència Tributària per facilitar els serveis i agilitzar els tràmits. - Eliminació del volant de padró per a les inscripcions a escoles. - Canvis de domicili en permís/ llicència de circulació i/o conducció de tot tipus de vehicles. - Baixes de vehicles. - Pròrrogues de vigència del permís de conduir a majors de 70 anys. - Tramitació de les plusvàlues des de les notaries. - Eliminació del requeriment de volants de residència.	SIT	Recursos propis 36000 121 64000
1.1.1.2 Reduir en un 15% el temps d'espera en les l'Oficina d'Atenció Ciutadana i en el telèfon 010.	Atenció Ciutadana	Recursos propis
1.1.1.3 Fer l'estudi per a la posada en marxa de la bústia de queixes i suggeriments.	Atenció Ciutadana	Recursos propis
1.1.1.4 Actualització i refosa, si s'escau, de les Ordenances municipals.	Secretaria	Recursos propis
1.1.1.5 Edició d'una Guia d'Acollida i de serveis per a totes aquelles persones que s'empadronin a Mataró.	Atenció Ciutadana	37000 121 22602

1.1.2. Promoure la signatura electrònica per a tothom, ampliar els tràmits a fer des d'Internet o per telèfon i ampliar els punts d'accés a la xarxa, a fi de facilitar les gestions als ciutadans/es.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.1.2.1 Descentralització virtual: - Tràmits finalistes a través del lloc Web: volants de padró i llicències d'obres exemptes. - Identificació personal mitjançant un PIN per accedir a dades pròpies.	SIT	Recursos propis 36000 121 64000

1.1.3. Aprofundir en un model de gestió basat en cinc eixos: la transversalitat, la descentralització, la qualitat, l'orientació als resultats i la professionalització; tenint sempre com a referent la ciutadania.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.1.3.1 Mantenir el compromís de pagament a 60 dies als proveïdors.	Tresoreria	Recursos propis
1.1.3.2 Obtenció del certificat ISO de qualitat per al Servei d'Atenció Ciutadana.	Atenció Ciutadana	36000 121 62300
1.1.3.3 Incentivar les aportacions del empleats públics per millorar els serveis.	Recursos Humans	Recursos propis

1.1.4. Racionar els recursos que ens confia la ciutadania, tenint en compte criteris d'eficàcia i eficiència, que ens permeti mantenir una fiscalitat d'acord amb la inflació.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.1.4.1 Aplicar el Marc Econòmic i Financer en el PAM.	Gestió Econòmica	Recursos propis
1.1.4.2 Mantenir la pressió fiscal global a un nivell que permeti assolir els objectius fixats als programes d'actuació i pressupostos anuals, prenent com a referència els índex d'inflació.	Ingressos	Recursos propis
1.1.4.3 Establir plans d'autofinançament de taxes i preus públics, i emprar accions de comunicació que consciencin el ciutadà del cost del servei que utilitza.	Ingressos	Recursos propis
1.1.4.4. Revisió i actualització de les bases de dades tributàries i cadastrals per tal de millorar els ingressos municipals.	Ingressos	39100 611 22706
1.1.4.5 Cerca i impuls de noves formes de finançament, tot vetllant i impulsant les vies de subvenció i els patrocinis.	Ingressos	Recursos propis

1.1.5. Introduir sistemes que permetin donar compte d'allò que fem i avaluar-ho.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.1.5.1 Publicar anualment l'estat d'assoliment dels objectius municipals.	Recursos Humans	Recursos propis
1.1.5.2 Publicar els indicadors de qualitat de les Cartes de Serveis existents, i actualitzar-los semestralment.	Recursos Humans	Recursos propis
1.1.5.3 Dotar l'administració municipal de mecanismes i indicadors de gestió econòmica que permetin millorar la presa de decisions, i avançar cap a indicadors d'eficiència i rendiment dels serveis: - Estudis de costos dels serveis municipals. - Millora dels indicadors de divisió funcional, orgànica i territorial de la despesa.	Gestió Econòmica	Recursos propis
1.1.5.4 Enquesta de percepció i satisfacció del ciutadà.	Presidència	Recursos propis
1.1.5.5 Informe trimestral mpal. d'informació integrada - web.	Presidència	Recursos propis

1.1.6. Treballar amb programes d'actuació anuals, que es posaran a debat públic amb processos de participació des que se n'iniciï l'elaboració.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.1.6.1 Elaboració del Programa d'actuació municipal.	Recursos Humans	Recursos propis

Objectiu 1.2. La participació ciutadana

1.2.1. Promoure la definició del model del pressupost participatiu per a Mataró per tal d'aplicar-lo en el pressupost del 2005.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.1.1 Definició d'un pla calendaritzat per al model de pressupost participatiu.	Gestió Econòmica	Recursos propis
1.2.1.2 Iniciar la constitució de mecanismes participatius que desenvoluparan la proposta.	Participació	Recursos propis

1.2.2. Avançar cap a un Ajuntament relacional, reinventant la participació, amb més transparència, amb actituds relacionals, que treballi en xarxa, que integri esforços, amb respostes integrals en un escenari d'intercanvi, a través del diàleg i la polivalència.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.2.1 Participar en el Projecte Consensus II	Participació	Recursos propis
1.2.2.2 Revisar i debatre un nou Reglament de Participació Ciutadana.	Participació	61000 463 22706 Recursos propis
1.2.2.3 Posar en funcionament els organismes de govern i gestió previstos en els estatuts de l'IME i avaluar-ne la dinàmica, la composició i el reglament.	IME	Recursos propis
1.2.2.4 Desenvolupament del lloc Web de la Policia Local de Mataró dins l'espai públic de la Direcció General de Seguretat Ciutadana.	Policia Local	Recursos propis
1.2.2.5 Desenvolupament d'un lloc Web per al seguiment del Pla de Seguretat Local i la participació ciutadana.	Policia Local	Recursos propis

1.2.3. Convertir els Consells Municipals en òrgans de participació real, amb major capacitat de decisió, i estudiar fórmules per assolir majors nivells de vinculació amb els seus acords.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.3.1 Revisar models de Consell de Participació existents i elaborar proposta estructurada amb metodologies participatives.	Participació	61000 463 22706 Recursos propis
1.2.3.2 Revisió del Reglament del Consell de Seguretat i Prevenció.	Policia Local	Recursos propis

1.2.4. Promocionar l'establiment de convenis amb les entitats ciutadanes de tota mena amb l'objectiu de concertar programes i serveis.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.4.1 Renovar i/o establir convenis amb les entitats.	Participació	Recursos propis
1.2.4.2 Avaluar el funcionament dels convenis existents.	Participació	Recursos propis

1.2.5. Crear espais, amb caràcter puntual, de participació i seguiment de les obres municipals.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.5.1 Mantenir les dinàmiques de participació i d'informació per al seguiment de les obres de la Riera.	Participació	Recursos propis

1.2.6. Crear un Consell Ciutadà com a organisme de participació de caràcter global amb l'objectiu de debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.6.1 Disseny d'objectius del Consell Ciutadà.	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis
1.2.6.2 Constitució Consell Ciutadà.	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis

1.2.7. Promoure òrgans de participació territorial formats per entitats i ciutadans/es individuals dels territoris vinculats a projectes d'actuació integral.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.7.1 Constitució del Consell de participació de Rocafonda-El Palau.	Participació	Recursos propis
1.2.7.2 Creació del Consell de participació territorial de Cerdanyola.	Participació	Recursos propis
1.2.7.3 Creació del Consell de participació territorial del Centre.	Participació	Recursos propis

1.2.8. Promoure concursos d'idees com a fórmula per catalitzar la creativitat i la innovació.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.8.1 Creació d'un Laboratori d'Idees Virtual (Web).	TecnoCampus Mataró	Recursos propis

1.2.9. Millorar l'accés a la informació i avançar en el Mataró Virtual, amb elements com el correu ciutadà per a tothom, l'accés a Internet o el Campus Ciutadà.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.9.1 Realització Pla de Connexió Social 2004 - 2007.	TecnoCampus Mataró	Recursos propis
1.2.9.2 Execució de les accions derivades del Pla: Accés a Internet, Campus Ciutadà.	TecnoCampus Mataró	Recursos propis
1.2.9.3 Posar en marxa la pàgina Web d'esports dins el lloc Web de l'Ajuntament.	PM d'Esports	Recursos propis
1.2.9.4 Millora de l'accessibilitat al lloc Web municipal.	Presidència	10600 122 22602
1.2.9.5 Incorporació d'idiomes al lloc Web.	Presidència	10600 122 22602
1.2.9.6 Elaborar el Pla de Comunicació de la Corporació Municipal.	Presidència	10200 121 22602
1.2.9.7 Inici dels treballs d'una pàgina Web de Cultura dintre el Pla de comunicació general de l'Ajuntament.	PM de Cultura	Recursos propis
1.2.9.8 Posada en marxa del portal educatiu amb un apartat a la Web de serveis als estudiants.	IME	Recursos propis
1.2.9.9 Elaborar una Web temàtica de sostenibilitat.	Ciutat Sostenible	Cont. Pro. AMSA

1.2.10. Establir mecanismes de mediació comunitària per resoldre constructivament situacions de conflicte.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
1.2.10.1 Difusió del sistema arbitral de consum.	Benestar Social	65100 622 22602

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

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

2.1.1. Redactar un nou Programa d'actuació urbanística del municipi.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.1.1 Aprovar un document de criteris per a la redacció del PAUM de tot el municipi.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.1.2 Aprovar, inicialment, el document de PAUM amb els criteris acordats i amb indicació dels llocs i les promocions on hi haurà habitatge de protecció pública a construir tant pel promotor privat com pel promotor públic, i assenyalar-ne també el percentatge destinat a lloguer.	Urbanisme	Recursos propis

2.1.2. Desenvolupar els Plans Especials de Reforma Urbana ja aprovats: La Llàntia i Vista Alegre.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.2.1 Adquirir el sòl necessari per la construcció d'habitatge públic a Vista Alegre.	PUMSA	063/51
2.1.2.2 Planificar la construcció dels habitatges i espais públics a Vista Alegre.	PUMSA	063/51
2.1.2.3 Adquirir el sòl necessari per la construcció d'habitatge públic, amb un nou aparcament i una nova plaça a La Llàntia.	PUMSA	049/01
2.1.2.4 Redactar i aprovar el projecte de reparcel·lació de la Unitat d'Actuació de la Llàntia.	PUMSA	049/01
2.1.2.5 Planificar la construcció dels habitatges i espais públics a La Llàntia.	PUMSA	049/01
2.1.2.6 Redactar el projecte d'ampliació del Casal d'Avis de Cerdanyola	Obres	Recursos propis
2.1.2.7 Redactar el projecte d'un local social a Cerdanyola, c. de València.	Obres	Recursos propis
2.1.2.8 Licitat i executar el 75% de les obres d'ampliació del Casal d'Avis de Cerdanyola.	Obres	42200 463 63200
2.1.2.9 Licitat i executar el 50% de les obres al nou local social de Cerdanyola al c. de València.	Obres	42200 463 62200

2.1.3. Desenvolupar Plans Integrals Territorials: Rocafonda-El Palau (ja en marxa), i els nous de Cerdanyola i Centre – Eixample i d'altres possibles.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.3.1 Aprovar inicialment la modificació de Pla General de la zona d'equipaments de Rocafonda d'acord amb els criteris adoptats.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.3.2 Planificar la Modificació del Pla General de Cerdanyola – El Sorral d'acord amb els criteris adoptats.	Urbanisme	40000 432 22706
2.1.3.3 Planificar la Modificació del Pla General del Centre d'acord amb els criteris adoptats.	Urbanisme	40000 432 22706
2.1.3.4 Definir model d'intervenció dels Plans integrals territorials.	Participació	Recursos propis
2.1.3.5 Redefinir prioritats del Pla integral de Rocafonda-El Palau.	Participació	Recursos propis
2.1.3.6 Elaboració i validació del pla d'actuació 2004.	Participació	Recursos propis
2.1.3.7 Concreció Pla integral de Cerdanyola.	Participació	61000 463 22706 Recursos propis
2.1.3.8 Concreció Pla integral de Centre-Eixample.	Participació	61000 463 22706 Recursos propis

2.1.4. Guanyar espais verds d'ús públic en totes les transformacions urbanes.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.4.1 Coordinar la construcció de les obres de promoció privada de la nova zona verda dels carrers Llauder – Pizarro.	Obres	Recursos propis
2.1.4.2 Aprovar el projecte d'urbanització de la nova plaça al Camí Ral – Can Xammar.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.4.3 Iniciar les obres de la nova Plaça de Can Xammar i executar un mínim d'un 25%.	PUMSA	050/01
2.1.4.4 Aprovar el projecte d'urbanització de la nova zona verda del Verdet.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.4.5 Aprovar el projecte d'urbanització de la nova zona verda del Cafè del Mar.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.4.6 Aprovar el projecte d'urbanització de la nova zona verda del carrer Antoni Puigblanc.	Urbanisme	40000 511 22706
2.1.4.7 Redacció del projecte de construcció de la nau industrial 30 a les Hortes, de 3500 m2, per afavorir les transformacions urbanes.	PUMSA	020N08
2.1.4.8 Redacció del projecte de construcció de 3 naus industrials a Vallverich per afavorir les transformacions urbanes.	PUMSA	042N01
2.1.4.9 Acabar la construcció de la nau L, de 2950 m2, a les Hortes per afavorir les transformacions urbanes.	PUMSA	020N06
2.1.4.10 Continuar les obres de construcció de la nau 35, de 2125 m2, a les Hortes i executar un 85% del contracte.	PUMSA	020N07
2.1.4.11 Continuar les obres de reurbanització del Rengle per afavorir les transformacions urbanes i executar un 85% del contracte.	PUMSA	021U01 021U51
2.1.4.12 Redactar un projecte de transformació de la Rda. de Rafael Estrany, de manera consensuada, en el marc del Pla integral de Rocafonda.	PUMSA	Recursos propis
2.1.4.13 Redacció del projecte executiu de les zones verdes de Pere Bombardó i Can Boada.	PUMSA	Recursos propis

2.1.5. **Mantenir la política d'arranjaments de carrers i potenciar al màxim el carrer com a espai social i com a suport a l'activitat comercial: en el context del Pla Integral del Centre-Eixample, a Peramàs, a Cerdanyola, lligats al POEC, a Molins i a Rocafonda.**

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.5.1 Acabar les obres de reurbanització de La Palma.	Obres	42200 511 60100
2.1.5.2 Iniciar i executar un mínim del 80% de les obres de reurbanització de La Riera.	Obres	42200 511 60100
2.1.5.3 Redactar el projecte de reurbanització de La Muralla de Sant Llorenç.	Obres	Recursos propis
2.1.5.4 Redactar el projecte de reurbanització del carrer de la Concepció.	Obres	Recursos propis
2.1.5.5 Redactar el projecte de reurbanització del carrer Magí de Vilallonga.	Obres	Recursos propis
2.1.5.6 Redactar el projecte de reurbanització del carrer de la Cooperativa.	Obres	Recursos propis
2.1.5.7 Redactar el projecte de reurbanització del primer tram del carrer d'Argentona.	Obres	Recursos propis
2.1.5.8 Redactar el projecte de reurbanització del carrer d'en Moles.	Obres	Recursos propis
2.1.5.9 Redactar el projecte d'urbanització de l'espai nou del carrer de Sant Joan i enderrocar l'edificació existent.	Obres	Recursos propis
2.1.5.10 Redactar i aprovar el projecte d'apertura del carrer de Damià Campeny.	Obres	Recursos propis
2.1.5.11 Licitat les obres de reurbanització del nou espai del carrer del Cos.	Obres	42200 511 60100
2.1.5.12 Executar el 100% de les obres d'urbanització del nou espai del carrer del Cós.	Obres	42200 511 60100
2.1.5.13 Redactar i aprovar el projecte de reurbanització dels carrers a l'entorn del Mercat del Palau.	Obres	Recursos propis
2.1.5.14 Redactar i aprovar el projecte de reurbanització de l'Av. de Josep Puig i Cadafalch entre av. de la Gatassa i rda. de Bellavista.	Obres	Recursos propis
2.1.5.15 Iniciar i executar un mínim del 30% de les obres de reurbanització de l'entorn del Mercat del Palau.	Obres	42200 511 60100

2.1.6. Millorar el manteniment de l'espai públic de la ciutat i introduir mecanismes de participació en la prioritització: cuidar les zones verdes, la neteja, la reforma de carrers, l'aplicació de l'asfalt antisoroll, l'enllumenat d'alt rendiment i baix consum, el soterrament o l'arranjament de les línies elèctriques, etc.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.6.1 Redactar el projecte de rec del Pla d'en Boet.	Manteniment	Recursos propis
2.1.6.2 Redactar el projecte de "Renovació paviments" .	Manteniment	45401 511 61100
2.1.6.3 Redactar el projecte de reurbanització del c. de Calassanç Marquès.	Manteniment	Recursos propis
2.1.6.4 Redactar els projectes de renovació d'enllumenat programats.	Manteniment	44001 511 22706
2.1.6.5 Redactar la tercera fase de l'inventari via pública.	Manteniment	44001 511 22706
2.1.6.6 Aprovar l'Ordenança Jardineria.	Manteniment	Recursos propis
2.1.6.7 Aprovar la Catalogació de l'Arbrat Urbà.	Manteniment	Recursos propis
2.1.6.8 Estudiar la difusió del Catàleg de l'Arbrat Urbà.	Manteniment	Recursos propis
2.1.6.9 Executar les obres de remodelació del talús de Vista Alegre.	Manteniment	45301 434 60300
2.1.6.10 Executar les obres de remodelació parcial de la Pl. de l'Onze de Setembre.	Manteniment	45301 434 61300
2.1.6.11 Refer la bardissa perimetral de la Pl. de Rosa Sabater i Parera.	Manteniment	45301 434 61300
2.1.6.12 Refer el talús de la Pl. de Tirant lo Blanc.	Manteniment	45301 434 61300
2.1.6.13 Executar les obres de pavimentació d'un tram de la vorera de la Ctra. de Cirera.	Manteniment	45401 511 61100
2.1.6.14 Executar les obres de renovació de paviments de la ciutat amb aplicació d'asfalt antisoroll en els carrers de trànsit elevat.	Manteniment	45401 511 61100
2.1.6.15 Redactar el projecte de remodelació del talús de Rocafonda, situat entre el cementiri vell i l'escola Rocafonda, de manera consensuada, en el marc del Pla integral de Rocafonda.	Manteniment	Recursos propis

2.1.7. Dotar a la ciutat de nous equipaments culturals i esportius (treballarem des de la participació per arribar a un consens, tant polític com social, per tal d'ordenar i planificar el futur d'alguns equipaments de ciutat: el Camp Municipal d'Esports, el Palau Josep Mora i el Teatre Monumental.)

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.7.1 Planificar les actuacions i els instruments a utilitzar per l'assoliment dels objectius del mandat.	Urbanisme	Recursos propis

2.1.8. Desenvolupar el Pla d'Habitatge de Mataró per promoure l'habitatge protegit de promoció pública majoritàriament de lloguer.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.8.1 Redactar el projecte executiu de 3 habitatges a la Baixada de les Escaletes.	PUMSA	050H02
2.1.8.2 Redactar el projecte executiu de 4 habitatges a Can Xammar.	PUMSA	050H04
2.1.8.3 Redefinir el programa i usos del carrer de Gibraltar, núm. 3 de manera consensuada, en el marc del Pla de Participació Ciutadana de Rocafonda.	PUMSA	060H01
2.1.8.4 Redactar el projecte executiu de 6 habitatges al carrer de Juan Meléndez Valdés.	PUMSA	012H01
2.1.8.5 Redactar els projectes bàsic i executiu de 16 habitatges al carrer de Cosme Churruca.	PUMSA	059H01
2.1.8.6 Definir el programa i usos dels habitatges del carrer del Carme.	PUMSA	Recursos propis
2.1.8.7 Redactar els projectes bàsic i executiu de 4 habitatges al carrer del Carme.	PUMSA	Recursos propis
2.1.8.8 Redefinir el programa i usos de l'edifici/solar del carrer de Cristina/Rierot, consensuat amb els veïns.	PUMSA	004H01
2.1.8.9 Redactar el projecte executiu dels 19 habitatges del carrer de Cristina/Rierot.	PUMSA	004H01
2.1.8.10 Acabar la construcció de 26 habitatges al carrer de València.	PUMSA	055H01
2.1.8.11 Acabar la construcció de 6 habitatges al carrer de Tiana.	PUMSA	049H01
2.1.8.12 Acabar la construcció de 6 habitatges al carrer de l'Hospital.	PUMSA	050H03
2.1.8.13 Iniciar la construcció de 10 habitatges al Camí Ral i executar un 80% de les obres.	PUMSA	050H01
2.1.8.14 Iniciar la construcció de 4 habitatges al carrer de Xammar i executar un 50% de les obres.	PUMSA	050H04
2.1.8.15 Iniciar la construcció de 30 habitatges al carrer de Carlemany i executar un 10% de les obres.	PUMSA	053H01
2.1.8.16 Iniciar la construcció de 6 habitatges al carrer de Juan Meléndez Valdés i executar un 10% de les obres.	PUMSA	012H01
2.1.8.17 Actualitzar el Pla d'Habitatge de Mataró elaborat el juliol de 2001.	PUMSA	Recursos propis
2.1.8.18 Redactar el Programa Estratègic de l'Habitatge amb una previsió mínima de 10 anys, tot assenyalant-hi la planificació d'adquisició d'habitatges per remodelació o rehabilitació d'edificis i els mecanismes jurídics a emprar, com el dret de tempteig i retracta (2004-2014).	PUMSA	Recursos propis
2.1.8.19 Aprovar el contracte programa amb PUMSA.	Sotsdirecció Econòmica	Recursos propis

2.1.9. Promoure la construcció d'habitatges de protecció oficial.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.9.1 Vetllar pel compliment de la Llei d'urbanisme en referència a la obligatorietat dels promotors de nou sòl residencial a destinar un mínim d'un 20% del sostre edificat a Habitatge de Protecció Oficial. Aquest mínim s'incrementarà en el màxim que permeti cada operació per la viabilitat de la mateixa.	Urbanisme	Recursos propis

2.1.10. Impulsar la mediació en l'habitatge i la reutilització d'habitatges buits.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.10.1 Realitzar una campanya de captació de propietaris d'immobles a llogar.	Prohabitatge	001E07
2.1.10.2 Realitzar una campanya informativa adreçada als joves que busquin un habitatge de lloguer.	Prohabitatge	001E07
2.1.10.3 Redactar un reglament que estableixi la definició d'habitatge desocupat, casa abandonada i solar buit.	Gestió econòmica	Recursos propis
2.1.10.4 Negociar amb els propietaris d'assumir les obres de rehabilitació a canvi d'una cessió d'ús de l'immoble a favor de l'Ajuntament.	Prohabitatge	001E07
2.1.10.5 Posar en marxa la Borsa Jove d'Habitatge que promou la mediació en l'habitatge de lloguer per a joves.	Prohabitatge	001E07

2.1.11. Impulsar i fomentar la rehabilitació.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.11.1 Subvencionar les taxes i impostos de les rehabilitacions totals o parcials sol·licitades.	Urbanisme	43500 431 48902
2.1.11.2 Subvencionar un 10% del cost total de les obres d'instal·lacions d'ascensors, fins un màxim de 6000 €, a les comunitats de propietaris que ho sol·licitin.	Urbanisme	43500 431 78000
2.1.11.3 Delimitar Àrees de Rehabilitació Integrada (ARI) i programes específics de rehabilitació als barris de Centre-Eixample, Cerdanyola.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.11.4 Tramitar al Govern de l'Estat i la Generalitat l'ampliació dels ajuts a la rehabilitació per les ARI definides.	Prohabitatge	001E07
2.1.11.5 Gestionar la tramitació dels ajuts a la rehabilitació per a les comunitats de propietaris i particulars que ho sol·licitin.	Prohabitatge	001E07
2.1.11.6 Oferir a les comunitats i particulars la gestió integral de les obres de rehabilitació.	Prohabitatge	001E07
2.1.11.7 Incloure en el Programa estratègic de l'habitatge una acció específica per al barri de Rocafonda que assenyali la planificació d'adquisició d'habitatges per remodelació o rehabilitació d'edificis, el seu destí i els mecanismes jurídics a emprar, com el dret de tempteig i retracta, per a la seva adquisició.	Prohabitatge	Recursos propis

2.1.12. Desenvolupar el Pla director del Parc Forestal.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.12.1 Participar en el desenvolupament del pla vetllant pels espais, elements i materials esportius.	PM d'Esports	Recursos propis
2.1.12.2 Proposar el disseny d'un recorregut ambivalent de footing i bici que enllaci diferents zones.	PM d'Esports	Recursos propis

2.1.13. Aprovar i desenvolupar el Pla especial de les Cinc Sènies – Valldeix, que consolidi el caràcter de la zona.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.13.1 Aprovar provisionalment el Pla especial de les Cinc Sènies i la modificació del Pla general Sènies amb els criteris acordats.	Urbanisme	40000 432 22706

2.1.14. Millorar, tot preservant, el Turó de Cerdanyola i els seus entorns, buscant la connexió amb el sistema de la riera d'Argentona i el Front Marítim.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.14.1 Redacció del projecte i l'execució dels treballs de la segona fase programada segons el Pla director del Turó de Cerdanyola.	Manteniment	Recursos propis

2.1.15. Endreçar la façana marítima i formar un parc lineal que permeti la continuïtat del verd a tot el terme municipal.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.15.1 Acordar els criteris pel desenvolupament urbanístic de la zona d'Iveco.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.15.2 Aprovar provisionalment la Modificació de Pla General de la zona d'Iveco.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.15.3 Aprovar provisionalment la Modificació de Pla General de la Ronda Barceló.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.15.4 Redactar l'avantprojecte del pas soterrat de vianants de la Ronda Barceló.	Obres	Recursos propis
2.1.15.5 Redactar l'avantprojecte d'urbanització de la Ronda Barceló.	Obres	Recursos propis
2.1.15.6 Aprovar el projecte d'urbanització del nou espai del Cafè del Mar.	Urbanisme	Recursos propis
2.1.15.7 Redactar el projecte de reurbanització del Passeig Marítim en l'àmbit del Port.	Consorci Port	Recursos propis
2.1.15.8 Continuar les obres d'urbanització del Rengle per afavorir la transformació de la façana marítima i executar un 85% del contracte.	PUMSA	021U01 021U51
2.1.15.9 Editar la imatge gràfica i volumètrica de la formalització futura de les actuacions en el Front Marítim entre rieres.	PUMSA	001E01
2.1.15.10 Creació d'un grup de treball específic amb representació ciutadana i coordinat políticament per la CMIST amb l'objectiu d'elaborar un document que assenyali les pautes d'ordenació del Front de Mar.	Urbanisme	Recursos propis

2.1.16. Millorar la connexió de la façana marítima amb la trama urbana.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.16.1 Gestionar amb el Ministeri de Medi Ambient la construcció de passos accessibles per sota l'Avinguda Maresme.	Obres	Recursos propis

2.1.17. Potenciar la conservació i el seguiment dels alguers de Mataró i vetllar per la qualitat de l'aigua marina.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.17.1 Programa de control visual de l'aigua de mar (3 cops per setmana).	Benestar Social	Cont. Pro. AMSA
2.1.17.2 Realitzar un programa de difusió de l'Alguer de Mataró .	Ciutat Sostenible	Cont. Pro. AMSA
2.1.17.3 Difondre la conservació dels alguers.	PM Cultura	45100 22706

2.1.18. Potenciar l'estalvi energètic i fomentar les energies netes.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.1.18.1 Desenvolupar el projecte del Tub verd i planificar la seva execució fins l'Hospital.	Ciutat Sostenible	Cont. Pro. AMSA
2.1.18.2 Fer els estudis tècnics i la recollida d'informació per la redacció d'una ordenança solar tèrmica.	Ciutat Sostenible	Cont. Pro. AMSA

Objectiu 2.2. La mobilitat sostenible

2.2.1. Millorar el transport públic urbà.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.2.1.1 Estudi i implementació de millores a la xarxa Mataró Bus, amb la renovació d'un vehicle de reserva.	Mobilitat	21000 513 47000
2.2.1.2 Crear punts de centralitat informativa a parades de Mataró Bus.	Mobilitat	21000 513 47000
2.2.1.3 Manteniment de la Web Compartir Cotxe.	Mobilitat	21000 513 22706
2.2.1.4 Diagnosi situació taxi i elaboració del nou reglament.	Mobilitat	21000 513 22706
2.2.1.5 Incrementar sistemes de prioritat pel transport públic a les cruïlles semaforitzades.	Mobilitat	21000 513 21000
2.2.1.6 Participació a l'Agrupació de Municipis titulars de serveis de Transport Urbà (AMTU).	Mobilitat	21000 513 48900
2.2.1.7 Incrementar en una unitat el nombre de taxis adaptats per al transport de persones amb discapacitat física.	Mobilitat	22000 222 48900
2.2.1.8 Demanar una subvenció a la Diputació en l'actual convocatòria "Xarxa de Municipis de Qualitat 2004-2007", per finançar la compra de quatre plataformes d'accés al bus.	Mobilitat	Recursos propis

2.2.2. Millorar el transport públic metropolità

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.2.2.1 Seguiment estudis PDI (línia ferroviària orbital) de l'ATM.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.2.2 Seguiment Pla de serveis (carril bus C-32) ATM.	Mobilitat	Recursos propis

2.2.3. Executar el Pla d'aparcaments per part de GINTRA.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.2.3.1 Redactar i aprovar el nou aparcament de 250 places a Cerdanyola.	PUMSA	071A01
2.2.3.2 Redactar i aprovar el nou aparcament a Rocafonda, tot consensuant la seva ubicació en el marc del Pla Integral de Rocafonda.	PUMSA	071A01
2.2.3.3 Redactar i aprovar el nou aparcament a la Llàntia de 71 places.	PUMSA	049A01
2.2.3.4 Redactar i aprovar el nou aparcament del carrer Solís de 36 places.	PUMSA	065A02
2.2.3.5 Acabar l'aparcament del Camí Ral/Can Xammar de 148 places.	PUMSA	050A02
2.2.3.6 Continuar les obres de construcció d'un aparcament de 82 places a Cerdanyola, Plaça de la Gatassa, certificat al menys un 80% del contracte.	PUMSA	069A01
2.2.3.7 Seguiment de la redacció i execució de diferents projectes: <ul style="list-style-type: none"> • 2a fase de l'aparcament de Can Xammar. • Aparcament Parc de Cerdanyola. • Plaça de la Gatassa. • Carrer de Cristòfor Colom. • Plaça Joan XXIII. • Carrer Antoni Solís. • Carlemany. • Plaça Occitània. • Ronda Barceló. • Cafè de mar. 	GINTRA	001E07

2.2.4. Ampliar la xarxa de carril bici que connecti els punts d'afluència dels usuaris potencials.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.2.4.1 Incorporar el carril bici als projectes de vialitat assenyalats al projecte de Xarxa.	Obres	Recursos propis
2.2.4.2 Participar en el projecte i disseny d'ampliació de la xarxa i vetllar perquè el patronat municipal d'esports i els clubs de ciclisme de la ciutat puguin assessorar i controlar una planificació correcta i fer-ne un bon ús posterior com a activitat física.	PM d'Esports	Recursos propis
2.2.4.3 Execució nova fase carril bici.	Mobilitat	21000 513 60500
2.2.4.4 Redacció del projecte de nous trams de carril bici a la ciutat.	Mobilitat	21000 513 22706

2.2.5. Millorar la seguretat viària

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.2.5.1 Desenvolupament del Pla anual de prevenció, vigilància, control del trànsit i disciplina viària.	Polícia Local	Recursos propis
2.2.5.2 Desenvolupament del Pla anual d'educació viària.	Polícia Local	22200 222 22109
2.2.5.3 Realització de cursos alternatius a la denúncia.	Polícia Local	22200 222 22109
2.2.5.4 CCTV Plaça Granollers.	Mobilitat	21000 513 60500
2.2.5.5 Ampliació de la centralització semafòrica.	Mobilitat	21000 513 22706
2.2.5.6 Ampliació de la informació de trànsit en temps real (Internet i via pública).	Mobilitat	21000 513 60500
2.2.5.7 Estudi i avaluació del text de l'Ordenança de circulació de Mataró de 1997, definit el marc i les línies bàsiques de la futura modificació.	Jurídic administratiu de Via Pública	Recursos propis
2.2.5.8 Regular el transport de mercaderies per l'interior de la ciutat.	Mobilitat	21000 513 21000
2.2.5.9 Execució del Pla de pilones.	Mobilitat	21000 513 60500
2.2.5.10 Execució de nous passos de vianants de resalt.	Mobilitat	21000 513 60500
2.2.5.11 Seguiment del Pla d'instal·lació de semàfors de LED'S.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.5.12 Consensuar les mesures derivades de la redacció del Pla de mobilitat urbana.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.5.13 Valoració i redacció dels projectes de control d'accessos derivats del Pla de circulació al centre històric.	Mobilitat	21000 513 22706
2.2.5.14 Millora de la regulació i coordinació semafòrica.	Mobilitat	21000 513 21000
2.2.5.15 Disseny, per fases, de la xarxa de camins escolars.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.5.16 Legalització de les instal·lacions semafòriques.	Mobilitat	21000 513 22706 21000 513 60500
2.2.5.17 Adequació de la senyalització viària als projectes d'actuació sobre la via pública.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.5.18 Millorar la senyalització informativa de la ciutat: anàlisi de la senyalització dels equipaments de la ciutat en el marc del Consell de Circulació de Transports.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.5.19 Estudi i millora dels aparcaments per a motocicletes: anàlisi de la viabilitat de la seva ampliació.	Mobilitat	Recursos propis

2.2.6. Conciliar la integració dels futurs eixos de comunicació comarcal i metropolitana amb la xarxa viària de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.2.6.1 Establir contactes amb la Generalitat per consensuar un disseny d'enllaços i/o calçades laterals a l'Autopista C-32, que n'optimitzi la funcionalitat com a variant de la carretera N-II i la redistribució del trànsit d'accés a la ciutat.	Mobilitat	Recursos propis
2.2.6.2 Demanar a la Generalitat la creació de l'entrada i la sortida de l'autopista, direcció BCN, a l'altura de la carretera de Mata.	Mobilitat	Recursos propis

Objectiu 2.3. La ciutat metropolitana

2.3.1. Mantenir la coordinació amb les altres ciutats mitjanes de l'arc metropolità.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.3.1.1 Difusió d'informació socioeconòmica actualitzada i comparada amb altres ciutats mitjanes de la regió metropolitana.	Estudis	Recursos propis
2.3.1.2 Participació en la planificació estratègica conjunta en àmbit metropolità: Pacte industrial, Pla estratègic de Barcelona, Fòrum de municipis del litoral de la RMB, 7 ciutats mitjanes de l'arc metropolità.	Estudis	Recursos propis
2.3.1.3 Iniciatives per a la creació de xarxes territorials.	Estudis	Recursos propis
2.3.1.4 Participació en la xarxa tèxtil (ACTE).	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis
2.3.1.5 Elaboració de projectes per a l'obtenció de recursos externs lligats a iniciatives tèxtils.	Estudis	Recursos propis

2.3.2. Treballar per articular un sistema de ciutats a l'entorn de Mataró que afavoreixi la planificació estratègica i del territori.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.3.2.1 Participació en el Pla Director Territorial del Maresme.	Urbanisme	Recursos propis
2.3.2.2 Estudi de serveis mancomunats – Mataró i municipis de l'entorn Centre de Serveis TIC, etc.	Estudis	71000 22706

2.3.3. Desenvolupar i diversificar l'economia de Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.3.3.1 Elaboració del pla de suport a la transformació dels sectors productius de la ciutat.	Relacions Econòmiques i Institucionals	72000 22706
2.3.3.2 Recerca de finançament per aquest pla.	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis
2.3.3.3 Primera fase de desenvolupament del pla.	IMPEM	Recursos propis

Objectiu 2.4. La ciutat sostenible

2.4.1. Gestionar el desenvolupament del Pla d'Acció Ambiental.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.4.1.1. Fer el seguiment de l'estat d'implantació del Pla d'acció ambiental a través de la Comissió Agenda 21 i de l'evolució dels indicadors de sostenibilitat i els controls ambientals.	Ciutat Sostenible	Recursos propis
2.4.1.2 Desenvolupament del Pla anual de soroll i fums.	Polícia Local	Recursos propis

2.4.2. Actualitzar l'Agenda 21 Mataró tot incorporant-hi nous programes d'actuació.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.4.2.1 Actualitzar el Pla d'acció ambiental de l'Agenda 21, tot incorporant-hi les noves actuacions realitzades i/o proposades.	Ciutat Sostenible	43100 445 22706
2.4.2.2 Definir un programa local d'educació ambiental.	Ciutat Sostenible	Recursos propis
2.4.2.3 Validar el cadastre sònic de Mataró redactat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat.	Ciutat Sostenible	Recursos propis

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

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.4.3.1 Estudiar la proposta de redistribució de residus i costos.	Serveis Municipals	Recursos propis
2.4.3.2 Posar en funcionament la recollida de residus comercials.	Serveis Municipals	Recursos propis
2.4.3.3 Proposta de finalització de recollida residus industrials i aplicació.	Serveis Municipals	Recursos propis
2.4.3.4 Realitzar una campanya educativa sobre residus.	Serveis Municipals	Recursos propis

2.4.4. Aprovar i desenvolupar el Pla director del clavegueram i normativitzar, en les construccions noves, la doble xarxa d'aigües.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
2.4.4.1 Aprovar el Pla director del clavegueram.	Serveis Territorials	Recursos propis
2.4.4.2 Millorar la xarxa de clavegueram en base al pla director.	AMSA	Cont. Pro. AMSA
2.4.4.3 Aprovar un contracte programa amb AMSA i MESSA.	Sotsdirecció Econòmica	Recursos propis 30000 121 22706

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

Objectiu 3.1. La seguretat i el civisme

3.1.1. Millorar la seguretat pública i la convivència ciutadana.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.1.1.1. Desenvolupament del Pla d'oci nocturn.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.1.2. Desenvolupament del servei de vigilància de platja.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.1.3. Realitzar, a través de la Policia de Barri, un mínim de 3000 entrevistes anuals als ciutadans i entitats de Mataró.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.1.4. Dissenyar i executar un pla anual de control administratiu d'activitats públiques amb un mínim de 3 campanyes.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.1.5. Augmentar en un 5% els controls de trànsit sobre aquelles infraccions que comporten una major perillositat per a la seguretat viària (velocitat, alcoholèmia, semàfor i stop-cedir el pas).	Polícia Local	Recursos propis
3.1.1.6. Augmentar en un 5% les actuacions operatives desenvolupades conjuntament per Policia Local i Mossos d'Esquadra.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.1.7. Aprovació i desenvolupament de l'ordenança de civisme.	Presidència	Recursos propis
3.1.1.8. Avaluació del pacte pel civisme, elaboració de noves propostes.	Presidència	Recursos propis
3.1.1.9. Modernització dels recursos materials i tecnològics: - Pla quadriennal de renovació del parc mòbil. - Renovació dels equips de comunicació. - Renovació dels equips de control de trànsit. - Equips d'intervenció en serveis de seguretat.	Polícia Local	22200 222 62400 22200 222 62330 22200 222 63300 22200 222 62330

3.1.2. Elaborar el Pla estratègic de la Policia Local de Mataró (2003-2010).

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.1.2.1. Aprovació i implantació del Pla estratègic de la Policia Local.	Polícia Local	Recursos propis

3.1.3. Elaborar el Pla de seguretat local de Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.1.3.1. Elaboració del Pla de seguretat local de Mataró.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.3.2. Revisió del desplegament territorial de la Policia Local.	Polícia Local	Recursos propis
3.1.3.3. Creació d'un únic espai policial a Mataró (Policia Local- Mossos d'Esquadra): • Homologació de procediments d'actuació (PMT). • Elaboració d'una guia bàsica de Policia.	Polícia Local	Recursos propis

3.1.4. Acabar l'edifici de Via Pública, traslladar les dependències de la Policia Local i l'actual dipòsit de detinguts de la presó.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.1.4.1 Continuar les obres de construcció del nou edifici de Via Publica i executar-ne el 80%.	Obres	42200 222 62200

3.1.5. Cedir els terrenys per a la construcció del nou parc de bombers de Mataró, que volem que esdevingui un àrea bàsica d'emergència.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.1.5.1 Aprovar la modificació del projecte de reparcel·lació de Vallveric.	PUMSA	042U01 042U51
3.1.5.2 Cessió dels terrenys per a la construcció del nou parc de bombers.	Gestió Econòmica	Recursos propis

3.1.6. Implantar mesures preventives i elaborar els plans d'emergència en edificis amb infants, gent gran, persones amb discapacitats, indústries de risc i grans superfícies i promoure l'autoprotecció i la coordinació amb els equips d'emergència.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.1.6.1 Impulsar que les urbanitzacions compleixin el decret forestal.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.2 Revisió del Pla bàsic d'emergències municipals.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.3 Actualització del Pla bàsic d'incendis forestals.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.4 Actualització del Pla bàsic d'inundacions.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.5 Actualització del Pla de risc químic.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.6 Actualització del Pla de transport de mercaderies perilloses.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.7 Finalitzar el PAM pirotècnia.	Protecció Civil	23000 223 22706
3.1.6.8 Iniciar el PAM neu.	Protecció Civil	23000 223 22706
3.1.6.9 Assegurar una barca de salvament amb voluntaris durant l'hivern.	Protecció Civil	Recursos propis
3.1.6.10 Elaborar un pla d'autoprotecció d'edificis municipals.	Protecció Civil	23000 223 22706
3.1.6.11 Promoure la cultura de l'autoprotecció entre la ciutadania.	Protecció Civil	23000 223 22606
3.1.6.12 Coordinar emergències amb Procter & Gamble.	Protecció Civil	Recursos propis

Objectiu 3.2. La ciutat amb mirada de dona

3.2.1. Desenvolupar el Pla integral d'igualtat d'oportunitats.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.2.1.1 Estudiar amb detall la situació de l'oferta actual del lleure dirigit a la dona adulta.	PM d'Esports	Recursos propis
3.2.1.2 Concreció i prioritització de les actuacions del Pla d'igualtat d'oportunitats.	Benestar Social	65300 313 48900 65500 313 22706

3.2.2. Ampliar i adequar els horaris de les instal·lacions públiques, per facilitar la vida familiar, laboral i ciutadana de les dones.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.2.2.1 Mantenir l'horari d'atenció de tardes a l'OMIC.	Benestar Social	65100 622 48900
3.2.2.2 Instal·lar protocols de consum a la Web municipal (accessibilitat de la informació i atenció en horari sense límits).	Benestar Social	Recursos propis
3.2.2.3 Ampliar l'atenció municipal amb els protocols de consum en l'OFIAC (ampliació d'atenció horària, amb més oficines més properes al territori).	Benestar Social	Recursos propis
3.2.2.4 Mantenir i ampliar protocols de l'Agència d'Atenció a la Gent Gran i Persones amb Dependència a la Web municipal.	Benestar Social	Recursos propis
3.2.2.5 Mantenir l'horari d'atenció al ciutadà de l'Agència d'Atenció a la Gent Gran i Persones amb Dependència.	Benestar Social	Recursos propis
3.2.2.6 Millorar l'adaptació dels serveis educatius i escolars de l'IME a les necessitats i horaris de l'organització familiar.	IME	2110 422 22706

Objectiu 3.3. La ciutat amb mirada jove

3.3.1. Aprofundir i revisar el Pla integral de joventut.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.3.1.1 Revisar el Pla integral de joventut aprovat l'any 1998.	Joventut	Recursos propis
3.3.1.2 Realitzar, de manera participativa, la redacció del nou Pla local de joventut.	Joventut	Recursos propis
3.3.1.3 Començar a desenvolupar el nou Pla local de joventut.	Joventut	Recursos propis

3.3.2. Crear una xarxa d'equipaments que esdevinguin espais de referència per a l'activitat juvenil a la ciutat: el casal de joves, l'alberg de joventut i els centres d'iniciatives juvenils.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.3.2.1 Millorar els centres d'iniciatives juvenils per convertir-los en equipaments de referència als barris, gestionats per les entitats.	Joventut	Recursos propis
3.3.2.2 Crear un telecentre al Casal de Joves.	Joventut/ TecnoCampus Mataró	Recursos propis
3.3.2.3 Enfortir el Casal de Joves com a centre de referència per als joves (Sidral): establir el servei de joventut en el mateix espai i millorar la descentralització als instituts.	Joventut	63000 463 22706
3.3.2.4 Revisar i millorar la gestió de l'alberg de Can Soleret, sobretot quant a activitats complementàries als instituts.	Joventut	63000 463 47000

3.3.3. Convertir el servei d'informació integral per a joves, el Sidral, en una oficina d'orientació juvenil basada en els eixos de formació, treball i habitatge.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.3.3.1 Posta en marxa del Telecentre Mataró (TC Mataró).	Joventut	Recursos propis
3.3.3.2 Revisar el servei d'informació juvenil (SIDRAL) per tal de donar un millor servei quant a l'horari i a l'assessorament personalitzat (formació, treball i habitatge).	Joventut	Recursos propis 63000 463 22706

Objectiu 3.4. La ciutat amb la mirada de la gent gran.

3.4.1. Desenvolupar el Pla integral de la gent gran

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.4.1.1 Ampliar la cobertura i els serveis d'atenció al domicili amb els Xecs Servei.	Benestar Social	65400 313 22706
3.4.1.2 Sol·licitar a la Generalitat la creació de places de residències públiques.	Benestar Social	Recursos propis
3.4.1.3 Crear un centre de dia nou a la residència Sant Josep.	Benestar Social	Recursos propis
3.4.1.4 Crear un edifici d'habitatges tutelats per a la gent gran al carrer Carlemany, que permeti viure amb autonomia i gaudir d'uns serveis comunitaris.	Benestar Social	Recursos propis
3.4.1.5 Elaboració del projecte de servei de menjador al Casal del Parc.	Benestar Social	65300 313 48900

Objectiu 3.5. La ciutat del benestar

A) Cultura

3.5.A.1. Ampliar l'oferta i la formació en l'àmbit de la cultura.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.A.1.1 Arts visuals: - Programació d'arts visuals. - Incentiu a la creació: Mostra d'art jove, gravat i tecnologia. - Convenis per difondre l'obra d'artistes locals fora de la ciutat.	PM Cultura	45100 22300 45100 22400 45100 22602 45100 22606 45100 22611 Recursos propis
3.5.A.1.2 Arts escèniques: - Programació de teatre i dansa. - Campanyes per a escolars i teatre infantil. - Incentiu a la creació: ajuts a la creació escènica. - Formació i recerca de nous públics: Aula de Teatre i Mostra de teatre juvenil.	PM Cultura	45100 20900 45100 22600 45100 22602 45100 22703 45100 22709 Recursos Propis 45100 48902 45100 22109 45100 48100
3.5.A.1.3 Música: - Programació estable. - Concerts familiars. - Cicles conjunts amb entitats musicals locals. - Cicle de música antiga.	PM Cultura	45100 22600 45100 22602 45100 22703 45100 22709 45100 20900
3.5.A.1.4 Cinema: Programació estable. XXVI Mostra de Cinema. Cinema a la fresca. Cinema per a les escoles. Incentiu a la creació: premi de curtmetratges.	PM Cultura	45100 20900 45100 22600 45100 22602 45100 22300 45100 22703 45100 22109 45100 48100
3.5.A.1.5 Patrimoni: - Arqueologia: Intervencions preventives. Recerca i estudis tècnics. - Àmbits museístics: Conservació i restauració. Documentació i recerca. Projectes museològics. - Patrimoni natural: Difusió de la conservació dels alguers. Exposicions patrimonials. - Difusió patrimonial: tallers, visites guiades i rutes.	PM Cultura	45300 22707 45100 22706 Recursos propis 45300 22602 45100 22611 45100 22606
3.5.A.1.6 Activitats literàries: Hora del conte, conferències i presentacions. Incentiu a la creació: Premi Pedroló de ciència ficció.	PM Cultura	45100 22600 45100 22602 45100 22703 45100 22709 45100 20900
3.5.A.1.7 Publicacions: - Col·leccions: Caps de Bou, Laietània i Atzavara. - Guies de visita.	PM Cultura	45100 20900 45100 22600 45100 22602 45100 22300 45100 22703 45100 22109 45100 48100
3.5.A.1.8 Festes Populars: Reis, Carnestoltes, Sant Jordi i les Santes.	PM Cultura	45300 22707 45100 22706 Recursos propis 45300 22602 45100 22611 45100 22606
3.5.A.1.9 Consolidar l'oferta formativa de caire cultural adreçada a la població adulta.	IME	2300 423 22706

3.5.A.2. Promoure la cultura donant suport a entitats i creadors locals.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.A.2.1 Subvencions a entitats culturals.	PM Cultura	45100 48900
3.5.A.2.2 Mantenir els convenis actuals amb les entitats culturals.	PM Cultura	45100 48902

3.5.A.3. Desenvolupar un Pla d'equipaments que des del consens, respongui a les necessitats detectades en matèria cultural a Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.A.3.1 Inici dels treballs de la redacció del pla d'equipaments culturals.	PM Cultura	Recursos propis

B) Esport

3.5.B.1. Construir un nou poliesportiu d'handbol a Cirera.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.B.1.1 Sol·licitar el finançament per la construcció del poliesportiu, dins el programa de la Diputació de Barcelona "Xarxa de Municipis".	Obres	Recursos propis
3.5.B.1.2 Licitat i adjudicat les obres de construcció amb consignació plurianual.	Obres	Recursos propis
3.5.B.1.3 Iniciar les obres de construcció i executar-ne almenys el 10%.	Obres	42200 452 62200

3.5.B.2. Planificar la construcció de la zona esportiva dels Turons, estudiar les possibilitats del trasllat del Camp Municipal d'Esports i la planificació del camp de futbol de Cirera, el camp d'hoquei gespa i l'estadi d'atletisme.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.B.2.1 Definir els criteris estratègics per al desenvolupament dels Turons.	Urbanisme	Recursos propis
3.5.B.2.2 Iniciar la modificació del pla general en funció dels criteris.	Urbanisme	Recursos propis
3.5.B.2.3 Planificar les actuacions a realitzar en funció dels criteris.	PUMSA	Recursos propis

3.5.B.3. Estudiar el futur del Palau d'Esports Josep Mora.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.B.3.1 Definir els criteris estratègics per el desenvolupament de la zona del camp municipal d'esports i del palau d'esports.	Urbanisme	Recursos propis
3.5.B.3.2 Planificar les actuacions a fer i el model de gestió a adoptar en base als criteris.	PUMSA	Recursos propis

3.5.B.4. Construir un circuit de Cros, de Bicicletes BTT i d'Agility, tot recuperant l'antic abocador de Figuera Major.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.B.4.1 Redactar i aprovar el projecte executiu.	Obres	Recursos propis

3.5.B.5. Aprofitar les infraestructures educatives existents més enllà de l'horari escolar.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.B.5.1 Mantenir els convenis actuals i estudiar l'estat de les instal·lacions de la resta d'escoles per tal d'establir nous convenis per al curs 2004-2005.	PM d'Esports	Recursos propis
3.5.B.5.2 Renovar els convenis amb els instituts d'ensenyament secundari i les escoles per a l'ús social de les seves instal·lacions.	IME	Recursos propis 2100 422 48902
3.5.B.5.3 Iniciar el treball d'elaboració d'una normativa d'ús dels centres escolars.	IME	Recursos propis

3.5.B.6. Impulsar una entitat d'esport en el lleure, dins l'àmbit de les federacions nacionals i internacionals del moviment "Esport per a tothom".

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.B.6.1 Coorganitzar els Jocs europeus esport salut 2004, implicar entitats, associacions i ciutadans en l'organització i execució i crear una gestora com a pas previ a la constitució d'una associació.	PM d'Esports	F01 452000 22607

C) L'atenció i promoció social

3.5.C.1. Crear un organisme de participació en els serveis socials com és el Consell Municipal de Benestar Social.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.1.1 Elaboració del reglament.	Benestar Social	Recursos propis

3.5.C.2. Elaborar un Pla de promoció social.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.2.1 Priorització de les línies d'actuació en l'àmbit de promoció social.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.C.2.2 Disseny de les noves actuacions a realitzar en el 2005.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.C.2.3 Desenvolupament del nou projecte de Centre d'Acollida.	Benestar Social	65500 313 22706
3.5.C.2.4 Mantenir el projecte de formació bàsica per PIRMIS en fase psicosocial.	Benestar Social	65500 313 22706
3.5.C.2.5 Unificar els equips de promoció social.	Benestar Social	Recursos propis

3.5.C.3. Desenvolupar el programa de rehabilitació de malalties cròniques (REHMA).

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.3.1 Mantenir la cobertura d'assistència als malalts crònics.	Benestar Social	65200 413 46700
3.5.C.3.2 Creació d'una comissió tècnica amb la Fundació Maresme per tal de valorar la viabilitat de crear un centre de dia per atendre els joves afectats de paràlisi cerebral.	Benestar Social	Recursos propis

3.5.C.4. Complir amb la Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques en els edificis públics.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.4.1 Incorporar a tots els projectes municipals nous el compliment de la Llei de promoció de l'accessibilitat.	Obres	Recursos propis
3.5.C.4.2 Iniciar els treballs per a la signatura d'un conveni amb la Universitat de caràcter plurianual per l'estudi de l'accessibilitat en els edificis municipals.	Mobilitat	Recursos propis
3.5.C.4.3 Incorporar a tots els projectes municipals nous el compliment de la Llei de promoció de l'accessibilitat ampliant l'àmbit d'actuació a les cantonades colindants a l'obra en execució.	Mobilitat	Recursos propis

3.5.C.5. Executar els protocols d'atenció a les persones maltractades i demanar a les administracions competents un nou servei polivalent d'atenció a les persones víctimes de maltractament físic i psíquic (dones, gent gran, infants).

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.5.1 Disseny dels protocols d'atenció dels maltractament a dones, infants i gent gran.	Benestar Social	Recursos propis

3.5.C.6. Implementar el nou model d'atenció de serveis socials.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.6.1 Consolidació dels equips de suport a la infància, família i dona al territori com equips especialitzats.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.C.6.2 Creació de l'equip de promoció social.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.C.6.3 Redefinició del model de primera acollida.	Benestar Social	Recursos propis

3.5.C.7. Crear un Servei de Finestreta Única a través de l'Agència d'atenció a la gent gran i a les persones amb dependències.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.C.7.1 Disseny d'un model unificat de gestió del cas.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.C.7.2 Elaboració de protocols de coordinació i d'actuació amb la xarxa sanitària i sociosanitària en casos d'assistència a gent gran i persones amb dependència.	Benestar Social	Recursos propis

D) La salut

3.5.D.1. Desenvolupar el Pla municipal de salut.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.D.1.1 Participar en el desenvolupament del pla, vetllar i coordinar les propostes d'activitat física i esportiva relacionades amb la salut.	PM d'Esports	Recursos propis
3.5.D.1.2 Publicar del document del Pla Municipal de Salut 2004-2007.	Benestar Social	65200 413 22602
3.5.D.1.3 Concreció del Pla municipal de salut 2004.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.D.1.4 Desplegament de les accions del Pla de salut.	Benestar Social	65200 413 22707

3.5.D.2. Demanar a la Generalitat que impulsi una nova Àrea bàsica de salut amb un nou Centre d'atenció primària que atengui els veïns de la zona de Via Europa i la Llàntia.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.D.2.1 Informe de necessitats	Benestar Social	Recursos propis

3.5.D.3. Demanar a la Generalitat que construeixi el nou equipament d'atenció a la salut mental a l'Hospital de Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.D.3.1 Informe de necessitats	Benestar Social	Recursos propis
3.5.D.3.2 Sol·licitud	Benestar Social	Recursos propis

3.5.D.4. Impulsar l'Hotel d'entitats socials i sanitàries de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.D.4.1 Realitzar un contracte-programa amb la Fundació Hospital.	Benestar Social	Recursos propis

3.5.D.5. Executar els programes específics en l'àmbit de la protecció de la salut i la salubritat pública.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.D.5.1 Programa de control dels menjadors comunitaris. Campaña 2004 – 35 locals.	Benestar Social	Cont. Pro. AMSA 65200 413 22109
3.5.D.5.2 Programa de control dels establiments alimentaris.	Benestar Social	Cont. Pro. AMSA 65200 413 22109
3.5.D.5.3 Programa de control de legionel·losi.	Benestar Social	Cont. Pro. AMSA 65200 413 22109
3.5.D.5.4 Programa de control de piscines d'ús públic.	Benestar Social	Cont. Pro. AMSA 65200 413 22109

3.5.D.6. Impulsar i fer créixer les adhesions a la Junta Arbitral de Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.D.6.1 Campanyes "porta a porta" de difusió de la Junta Arbitral municipal en l'àmbit del comerç.	Benestar Social	65100 622 22602

E) Xarxa d'equipaments i serveis

3.5.E.1. Elaborar un catàleg de serveis de l'oferta esportiva, cultural, cívica i de formació en el lleure, des del treball en xarxa.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.E.1.1 Treballar en la redacció i edició del catàleg de l'oferta esportiva, equipaments esportius i espais urbans susceptibles de la pràctica de l'esport del lleure.	PM d'Esports	Recursos propis
3.5.E.1.2 Confeccionar la xarxa d'equipaments esportius locals (XEEL) actuals i establir les necessitats per al futur.	PM d'Esports	Recursos propis

3.5.E.2. Establir els mecanismes per a la posada en marxa el centre cívic de Pla d'En Boet-Peramàs-Esmardies a l'antiga fàbrica TESA.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.E.2.1 Acabar la construcció del centre cívic.	Obres	42200 463 62200
3.5.E.2.2 Redactar i aprovar el projecte d'adquisició de mobiliari i equipament no informàtic.	Obres	Recursos propis
3.5.E.2.3 Licitat i adjudicat la urbanització dels entorns.	Obres	Recursos propis
3.5.E.2.4 Licitat i adjudicat l'adquisició del mobiliari.	Obres	Recursos propis
3.5.E.2.5 Iniciar les obres d'urbanització i executar-ne almenys el 50%.	Obres	42200 432 62500
3.5.E.2.6 Realització del projecte de viabilitat d'una nova oficina d'atenció ciutadana.	Recursos humans	Recursos propis
3.5.E.2.7 Fer el seguiment de l'evolució dels treballs de construcció amb representans d'entitats del barri.	Participació	Recursos propis
3.5.E.2.8 Condicionar els espais amb els elements tècnics i de mobiliari necessaris per al bon funcionament de l'equipament.	Participació	Recursos propis
3.5.E.2.9 Traslladar els serveis de l'anterior equipament.	Participació	Recursos propis
3.5.E.2.10 Inauguració del nou centre cívic.	Participació	Recursos propis
3.5.E.2.11 Reubicació de l'escola d'adults Alarona.	IME	Recursos propis
3.5.E.2.12 Reubicació de Programes de garantia social.	IME	Recursos propis

3.5.E.3. Planificar i construir nous espais cívics a: Vista Alegre, La Llàntia, Centre i Cirera.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.E.3.1 Suport a la definició dels criteris i programes per a la construcció de l'espai cívic de La Llàntia, Vista Alegre, Cirera, Centre, c. Teià i c. València.	Obres	Recursos propis
3.5.E.3.2 Redactar i aprovar el projecte executiu de l'espai cívic de La Llàntia i del carrer València.	Obres	Recursos propis
3.5.E.3.3 Redactar el projecte bàsic de l'espai cívic de Vista Alegre i carrer Teià.	Obres	Recursos propis
3.5.E.3.4 Redactar l'avantprojecte de l'espai cívic de Cirera.	Obres	Recursos propis
3.5.E.3.5 Adquirir el sòl públic per al desenvolupament del sector de La Llàntia.	PUMSA	049/01
3.5.E.3.6 Redactar i aprovar el projecte d'urbanització dels nous carrers de La Llàntia.	PUMSA	049/01
3.5.E.3.7 Elaboració del pla d'usos conjuntament amb les entitats del territori dels nous equipaments de La Llàntia i Cirera.	Participació	Recursos propis

3.5.E.4. Fer les millores tècniques necessàries per tal que els centres cívics tinguin un pes important en el mapa cultural de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.E.4.1 Definició del rol que han de tenir els equipaments cívics com a difusors de cultura en el territori.	Participació	61000 463 22706 Recursos propis
3.5.E.4.2 Estudi dels canvis que cal fer en les instal·lacions per tal d'adaptar-les a les noves funcions, i dels mecanismes de coordinació amb altres serveis municipals i amb entitats a fi de millorar l'oferta i la difusió cultural dels centres cívics.	Participació	61000 463 22706 Recursos propis

F) La cooperació

3.5.F.1. Mantenir el destí de l'1% dels ingressos propis per a la cooperació internacional.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.F.1.1 Elaborar el Pla director de cooperació internacional.	Participació	Recursos propis
3.5.F.1.2 Elaborar el protocol de cooperació amb ciutats i pobles amb què realitzarem la cooperació.	Participació	Recursos propis
3.5.F.1.3 Revisió i signatura de convenis.	Participació	61000 460 48000 Recursos propis
3.5.F.1.4 Revisió de les bases dels criteris i la convocatòria de subvenció per sensibilització.	Participació	Recursos propis
3.5.F.1.5 Aportacions al Fons Català per a projectes de cooperació i campanyes.	Participació	61000 460 49000 Recursos propis
3.5.F.1.6 Desenvolupament de campanyes.	Participació	61000 460 22706 Recursos propis

3.5.F.2. Participar en la Xarxa de Ciutats pels Drets Humans a la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.F.2.1 Definir, juntament amb la Diputació de Barcelona, els criteris i objectius de la xarxa.	Participació	Recursos propis
3.5.F.2.2 Proposta i constitució de l'equip de treball.	Participació	Recursos propis
3.5.F.2.3 Proposta i elaboració del document per a l'adhesió a la Xarxa de Ciutats pels Drets Humans a la ciutat.	Participació	Recursos propis

3.5.F.3. Incrementar les relacions estables i els intercanvis amb altres ciutats.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.F.3.1 Revisar les relacions amb les ciutats agermanades i impulsar relacions amb ciutats de parla anglesa i de l'est d'Europa.	Presidència	10500 463 22300 10500 463 22601
3.5.F.3.2 Executar el programa Eurokids.	Presidència	10500 463 22300 10500 463 22601
3.5.F.3.3 Recerca de convenis de finançament pels programes d'agermanament.	Presidència	Recursos propis

G) La integració

3.5.G.1. Impulsar polítiques de primera acollida.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.G.1.1 Unificar els criteris i circuits d'informació i recepció entre tots els agents implicats.	Nova Ciutadania	Recursos propis
3.5.G.1.2 Crear una xarxa d'intervenció amb tots els agents.	Nova Ciutadania	Recursos propis
3.5.G.1.3 Establir i aprovar protocols d'acollida i de recepció.	Nova Ciutadania	Recursos propis

3.5.G.2. Impulsar polítiques de cohesió: Pla Municipal per a la Nova Ciutadania.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.G.2.1 Anàlisi i revisió de l'actual Pla mpal. per a la Nova Ciutadania.	Nova Ciutadania	Recursos propis
3.5.G.2.2 Proposta del nou pla (consens polític, coordinació i concertació ciutadana).	Nova Ciutadania	Recursos propis

H) La Política Lingüística

3.5.H.1. Normalitzar l'ús del català a l'Ajuntament de Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.H.1.1 Elaboració del Pla de l'ús del català a l'Ajuntament de Mataró: - Creació d'un grup de treball. - Redacció d'un informe anual. - Vetllar pel compliment del reglament d'ús de la llengua catalana.	Presidència	10400 121 22602
3.5.H.1.2 Retolar i vetllar per a la retolació correcte de tots els "elements gràfics" de les instal·lacions esportives municipals en català.	PM d'Esports	F01 452000 21500 F02 452000 21500

3.5.H.2. Objectiu 3.5.H.2 Afavorir l'ús del català a la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.H.2.1 Elaborar un programa per al foment de la llengua catalana a Mataró. - Creació d'un organisme de participació, assessor de l'Ajuntament en matèria lingüística. - Desenvolupar campanyes d'ús del català entre la ciutadania. Promoció de l'ús social del català. - Mesures fiscals en benefici del català. - Foment de l'ús del català en l'àmbit cultural de la ciutat.	Presidència	10400 121 22602
3.5.H.2.2 Revisió de les relacions amb el Consorci de Normalització Lingüística.	Presidència	10400 422 46700

I) Consum

3.5.I.1. Promoure actituds de consum responsable dels ciutadans, potenciar l'equilibri entre parts: comerciants i consumidors.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.5.I.1.1 Consolidar les funcions del Consell Municipal de Consum: establir una línia de col·laboració entre les diferents associacions i els organismes.	Benestar Social	Recursos propis
3.5.I.1.2 Difondre des de l'OMIC, de manera sistemàtica, les informacions relacionades amb el consum.	Benestar Social	65100 622 22602
3.5.I.1.3 Incrementar en un 10% les adhesions dels comerços municipals a la Junta Arbitral municipal de consum.	Benestar Social	65100 622 22602
3.5.I.1.4 Informar de les activitats i funcions de la Junta Arbitral.	Benestar Social	65100 622 22602
3.5.I.1.5 Proposar la signatura d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per poder actuar en la Xarxa d'alerta de consum.	Benestar Social	Recursos propis

Objectiu 3.6. La ciutat educadora

3.6.1. Actualitzar el mapa escolar, tant en l'àmbit quantitatiu i qualitatiu com pel que fa a les places existents en l'ensenyament obligatori (inclosa l'educació especial) i postobligatori, i les especialitats necessàries en formació professional.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.6.1.1 Instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat a la realització del projecte del nou edifici del CEIP Anxaneta i a programar l'execució de l'obra.	IME	Recursos propis
3.6.1.2 Posar a disposició del Departament d'Ensenyament un solar perquè hi construeixi un nou CEIP a Mataró.	IME	Recursos propis
3.6.1.3 Revisar el mapa escolar d'oferta de places segons el creixement previst de la població en els nivells d'educació infantil, primària, secundària obligatòria i batxillerat.	IME	Recursos propis
3.6.1.4 Revisió del mapa local de la formació professional a partir de les necessitats socioeconòmiques de la ciutat i el seu entorn i de la demanda social.	IME	Recursos propis
3.6.1.5 Revisió de l'oferta municipal de PGS.	IME	Recursos propis
3.6.1.6 Revisar el mapa local de la formació de persones adultes i coordinar l'oferta de les diferents escoles i aules de formació.	IME	Recursos propis
3.6.1.7 Actualització de la programació de les activitats de formació en el lleure.	IME	Recursos propis

3.6.2. Incrementar l'oferta d'escoles bressol amb dues noves escoles: una, a la zona de la Via Europa i, l'altra, a la zona de l'Havana-Cal Collut.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.6.2.1 Participar en l'elaboració dels criteris constructius per a un nou model d'escola bressol.	IME	Recursos propis Recursos propis
3.6.2.2 Redactar el projecte de l'escola bressol de la Via Europa.	Obres	Recursos propis
3.6.2.3 Iniciar l'elaboració participada del projecte educatiu en el marc del Servei d'Escola Bressol municipal.	IME	Recursos propis

3.6.3. Estimular la participació educativa en els consells escolars de Centre i en els consells escolars municipals.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.6.3.1 Organitzar jornades de formació per a la participació, adreçades als representats d'alumnes i de pares/mares en els consells escolars de Centre.	IME	Recursos propis

3.6.4. Impulsar l'educació en el lleure.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.6.4.1 Donar un nou impuls a les entitats d'educació en el lleure, reforçant-ne el paper a la societat.	Joventut	Recursos propis
3.6.4.2 Elaborar un pla de formació per a pares/mares sobre l'educació dels fills/es en col·laboració amb la FAPAC.	IME	Recursos propis
3.6.4.3 Revisar els criteris de suport a l'organització d'activitats extraescolars complementàries i en temps de vacances escolars.	IME	Recursos propis

3.6.5. Cooperar amb els centres educatius per tal de reduir les taxes de fracàs escolar actuals.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.6.5.1 Revisar el pla d'actuació sobre l'absentisme escolar.	IME	Recursos propis
3.6.5.2 Promoure la creació, en els centres escolars, d'equips multidisciplinaris per a la prevenció del fracàs escolar (professionals dels serveis educatius, benestar social, educació, inspecció, etc.).	IME	Recursos propis
3.6.5.3 Estimular l'elaboració d'innovacions educatives adreçades a garantir la promoció i la integració escolar (convocatòria de projectes d'innovació, etc.).	IME	Recursos propis

3.6.6. Aprofitar les infraestructures dels centres escolars fora de l'horari lectiu.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
3.6.6.1 Ampliar l'oferta d'equipaments escolars susceptibles de ser utilitzats per les entitats socials i elaborar un pla de gestió de les hores d'obertura.	IME	Recursos propis

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

Objectiu 4.1. El capital humà

4.1.1. Negociar un nou pacte local per a l'ocupació 2004-2006.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.1.1.1 Anàlisi i avaluació de l'anterior pacte local.	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis
4.1.1.2 Elaboració de propostes i aprovació del nou pacte.	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis
4.1.1.3 Execució de propostes.	IMPEM	Recursos propis

4.1.2. Potenciar els serveis de suport a l'ocupació.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.1.2.1 Tecno-Escola Mataró: "Les TIC per a tothom".	IMPEM	322 22706

4.1.3. Posar en marxa nous serveis en línia per a facilitar la creació d'ocupació.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.1.3.1 Definició i descripció del projecte. Recerca de finançament.	IMPEM	Recursos propis

4.1.4. Generalitzar la formació elemental en noves tecnologies.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.1.4.1 Crear itineraris de formació en línia - e-learning.	IME	Recursos propis
4.1.4.2 Manteniment de l'oferta formativa bàsica en TIC, distribuïda en el territori.	IME	Recursos propis

Objectiu 4.2. El coneixement connectat al desenvolupament econòmic

4.2.1. Potenciar l'oferta universitària, la formació contínua i la transferència tecnològica lligada al mercat i a les necessitats de les empreses i crear el Consorci Universitari que integri les diferents ofertes universitàries existents a la ciutat i a la comarca.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.1.1 Consolidar LINK.	EUP Mataró	Recursos propis
4.2.1.2 Pla de qualitat de l'ensenyament (competències i comunicació).	EUP Mataró	422 22706
4.2.1.3 Internacionalització de l'oferta universitària.	EUP Mataró	422 22602 422 22706
4.2.1.4 Adaptació de l'espai universitari únic europeu (Bolònia).	EUP Mataró	Recursos propis
4.2.1.5 Ampliació de la zona d'influència universitària Granollers i Badalona.	EUP Mataró	422 22602
4.2.1.6 Consolidar l'oferta de formació contínua.	EUP Mataró	422 22602 422 62600
4.2.1.7 Creació del pla de capacitació per a exalumnes.	EUP Mataró	422 22602 422 22706
4.2.1.8 Creació d'un centre de referència d'innovació i desenvolupament.	EUP Mataró	422 62600
4.2.1.9 Definició del pla estratègic de creació del Consorci Universitari.	EUP Mataró	422 22706
4.2.1.10 Pla de comunicació integral d'imatge corporativa.	EUP Mataró	422 22602 422 22706

4.2.2. Apropar els serveis d'ocupació (informació, orientació, formació i borsa de treball) i la creació d'empreses al teixit social i econòmic de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.2.1 Accions derivades del pacte local per a l'ocupació. Comissió de Formació: Xarxa Enforma i Grup de FO.	IMPEM	322 22706
4.2.2.2 Promoure la coordinació i la concertació entre els diferents agents educatius i econòmics que intervenen en la formació professional.	IME	Recursos propis
4.2.2.3 Adequar els perfils de formació dels programes de garantia social a les necessitats del teixit social i econòmic de la ciutat.	IME	Recursos propis
4.2.2.4 Realització de sessions informatives d'autoocupació com element potenciador de la sensibilització i procés d'acostament del servei al ciutadà.	IMPEM	Recursos propis
4.2.2.5 Creació d'una pàgina Web de serveis.	IMPEM	722 22706
4.2.2.6 Campanya de difusió del catàleg de productes i serveis del Servei d'Empresa.	IMPEM	622 22602
4.2.2.7 Millora del Quadern de l'emprenedor com instrument d'ajuda a la creació d'empreses.	IMPEM	722 22706
4.2.2.8 Programa "Elionor" de la Iniciativa Comunitària Equal: Línea Local 1- El Rebedor Ocupacional.	IMPEM	Recursos propis
4.2.2.9 Treballar per implicar les empreses i els comerços i serveis en el patrocini i suport econòmic de les activitats físicoesportives del territori.	PM d'Esports	Recursos propis
4.2.2.10 Constitució de la Taula d'entitats per a la promoció social.	Benestar Social	Recursos propis

4.2.3. Garantir l'oportunitat de trobar feina a la sortida del sistema educatiu.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.3.1 Programa de garantia social.	IME	Recursos propis
4.2.3.2 Projove: Xplora.	IMPEM	Recursos propis
4.2.3.3 Elaborar un pla d'acompanyament a l'alumnat que acaba l'ESO sense el certificat per a la transició al món laboral.	IME	Recursos propis

4.2.4. Promoure, a través de l'Escola d'Adults municipal, la integració dels treballadors/es nouvinguts/des.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.4.1 Execució del programa de formació bàsica per a dones immigrants de Can Torner.	Benestar Social	65500 313 22706
4.2.4.2 Millorar l'oferta formativa de l'escola d'adults municipal per a nouvinguts. Coordinar les diferents ofertes d'aquest àmbit.	IME	Recursos propis

4.2.5. Treballar per consolidar "Mataró ciutat digital-TCM".

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.5.1 Elaborar el Pla Mataró ciutat del Coneixement - TCM 2004 - 2007.	TCM	70000 422 48900
4.2.5.2 Cultura i noves tecnologies: net-art, teatre i dansa, música...	PM Cultura	45100 22300 45100 22400 45100 22602 45100 22606 45100 22611

4.2.6. Consolidar Mataró com a punt de referència del sistema de Ciència-Tecnologia-Empresa.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.6.1 Participar activament en l'XPCAT.	TecnoCampus Mataró	70000 422 48900
4.2.6.2 Participar en el Pla de recerca i innovació.	TecnoCampus Mataró	70000 422 48900
4.2.6.3 Participar en l'APTE.	TecnoCampus Mataró	70000 422 48900
4.2.6.4 Potenciar les relacions escola-empresa de l'IES Miquel Biada mitjançant l'establiment de convenis.	IME	Recursos propis

4.2.7. Potenciar l'anàlisi i la informació de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.7.1 Incorporació de nous apartats i indicadors en el sistema d'informació.	Estudis	Recursos propis
4.2.7.2 Sistema de consulta d'indicadors a la WEB.	Estudis	Recursos propis
4.2.7.3 Posada en funcionament de la base d'estudis a la Intranet.	Estudis	Recursos propis
4.2.7.4 Creació d'un registre d'estudis municipals.	Estudis	Recursos propis

4.2.8. Desenvolupar l'espai físic destinat a TecnoCampus Mataró.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.2.8.1 Continuar les obres de reurbanització del Rengle per afavorir les transformacions urbanes i la instal·lació del TecnoCampus.	PUMSA	021U01 021U51

Objectiu 4.3. Les activitats emprenedores

4.3.1. Apostar per reforçar el projecte d'Incubadora d'Empreses.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.3.1.1 Reforçar i ampliar el Programa Acceleradora d'empreses.	IMPEM	722 22706
4.3.1.2 Dinamització de la Web de la Incubadora.	IMPEM	722 22706
4.3.1.3 Fomentar les aliances de la Incubadora amb altres administracions – xarxes incubadores.	IMPEM	Recursos propis
4.3.1.4 Premis Cre@tic 2004.	IMPEM	722 48100
4.3.1.5 Disseny del pla de sortida i continuació per a les empreses que han passat per la Incubadora d'empreses.	IMPEM	Recursos propis

4.3.2. Col·laborar amb universitats i centres formatius per estendre el sentit de la iniciativa i l'esperit emprenedor.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.3.2.1. Programa Aprendre a emprendre.	IMPEM	Recursos propis
4.3.2.2 Desenvolupament de nous mòduls formatius de creació d'empreses adaptat al col·lectiu universitari i al col·lectiu docent.	IMPEM	722 22706
4.3.2.3 Col·laboració en potenciar una oficina d'orientació i suport a la transferència tecnològica i el foment de processos d'spin-off a la universitat.	IMPEM	722 22602

4.3.3. Recolzar als emprenedors que volen establir-se a Mataró, facilitar i simplificar-los els tràmits per a la posada en marxa d'una activitat a la nostra ciutat i oferir-los serveis de valor afegit.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.3.3.1 Creació del Quadern de l'emprenedor i fitxes de suport específiques i personalitzades per a cada emprenedor.	IMPEM	722 22706
4.3.3.2 Establir canals efectius de comunicació dels diferents departaments implicats en el procés de posada en marxa d'un projecte empresarial.	IMPEM	Recursos propis
4.3.3.3 Simplificar la tramitació de les llicències i impostos municipals d'obligat compliment pels empresaris, minimitzant els recursos necessaris, amb una resposta més ràpida i amb uns serveis de valor afegit.	IMPEM	Recursos propis
4.3.3.4 Pla de suport a col·lectius específics (immigrants i dones).	IMPEM	Recursos propis

4.3.4. Impulsar un major compromís amb la comunitat per part de les empreses, especialment en 3 àmbits: salut laboral, qualitat de l'ocupació i compromís mediambiental.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.3.4.1 Jornades de difusió de bones pràctiques en la implantació de la responsabilitat social de les empreses.	IMPEM	722 22606

4.3.5. Desenvolupar l'economia social.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.3.5.1 Execució de les línies de treball plantejades en les conclusions de l'estudi de l'economia social.	IMPEM	722 22706
4.3.5.2 Programa de suport específic al desenvolupament de noves empreses en l'àmbit de l'economia social.	IMPEM	Recursos propis
4.3.5.3 Potenciar el treball de col·laboració amb la Unió de Cooperadors en el foment del cooperativisme a la ciutat.	IMPEM	Recursos propis
4.3.5.4 Estudi creació centre de suport i viver d'empreses d'economia social a Mataró.	IMPEM	722 22706
4.3.5.5 Fundació de la Unió de Cooperadors.	Relacions Econòmiques i Institucionals	71000 622 22706

Objectiu 4.4. El comerç eficient i competitiu

4.4.1. Impulsar la concertació sectorial mitjançant la creació de l'Àgora com a instrument de participació i consens ja iniciats en la recent elaboració del POEC (Pla d'Ordenació dels Equipaments Comercials).

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.4.1.1 Creació de l'Àgora (fòrum de debat entre administració i comerciants).	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis
4.4.1.2 Impuls i seguiment de les accions del POEC (en el cas de la seva aprovació).	Relacions Econòmiques i Institucionals	Recursos propis

4.4.2. Impulsar els diferents plans de dinamització comercial.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.4.2.1 Impulsar els plans de dinamització dels diferents eixos comercials de la ciutat: de centralitat i de proximitat.	IMPEM	622 48900
4.4.2.2 Assessorar i dinamitzar els mercats de la ciutat, tant públics com privats.	IMPEM	621 22602
4.4.2.3 Donar suport a la iniciativa de promoció i modernització dels mercats de marxants.	IMPEM	Recursos propis
4.4.2.4 Coordinar el pla de dinamització del comerç de proximitat amb la consulta dels diferents sectors afectats.	IMPEM	Recursos propis
4.4.2.5 Facilitar l'assessorament professional als comerciants per a la millora dels seus negocis.	IMPEM	622 22706
4.4.2.6 Realitzar campanyes informatives en l'àmbit del comerç en col·laboració amb l'IMPEM.	Benestar Social	65100 622 22602

4.4.3. Impulsar els mercats municipals com a peces claus de l'oferta alimentària de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.4.3.1 Definició del futur comercial del mercat de la plaça de Cuba a partir de la comissió mixta creada a aquest efecte.	IMPEM	Recursos propis
4.4.3.2 Definició i posada en marxa del primer pla de dinamització del mercat de la plaça de Cuba.	IMPEM	621 22602
4.4.3.3 Definir el futur comercial del "Rengle" i l'entorn.	IMPEM	Recursos propis
4.4.3.4 Creació del mercat de marxants del Palau per a la reactivació del mercat privat del Palau.	IMPEM	Recursos propis
4.4.3.5 Continuitat en l'assessorament i acompanyament al mercat privat de Cerdanyola.	IMPEM	Recursos propis

Objectiu 4.5. Promoció de Ciutat

4.5.1. Desenvolupar el pla de promoció de la ciutat.

Accions	Responsable	Pressupost Partida
4.5.1.1 Crear el debat per a la definició estratègica de la política de promoció de ciutat.	IMPEM	Recursos propis
4.5.1.2 Definir la cartera de productes i serveis a promocionar amb la nova marca Mataró i planificació de les campanyes.	IMPEM	622 22706
4.5.1.3 Definir el PATM (pla d'actuació turística de Mataró).	IMPEM	622 22706
4.5.1.4 Consolidar la fira del Volant.	IMPEM	622 20300
4.5.1.5 Adaptar la fira Habitàcia Maresme a les tendències de mercat.	IMPEM	622 20300
4.5.1.6 Iniciar el monogràfic de la formació.	IMPEM	622 20300

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

Pressupostat 2004

- Inv. Instal·lacions: adequació edifici del SIT
- Actualització guia ciutadana
- Eina de gestió de fluxos i d'automatització de primers fluxos
- Portal de l'empleat
- Tràmits per Internet
- Actualització/canvis SICRES
- Adquisició material informàtic: PC, impressores, portàtils amb llicències
- Adquisició material informàtic- servidors
- Adquisició servidor nova Intranet
- Adquisició servidor Intel Exchange
- Adquisició dispositius seguretat
- Electrònica de xarxa
- Adequació noves telecomunicacions
- Sistema de monitorització de centraletes
- Tarifador telefonia
- Aplicació de gestió de serveis
- Connexió CC Cirera
- Cartografia
- Eina impressió GIS
- Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilitatge edifici serveis generals
- Inversió reposició maquinària, instal·lacions i utilitatge serveis generals
- Despeses en inversió de caràcter immaterial
- Vehicles Serveis Centrals
- Inversió mobiliari serveis generals
- Inversió equips d'oficina serveis generals.

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

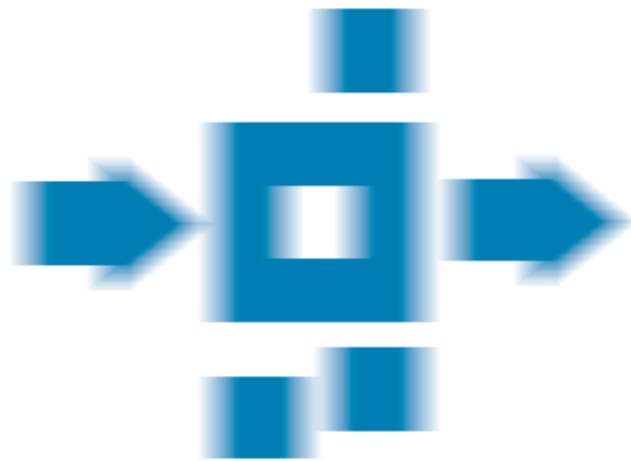
Pendent del 2003 (s'acaba el 2004)	PUMSA/AMSA/ ATLL/PORT	Pressupostat 2004
<ul style="list-style-type: none"> Enderroc del Pont passera al c/ Sant Pelegrí. Urbanització zona verda entorns El Tabalet. Construcció de la barra 9 al cementiri de Les Valls. Rehabilitació de Can Xalant. Obres rehabilitació Nau de la Cooperativa Obrera. Reurbanització del c/ La Palma. Excavacions arqueològiques a La Riera. Construcció del distribuïdor de trànsit a la ronda Rafael Estrany, Pla integral Rocafonda. 	<p>PUMSA</p> <ul style="list-style-type: none"> Aparcament pl. Gatassa, 82 places. Aparcament Camí Ral, 148 places. Iniciar projecte aparcament c/ Solís, 2a fase. Iniciar projecte aparcament a Cerdanyola. Iniciar projecte aparcament Plaça Joan XXIII. Iniciar projecte aparcament Plaça Occitània. Construcció nau parcel·la L "Les Hortes", 2950 m2. Construcció parcel·la 30 "Les Hortes". Construcció de nau a parcel·la 35 "Les Hortes", 2125m2. Iniciar construcció naus parcel·la 43 Vallveric. Instal·lació d'ascensors a comunitats de Rocafonda - El Palau. Rehabilitació d'edificis a comunitats de Rocafonda - El Palau. Construcció de 26 habitatges al c/ València. Construcció de 6 habitatges a c/ Tiana cantonada La Flor. Construcció de 6 habitatges al c/ Hospital 26-30. Construcció de 10 habitatges al Camí Ral 254-266. Iniciar la construcció de 4 habitatges al c/ Xammar i executar-ne un 50%. Iniciar la construcció dels habitatges del c/ Gibraltar i executar-ne un 10%. Iniciar la construcció de 30 habitatges al c/ Carlemany i executar-ne un 10%. Iniciar la construcció de 6 habitatges al c/ Melendez i executar-ne un 10%. Iniciar projecte construcció d'habitatges Rierot-Cristina i al c/ Churruca. Iniciar la construcció de 3 habitatges a la Baixada les Escaletes. Executar la urbanització de: Can Quirze, Les Sureres, Can Marquès Vallveric, el Sorral i la Depuradora. Urbanització El Rengle. Execució parcial de les obres de la nova pl. Xammar. Inici PEMU'S: la Llàntia, Can Cruzate, Cafè del Mar. Iniciar desenvolupament IVECO-RENFE i altres. <p>PRIVATS</p> <ul style="list-style-type: none"> Construcció de la nova zona verda del c/ Llauder. <p>AMSA</p> <ul style="list-style-type: none"> Actuacions de millora de col·lectors: Ronda O'Donnell, Passeig Ramon Berenguer, Sobreeixidors Riera San Simó, Pla d'En Boet, Miquel Biada, Camí Ral. Sistema telecontrol. Reparació desviament: entre Perú/ ctra. Mata. Construcció de nou pous de registre. Renovació de la xarxa d'aigua. Continuació de les obres d'implantació del Tub Verd fins l'Hospital. 	<ul style="list-style-type: none"> Legalització instal·lacions semafòriques. Pla de pilones. Passos de vianants de ressalt. Millora informació de trànsit. Mòduls persones i seguretat (gestió, incidències i manteniment). Reposició de les finestres de l'edifici de la Casa Gran. Enderroc del Pont de la Passera de Sant Pelegrí. Compra Terrenys per l'obertura del c/ Damià Campeny. Urbanització de la zona verda dels entorns El Tabalet. Urbanització de la zona verda dels entorns del CC Pla d'en Boet. Aparcament PERI Girona-Vallès i urbanització de la plaça. Urbanització Els Pins II. Construcció de les barres 9 i 10 del Cementiri les Valls, plurianual. Iniciar la construcció del poliesportiu de Cirera. Millora de les petanques de Cirera. Rehabilitació Ca l'Arenas. Inversió reposició en edificis culturals. Inversió obra nova jardineria. Inversió en nou mobiliari urbà de parcs i jardins. Inversió de reposició d'enllumenat. Inversió de reposició de jardineria. Inversió reposició de mobiliari urbà de parcs i jardins. Inversió nova de maquinària de jardineria. Inversió reposició cementiri. Reurbanització del c/ La Palma-plurianual. Reurbanització de la Riera. Excavacions arqueològiques a La Riera- plurianual. Enderroc de finca al c/Sant Joan i reurbanització del c/ del Cos. Pla integral Cerdanyola. Pla integral Rocafonda-plurianual. Urbanització dels entorns del mercat El Palau - plurianual. Instal·lació de pèrgoles a la nova zona del Passeig Marítim. Inversió reposició a la via pública. Inversió nova en instal·lacions infraestructures a la via pública. Inversió de reposició a la via pública. Mobiliari urbà a la via pública. Subvenció a la rehabilitació privada. Foment del patrimoni històric. Participació en el Consorci Brossa. Aportació a la societat municipal. Ampliació del Casal d'Avis de Cerdanyola. Local social al c/ València.
<p>MINISTERI DE MEDI AMBIENT/ACA</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Canalització torrent Can Boada. Nova estació de bombament al port. 		

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

Pendent del 2003 (s'acaba el 2004)	Pressupostat 2004
<ul style="list-style-type: none"> • Construcció CC Pla d'en Boet. • Construcció del nou edifici de la Via Pública. 	<ul style="list-style-type: none"> • Equips informàtics PDA • Inversió maquinària, instal·l. i utilitatge • Vehicles Policia Local • Sistema digital registre VEU • Càmera digital per radar • Inversió reposició maquinària, instal·l. i utilitatge • Inversió nova maquinària, instal·l. i utilitatge • Carril bici • Instal·lació càmeres de control a la Pl. Granollers • Inv. instal·lacions: el Sidral • Aplicació gestió Serveis Socials • Construcció del nou edifici de la Via Pública i zona verda de l'entorn • Mobiliari edifici Via Pública • Construcció CC Pla d'En Boet • Mobiliari centres cívics • Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilitatgesa centres cívics i casal joves • Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilitatge centres escolars • Inversió reposició centres cívics, casals i altres • Transferència Patronat Municipal de Cultura • Transferència Patronat Municipal d'Esports • Transferència a l'IME • Aplicar progressivament els requeriments de la normativa de riscos laborals, de plans d'emergència i de barreres arquitectòniques als edificis escolars.

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

Pressupostat 2004
<ul style="list-style-type: none"> • Transferència Escola Universitària • Transferència a l'IMPEM



marc presupostari
2 0 0 4

El marc pressupostari del grup de l'Ajuntament de Mataró per a l'exercici 2004 és:

	2003	2004	
Ajuntament	77.651.183,82	84.386.612,76	8,67%
Organismes Autònoms	19.851.718,54	20.878.796,93	5,17%
Societats Mercantils	42.380.257,37	58.794.208,50	38,73%
Pressupost consolidat (*)	129.654.795,22	151.866.307,70	17,13%

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

El pressupost consolidat inclou el de l'Ajuntament, el d'organismes autònoms amb personalitat jurídica pròpia (Patronat Municipal de Cultura, Institut Municipal d'Educació, Escola Universitària de Mataró, Patronat Municipal d'Esports i Institut Municipal de Promoció Econòmica), els de les societats mercantils amb capital íntegrament municipal (Aigües de Mataró S.A, Promoció Urbanístiques de Mataró, S.A.) i els de les societats participades per l'Ajuntament i la societat Promoció Urbanístiques de Mataró, S.A. (Gestió Integral del Trànsit, S.L. i Prohabitatge, S.A.).

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

El pressupost de l'Ajuntament i dels organismes autònoms, suma 90.337.169,40 euros, la qual cosa suposa un increment del 8,25% respecte el 2003. 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 151.866.307,70 euros que, comparats amb els 129.654.795,22 euros de l'any passat, representen un increment del 17,13%.

El detall per capítols dels estats consolidats es mostra en els quadres de les pàgines següents.

Ajuntament i Organismes Autònoms

Exercici 2004	Ajuntament	Cultura	IME	E. Universit.	Esports	IMPEM	Total	Ajustaments	Press. cons. Ajunt. i Org. Autòn.
INGRESSOS									
Capítol I	26.905.014,56						26.905.014,56	-258,00	26.904.756,56
Capítol II	2.176.633,30						2.176.633,30	0,00	2.176.633,30
Capítol III	13.347.686,62	300.200,00	974.085,28	2.022.893,27	694.109,73	318.004,21	17.656.979,11	0,00	17.656.979,11
Capítol IV	27.699.610,85	3.363.495,55	7.608.993,61	915.526,99	1.716.062,19	2.413.729,92	43.717.419,11	-14.529.962,85	29.187.456,26
Capítol V	1.981.314,80	17.500,00	10.705,57	14.770,00	13.629,37	4.808,10	2.042.727,84	0,00	2.042.727,84
Capítol VI	678.840,66						678.840,66	0,00	678.840,66
Capítol VII	1.616.000,00	69.223,14	127.539,79	97.479,26	72.358,19	79.449,42	2.062.049,80	-398.019,44	1.664.030,00
Capítol VIII	150.000,00	3.005,00	18.400,00	6.000,00	15.025,30	1.803,04	194.233,34	0,00	194.233,34
Capítol IX	9.831.511,97						9.831.511,97	0,00	9.831.511,97
Total	84.386.612,76	3.753.423,69	8.739.724,25	3.056.669,52	2.511.184,78	2.817.794,69	105.265.409,69	-14.928.240,29	90.337.169,04
DESPESES									
Capítol I	21.211.687,16	1.600.000,00	7.215.863,36	2.381.767,33	1.259.910,31	1.885.400,52	35.554.628,68		35.554.628,68
Capítol II	20.914.247,15	1.858.298,00	1.138.137,87	481.129,96	723.331,47	686.016,13	25.801.160,58	-1.038,00	25.800.122,58
Capítol III	2.254.700,00	3.000,00	1.202,00	3.371,68	360,60	2.434,10	2.265.068,38		2.265.068,38
Capítol IV	18.859.413,71	219.897,55	238.581,23	86.921,29	440.198,91	162.691,48	20.007.704,17	-14.529.182,85	5.478.521,32
Capítol VI	11.447.073,30	69.223,14	127.539,79	97.479,26	72.358,19	48.531,73	11.862.205,41		11.862.205,41
Capítol VII	460.019,44					30.917,69	490.937,13	-398.019,44	92.917,69
Capítol VIII	1.120.272,00	3.005,00	18.400,00	6.000,00	15.025,30	1.803,04	1.164.505,34		1.164.505,34
Capítol IX	8.119.200,00						8.119.200,00		8.119.200,00
Total	84.386.612,76	3.753.423,69	8.739.724,25	3.056.669,52	2.511.184,78	2.817.794,69	105.265.409,69	-14.928.240,29	90.337.169,40

Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils

Exercici 2004	Press. cons. Ajunt. i Org. Autòn.	Aigües	Pumsa	GINTRA	PROHABITATGE	Total	Ajustaments	Press. cons. Ajunt. i Org. Autòn. i Soc.
INGRESSOS								
Capítol I	26.904.756,56					26.904.756,56	-96.608,29	26.808.148,27
Capítol II	2.176.633,30					2.176.633,30	0,00	2.176.633,30
Capítol III	17.656.979,11	8.973.713,00	44.335.234,21	1.046.133,65	323.591,76	72.335.651,73	-3.402.613,67	68.933.038,06
Capítol IV	29.187.456,26		0,00	0,00	19.128,03	29.206.584,29	-26.238,03	29.180.346,26
Capítol V	2.042.727,84	27.502,00	1.146.434,77	198.646,34	600,00	3.415.910,95	-780.513,52	2.635.397,43
Capítol VI	678.840,66	360.599,00	0,00			1.039.439,66	0,00	1.039.439,66
Capítol VII	1.664.030,36					1.664.030,36	-150.000,00	1.514.030,36
Capítol VIII	194.233,34	285.592,00	2.441.997,80	1.496.552,93		4.418.376,07	0,00	4.418.376,07
Capítol IX	9.831.511,97	1.500.000,00	3.467.217,28	375.000,00		15.173.729,25	0,00	15.173.729,25
Total	90.337.169,40	11.147.406,00	51.390.884,06	3.116.332,92	343.319,79	156.335.112,17	-4.455.973,51	151.879.138,66
DESPESES								
Capítol I	35.554.628,68	2.833.907,00	893.635,00	150.373,88	213.930,07	39.646.474,63	0,00	39.646.474,63
Capítol II	25.800.122,58	4.631.775,00	43.204.764,07	1.264.351,50	115.586,38	75.016.599,53	-2.970.123,42	72.046.476,11
Capítol III	2.265.068,38	114.352,00	1.008.183,58	203.373,34	972,38	3.591.949,68	0,00	3.591.949,68
Capítol IV	5.478.521,32	4.000,00				5.482.521,32	-19.128,03	5.463.393,29
Capítol VI	11.862.205,41	2.566.002,00	3.296.883,23	1.280.470,56		19.005.561,20	-1.316.722,06	17.688.839,14
Capítol VII	92.917,69		35.000,00			127.917,69	0,00	127.917,69
Capítol VIII	1.164.505,34					1.164.505,34	-150.000,00	1.014.505,34
Capítol IX	8.119.200,00	997.370,00	2.952.418,18	217.763,64		12.286.751,82	0,00	12.286.751,82
Total	90.337.169,40	11.147.406,00	51.390.884,06	3.116.332,92	330.488,83	156.322.281,21	-4.455.973,51	151.866.307,70

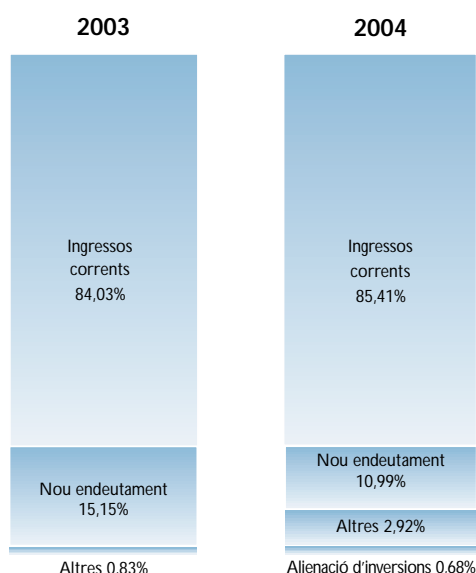
Recursos generats

Els recursos generats pel grup en el pressupost són:

Estat de consolidació 2004 (recursos generats)			
	2003	2004	%04/03
Ingressos corrents	114.996.769,46	129.733.563,32	12,81%
Despeses corrents no financeres	99.453.411,06	117.156.344,03	17,80%
Estalvi corrent abans d'interessos	15.543.358,40	12.577.219,29	-19,08%
Interessos	4.019.813,07	3.591.949,68	-10,64%
Estalvi corrent	11.523.545,33	8.985.269,61	-22,03%
Ingressos de capital	1.132.022,58	6.971.846,09	16,24%
Recursos generats	12.655.567,91	15.957.115,70	26,09%

Distribució de l'origen dels ingressos

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



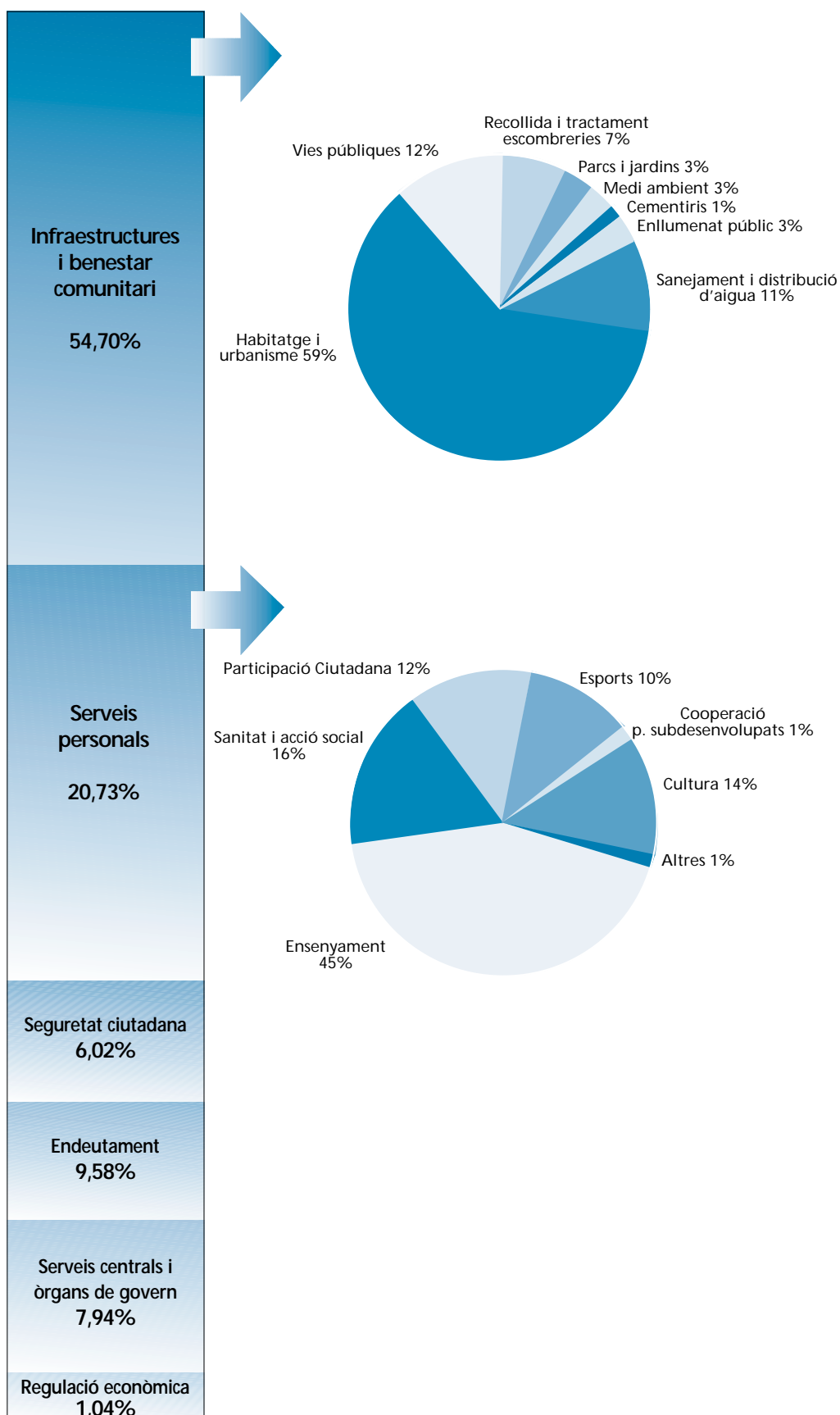
Distribució del destí de la despesa

Els imports pressupostats, classificats segons el destí de la despesa, són els següents:

Destí	Euros	Euros per habitant
Servei en infraestructures i benestar comunitari	83.021.655	731,47
Habitatge i urbanisme	49.365.541	434,94
Via Pública (neteja,...)	9.923.567	87,43
Sanejament i distribució d'aigua	9.001.512	79,31
Recollida i tractament escombraries	5.826.100	51,33
Transport públic	2.954.058	26,03
Enllumenat públic	2.295.339	20,22
Parcs i jardins	2.082.069	18,34
Protecció, millora medi ambient	814.780	7,18
Cementiri	758.690	6,68
Serveis a les persones	31.461.789	277,20
Ensenyament	14.145.832	124,63
Acció i promoció social	4.607.422	40,59
Cultura	4.500.139	39,65
Relacions i participació ciutadana	3.797.843	33,46
Esports	3.122.824	27,51
Sanitat	469.557	4,14
Cooperació	441.984	3,89
Altres	376.187	3,32
Seguretat i protecció civil	9.134.356	80,48
Regulació econòmica	1.574.559	13,87
Comerç	1.184.420	10,44
Altres	390.139	3,44
Serveis de caràcter general i endeutament	26.593.949	234,31
Serveis centrals i òrgans de govern	9.234.412	81,36
Administració financera	2.812.167	24,78
Endeutament	14.547.370	128,17

Distribució del Destí de la Despesa

El gràfic següent mostra el percentatge de despesa destinat a cada un dels destins:



Programa d'inversions del grup

L'activitat inversora de l'Ajuntament en conjunt (Ajuntament, Organismes Autònoms i Societats Mercantils), s'emmarca dins el Programa d'Actuació Municipal per a l'any 2004. El següent quadre és un resum de les principals accions previstes per al proper any.

Accions previstes 2004	Milions d'€
Urbanitzacions i plans PEMUs i PERIs (Can Quirze, Les Sureres, Can Marques, Vallveric, el Sorrall, depuradora, Pl. Can Xammar, Cafè del Mar, Can Cruzate, Rda. Barceló, La Llàntia, Vista Alegre, Les Sureres, El Verdet)	17.723.955,00
Actuació a la zona IVECO-RENFE	14.702.284,00
Millores urbanes(urbanitzacions, carrers, enllumenat, clavegueram, senyalitzacions)	7.172.312,83
Habitatges (C/ La Flor, C/ Carlemany, C/ Gibraltar, C/ Meléndez, Camí Ral, Bxda. Escaletes, C/ Hospital, Can Damià, C/ València)	7.178.226,00
Naus industrials	4.044.876,00
Equipaments culturals, esportius i Centres Cívics	3.279.505,57
Aparcaments	2.503.453,00
Edifici Via Pública	2.210.000,00
Millora de l'Administració	891.915,81
Participació Consorci Brossa	820.272,00
Compra terrenys	330.000,00
Educació	225.019,05
Impulsar la rehabilitació privada	62.000,00
Altres	329.885,84
TOTAL	61.473.705,10



pressupost de
l'ajuntament

L'elaboració del pressupost s'ha realitzat dins un marc de:

Ciutat en creixement:

- Les persones: es constata un augment de la població, cosa que influeix sobre la demanda de serveis (educació, atenció al ciutadà, atenció a la gent gran, equipaments, ...)
- La ciutat: augment de vies públiques (2,4 km), augment de zones enjardinades (4,12 Ha), augment de punts de llum a la ciutat (430 punts)

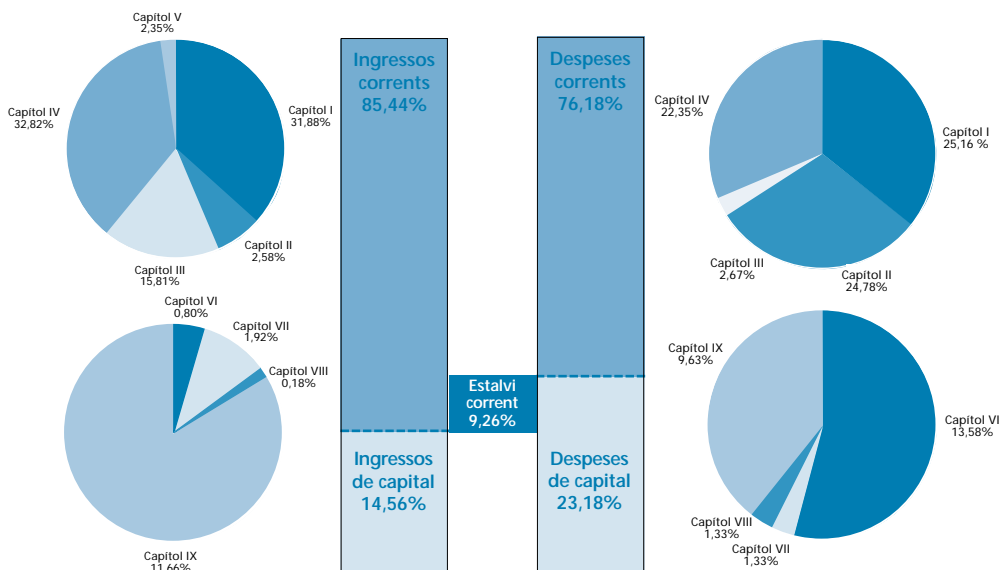
Incertesa en el model de finançament municipal:

- Llei d'Estabilitat Pressupostària
- Pèrdua d'ingressos, fruit de la compensació prevista per la supressió de l'IAE.

L'esforç pressupostari realitzat per cobrir les necessitats existents en el marc assenyalat es concreta en:

- Augment de les despeses i ingressos corrents (5,48%)
- Increment en les inversions del 21,83% per la consecució de majors ingressos de:
 - Subvencions
 - Alienació d'inversions
 - Operacions d'endeutament

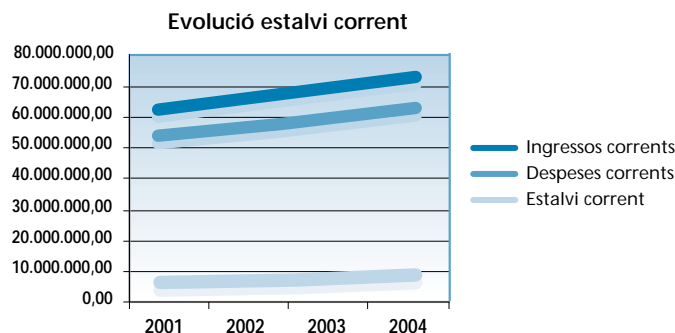
L'estructura del pressupost és:



Si es comparen amb l'any 2003, per grans conceptes econòmics, el pressupost del 2004 és:

	Total Ajuntament		
	Pressupost 2003	Pressupost 2004	Variació 04/03
Ingressos corrents	68.289.090,40	72.110.260,13	5,60%
Ingressos de capital	9.362.093,42	12.276.352,63	31,13%
Total ingressos	77.651.183,82	84.386.612,76	8,67%
Despeses corrents	59.650.477,30	63.240.048,02	6,02%
Endeutament (Cap. IX)	7.148.390,00	8.119.200,00	13,58%
Despeses de capital	10.852.316,52	13.027.364,74	20,04%
Total despeses	77.651.183,82	84.386.612,76	8,67%
Estalvi corrent	8.638.613,10	8.870.212,11	2,68%
Estalvi net	1.490.223,10	751.012,11	-49,60%

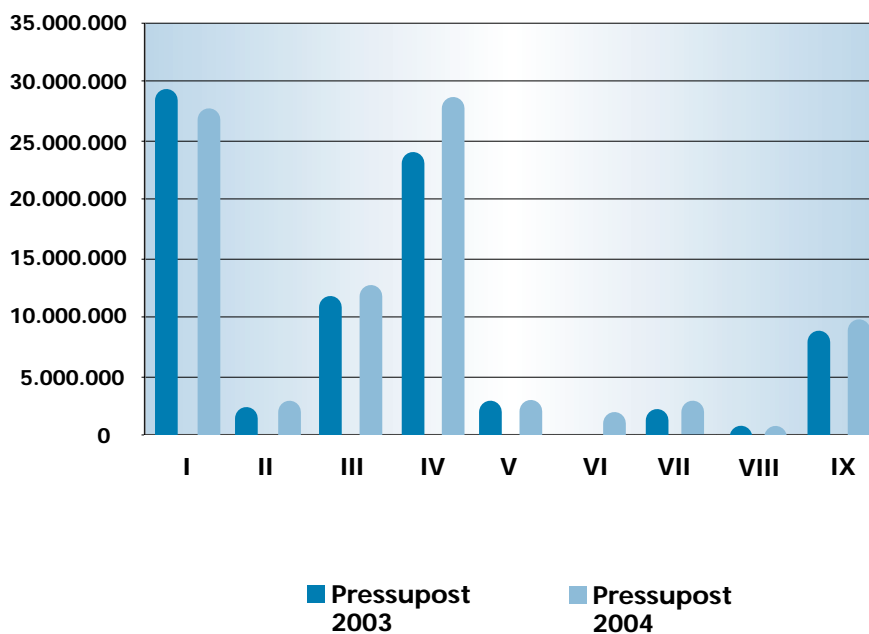
L'evolució de l'estalvi corrent en els darrers 4 anys es mostra en el següent gràfic:



ingressos

La distribució econòmica del pressupost d'ingressos i la comparació amb l'exercici 2003 es mostren en el quadre i en el gràfic següents:

INGRESSOS	Total Ajuntament		
	Pressupost 2003	Pressupost 2004	Var 04/03
Cap. I Impostos directes	29.270.389,82	26.905.014,56	-8,08%
Cap. II Impostos indirectes	1.827.104,44	2.176.633,30	19,13%
Cap. III Taxes i altres ingressos	11.898.204,40	13.347.686,62	12,18%
Cap. IV Transferències corrents	23.300.406,13	27.699.610,85	18,88%
Cap. V Ingressos patrimonials	1.992.985,61	1.981.314,80	-0,59%
Total ingressos corrents	68.289.090,40	72.110.260,13	5,60%
Cap. VI Alienació d'inversions		678.840,66	
Cap. VII Transferències de capital	824.416,00	1.616.000,00	96,02%
Cap. VIII Actius financers	120.202,42	150.000,00	24,79%
Cap. IX Passius financers	8.417.475,00	9.831.511,97	16,80%
Total ingressos de capitals	9.362.093,42	12.276.352,63	31,13%
TOTAL INGRESSOS	77.651.183,82	84.386.612,76	8,67%



ingressos corrents

El pressupost d'ingressos corrents de 2004 ve marcat per un increment del conjunt dels ingressos corrents d'un 5,60%, respecte al pressupost de 2003; però variant-ne l'estructura respecte al pressupost anterior. Així, la modificació en el sistema de finançament local introduïda a finals del 2002, fa disminuir el pes dels ingressos tributaris en un 1,5%, bàsicament per la desaparició de l'IAE per a la majoria dels contribuents i, paral·lelament, augmentar el pes de les transferències corrents per compensar en part aquesta pèrdua, amb un increment del 18,88 %.

ingressos de capital

Pel que fa als ingressos de capital, aquests veuen augmentat el seu pes en un 31,13% respecte al pressupost de 2003. Això es per causa de l'increment de les transferències de capital, fonamentalment per l'estimació del fons estructural FEDER per a finançar obres d'inversió, i un increment del 16,8% en l'endeutament; ambdues actuacions necessàries per a mantenir l'esforç inversor.

Pressupost municipal d'ingressos: Classificació econòmica

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
39001	11200	Impost sobre béns immobles rústica	33.295,21
39001	11201	Impost sobre béns immobles urbana	14.661.142,00
	Total 112	Impost sobre béns immobles	14.694.437,21
39001	11300	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	5.999.878,12
	Total 113	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	5.999.878,12
39001	11400	Impost sobre increment valor terrenys nat. urbana	3.387.045,00
	Total 114	Impost sobre increment valor terrenys	3.387.045,00
	Total 11	Sobre el capital	24.081.360,33
39001	13000	Impost sobre activitats econòmiques	2.823.654,23
	Total 13	Sobre activitats econòmiques	2.823.654,23
	Total 1	Impostos directes	26.905.014,56
39001	28200	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2.176.633,30
	Total 282	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2.176.633,30
	Total 28	Altres impostos directes	2.176.633,30
	Total 2	Impostos indirectes	2.176.633,30
37000	30000	Ingressos pel Servei Atenció Telefònica 010	29.285,18
46001	30001	Ingressos per recollida selectiva	629.320,59
	Total 300	Vendes	658.605,77
	Total 30	Vendes	658.605,77
39001	31000	Taxa per expedició de documents	86.014,14
39001	31001	Taxa per ús d'escut, plaques i altres distintius	11.321,76
46001	31002	Taxa de cementiris	219.810,32
22000	31003	Taxa per retirada de vehicles a la via pública	1.168.200,00
21000	31004	Taxa per entrada de vehicles	90.201,78
39001	31005	Taxa per recollida d'escombraries	4.290.822,23
	Total 310	Serveis generals	5.866.370,23
43000	31101	Taxa per llicències d'obertura d'establiments	527.682,56
39001	31102	Taxa prestació servei llotges, mercats i cambra frig.	275.999,42
39001	31103	Taxa per ocupació via pública	261.788,39
39001	31104	Taxa per ocupació de sòl i subsòl	1.091.523,83
45001	31105	Taxa per obertura de clots i rases	684,02
	Total 311	Sobre activitats econòmiques	2.157.678,22
43000	31201	Taxa per llicències urbanístiques	325.332,38
	Total 312	Sobre la propietat immobiliària	325.332,38
	Total 31	Taxes	8.349.380,83
36000	34002	Preu públic de Servei Plànol Ciutat	496,67
	Total 340	Serveis de caràcter general	496,67
	Total 34	Preus públics per la prestació de serveis	496,67
22000	39101	Multes circulació	3.631.882,06
24000	39101	Sancions Servei Jurídic Via Pública	51.925,45
39001	39101	Altres sancions incompliment Ordenances fiscals	21.528,07
	Total 391	Multes	3.705.335,58
39001	39201	Recàrrec de constrenyiment	396.317,90
39001	39202	Recàrrec declaració liquidacions fora termini	58.466,63
	Total 392	Recàrrec de constrenyiment	454.784,53
39001	39301	Interessos de demora	123.957,87
	Total 393	Interessos de demora	123.957,87
39001	39901	Recursos eventuais	49.201,19
39001	39902	Ingressos per reinteg. anuncis diaris oficials	5.924,18
	Total 399	Altres ingressos diversos	55.125,37
	Total 39	Altres ingressos diversos	4.339.203,35
	Total 3	Taxes i altres ingressos	13.347.686,62
39001	42000	Transf. participació tributs de l'Estat	21.901.607,08
21000	42001	Transf. transport públic	210.663,57
	Total 420	De l'administració general de l'Estat	22.112.270,65
	Total 42	De l'Estat	22.112.270,65
39001	45500	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	389.226,63
65000	45500	Transf. com. autònoma - atenció prim. Servei Social	405.476,15
22000	45501	Altres transf. com. autònoma Dip. Detinguts	4.452,79
41000	45501	Transf. comunitat autònoma	20.806,00
60000	45502	Transf. comunitat autònoma - Ensenyament	493.050,00

Pressupost
municipal
d'ingressos:
Classificació
econòmica

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
60000	45503	Transf. com. aut. destí P. Inst. Politécnic MB	3.947.095,31
	Total 455	De l'administració general de la Comunitat Autònoma	5.260.106,88
	Total 45	De Comunitats Autònomes	5.260.106,88
23000	46201	Altres transf. entitats locals Protecció Civil	27.952,06
39001	46201	Conveni Prestació Servei Recaptació	133.390,29
63000	46201	Transf. entitats locals	21.035,42
65000	46201	Transf. ent. locals - Sanitat i Servei Social	144.855,55
	Total 462	Altres transferències	327.233,32
	Total 46	D'entitats locals	327.233,32
	Total 4	Transferències corrents	27.699.610,85
32001	52000	Interessos de dipòsits	62.866,25
	Total 520	Ingressos de dipòsits	62.866,25
	Total 52	Ingressos de dipòsits	62.866,25
40000	53600	Dividends i participacions benef. empreses mpals.	751.012,11
	Total 536	D'empreses locals	751.012,11
	Total 53	Dividends i participacions en beneficis	751.012,11
38201	54000	Arrendament de finques urbanes	21.440,67
	Total 540	Producte de l'arrendament de finques urbanes	21.440,67
	Total 54	Rendes de béns immobles	21.440,67
21000	55000	Concessions zones blaves	6,01
46001	55000	Concessions administratives	121.404,44
46001	55001	Concessions administratives cementiri	365.881,09
	Total 550	Concessions administratives	487.291,54
39001	55300	Explotacions domini públic	114.788,27
43000	55300	Altres explotacions	39.065,79
32001	55301	Explotació xarxa d'aigua	504.850,17
	Total 553	Explotacions	658.704,23
	Total 55	Productes de concessions i aprofitaments especials	1.145.995,77
	Total 5	Ingressos patrimonials	1.981.314,80
41100	60600	Alienació d'inversions	678.840,66
	Total 606		678.840,66
	Total 60		678.840,66
	Total 6	Alienació d'inversions	678.840,66
42000	75500	Transferència de Comunitat Autònoma	36.000,00
	Total 755	De l'Administració general de la Comunitat Autònoma	36.000,00
	Total 75	De Comunitats Autònomes	36.000,00
42000	76100	Transferències Diputació de Barcelona	600.000,00
	Total 761	De Diputacions, Consells i Cabilds Insulars	600.000,00
	Total 76	D'entitats locals	600.000,00
36000	79000	Transferències UE	180.000,00
42000	79000	Transf. Fons FEDER	800.000,00
	Total 790	De l'exterior	980.000,00
	Total 79	De l'exterior	980.000,00
	Total 7	Transferències de capital	1.616.000,00
35000	83000	Bestretes al personal	150.000,00
	Total 830	A curt termini	150.000,00
	Total 83	Reintegraments de préstecs concedits fora del sector públic	150.000,00
	Total 8	Actius financers	150.000,00
32001	91701	Préstecs d'ens fora sector públic	9.831.511,97
	Total 917	D'ens fora del sector públic	9.831.511,97
	Total 91	Passius financers	9.831.511,97
	Total 9	Passius financers	9.831.511,97
	TOTAL PRESSUPOST		84.386.612,76

Pressupost municipal d'ingressos: Classificació orgànica

ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	Pss 2003
21000	31004	Taxa per entrada de vehicles	90.201,78
21000	42001	Transf. transport públic	210.663,57
21000	55000	Concessions zones blaves	6,01
	Total 21000	Servei de Mobilitat	300.871,36
22000	31003	Taxa per retirada de vehicles a la via pública	1.168.200,00
22000	39101	Multes circulació	3.631.882,06
22000	45501	Altres transf. com. autònoma Dip. detinguts	4.452,79
	Total 22000	Servei de Policia Local	4.804.534,85
23000	46201	Altres transf. entitats locals Protecció Civil	27.952,06
	Total 23000	Servei de Protecció Civil	27.952,06
24000	39101	Sancions Servei Jurídic Via Pública	51.925,45
	Total 24000	Servei Jurídic Administratiu	51.925,45
32001	52000	Interessos de dipòsits	62.866,25
32001	55301	Explotació xarxa d'aigua	504.850,17
32001	91701	Préstecs d'ens fora sector públic	9.831.511,97
	Total 2	ÀREA DE VIA PÚBLICA	5.185.283,72
	Total 32001	Servei de Tresoreria	10.399.228,39
35000	83000	Bestretes al personal	150.000,00
	Total 35000	Servei de Recursos Humans	150.000,00
36000	34002	Preu públic de Servei Plànol Ciutat	496,67
36000	79000	Transferències UE	180.000,00
	Total 36000	Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	180.496,67
37000	30000	Ingressos pel Servei Atenció Telefònica 010	29.285,18
	Total 37000	Servei d'Atenció Ciutadana	29.285,18
38201	54000	Arrendament de finques urbanes	21.440,67
	Total 38201	Servei de Gestió Econòmica	21.440,67
39001	11200	Impost sobre béns immobles rústica	33.295,21
39001	11201	Impost sobre béns immobles urbana	14.661.142,00
39001	11300	Impost sobre vehicles de tracció mecànica	5.999.878,12
39001	11400	Impost sobre increment valor terrenys nat. urbana	3.387.045,00
39001	13000	Impost sobre activitats econòmiques	2.823.654,23
39001	28200	Impost sobre construccions, instal·lacions i obres	2.176.633,30
39001	31000	Taxa per expedició de documents	86.014,14
39001	31001	Taxa per ús d'escut, plaques i altres distintius	11.321,76
39001	31005	Taxa per recollida d'escombraries	4.290.822,23
39001	31102	Taxa prestació serveis llotges, mercats i cambra frig.	275.999,42
39001	31103	Taxa per ocupació via pública	261.788,39
39001	31104	Taxa per ocupació de sòl i subsòl	1.091.523,83
39001	39101	Altres sancions incompliment ordenances fiscals	21.528,07
39001	39201	Recàrrec de constrenyiment	396.317,90
39001	39202	Recàrrec declaració liquidacions fora termini	58.466,63
39001	39301	Interessos de demora	123.957,87
39001	39901	Recursos eventuais	49.201,19
39001	39902	Ingressos per reinteg. anuncis diaris oficials	5.924,18
39001	42000	Transf. participació tributs de l'Estat	21.901.607,08
39001	45500	Transf. Fons de Cooperació Local de Catalunya	389.226,63
39001	46201	Conveni Prestació Servei Recaptació	133.390,29
39001	55300	Explotacions domini públic	114.788,27
	Total 39001	Servei d'Ingressos	58.293.525,74
	Total 3	ÀREA DE SERVEIS CENTRALS	69.073.976,65
40000	53600	Dividends i participacions benef. empreses mpals.	751.012,11
	Total 40000	Àrea de Serveis Territorials	751.012,11
41000	45501	Transf. Comunitat Autònoma	20.806,00
41100	60600	Alienació d'inversions	678.840,66
	Total 41000	Servei d'Urbanisme	699.646,66
42000	75500	Transferència de Comunitat Autònoma	36.000,00
42000	76100	Transferències Diputació de Barcelona	600.000,00
42000	79000	Transf. Fons FEDER	800.000,00
	Total 42000	Servei d'Obres	1.436.000,00
43000	31101	Taxa per llicències d'obertura d'establiments	527.682,56
43000	31201	Taxa per llicències urbanístiques	325.332,38

Pressupost
municipal
d'ingressos:
Classificació
orgànica

ECO	ORG.	DESCRIPCIÓ PARTIDA	Pss 2002
43000	55300	Altres explotacions	39.065,79
	Total 43000	Servei de Ciutat Sostenible	892.080,73
45001	31105	Taxa per obertura de clots i rases	684,02
	Total 45001	Servei de Manteniment	684,02
46001	30001	Ingressos per recollida selectiva	629.320,59
46001	31002	Taxa de cementiris	219.810,32
46001	55000	Concessions administratives	121.404,44
46001	55001	Concessions administratives cementiri	365.881,09
	Total 46001	Servei de Serveis Municipals	1.336.416,44
	Total 4	ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	5.115.839,96
60000	45502	Transf. comunitat autònoma - Ensenyament	493.050,00
60000	45503	Transf. com. aut. destí P. Inst. Politècnic MB	3.947.095,31
	Total 60000	Àrea de Serveis Personals	4.440.145,31
63000	46201	Transf. entitats locals	21.035,42
	Total 63000	Servei de Joventut	21.035,42
65000	45500	Transf. com. autònoma - atenció prim. Servei Social	405.476,15
65000	46201	Transf. ent. locals - Sanitat i Servei Social	144.855,55
	Total 65000	Servei de Benestar Social	550.331,70
	Total 6	ÀREA DE SERVEIS PERSONALS	5.011.512,43
TOTAL GENERAL		TOTAL PRESSUPOST	84.386.612,76

Despeses

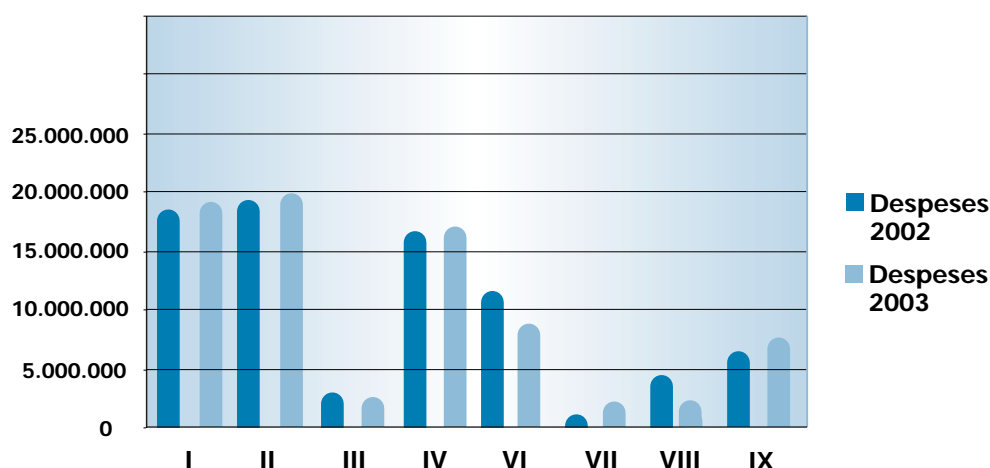
El pressupost de despeses, tot vetllant pel seu objectiu bàsic ("dotació de recursos per al compliment dels objectius polítics compromesos en el PAM mantenint l'equilibri econòmic-financer"), adapta el context socioeconòmic de l'entorn en la seva consignació pressupostària per a l'any 2004. D'aquest context es desprenen, significativament, els següents punts:

- Augment de la població amb demanda de serveis (educació, atenció al ciutadà, atenció a la gent gran, equipaments,...)
- Es dona un increment pel que fa a alguns serveis de la ciutat com ara: vies públiques (increment de 2,4 km), augment de les zones enjardinades (4,12 Ha) i dels punts de llum (430 punts).

El reflex, a grans trets, en el pressupost per a l'any 2004 és un augment de les despeses i ingressos corrents (5,60%), respecte el pressupost inicial de l'exercici anterior, i un increment en les inversions i de les transferències de capital del 21,83% per la consecució de majors ingressos de subvencions, alienació d'inversions i operacions d'endeutament.

Tot seguit es detalla el resum per capítols en comparació amb el pressupost del 2003:

DESPESES	Total Ajuntament		
	Pressupost 2003	Pressupost 2004	Var 04/03
Cap. I Despeses de personal	18.972.768,12	21.211.687,16	11,80%
Cap. II Despeses en béns corrents i serv.	19.847.011,94	20.914.247,15	5,38%
Cap. III Despeses financeres	3.020.743,00	2.254.700,00	-25,36%
Cap. IV Transferències corrents	17.809.954,24	18.859.413,71	5,89%
Despeses corrents	59.650.477,30	63.240.048,02	6,02%
Cap. VI Inversions	8.562.401,64	11.447.073,30	33,69%
Cap. VII Transferències de capital	1.211.043,46	460.019,44	-62,01%
Cap. VIII Actius financers	1.078.871,42	1.120.272,00	3,84%
Cap. IX Passius financers	7.148.390,00	8.119.200,00	13,58%
Despeses de capital	18.000.706,52	21.146.564,74	17,48%
TOTAL DESPESES	77.651.183,82	84.386.612,76	8,67%



Despeses corrents

Despeses de personal

L'increment del pressupost 2004, respecte al pressupost inicial de 2003, és de l'11,80%. D'acord amb el Servei de Recursos Humans, aquest increment és degut a:

- Increment previst en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (2%); suposen uns 380.000 euros.
- Dotació del fons de maniobra que representa l' 1,6% (300.000 euros). Aquest import va destinat a la revalorització de llocs de treball i altres.
- Increment de la plantilla en 20 persones (760.000 euros) que representa el 4%.
- Les desviacions procedents de 2003 (contractacions no previstes, reconeixements situacions administratives i urgències) suposen uns 590.000 euros (3%).
- Desviacions legislatives (Seguretat Social i indemnitzacions) uns 175.000 euros (0,9%).

Durant l'exercici 2003 el crèdit pressupostari destinat a despeses de personal ha estat incrementat en 941.000 euros per fer front a noves contractacions i altres despeses no previstes. L'increment del pressupost 2004, respecte la previsió de liquidació 2003, és del 6,5%.

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 de 2003, és la següent:

Despeses en béns corrents i serveis	Pressupost 2003	%	Pressupost 2004	%	Var 03/02%
Contractes de neteja viària, de recollida i tractament brossa i de recaptació	8.073.608,77	40,68%	8.399.649,00	40,16%	4,04%
Conservació i manteniment	7.376.401,67	37,17%	7.967.264,52	38,09%	8,01%
Despesa de funcionament i consums	4.397.001,15	22,15%	4.547.333,63	21,74%	3,42%
Total cap. II despeses en béns corrents i serveis	19.847.011,59	100,00%	20.914.247,15	100,00%	5,38%

Despeses financeres (Caps III i IX)

Els capítols III i IX (càrrega financera) augmenten respecte a 2003 en 204.767 euros (2%), però el seu pes en el total del pressupost baixa del 13,1% al 12,3%. Les partides d'aquests capítols són dotades amb els crèdits necessaris per a atendre les obligacions en els venciments acordats en els contractes vigents de préstecs, més la previsió per a les noves operacions previstes en el pressupost. En el pressupost de 2004, l'augment de l'endeutament net (noves operacions de préstec menys les amortitzacions d'operacions anteriors) és d'1,7 milions d'euros, mentre que en l'any 2003 va ser d'1,3 milions d'euros.

Transferències corrents

El capítol IV, de transferències corrents, augmenta el 5,89% respecte a 2003

Transferències corrents	Pressupost 2003	%	Pressupost 2004	%	Var 04/03%
Transferències a OA i societats municipals	13.676.128,70	76,79%	14.497.140,45	76,87%	6,00%
Aportacions a altres administracions públiques	315.755,22	1,77%	385.471,10	2,04%	22,08%
Transferències a famílies i institucions sense ànim de lucre i a l'exterior	1.808.420,63	10,15%	2.009.660,47	10,66%	11,13%
Aportació per al servei del transport públic urbà	1.925.508,00	10,81%	1.883.000,00	9,98%	-2,21%
Aportació per al servei d'alberg municipal	84.141,69	0,47%	84.141,69	0,45%	0,00%
Total cap IV. transferències corrents	17.809.954,24	100,00%	18.859.413,71	100,00%	5,89%

Respecte les aportacions als organismes autònoms, el Patronat Municipal d'Esports, Patronat Municipal de Cultura, l'Institut Municipal d'Educació i Tecnocampus veuen augmentada l'aportació de l'Ajuntament, mentre que l'Institut Municipal de Promoció Econòmica veu reduïda la seva transferència per causa de la segregació del servei d'Estudis i Planificació que ha estat incorporat a la nova àrea de l'Ajuntament de Relacions Econòmiques i Institucionals. L'Escola Universitària Politècnica de Mataró té la mateixa aportació respecte el pressupost de 2003. Tot això provoca un augment del 6,47% respecte a 2003 en concepte d'aportacions als organismes autònoms. Els imports es detallen en el quadre següent:

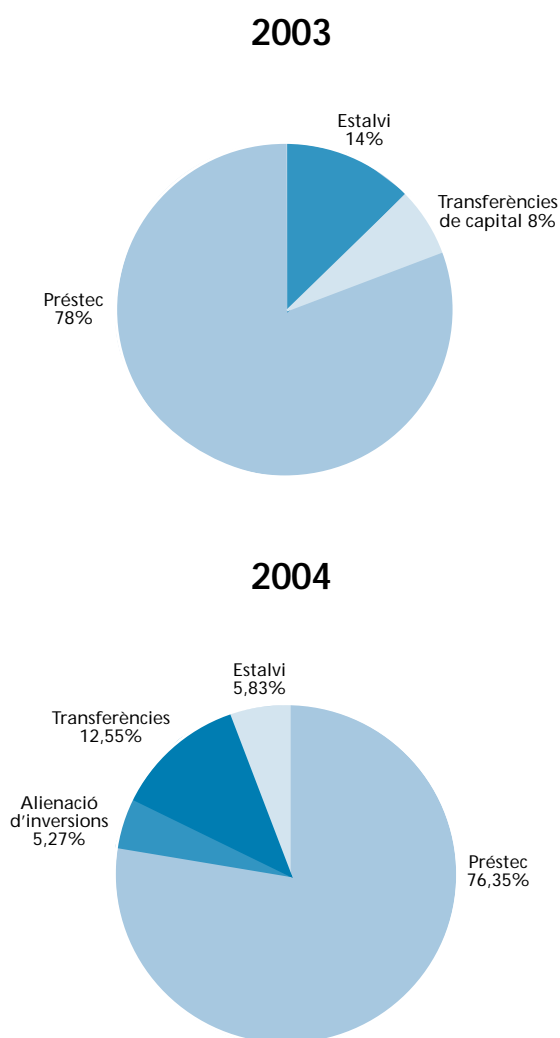
	Pressupost 2004	Pressupost 2003	Var. 04/03 %
EUPMt	892.502,98	892.502,98	0,00%
PMCultura	3.121.395,55	2.941.142,53	6,13%
PMEsports	1.609.959,81	1.563.959,81	2,94%
IMPEM	1.509.102,63	1.600.780,52	-5,73%
IME	7.343.179,48	6.630.666,86	10,75%
TOTAL CAP. IV	14.476.140,45	13.629.052,70	6,22%

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.

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 2003, es presenta en el gràfic següent:

Despeses de capital



Annex d'inversions exercici 2004

EIX	PAM	CODI	ORG	FUNC	ECON	Descripció Actuacions	Quantia
	1	200401	10300	121	64000	Despeses en inversió de caràcter immaterial	6.000,00
						Subtotal vinculació	6.000,00
3.1	200402	22000	222	62330	Equips informàtics PDA	9.000,00	
3.1	200403	22000	222	62330	Inversió maquinària, instal. i utilatge	5.500,00	
3.1	200404	22000	222	62400	Vehícles Policia Local	31.200,00	
3.1	200405	22000	222	63300	Sistema digital registre VEU	28.959,40	
3.1	200406	22000	222	63300	Càmera digital per radar	35.883,44	
3.1	200407	22000	222	63300	Inv. reposició maquinària, instal. i utilatge	4.000,00	
3.1	200408	23000	223	62300	Inv. nova maquinària, instal. i utilatge	1.800,00	
						Subtotal vinculació	116.342,84
2.1.6	200409	21000	513	60500	Legalització instal·lacions semafòriques	40.000,00	
2.1.6	200410	21000	513	60500	Pla de pilones	30.000,00	
2.1.6	200411	21000	513	60500	Passos de vianants de ressalt	30.000,00	
3.5.B	200412	21000	513	60500	Execució 4 fase carril bici entre La Porta Laietana i el Rengle	69.605,07	
2.1	200413	21000	513	60500	Millora informació trànsit	18.000,57	
3.1	200414	21000	513	60500	Instal·lació càmeres de control a la Pl. Granollers	25.937,36	
						Subtotal vinculació	213.543,00
1.1	200414	30000	121	62300	Inv. Instal·lacions: Adequació edifici del SIB	124.913,24	
1.1	200415	34001	121	62400	Vehícles serveis centrals	17.384,53	
1.1	200416	34001	121	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50	
1.1	200417	34001	121	62510	Inversió equips d'oficina serveis generals	6.010,12	
1.1.1	200418	36100	121	64000	Actualització guia ciutadana	9.500,00	
3.5.C	200419	36100	121	64000	Aplicació gestió Serveis Socials	11.936,00	
1.1.1	200420	36100	121	64000	Eina de gestió de fluxos i automatització primers fluxos	33.000,00	
1.1	200421	36100	121	64000	Portal de l'empleat	30.000,00	
1.2.1	200422	36100	121	64000	Tràmits per internet	186.000,00	
1.1	200423	36100	121	64000	Actualització/canvi SICRES	12.000,00	
2.1	200424	36100	121	64000	Mòduls persones i seguretat (gestió incidències manteniment)	18.000,00	
1.1	200425	36200	121	62600	Adquisició material informàtic: PC, impressores, portàtils amb llicència	70.000,00	
1.1	200426	36200	121	62600	Adquisició material informàtic - Servidors	15.000,00	
1.1	200427	36200	121	62600	Adquisició servidor nova intranet	7.000,00	
1.1	200428	36200	121	62600	Adquisició servidor Intel Exchange	7.000,00	
1.1	200429	36200	121	62600	Adquisició dispositius de seguretat	5.000,00	
1.1	200430	36200	121	62600	Electrònica de xarxa	13.000,00	
1.1	200431	36300	121	62600	Adequació nodes telecomunicacions	2.000,00	
1.1	200432	36300	121	64000	Sistema de monitorització de centraletes	22.000,00	
1.1	200433	36300	121	64000	Tarificador telefonia	18.000,00	
1.1.3	200434	36300	121	64000	Aplicació de gestió de serveis	15.000,00	
1.1.4	200435	36300	121	64000	Connexió CC Cirera	15.000,00	
1.1.4	200436	36300	121	64000	Tancament anella Cerdanyola - EUPMT	1,00	
1.1	200437	36400	121	64000	Cartografia	50.000,00	
1.1	200438	36400	121	64000	Eina impressió GIS	4.000,00	
						Subtotal vinculació	716.386,39
3	200439	34001	313	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18	
3	200440	34001	313	62510	Inversió equipaments assistencials	6.010,12	
						Subtotal vinculació	15.025,30
3	200441	34001	463	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43	
3	200442	34001	463	62510	Equips d'oficina centres cívics	7.723,51	
						Subtotal vinculació	28.758,94
2.1.6	200136	42200	121	63200	Inversió reposició edificis serveis general: finestres edifici Casa Gran	42.000,00	
1.1	200443	45401	121	62300	Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilatge edificis serveis generals	36.060,00	
1.1	200444	45401	121	63300	Inversió reposició maquinària, instal·lacions i utilatge edificis serveis generals	12.020,00	
						Subtotal vinculació	90.080,00
2.1.6	200320	42200	313	63200	Inversió reposició edificis serveis socials: pont passera Sant Pelegrí	6.000,00	
						Subtotal vinculació	6.000,00
3.1.8	200216	42200	222	62200	Inversió nova edifici Via Pública - plurianual i zona verda entorns	2.160.000,00	
3.1.8	200445	42200	222	62500	Mobiliari edifici Via Pública	50.000,00	
						Subtotal vinculació	2.210.000,00
2.1	200446	41100	432	60000	Compra de terrenys obertura C/ Damià Campeny	330.000,00	
2.1	200447	42200	432	60100	Urbanització zona verda entorns El Tabalet	151.612,67	
2.1.4	200448	42200	432	60100	Urbanització zona verda CC Pla d'en Boet	406.000,00	
2.1.4	200449	42200	432	60100	Aparcament PERI Girona-Vallès	85.622,40	
2.1.4	200326	42200	432	60100	Urbanització Els Pins II PUMSA	45.429,66	
2.1	200450	42200	443	62200	Inversió nova cementiri barra 9- plurianual	309.284,51	
2.1	200451	42200	443	62200	Inversió nova cementiri barra 10 i 11	180.000,00	
2.1.8	200452	42200	452	62200	Inversió construcció poliesportiu Cirera	600.000,00	

Annex d'inversions exercici 2004

EIX	PAM	CODI	ORG	FUNC	ECON	Descripció Actuacions	Quantia
2.1.8	200453	42200	452	62200	Millora petanques a Cirera		12.000,00
3.3.2	200223	42200	463	62200	Inversió construcció CC Pla d'En Boet		1.142.000,00
2	200456	42200	463	62200	Local social al C/ València		120.000,00
3.3.2	200455	42200	463	62500	Mobiliari centres cívics		182.000,00
2	200454	42200	463	63200	Ampliació Casal d'Avis de Cerdanyola		180.000,00
2.1.8	200355	42200	451	63200	Obres adequació Ca l'Arenas		519.200,00
2.1.8	200457	42200	451	63200	Inversió reposició edificis culturals		180.800,00
2.1.6	200458	45301	434	60300	Inversió obra nova jardineria		59.600,00
2.1.6	200459	45301	434	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins		15.000,00
2.1.6	200460	45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat Quadre "OC"		117.989,27
2.1.6	200461	45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat Quadre "MI"		98.235,10
2.1.6	200462	45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat Quadre "OG"		120.982,00
2.1.6	200463	45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat Quadre "F"		88.137,00
2.1.6	200464	45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat Quadre "OK"		57.256,63
2.1.6	200465	45301	434	61300	Inversió reposició jardineria Plaça 11 de Setembre		18.500,00
2.1.6	200466	45301	434	61300	Inversió reposició jardineria Plaça Mestre Sabater		3.600,00
2.1.6	200467	45301	434	61300	Inversió reposició jardineria Escossells Plaça Jordi Capell		3.000,00
2.1.6	200468	45301	434	61300	Inversió reposició jardineria Talús Tirant lo Blanc		3.000,00
2.1.6	200469	45301	434	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins		21.500,00
3.3.2	200470	45401	463	62300	Inversió nova maquinària instal·lacions i utilitatgesa centres cívics i casal joves		75.490,00
2.1.6	200471	45301	434	62300	Inversió nova maquinària, jardineria		13.000,00
3.6.1	200472	45401	422	62300	Inversió nova maquinària, instal·lacions i utilitatge centres escolars		60.100,00
2.1.6	200473	45401	443	63200	Inversió reposició cementiri		40.000,00
3.3.2	200474	45401	463	63300	Inversió reposició maquinària instal·lacions centres cívics, casals i altres		22.550,00
Subtotal vinculació							5.261.889,24
2.1.5	200354	42200	511	60100	Reurbanització C/ La Palma - plurianual 2003-2004		33.250,00
2.1.5	200144	42200	511	60100	Reurbanització La Riera		845.000,00
2.1	200475	42200	511	60100	Excavacions arqueològiques a La Riera - plurianual 2003-2004		49.752,56
2.1.6	200476	42200	511	60100	Enderroc finca c/ Sant Joan i reurbanització c/ del Cos		120.000,00
2.1.3	200477	42200	511	60100	Millores urbanes a Cerdanyola Nord		210.000,00
2.1.3	200478	42200	511	60101	Millores urbanes a Cerdanyola Sud		210.000,00
2.1.3	200258	42200	511	60101	Pla integral Rocafonda - plurianual		198.155,03
2.1.3	200479	42200	511	60101	Millora urbana a El Palau		220.000,00
2.1.17	200480	42200	511	60500	Instal·lació de pèrgoles a la nova zona del Pg. Maritim		60.000,00
2.1.6	200481	42200	511	61100	Inversió reposició via pública		90.000,00
2.1.6	200482	45401	511	61100	Inversió reposició via pública		731.890,00
2.1.6	200483	46101	511	60500	Mobiliari urbà via pública		15.000,00
Subtotal vinculació							2.783.047,59
TOTAL CAPÍTOL VI							11.447.073,30
2.1.12	200484	43500	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada		32.000,00
2.1.12	200485	41200	453	78900	Foment patrimoni històric		30.000,00
Subtotal vinculació							62.000,00
3.5.A	200486	60000	800	71001	Transferència Patronat de Cultura		69.223,14
3.5.B	200487	60000	800	71002	Transferència Patronat d'Esports		72.358,19
3.6	200488	60000	800	71004	Transferència a l'IME		88.524,61
Subtotal vinculació							230.105,94
4.2.1	200489	70000	800	71000	Transferència Escola Universitària		88.464,08
4	200490	70000	800	71003	Transferència a l'IMPEM		79.449,42
Subtotal vinculació							167.913,50
TOTAL CAPÍTOL VII							460.019,44
2.1.6	200491	46101	442	85200	Participació Consorci Brossa		820.272,00
Subtotal vinculació							820.272,00
2.2.3	200492	21000	800	85201	Aportació societat municipal		150.000,00
Subtotal vinculació							150.000,00
TOTAL CAPÍTOL VIII							970.272,00
TOTAL GENERAL							12.877.364,74

Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
10000	111	10000	Òrgans de Govern	795.121,08
Total 100			Retribucions bàsiques i altres remuneracions	795.121,08
Total 10			Alts càrrecs	795.121,08
10000	111	11000	Departament de Presidència	55.926,19
30000	121	11000	Àrea de Serveis Centrals	72.335,60
20000	222	11000	Àrea de Via Pública	72.496,74
40000	432	11000	Àrea de Serveis Territorials	72.255,12
60000	463	11000	Àrea de Serveis Personals	71.151,22
70000	552	11000	Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	72.255,12
Total 110			Retribucions bàsiques i altres remuneracions	416.419,99
Total 11			Personal eventual i gabinets	416.419,99
10001	121	12000	Unitat de suport de Presidència	32.911,23
10100	121	12000	Relacions Públiques i Protocol	17.224,85
10300	121	12000	Imatge	40.454,40
10600	121	12000	Coordinació web	18.065,02
30000	121	12000	Àrea de Serveis Centrals	18.629,08
30001	121	12000	Unitat suport de Serveis Centrals	9.856,56
33000	121	12000	Secretaria General	18.629,08
33100	121	12000	Gabinet Jurídic	62.256,62
33200	121	12000	Arxiu Municipal	23.895,08
34001	121	12000	Compres i Contractacions	91.699,26
35000	121	12000	Recursos Humans	14.680,54
35100	121	12000	Assessoria Jurídica	28.143,34
35200	121	12000	Administració de Personal i Consergeria	63.390,62
35300	121	12000	Gestió de Recursos Humans	39.438,80
35400	121	12000	Prevenió de Riscos Laborals	29.197,66
35500	121	12000	Organització i Qualitat	30.718,24
36000	121	12000	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	26.879,28
36100	121	12000	Aplicacions Corporatives	78.103,76
36200	121	12000	Sistemes d'Informació	41.463,78
36300	121	12000	Telecomunicacions	27.692,44
36400	121	12000	Informació de Base i Control de Projectes	52.740,05
20001	222	12000	Unitat suport de Via Pública	21.524,16
22000	222	12000	Polícia Local	113.460,13
22100	222	12000	Operativa	496.015,15
22200	222	12000	Infraestructura	359.475,76
22300	222	12000	Territorial	388.846,94
24000	222	12000	Jurídic Administratiu	69.734,12
23000	223	12000	Protecció Civil	14.264,76
65000	313	12000	Benestar Social	15.618,56
65300	313	12000	Desenvolupament Comunitari i Participació	76.139,36
65400	313	12000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	15.618,56
65500	313	12000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	113.281,11
65600	313	12000	Unitat suport Administratiu i Gestió	32.797,74
65200	413	12000	Salut Pública	44.022,73
43200	431	12000	Unitat d'Informació	35.577,34
43400	431	12000	Disciplina	74.065,38
43500	431	12000	Llicències d'Obres	108.874,88
40001	432	12000	Unitat suport de Serveis Territorials	23.219,98
41000	432	12000	Urbanisme	33.424,14
41100	432	12000	Gestió Urbanística	45.821,72
41200	432	12000	Planificació Urbanística	44.041,62
41300	432	12000	Informació Urbanística	45.620,48
45401	433	12000	Planificació	80.263,86
45301	434	12000	Jardineria	12.459,86
46001	442	12000	Serveis Municipals	14.264,76
46101	442	12000	Residus i Neteja	22.540,30
43000	445	12000	Ciutat Sostenible	17.500,96
43100	445	12000	Oficina Agenda 21	36.089,34
43300	445	12000	Llicències d'Activitats	86.345,16
10400	451	12000	Servei de Política Lingüística	17.051,86
10200	463	12000	Premsa	34.969,27
10500	463	12000	Agermanaments i Civisme	9.404,08
37000	463	12000	Atenció Ciutadana	152.692,42
60001	463	12000	Unitat suport de Serveis Personals	58.206,52
61100	463	12000	Xarxa d'Equipaments	87.772,90
61300	463	12000	Participació i Cooperació	12.459,86
61400	463	12000	Unitat suport Administratiu i Tècnic	20.512,96

Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
63000	463	12000	Juventut	8.273,16
72000	463	12000	Pla Nova Ciutadania	17.049,90
42000	511	12000	Obres	14.680,54
42100	511	12000	Planificació i Administració	36.415,24
42200	511	12000	Infraestructures i Obres	143.812,62
44101	511	12000	Unitat Administrativa Manteniment	68.126,33
45001	511	12000	Manteniment	14.603,56
45101	511	12000	Obres	26.855,22
21000	513	12000	Mobilitat	74.537,52
31001	611	12000	Intervenció	17.391,78
32001	611	12000	Tresoreria	45.851,20
38001	611	12000	Gestió Econòmica	16.147,06
38101	611	12000	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	77.049,56
38201	611	12000	Patrimoni	41.055,84
39001	611	12000	Ingressos	17.275,58
39101	611	12000	Unitat Jurídica i Econòmica	58.695,94
39201	611	12000	Gestió Tributària	94.763,22
39301	611	12000	Inspecció Fiscal	41.002,56
65100	622	12000	Consum i Junta Arbitral	8.046,92
Total 120			Retribucions bàsiques	4.421.682,17
10001	121	12100	Unitat de suport de Presidència	58.657,34
10100	121	12100	Relacions públiques i Protocol	31.438,04
10300	121	12100	Imatge	50.673,98
10600	121	12100	Coordinació web	20.336,54
30000	121	12100	Àrea de Serveis Centrals	57.667,12
30001	121	12100	Unitat suport de Serveis Centrals	12.713,26
33000	121	12100	Secretaria General	51.013,08
33100	121	12100	Gabinet Jurídic	89.190,90
33200	121	12100	Arxiu Municipal	26.634,86
34001	121	12100	Compres i Contractacions	110.813,66
35000	121	12100	Recursos Humans	45.107,02
35100	121	12100	Recursos Humans	33.585,56
35200	121	12100	Administració de Personal i Consergeria	94.890,24
35300	121	12100	Gestió de Recursos Humans	46.958,24
35400	121	12100	Prevenició de Riscos Laborals	27.152,58
35500	121	12100	Organització i Qualitat	26.789,02
36000	121	12100	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	51.733,81
36100	121	12100	Aplicacions Corporatives	86.401,00
36200	121	12100	Sistemes d'Informació	55.024,46
36300	121	12100	Telecomunicacions	32.035,22
36400	121	12100	Informació de Base i Control de Projectes	64.713,80
20001	222	12100	Unitat suport de Via Pública	24.255,12
22000	222	12100	Policia Local	185.870,77
22100	222	12100	Operativa	973.179,31
22200	222	12100	Infraestructura	708.060,54
22300	222	12100	Territorial	809.815,46
24000	222	12100	Juridic Administratiu	94.283,00
23000	223	12100	Protecció Civil	25.924,62
65000	313	12100	Benestar Social	31.562,72
65300	313	12100	Desenvolupament Comunitari i Participació	74.162,06
65400	313	12100	Agència Gent Gran i Persones Dependents	45.941,72
65500	313	12100	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	120.767,39
65600	313	12100	Unitat suport Administratiu i Gestió	37.080,14
65200	413	12100	Salut Pública	47.627,44
43200	431	12100	Unitat d'Informació	49.435,82
43400	431	12100	Disciplina	83.164,34
43500	431	12100	Llicències d'Obres	132.359,78
40001	432	12100	Unitat suport de Serveis Territorials	24.255,12
41000	432	12100	Urbanisme	71.328,44
41100	432	12100	Gestió Urbanística	64.168,44
41200	432	12100	Planificació Urbanística	53.879,98
41300	432	12100	Informació Urbanística	53.951,24
45401	433	12100	Planificació	91.049,00
45301	434	12100	Jardineria	13.921,74
46001	442	12100	Serveis Municipals	30.555,56
46101	442	12100	Residus i Neteja	28.604,80
43000	445	12100	Ciutat Sostenible	35.548,94
43100	445	12100	Oficina Agenda 21	43.887,76

Pressupost
municipal
de despeses:
Classeficació
econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
43300	445	12100	Llicències d'Activitats	102.127,90
10400	451	12100	Servei de Política Lingüística	21.092,96
10200	463	12100	Premsa	42.151,30
10500	463	12100	Agermanaments i Civisme	11.296,04
37000	463	12100	Atenció Ciutadana	245.313,88
60001	463	12100	Unitat suport de Serveis Personals	74.404,82
61100	463	12100	Xarxa d'Equipaments	64.943,64
61300	463	12100	Participació i Cooperació	14.449,02
61400	463	12100	Unitat suport Administratiu i Tècnic	26.668,46
63000	463	12100	Joventut	20.559,90
72000	463	12100	Pla Nova Ciutadania	23.703,82
42000	511	12100	Obres	38.906,28
42100	511	12100	Planificació i Administració	42.679,28
42200	511	12100	Infraestructures i Obres	171.648,08
44101	511	12100	Unitat Administrativa Manteniment	78.026,26
45001	511	12100	Manteniment	30.555,56
45101	511	12100	Obres	33.888,12
21000	513	12100	Mobilitat	102.450,74
31001	611	12100	Intervenció	24.587,64
32001	611	12100	Tresoreria	51.527,80
38001	611	12100	Gestió Econòmica	35.548,94
38101	611	12100	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	105.731,34
38201	611	12100	Patrimoni	52.339,42
39001	611	12100	Ingressos	35.548,94
39101	611	12100	Unitat Jurídica i Econòmica	72.156,68
39201	611	12100	Gestió Tributària	125.977,16
39301	611	12100	Inspecció Fiscal	65.545,46
65100	622	12100	Consum i Junta Arbitral	15.677,00
35000	121	12107	Revisió valoració llocs de treball i altres	300.000,00
Total 121			Retribucions complementàries	7.057.677,42
Total 12			Personal funcionari	11.479.359,59
35200	121	13000	Administració personal i consergeria	52.668,25
65300	313	13000	Desenvolupament Comunitari i Participació	84.881,69
65400	313	13000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	108.807,24
65500	313	13000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	321.514,21
65600	313	13000	Unitat suport Administratiu i Gestió	60.235,59
65200	413	13000	Salut Pública	97.020,56
43200	431	13000	Unitat d'Informació	16.858,38
45201	434	13000	Viver Municipal	56.596,02
45301	434	13000	Jardineria	439.345,37
46101	442	13000	Residus i Neteja	28.110,46
46301	443	13000	Cementiri	131.858,55
37000	463	13000	Atenció Ciutadana	70.431,84
61000	463	13000	Participació Ciutadana i Territori	55.841,44
61100	463	13000	Xarxa equipaments	190.269,01
61300	463	13000	Participació i Cooperació	27.839,91
63000	463	13000	Joventut	119.088,75
72000	463	13000	Pla Nova Ciutadania	27.408,94
44001	511	13000	Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Municipals	62.426,56
44101	511	13000	Unitat Administrativa Manteniment	35.459,74
45001	511	13000	Manteniment	406.088,85
45101	511	13000	Obres	546.780,72
71000	552	13000	Estudis i Planificació	94.884,48
39401	611	13000	Organisme Autònom de Gestió Tributària	124.872,88
65100	622	13000	Consum i Junta Arbitral	36.125,18
35000	121	13001	Altres remuneracions personal laboral	145.000,00
Total 130			Personal laboral fix	3.340.414,62
10001	121	13100	Altres personal Unitat suport Presidència	5.100,00
10100	121	13100	Altres personal Relacions públiques i Protocol	5.000,00
35000	121	13100	Altres personal	30.000,00
23000	223	13100	Altres personal Protecció Civil	21.970,35
61400	463	13100	Altres personal Unitat suport Administratiu i Tècnic	10.330,08
42200	511	13100	Altres personal Infraestructures i Obres	58.369,68
44101	511	13100	Altres personal Unitat Administrativa Manteniment	5.500,00
71000	552	13100	Altres personal Estudis i Planificació	13.381,54
39001	611	13100	Altres personal Ingressos	70.205,96
Total 131			Personal laboral eventual	219.857,61
Total 13			Personal laboral	3.560.272,23

Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
35200	121	14100	Suplències Administració Personal i Consergeria	31.800,00
65500	313	14100	Suplències Prom. Social i Suport Infància, Fam. D.	22.800,00
46301	443	14100	Suplències Cementiri	22.800,00
37000	463	14100	Suplències Atenció Ciutadana	22.800,00
61100	463	14100	Suplències Xarxa Equipaments	22.800,00
Total 141			Altres personal	123.000,00
Total 14			Altres personal	123.000,00
35000	121	15100	Gratificacions funcionaris	69.000,00
Total 151			Gratificacions	69.000,00
Total 15			Incentius al rendiment	69.000,00
10000	111	16000	Òrgans de Govern i Departament de Presidència	167.916,12
10001	121	16000	Unitat de suport de Presidència	25.323,12
10100	121	16000	Relacions públiques i Protocol	15.846,91
10300	121	16000	Imatge	24.123,96
10600	121	16000	Coordinació web	10.475,76
30000	121	16000	Àrea de Serveis Centrals	20.957,28
30001	121	16000	Unitat suport de Serveis Centrals	7.581,84
33000	121	16000	Secretaria General	10.475,76
33100	121	16000	Gabinet Jurídic	37.253,40
33200	121	16000	Arxiu Municipal	14.908,68
34001	121	16000	Compres i Contractacions	55.208,64
35000	121	16000	Recursos Humans	10.351,56
35100	121	16000	Assessoria Jurídica	16.074,96
35200	121	16000	Administració de Personal i Consergeria	63.713,60
35300	121	16000	Gestió de Recursos Humans	21.197,64
35400	121	16000	Prevenició de Riscos Laborals	18.443,64
35500	121	16000	Organització i Qualitat	16.253,64
36000	121	16000	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	18.538,27
36100	121	16000	Aplicacions Corporatives	44.043,36
36200	121	16000	Sistemes d'Informació	25.461,84
36300	121	16000	Telecomunicacions	14.224,44
36400	121	16000	Informació de Base i Control de Projectes	37.873,56
20000	222	16000	Àrea de Via Pública	10.481,52
20001	222	16000	Unitat suport de Via Pública	13.363,68
22000	222	16000	Policia Local	81.442,77
22100	222	16000	Operativa	491.594,82
22200	222	16000	Infraestructura	356.269,68
22300	222	16000	Territorial	371.448,12
24000	222	16000	Juridic Administratiu	44.946,48
23000	223	16000	Protecció Civil	9.335,76
65000	313	16000	Benestar Social	10.475,76
65300	313	16000	Desenvolupament Comunitari i Participació	71.286,06
65400	313	16000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	52.172,76
65500	313	16000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	172.312,23
65600	313	16000	Unitat suport Administratiu i Gestió	41.580,13
65200	413	16000	Salut Pública	52.683,43
43200	431	16000	Unitat d'Informació	28.746,00
43400	431	16000	Disciplina	42.820,44
43500	431	16000	Llicències d'Obres	59.553,96
40000	432	16000	Àrea de Serveis Territorials	10.481,52
40001	432	16000	Unitat suport de Serveis Territorials	13.836,96
41000	432	16000	Urbanisme	20.352,36
41100	432	16000	Gestió Urbanística	27.628,20
41200	432	16000	Planificació Urbanística	29.337,96
41300	432	16000	Informació Urbanística	27.161,04
45401	433	16000	Planificació	46.655,64
45201	434	16000	Viver Municipal	18.231,12
45301	434	16000	Jardineria	175.752,59
46001	442	16000	Serveis Municipals	10.475,76
46101	442	16000	Residus i Neteja	21.763,68
46301	443	16000	Cementiri	51.931,67
43000	445	16000	Ciutat Sostenible	10.475,76
43100	445	16000	Oficina Agenda 21	21.348,84
43300	445	16000	Llicències d'Activitats	51.916,32
10400	451	16000	Servei de Política Lingüística	10.475,76
10200	463	16000	Prensa	21.970,92
10500	463	16000	Agermanaments i Civisme	7.926,24
37000	463	16000	Atenció Ciutadana	138.010,92

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
60000	463	16000	Àrea de Serveis Personals	10.481,88
60001	463	16000	Unitat suport de Serveis Personals	33.381,48
61000	463	16000	Participació Ciutadana i Territori	10.481,52
61100	463	16000	Xarxa d'Equipaments	106.991,37
61300	463	16000	Participació i Cooperació	17.372,79
61400	463	16000	Unitat suport Administratiu i Tècnic	15.651,00
63000	463	16000	Joventut	46.313,47
72000	463	16000	Pla Nova Ciutadania	16.830,35
42000	511	16000	Obres	10.351,56
42100	511	16000	Planificació i Administració	20.577,84
42200	511	16000	Infraestructures i Obres	90.012,96
44001	511	16000	Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Municipals	10.254,36
44101	511	16000	Unitat Administrativa Manteniment	54.042,86
45001	511	16000	Manteniment	166.120,28
45101	511	16000	Obres	223.984,07
21000	513	16000	Mobilitat	43.739,04
70000	552	16000	Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	10.481,52
71000	552	16000	Estudis i Planificació	28.339,49
31001	611	16000	Intervenció	10.481,52
32001	611	16000	Tresoreria	32.404,56
38001	611	16000	Gestió Econòmica	8.176,80
38101	611	16000	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	49.300,44
38201	611	16000	Patrimoni	25.446,84
39001	611	16000	Ingressos	10.475,76
39101	611	16000	Unitat Jurídica i Econòmica	35.450,04
39201	611	16000	Gestió Tributària	61.700,28
39301	611	16000	Inspecció Fiscal	28.893,25
39401	611	16000	Organisme Autònom de Gestió Tributària	39.444,04
65100	622	16000	Consum i Junta Arbitral	13.279,92
10001	121	16001	Altres personal Unitat suport Presidència	1.750,00
10100	121	16001	Altres personal Relacions Públiques i Protocol	1.700,00
35000	121	16001	Altres personal	9.015,85
23000	223	16001	Altres personal Protecció Civil	6.786,32
61400	463	16001	Altres personal Unitat suport Admtiu. i Tècnic	3.116,87
42200	511	16001	Altres personal Infraestructures i Obres	19.844,00
44101	511	16001	Altres personal Unitat Administrativa Manteniment	1.870,00
71000	552	16001	Altres personal Estudis i Planificació	4.969,72
39001	611	16001	Altres personal Ingressos	23.870,43
35200	121	16002	Suplències Administració Personal i Consergeria	9.000,00
65500	313	16002	Suplències Prom. Social i Suport Infància, Fam.G338, D.	9.000,00
46301	443	16002	Suplències Cementiri	9.000,00
37000	463	16002	Suplències Atenció Ciutadana	9.000,00
61100	463	16002	Suplències Xarxa Equipaments	9.000,00
	Total 160		Quotes socials	4.650.879,32
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
35000	121	16200	Formació personal funcionari	42.000,00
35000	121	16204	Altres despeses socials	25.011,72
	Total 162		Despeses socials de funcionaris i personal no laboral	67.011,72
35000	121	16300	Formació personal laboral	18.000,00
	Total 163		Despeses socials personal labora	18.000,00
	Total 16		Quotes, prestacions i despeses socials	4.768.514,27
	Total Capítol I		Despeses de Personal	21.211.687,16
38201	442	20000	Lloguer terrenys recollida escombraries	30.360,18
	Total 200		Terrenyos i béns naturals	30.360,18
38201	121	20200	Lloguer edificis serveis generals	112.840,15
38201	222	20200	Lloguer edificis Policia Local	120.243,64
38201	313	20200	Lloguer edificis Serveis Socials	40.541,67
38201	422	20200	Lloguer edifici escolar	18.444,56
38201	432	20200	Lloguer edifici Relacions Territorials	156.282,69
38201	463	20200	Lloguer edificis Relacions Ciutadanes	95.088,32
	Total 202		Edificis i altres construccions	543.441,03
45101	121	20300	Lloguer maquinària edificis	3.000,00
45301	434	20300	Lloguer maquinària jardineria	28.952,00
46301	443	20300	Lloguer maquinària cementiris	3.000,00
45101	445	20300	Lloguer maquinària platges (manteniment)	6.000,00
45301	445	20300	Lloguer de maquinària espais naturals	6.010,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
46101	445	20300	Lloguer maquinària platges	3.000,00
61300	460	20300	Lloguer maquinària Cooperació	800,04
45101	511	20300	Lloguer maquinària Via Pública	25.035,00
Total 203			Maquinària, instal·lacions i utilatge	75.797,04
34001	121	20900	Lloguer altre immobilitzat	11.636,44
61300	460	20900	Lloguer altre immobilitzat Cooperació	816,86
Total 209			Altres immobilitzats material	12.453,30
Total 20			Arrendaments	662.051,55
45401	433	21000	Manteniment enllumenat públic	648.285,00
45301	434	21000	Manteniment i conservació instal·lacions jardins	553.645,00
45301	445	21000	Reparació i conservació espais naturals	63.658,00
36400	511	21000	Plaques carrers, números finques	9.000,00
45101	511	21000	Conservació vies públiques	138.953,00
21000	513	21000	Manteniment de Mobilitat	531.787,21
45101	445	21001	Reparació i conservació instal·lacions platges	18.000,00
45101	511	21001	Conservació solars	21.150,00
21000	513	21001	Conservació solars aparcament	15.000,00
Total 210			Infraestructura i béns naturals	1.999.478,21
45101	121	21200	Conservació i manteniment edificis municipals	185.000,00
45101	422	21200	Conservació i manteniment edificis escolars	213.000,00
46301	443	21200	Conservació i manteniment cementiri	7.815,00
Total 212			Edificis i altres construccions	405.815,00
10300	121	21300	Manteniment d'instal·lacions de senyalització	40.000,00
22200	222	21300	Reparació maquinària, instal·lació i utilatge	18.500,00
23000	223	21300	Manteniment maquinària, instal·lació i utilatge	1.238,08
65400	313	21300	Manteniment maquinària atenció especialitzada	601,01
65500	313	21300	Manteniment maquinària atenció especialitzada	601,01
45101	434	21300	Manteniment maquinària jardineria	16.030,00
Total 213			Maquinària, instal·lacions i utilatge	76.970,10
34001	121	21400	Reparació i conservació vehicles serveis generals	6.280,10
22200	222	21400	Reparació i conservació de vehicles	36.000,00
45101	511	21400	Reparació vehicles vies públiques	29.065,00
Total 214			Material de transport	71.345,10
34001	121	21500	Reparació de mobiliari	3.005,06
45101	121	21500	Manteniment, conserv. i repar. mobiliari edificis	3.100,00
45101	422	21500	Mant., conserv. i rep. mobiliari centres escolars	4.507,00
34001	121	21501	Manteniment fotocopiadores, faxos i altres s.grals.	41.879,46
Total 215			Mobiliari i estris	52.491,52
34001	121	21600	Manteniment centraletes telefonia	17.000,00
36100	121	21600	Manteniment hardware i software	57.290,35
36200	121	21600	Manteniment hardware i software	277.644,98
36300	121	21600	Manteniment hardware i software	19.777,41
36400	432	21600	Actualització cartografia	10.000,00
Total 216			Equipaments procés d'informació	381.712,74
Total 21			Reparacions, manteniment i conservació	2.987.812,67
34001	121	22000	Material d'oficina no inventariable serveis generals	161.253,03
22200	222	22000	Material d'oficina no inventariable	3.000,00
40000	511	22000	Mat. of. no inventariable obres i serveis	13.000,00
34001	121	22001	Diaris, revistes i publicacions serveis generals	34.060,73
36000	121	22001	Revistes i manuals	1.800,00
65400	313	22001	Prensa i llibres d'atenció especialitzada	4.770,00
65500	313	22001	Prensa i llibres d'atenció especialitzada	530,00
61000	463	22001	Prensa i publicacions de Participació Ciutadana	613,03
63000	463	22001	Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00
71000	552	22001	Prensa, llibres estudis	1.000,00
31001	611	22001	Prensa, revistes, llibres, altres pub. serveis finan.	1.857,13
34001	121	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	65.000,00
36200	121	22002	Software informàtic no inventariable	23.000,00
Total 220			Material d'oficina	310.883,92
34001	121	22100	Consum elèctric serveis generals	182.000,00
34001	222	22100	Consum elèctric Policia Local	29.000,00
34001	422	22100	Consum elèctric centres escolars	125.000,00
34001	433	22100	Consum enllumenat públic	946.486,00
34001	463	22100	Consum elèctric centres cívics	41.000,00
34001	121	22101	Consum aigua serveis generals	19.929,70
34001	222	22101	Consum aigua Policia Local	511,00
34001	422	22101	Consum aigua centres escolars	26.000,00
34001	434	22101	Consum aigua parcs i jardins	78.000,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classeficació
econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
34001	463	22101	Consum aigua centres cívics	2.753,80
34001	121	22102	Consum gas serveis generals	7.212,15
34001	422	22102	Consum gas centres escolars	80.000,00
34001	463	22102	Consum gas centres cívics	8.113,66
34001	121	22103	Combustible serveis generals	9.212,15
34001	222	22103	Combustible Policia Local	35.863,76
34001	511	22103	Combustible obres i serveis	27.000,00
34001	121	22104	Vestuari serveis generals	8.714,68
22200	222	22104	Vestuari	66.000,00
65500	313	22104	Vestuari serveis socials	1.202,02
34001	422	22104	Vestuari centres escolars	5.000,00
34001	511	22104	Vestuari Servei Manteniment	38.000,00
22200	222	22105	Manutenció dipòsit detinguts	3.000,00
65500	313	22105	Aliments Centre d'Acollida	12.020,24
34001	121	22107	Despeses de farmàcia serveis generals	300,51
65200	413	22107	Despeses de farmàcia	300,51
34001	121	22108	Material de neteja serveis generals	9.828,34
22200	222	22109	Materials escola Policia Local	12.000,00
65300	313	22109	Subministraments diversos	1.202,02
65400	313	22109	Subministraments diversos	225,00
65500	313	22109	Subministraments diversos	675,00
65200	413	22109	Subministraments de material tècnic de sanitat	2.706,07
45201	434	22109	Subministraments diversos parcs i jardins	121.533,00
72000	463	22109	Subministraments diversos Nova Ciutadania	250,00
46101	511	22109	Subministrament mobiliari urbà no inventariable	3.000,00
22200	222	22110	Subministraments diversos	6.000,00
Total 221			Subministraments	1.910.039,61
34001	121	22200	Consum telefonia serveis generals	284.490,87
34001	422	22200	Consum telefonia centres escolars	7.212,15
34001	463	22200	Consum telefonia centres cívics, casals i altres	54.495,00
34001	121	22201	Tramesa correspondència	80.260,42
Total 222			Comunicacions	426.458,44
65500	313	22300	Despeses de transport	500,00
10500	463	22300	Transport de persones - Agermanaments	5.425,29
34001	121	22301	Missatgeria serveis generals	16.000,00
Total 223			Transports	21.925,29
34001	121	22400	Assegurances serveis generals	190.472,00
34001	222	22400	Assegurances vehicles Policia Local	19.300,00
65200	413	22400	Assegurances de sanitat	5.499,25
61000	463	22400	Assegurances Participació Ciutadana	2.145,61
34001	511	22400	Assegurances vehicles Serveis Territorials	21.864,00
Total 224			Primes d'assegurances	239.280,86
43100	445	22600	Canon Ministeri Pla d'usos de la platja	7.500,00
38201	611	22600	Canon edificis cedits a l'Ajuntament	120.202,44
10000	111	22601	Atencions protocolàries i representatives	43.676,92
35000	111	22601	Atencions protocolàries	2.000,00
22200	222	22601	Actes protocolaris	4.800,00
65300	313	22601	Atencions protocolàries	500,00
65400	313	22601	Atencions protocolàries	4.500,00
61300	460	22601	Atencions protocolàries Cooperació	1.327,00
10500	463	22601	Atencions protocolàries Agermanaments	5.000,00
61000	463	22601	Atencions protocolàries Participació Ciutadana	3.029,10
72000	463	22601	Atencions protocolàries Nova Ciutadania	500,00
10100	121	22602	Divulgació i difusió de la imatge de la ciutat	42.060,73
10300	121	22602	Divulgació de programes de serveis generals	106.639,77
34001	121	22602	Contractació serveis repartiment cartelleria	7.616,19
10600	122	22602	Divulgació web	40.458,36
10300	313	22602	Divulgació de programes d'acció social	50.000,00
65400	313	22602	Despeses divulgació	5.529,31
65500	313	22602	Despeses divulgació	1.382,33
10300	413	22602	Divulgació de programes de salut pública	20.000,00
65200	413	22602	Divulgació informació de sanitat	1.000,00
10300	422	22602	Divulgació de programes d'ensenyament	30.000,00
10300	445	22602	Divulgació de programes de sostenibilitat	35.000,00
10400	451	22602	Despeses divulgació Política Lingüística	18.000,00
10200	463	22602	Divulgació de Comunicació	64.909,38
10300	463	22602	Divulg. prog. comunic. social i particip. ciutadana	30.000,00
37000	463	22602	Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana	18.030,36

Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
61000	463	22602	Despeses de divulgació Participació Ciutadana	852,28
10300	511	22602	Divulgació de programes d'urbanisme i obres	20.000,00
10300	513	22602	Divulgació de programes de Via Pública	20.000,00
36400	551	22602	Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00
71000	552	22602	Difusió estudis	36.000,00
65100	622	22602	Divulgació informació de consum	8.414,17
33100	122	22603	Defensa jurídica Admin. General	54.091,09
22200	222	22603	Defensa jurídica	9.000,00
41100	432	22603	Despeses jurídiques Urbanisme	7.500,00
23000	223	22606	Reunions i conferències	3.000,00
61000	463	22606	Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.260,00
63000	463	22606	Reunions i conferències de Joventut	450,00
72000	463	22606	Reunions i conferències Nova Ciutadania	450,00
71000	552	22606	Reunions i conferències estudis	1.839,10
65400	313	22607	Despeses actes festius	1.500,00
61000	463	22607	Programa animació sociocultural	3.858,50
22200	222	22608	Altres despeses de Policia	2.400,00
60000	463	22608	Despeses diverses Serveis Personals	633,81
30000	121	22609	Despeses diverses Àrea de Serveis Centrals	4.507,59
35000	121	22609	Despeses diverses Recursos Humans	6.000,00
23000	223	22609	Altres despeses	1.299,99
65300	313	22609	Despeses diverses	400,00
61300	460	22609	Altres despeses Cooperació	600,00
60000	463	22609	Despeses Oficina del Defensor del Ciutadà	778,19
63000	463	22609	Altres despeses de Joventut	750,00
40000	511	22609	Altres despeses Serveis Territorials	2.000,00
21000	513	22609	Despeses diverses	3.000,00
60000	541	22609	Despeses diverses Serveis Personals	1.000,00
32001	611	22609	Administració financera	18.030,36
38201	611	22609	Altres despeses gestió patrimoni	61.001,81
65100	622	22609	Altres despeses de consum	900,00
Total 226			Despeses diverses	938.178,78
34001	121	22700	Neteja edificis municipals	270.000,00
34001	313	22700	Neteja centre d'acollida	31.000,33
65200	413	22700	Serveis de neteja puntuals	4.507,59
34001	422	22700	Neteja centres escolars	1.181.609,40
34001	423	22700	Neteja escoles d'adults	57.000,00
45301	434	22700	Neteja parcs i jardins	430.402,00
46101	442	22700	Recollida d'escombraries i neteja via pública	5.081.136,00
46101	445	22700	Neteja platges	153.726,00
34001	463	22700	Neteja casals de joves i centres cívics	63.536,00
10000	121	22706	Empreses externes Presidència	2.000,00
30000	121	22706	Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	65.974,43
35300	121	22706	Estudis i treballs tècnics R. Humans - Comunicació	6.000,00
35500	121	22706	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans-Prevenc.	8.693,33
36000	121	22706	Serveis i estudis	7.000,00
36100	121	22706	Serveis i estudis	12.664,88
36200	121	22706	Serveis i estudis	3.590,43
36300	121	22706	Serveis i estudis	9.000,00
22200	222	22706	Contractació servei grua municipal	611.682,84
24000	222	22706	Contractació gestió expedients administratius	119.000,00
23000	223	22706	Estudis i projectes	18.265,23
65400	313	22706	Contractació serveis d'atenció primària	391.470,54
65500	313	22706	Contractació de serveis d'atenció primària	153.837,66
40000	432	22706	Estudis i treballs tècnics urbanisme i obres	18.000,00
43100	445	22706	Contractes serveis mediambientals	25.000,00
46001	445	22706	Contractació serveis vigilància platges	81.645,00
41200	453	22706	Estudis i treb. Patr. Hist. art. Premis Puig i Cadafalch	23.683,29
61300	460	22706	Contractació de serveis Cooperació	14.556,97
10200	463	22706	Empreses externes Comunicació	30.050,61
37000	463	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina At. Ciutadana	204.736,75
61000	463	22706	Contractes empreses de Participació Ciutadana	114.324,90
63000	463	22706	Contractació serveis de Joventut	138.522,50
72000	463	22706	Contractació serveis Nova Ciutadania	111.587,85
40000	511	22706	Assistència tècnica Urbanisme i Obres	16.000,00
44001	511	22706	Assistència tècnica obres i manteniment	16.000,00
21000	513	22706	Estudis i projectes de Mobilitat	56.000,00
71000	552	22706	Treballs realitzats altres empreses estudis	94.937,73

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
31001	611	22706	Estudis i treballs tècnics Serveis Financers	30.050,60
32001	611	22706	Est. i treb. tècnics Sotsdirecció Serveis Econòmics	8.414,17
39001	611	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	174.500,00
71000	622	22706	Unió de Cooperadors	24.000,00
35400	121	22707	Estudis i treballs tècnics R. Humans - Qualitat i Pla	7.118,61
65300	313	22707	Contractació de serveis	21.456,13
65200	413	22707	Prestació de serveis de sanitat	157.790,40
46101	442	22707	Treballs Consorci Tractament Brossa	2.056.505,00
63000	463	22707	Dotació de premis de Joventut	800,00
65100	622	22707	Prestació de serveis de consum	9.315,68
39401	611	22708	Contractació serveis recaptació	688.500,00
46101	442	22709	Treballs tractament residus especials	177.648,00
39401	611	22709	Contractació serveis de recaptació recàrrec const.	395.860,00
	Total 227		Treballs realitzats per altres empreses	13.379.100,85
	Total 22		Material subministraments i altres	17.225.867,75
35000	111	23000	Dietes càrrecs electes	3.000,00
35000	121	23001	Dietes personal Admin. general	8.000,00
35300	121	23002	Assistència tribunals	3.500,00
	Total 230		Dietes	14.500,00
35000	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		Despeses de béns corrents i serveis	20.914.247,15
32001	11	31001	Interessos préstecs de l'interior	2.040.700,00
32001	11	31002	Interessos per operacions de tresoreria	200.000,00
	Total 310		Interessos	2.240.700,00
32001	611	31100	Cancel·lació i formalització noves operacions	4.000,00
	Total 311		Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	4.000,00
	Total 31		Interessos de préstecs de l'interior	2.244.700,00
32001	11	34200	Interessos de demora	10.000,00
	Total 342		Interessos de demora	10.000,00
	Total 34		Interessos de demora de dipòsits, fiances i altres	10.000,00
	Total Capítol III		Despeses financeres	2.254.700,00
70000	800	41000	Aportació Escola Universitària	892.502,98
60000	800	41001	Aportació al Patronat de Cultura	3.121.395,55
60000	800	41002	Aportació al Patronat d'Esports	1.609.959,81
70000	800	41003	Aportació IMPEM	1.509.102,63
60000	800	41004	Aportació a l'Institut Municipal d'Educació	2.903.034,17
60000	800	41005	Aportació a l'IME (M. Biada)	3.947.095,31
60000	800	41006	Aportació a l'IME (escoles bressol)	493.050,00
	Total 410		Transferències a org. aut. de l'entitat local	14.476.140,45
	Total 41		Transferències a org. aut. de l'entitat local	14.476.140,45
43500	800	44000	Transferència a societat	21.000,00
	Total 440		Transferències a societats mercantils, municipals o prov.	21.000,00
	Total 44		Transferències a empreses de l'entitat local	21.000,00
36100	121	46200	Conveni Ajuntament Reus	6.010,12
	Total 462		Transferències a Ajuntaments	6.010,12
65500	313	46500	Transferència per gestió transport adaptat	43.019,85
	Total 465		Transferències a comarques	43.019,85
30000	121	46600	Aportació Federació de Municipis de Catalunya	19.264,00
	Total 466		Transf. a altres entitats que agrupin municipis	19.264,00
65400	313	46700	Transferència PASS Residència Sant Josep	226.161,94
65200	413	46700	Transferències a institucions sanitàries	21.185,67
10400	451	46700	Aportació al Centre de Normalització Lingüística	41.918,76
72000	463	46700	Aportació Consorci CRID	7.212,15
36000	521	46700	Aportació Consorci Localret	12.000,00
71000	552	46700	Transferència Pacte Industrial Regió Metropolitana	6.298,61
71000	552	46701	Aportació Telecities	1.200,00
71000	552	46702	Aportació APTÉ	1.200,00
	Total 467		Transferències a consorcis	317.177,13
	Total 46		Transferències a entitats locals	385.471,10
63000	463	47000	Alberg Juvenil "Can Soleret"	84.141,69
21000	513	47000	Transport públic	1.881.798,00
21000	463	47001	Aport. Unió Comarc. Mataró Sindicat Taxi Catalunya	1.202,00
	Total 470		Transferències a empreses privades	1.967.141,69
	Total 47		Transferències a empreses privades	1.967.141,69
65300	313	48000	Subvenció usuaris recollida brossa	83.817,15

Pressupost municipal de despeses: Classificació econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
65400	313	48000	Ajuts individualitzats Residència Sant Josep	70.652,36
65500	313	48000	Ajuts individualitzats serveis socials	33.055,67
61300	460	48000	Aportació entitats sense ànim de lucre	35.995,99
35000	463	48000	Aportació conveni UGT-CC.OO.	10.000,00
63000	463	48000	Convenis i subvencions de Joventut	87.325,46
Total 480			Atencions benèfiques i assistencials	320.846,63
35000	422	48100	Col·laboració alumnes pràctiques	74.200,00
71000	552	48100	Beques estudis	6.000,00
Total 481			Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	80.200,00
30000	121	48900	Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61
33100	121	48900	Indemnitzacions a particulars	9.015,18
35000	121	48900	Fundació Motivació Recursos Humans	4.032,00
23000	223	48900	Altres transferències: ADF Serra Marina i Meteomar	3.062,12
65300	313	48900	Subvencions i convenis de serveis socials	392.007,87
65200	413	48900	Convenis i subvencions de sanitat	15.213,51
70000	422	48900	Aportació Fundació TecnoCampus	450.800,00
46001	443	48900	Reversió drets funeraris	3.000,00
43100	445	48900	Convenis i subvencions foment mediambient	10.000,00
43300	445	48900	Foment estalvi energètic activitats	1.000,00
10000	463	48900	Aportació funcionament grups mpals.	197.738,85
61000	463	48900	Convenis i subvencions Participació Ciutadana	67.313,61
21000	513	48900	Agrupació municipis titulars transport	11.000,00
65100	622	48900	Convenis i subvencions de consum	27.782,62
43500	431	48902	Transferències patologies de la construcció	25.000,00
43300	445	48903	Foment estalvi energètic habitatges	1.000,00
Total 489			Altres transferències	1.218.326,37
Total 48			Transf. a famílies i institucions sense ànim de lucre	1.619.373,00
61300	460	49000	Aportació a països subdesenvolupats	387.887,47
71000	552	49001	Quota ACTE	2.400,00
Total 490			Transferències a l'exterior	390.287,47
Total 49			Transferències a l'exterior	390.287,47
Total Capítol IV			Transferències corrents	18.859.413,71
41100	432	60000	Compra de terrenys	330.000,00
Total 600			Inversions en terrenys	330.000,00
42200	432	60100	Zona verda cc. Pla d'en Boet	406.000,00
42200	432	60100	Inversió nova infraestructures	45.429,66
42200	432	60100	Inversió nova infraestructures	85.622,40
42200	432	60100	Zona verda entorns E.B. El Tabalet	151.612,67
42200	511	60100	Inversió nova urbanitzacions	928.002,56
42200	511	60100	Enderroc finca c/St. Joan i reurbanitz. c/ del Cos	120.000,00
42200	511	60100	Mil·lores urbanes a Cerdanyola Nord	210.000,00
42200	511	60100	Mil·lores urbanes a Cerdanyola sud	210.000,00
42200	511	60101	Rocafonda - Fons de Cohesió	418.155,03
Total 601			Altres inversions	2.574.822,32
45301	434	60300	Inversió obra nova jardineria	59.600,00
Total 603			Instal·lacions noves ús general	59.600,00
45301	434	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	15.000,00
42200	511	60500	Inversió nova mobiliari urbà	60.000,00
46101	511	60500	Mobiliari urbà via pública	15.000,00
21000	513	60500	Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	25.937,36
21000	513	60500	Inversió nova circulació, semàfors i senyalització	69.605,07
21000	513	60500	Inversió nova circulació, semàfors i senyalització	118.000,57
Total 605			Inversions en mobiliari urbà	303.543,00
Total 60			Inv. nova en infr. i béns destinats a l'ús general	3.267.965,32
42200	511	61100	Inversió reposició via pública	90.000,00
45401	511	61100	Inversió reposició via pública	731.890,00
Total 611			Altres inversions reposició infr. i béns ús general	821.890,00
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "MI")	98.235,10
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "OC")	117.989,27
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat	120.982,00
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "OK")	57.256,63
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "F")	88.137,00
45301	434	61300	Inversió reposició jardineria (Pl. 11 de Setembre)	18.500,00
45301	434	61300	Inversió reposició jardineria (Pl. Mestre Sabater)	3.600,00
45301	434	61300	Inversió reposició jard (Talús Tirant lo Blanc)	3.000,00
45301	434	61300	Inversió reposició jardineria	3.000,00
Total 613			Reposició instal·lacions ús general	510.700,00
45301	434	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	21.500,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classeficació
econòmica

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
Total 615			Inversions reposició mobiliari urbà	21.500,00
Total 61			Inv. reposició en infr. i béns destinats ús general	1.354.090,00
42200	222	62200	Inversió nova edifici Via Pública	2.160.000,00
42200	443	62200	Inversió nova cementiri	489.284,51
42200	452	62200	Inversió nova instal·lacions esportives	612.000,00
42200	463	62200	Inversió construcció centres cívics	1.142.000,00
42200	463	62200	Inversió nova local social C/ València	120.000,00
Total 622			Inversió nova edificis i altres construccions	4.523.284,51
45401	121	62300	Inv. nova maq., inst. i util. edificis serv. generals	36.060,00
30000	121	62300	Inversió instal. edificis serveis generals	124.913,24
23000	223	62300	Inv. nova maquinària, instal·lació i utilitatge	1.800,00
45401	422	62300	Inv. nova maq., instal·lació i utilitatge c. escolars	60.100,00
45301	434	62300	Inversió nova maquinària de jardineria	13.000,00
45401	463	62300	Inv. nova maq., instal. i util. a c. cívics i c. joves	75.490,00
22200	222	62330	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.500,00
Total 623			Inversió nova en maquinària, instal·lacions i utilitatge	325.863,24
34001	121	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
22200	222	62400	Vehicles Policia Local	31.200,00
Total 624			Inversió nova en material de transport	48.584,53
34001	121	62500	Inversió mobiliari Serveis Generals	24.641,50
42200	222	62500	Mobiliari edifici Via Pública	50.000,00
34001	313	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18
42200	463	62500	Mobiliari centres cívics	182.000,00
34001	463	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
34001	121	62510	Inversió en equips d'oficina Serveis Generals	6.010,12
34001	313	62510	Inversio en equipaments assistencials	6.010,12
34001	463	62510	Equips d'oficina centres cívics	7.723,51
Total 625			Inversió nova en mobiliari i estris	306.435,86
36200	121	62600	Adquisició material informàtic	117.000,00
36300	121	62600	Adquisició material informàtic	2.000,00
Total 626			Inversió nova equips per a processos d'informació	119.000,00
Total 62			Inv. nova assoc. per al funcionament operatiu dels serveis	5.323.168,14
42200	121	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	42.000,00
42200	313	63200	Inversió reposició edificis serveis socials	6.000,00
45401	443	63200	Inversió reposició cementiri	40.000,00
42200	451	63200	Inversió reposició edificis culturals	700.000,00
42200	463	63200	Ampliació casal d'avis de Cerdanyola	180.000,00
Total 632			Inversió reposició edificis i altres construccions	968.000,00
45401	121	63300	Inv. rep. maq., inst. i utilitatge edificis s. generals	12.020,00
22200	222	63300	Inversions reposició maq., instal. i utilitatge	68.842,84
45401	463	63300	Inv. repos. maq. i inst. c. cívics, casals i altres	22.550,00
Total 633			Inversió reposició maquinària, inst. i utilitatge	103.412,84
Total 63			Inv. rep. assoc. funcionament operatiu dels serveis	1.071.412,84
36300	121	64000	Inversió nova maquinària, instal·lació i utilitatge	1,00
36300	121	64000	Inversió nova maquinària, instal·lació i utilitatge	15.000,00
10300	121	64000	Despeses d'inversió de caràcter immaterial	6.000,00
36100	121	64000	Inversió software	300.436,00
36300	121	64000	Inversió software	55.000,00
36400	121	64000	Inversió software	54.000,00
Total 640			Despeses d'inversió de caràcter immaterial	430.437,00
Total 64			Despeses d'inversió de caràcter immaterial	430.437,00
Total Capítol VI			Inversions reals	11.447.073,30
70000	800	71000	Transferència Escola Universitària	88.464,08
60000	800	71001	Transferència al Patronat de Cultura	69.223,14
60000	800	71002	Transferència al Patronat d'Esports	72.358,19
70000	800	71003	Transferència IMPEM	79.449,42
60000	800	71004	Transferència a l'Institut d'Educació	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
43500	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada	32.000,00
Total 780			Transf. de capital a famílies i inst. sense ànim de lucre	32.000,00
41200	453	78900	Foment Patrimoni Històric	30.000,00
Total 789			Altres transferències de capital	30.000,00
Total 78			Transf. de capital a famílies i inst. sense ànim de lucre	62.000,00
Total Capítol VII			Transferències de capital	460.019,44
35000	121	83000	Bestretes al personal	150.000,00
Total 830			Préstecs a curt termini	150.000,00
Total 83			Concessió de préstecs fora del sector públic	150.000,00

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
21000	800	85201	Aportació societat municipal GINTRA	150.000,00
	Total 852		Adquisició d'accions d'empreses locals	150.000,00
46101	442	85300	Participació Consorci Brossa	820.272,00
	Total 853		Adquisició d'accions dins del sector públic	820.272,00
	Total 85		Adquisició d'accions dins del sector públic	970.272,00
	Total Capítol VIII		Adquisició d'accions dins del sector públic	1.120.272,00
32001	11	91100	Amortització préstecs llarg termini ens sec.públic	8.095.700,00
	Total 911		Amort. de préstecs a mig i llarg termini sector públic	8.095.700,00
32001	11	91300	Amortització préstecs ens fora sector públic	23.500,00
	Total 913		Amortització de préstecs a mig i llarg termini fora sector públic	23.500,00
	Total 91		Amortització de préstecs de l'interior	8.119.200,00
	Total Capítol IX		Passius financers	8.119.200,00
	TOTAL PRESSUPOST			84.386.612,76

Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
011	32001	31001	Interessos préstecs de l'interior	2.040.700,00
011	32001	31002	Interessos per operacions de tresoreria	200.000,00
011	32001	34200	Interessos de demora	10.000,00
011	32001	91100	Amortització préstecs llarg termini ens sec. públic	8.095.700,00
011	32001	91300	Amortització préstecs ens fora sector públic	23.500,00
Total 011			Deute Públic	10.369.900,00
Total 01			Deute Públic	10.369.900,00
Total grup de funció 0				10.369.900,00
111	10000	10000	Òrgans de Govern	795.121,08
111	10000	11000	Departament de Presidència	55.926,19
111	10000	16000	Òrgans de Govern i Departament de Presidència	167.916,12
111	10000	22601	Atencions protocolàries i representatives	43.676,92
111	35000	22601	Atencions protocolàries	2.000,00
111	35000	23000	Dietes càrrecs electes	3.000,00
111	35000	23100	Locomoció càrrecs electes	6.000,00
Total 111			Òrgans de govern	1.073.640,31
Total 11			Òrgans de govern	1.073.640,31
121	30000	11000	Àrea de Serveis Centrals	72.335,60
121	10001	12000	Unitat de suport de Presidència	32.911,23
121	10100	12000	Relacions Públiques i Protocol	17.224,85
121	10300	12000	Imatge	40.454,40
121	10600	12000	Coordinació web	18.065,02
121	30000	12000	Àrea de Serveis Centrals	18.629,08
121	30001	12000	Unitat suport de Serveis Centrals	9.856,56
121	33000	12000	Secretaria General	18.629,08
121	33100	12000	Gabinet Juridic	62.256,62
121	33200	12000	Arxiu Municipal	23.895,08
121	34001	12000	Compres i Contractacions	91.699,26
121	35000	12000	Recursos Humans	14.680,54
121	35100	12000	Assessoria Jurídica	28.143,34
121	35200	12000	Administració de Personal i Consergeria	63.390,62
121	35300	12000	Gestió de Recursos Humans	39.438,80
121	35400	12000	Prevençió de Riscos Laborals	29.197,66
121	35500	12000	Organització i Qualitat	30.718,24
121	36000	12000	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	26.879,28
121	36100	12000	Aplicacions Corporatives	78.103,76
121	36200	12000	Sistemes d'Informació	41.463,78
121	36300	12000	Telecomunicacions	27.692,44
121	36400	12000	Informació de Base i Control de Projectes	52.740,05
121	10001	12100	Unitat de suport de Presidència	58.657,34
121	10100	12100	Relacions públiques i Protocol	31.438,04
121	10300	12100	Imatge	50.673,98
121	10600	12100	Coordinació web	20.336,54
121	30000	12100	Àrea de Serveis Centrals	57.667,12
121	30001	12100	Unitat suport de Serveis Centrals	12.713,26
121	33000	12100	Secretaria General	51.013,08
121	33100	12100	Gabinet Juridic	89.190,90
121	33200	12100	Arxiu Municipal	26.634,86
121	34001	12100	Compres i Contractacions	110.813,66
121	35000	12100	Recursos Humans	45.107,02
121	35100	12100	Recursos Humans	33.585,56
121	35200	12100	Administració de Personal i Consergeria	94.890,24
121	35300	12100	Gestió de Recursos Humans	46.958,24
121	35400	12100	Prevençió de Riscos Laborals	27.152,58
121	35500	12100	Organització i Qualitat	26.789,02
121	36000	12100	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	51.733,81
121	36100	12100	Aplicacions Corporatives	86.401,00
121	36200	12100	Sistemes d'Informació	55.024,46
121	36300	12100	Telecomunicacions	32.035,22
121	36400	12100	Informació de Base i Control de Projectes	64.713,80
121	35000	12107	Revisió valoració llocs de treball i altres	300.000,00
121	35200	13000	Administració personal i consergeria	52.668,25
121	35000	13001	Altres remuneracions personal laboral	145.000,00
121	10001	13100	Altre personal Unitat suport Presidència	5.100,00
121	10100	13100	Altre personal Relacions Públiques i Protocol	5.000,00
121	35000	13100	Altre personal	30.000,00
121	35200	14100	Suplències Administració Personal i Consergeria	31.800,00
121	35000	15100	Gratificacions funcionaris	69.000,00

Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
121	10001	16000	Unitat de suport de Presidència	25.323,12
121	10100	16000	Relacions públiques i Protocol	15.846,91
121	10300	16000	Imatge	24.123,96
121	10600	16000	Coordinació web	10.475,76
121	30000	16000	Àrea de Serveis Centrals	20.957,28
121	30001	16000	Unitat suport de Serveis Centrals	7.581,84
121	33000	16000	Secretaria General	10.475,76
121	33100	16000	Gabinet Jurídic	37.253,40
121	33200	16000	Arxiu Municipal	14.908,68
121	34001	16000	Compres i Contractacions	55.208,64
121	35000	16000	Recursos Humans	10.351,56
121	35100	16000	Assessoria Jurídica	16.074,96
121	35200	16000	Administració de Personal i Consergeria	63.713,60
121	35300	16000	Gestió de Recursos Humans	21.197,64
121	35400	16000	Prevenició de Riscos Laborals	18.443,64
121	35500	16000	Organització i Qualitat	16.253,64
121	36000	16000	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	18.538,27
121	36100	16000	Aplicacions Corporatives	44.043,36
121	36200	16000	Sistemes d'Informació	25.461,84
121	36300	16000	Telecomunicacions	14.224,44
121	36400	16000	Informació de Base i Control de Projectes	37.873,56
121	10001	16001	Altres Personal Unitat suport Presidència	1.750,00
121	10100	16001	Altres personal Relacions Públiques i Protocol	1.700,00
121	35000	16001	Altres personal	9.015,85
121	35200	16002	Suplències Administració Personal i Consergeria	9.000,00
121	35000	16200	Formació personal funcionari	42.000,00
121	35000	16204	Altres despeses socials	25.011,72
121	35000	16300	Formació personal laboral	18.000,00
121	38201	20200	Lloguer edificis serveis generals	112.840,15
121	45101	20300	Lloguer maquinària edificis	3.000,00
121	34001	20900	Lloguer altres immobilitzats	11.636,44
121	45101	21200	Conservació i manteniment edificis municipals	185.000,00
121	10300	21300	Manteniment d'instal·lacions de senyalització	40.000,00
121	34001	21400	Reparació i conservació vehicles serveis generals	6.280,10
121	34001	21500	Reparació de mobiliari	3.005,06
121	45101	21500	Manteniment, conserv. i repar. mobiliari edificis	3.100,00
121	34001	21501	Manteniment fotocopiadores, faxos i altres serveis grals.	41.879,46
121	34001	21600	Manteniment centraletes telefonia	17.000,00
121	36100	21600	Manteniment hardware i software	57.290,35
121	36200	21600	Manteniment hardware i software	277.644,98
121	36300	21600	Manteniment hardware i software	19.777,41
121	34001	22000	Material d'oficina no inventariable serveis generals	161.253,03
121	34001	22001	Diaris, revistes i publicacions serveis generals	34.060,73
121	36000	22001	Revistes i manuals	1.800,00
121	34001	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	65.000,00
121	36200	22002	Software informàtic no inventariable	23.000,00
121	34001	22100	Consum elèctric serveis generals	182.000,00
121	34001	22101	Consum aigua serveis generals	19.929,70
121	34001	22102	Consum gas serveis generals	7.212,15
121	34001	22103	Combustible serveis generals	9.212,15
121	34001	22104	Vestuari serveis generals	8.714,68
121	34001	22107	Despeses de farmàcia serveis generals	300,51
121	34001	22108	Material de neteja serveis generals	9.828,34
121	34001	22200	Consum telefonia serveis generals	284.490,87
121	34001	22201	Tramesa correspondència	80.260,42
121	34001	22301	Missatgeria serveis generals	16.000,00
121	34001	22400	Assegurances serveis generals	190.472,00
121	10100	22602	Divulgació i difusió de la imatge de la ciutat	42.060,73
121	10300	22602	Divulgació de programes de serveis generals	106.639,77
121	34001	22602	Contractació serveis repartiment cartelleria	7.616,19
121	30000	22609	Despeses diverses Àrea de Serveis Centrals	4.507,59
121	35000	22609	Despeses diverses Recursos Humans	6.000,00
121	34001	22700	Neteja edificis municipals	270.000,00
121	10000	22706	Empreses externes Presidència	2.000,00
121	30000	22706	Contract., serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	65.974,43
121	35300	22706	Estudis i treballs tècnics R. Humans - Comunicació	6.000,00
121	35500	22706	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans - Prevenc.	8.693,33
121	36000	22706	Serveis i estudis	7.000,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
121	36100	22706	Serveis i estudis	12.664,88
121	36200	22706	Serveis i estudis	3.590,43
121	36300	22706	Serveis i estudis	9.000,00
121	35400	22707	Estudis i treballs tècnics R. Humams- Qualitat i Pla	7.118,61
121	35000	23001	Dietes personal Admin. General	8.000,00
121	35300	23002	Assistència tribunals	3.500,00
121	35000	23101	Quilometratge serveis generals	18.015,18
121	36100	46200	Conveni Ajuntament Reus	6.010,12
121	30000	46600	Aportació Federació de Municipis de Catalunya	19.264,00
121	30000	48900	Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61
121	33100	48900	Indemnitzacions a particulars	9.015,18
121	35000	48900	Fundació Motivació Recursos Humans	4.032,00
121	35000	83000	Bestretes al personal	150.000,00
121	42200	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	42.000,00
121	45401	62300	Inv. nova maq., inst. i utill. edificis serveis generals	36.060,00
121	36300	64000	Inversió nova maquinària, instal·lac. i utilitatge	1,00
121	36300	64000	Inversió nova maquinària, instal·lac. i utilitatge	15.000,00
121	45401	63300	Inv. rep. maq., inst. i utilitatge edificis s. generals	12.020,00
121	30000	62300	Inversió instal. edificis serveis generals	124.913,24
121	34001	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
121	34001	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
121	34001	62510	Inversió en equips d'oficina serveis generals	6.010,12
121	36200	62600	Adquisició material informàtic	117.000,00
121	36300	62600	Adquisició material informàtic	2.000,00
121	10300	64000	Despeses d'inversió de caràcter immaterial	6.000,00
121	36100	64000	Inversió software	300.436,00
121	36300	64000	Inversió software	55.000,00
121	36400	64000	Inversió software	54.000,00
Total 121			Administració General	6.626.830,67
122	10600	22602	Divulgació web	40.458,36
122	33100	22603	Defensa jurídica Admin. General	54.091,09
Total 122			Despeses per serveis de l'Administració General	94.549,45
Total 12			Administració General	6.721.380,12
Total Grup de Funció 1			Serveis de caràcter general	7.795.020,43
222	20000	11000	Àrea de Via Pública	72.496,74
222	20001	12000	Unitat suport de Via Pública	21.524,16
222	22000	12000	Policia Local	113.460,13
222	22100	12000	Operativa	496.015,15
222	22200	12000	Infraestructura	359.475,76
222	22300	12000	Territorial	388.846,94
222	24000	12000	Juridic Administratiu	69.734,12
222	20001	12100	Unitat suport de Via Pública	24.255,12
222	22000	12100	Policia Local	185.870,77
222	22100	12100	Operativa	973.179,31
222	22200	12100	Infraestructura	708.060,54
222	22300	12100	Territorial	809.815,46
222	24000	12100	Juridic Administratiu	94.283,00
222	20000	16000	Àrea de Via Pública	10.481,52
222	20001	16000	Unitat suport de Via Pública	13.363,68
222	22000	16000	Policia Local	81.442,77
222	22100	16000	Operativa	491.594,82
222	22200	16000	Infraestructura	356.269,68
222	22300	16000	Territorial	371.448,12
222	24000	16000	Juridic Administratiu	44.946,48
222	38201	20200	Lloguer edificis Policia Local	120.243,64
222	22200	21300	Reparació maquinària, instal·lació i utilitatge	18.500,00
222	22200	21400	Reparació i conservació de vehicles	36.000,00
222	22200	22000	Material d'oficina no inventariable	3.000,00
222	34001	22100	Consum electric Policia Local	29.000,00
222	34001	22101	Consum aigua Policia Local	511,00
222	34001	22103	Combustible Policia Local	35.863,76
222	22200	22104	Vestuari	66.000,00
222	22200	22105	Manutenció dipòsit detinguts	3.000,00
222	22200	22109	Materials escola Policia Local	12.000,00
222	22200	22110	Subministraments diversos	6.000,00
222	34001	22400	Assegurances vehicles Policia Local	19.300,00
222	22200	22601	Actes protocolaris	4.800,00
222	22200	22603	Defensa jurídica	9.000,00

Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
222	22200	22608	Altres despeses de Policia	2.400,00
222	22200	22706	Contractació servei grua municipal	611.682,84
222	24000	22706	Contractació gestió expedients administratius	119.000,00
222	42200	62200	Inversió nova edifici Via Pública	2.160.000,00
222	42200	62500	Mobiliari edifici Via Pública	50.000,00
222	22200	62330	Inversions maquinària, instal·lacions i utilitatge	14.500,00
222	22200	62400	Vehicles Policia Local	31.200,00
222	22200	63300	Inversions reposició maq., instal. i utilitatge	68.842,84
Total 222			Seguretat	9.107.408,35
223	23000	12000	Protecció Civil	14.264,76
223	23000	12100	Protecció Civil	25.924,62
223	23000	13100	Altre personal Protecció Civil	21.970,35
223	23000	16000	Protecció Civil	9.335,76
223	23000	16001	Altre personal Protecció Civil	6.786,32
223	23000	21300	Manteniment maquinària, instal·lació i utilitatge	1.238,08
223	23000	22606	Reunions i conferències	3.000,00
223	23000	22609	Altres despeses	1.299,99
223	23000	22706	Estudis i projectes	18.265,23
223	23000	48900	Altres transferències: ADF Serra Marina i Meteomar	3.062,12
223	23000	62300	Inv. nova maquinària, instal·lació i utilitatge	1.800,00
Total 223			Protecció Civil	106.947,23
Total 22			Seguretat i Protecció Civil	9.214.355,58
Total Grup de Funció 2 Protecció Civil i Seguretat Ciutadana				9.214.355,58
313	65000	12000	Benestar Social	15.618,56
313	65300	12000	Desenvolupament Comunitari i Participació	76.139,36
313	65400	12000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	15.618,56
313	65500	12000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	113.281,11
313	65600	12000	Unitat suport Administratiu i Gestió	32.797,74
313	65000	12100	Benestar Social	31.562,72
313	65300	12100	Desenvolupament Comunitari i Participació	74.162,06
313	65400	12100	Agència Gent Gran i Persones Dependents	45.941,72
313	65500	12100	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	120.767,39
313	65600	12100	Unitat suport Administratiu i Gestió	37.080,14
313	65300	13000	Desenvolupament Comunitari i Participació	84.881,69
313	65400	13000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	108.807,24
313	65500	13000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	321.514,21
313	65600	13000	Unitat suport Administratiu i Gestió	60.235,59
313	65500	14100	Suplències Prom. Social i Suport Infància, Fam. i D.	22.800,00
313	65000	16000	Benestar Social	10.475,76
313	65300	16000	Desenvolupament Comunitari i Participació	71.286,06
313	65400	16000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	52.172,76
313	65500	16000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	172.312,23
313	65600	16000	Unitat suport Administratiu i Gestió	41.580,13
313	65500	16002	Suplències Prom. Social i Suport Infància, Fam. i D.	9.000,00
313	38201	20200	Lloguer edificis Serveis Socials	40.541,67
313	65400	21300	Manteniment maquinària atenció especialitzada	601,01
313	65500	21300	Manteniment maquinària atenció especialitzada	601,01
313	65400	22001	Premsa i llibres d'atenció especialitzada	4.770,00
313	65500	22001	Premsa i llibres d'atenció especialitzada	530,00
313	65500	22104	Vestuari serveis socials	1.202,02
313	65500	22105	Aliments Centre d'Acollida	12.020,24
313	65300	22109	Subministraments diversos	1.202,02
313	65400	22109	Subministraments diversos	225,00
313	65500	22109	Subministraments diversos	675,00
313	65500	22300	Despeses de transport	500,00
313	65300	22601	Atencions protocolàries	500,00
313	65400	22601	Atencions protocolàries	4.500,00
313	10300	22602	Divulgació de programes d'acció social	50.000,00
313	65400	22602	Despeses divulgació	5.529,31
313	65500	22602	Despeses divulgació	1.382,33
313	65400	22607	Despeses actes festius	1.500,00
313	65300	22609	Despeses diverses	400,00
313	34001	22700	Neteja centre d'acollida	31.000,33
313	65400	22706	Contractació serveis d'atenció primària	391.470,54
313	65500	22706	Contractació de serveis d'atenció primària	153.837,66
313	65300	22707	Contractació de serveis	21.456,13
313	65500	46500	Transferència per gestió transport adaptat	43.019,85
313	65400	46700	Transferència PASS Residència Sant Josep	226.161,94

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
313	65300	48000	Subvenció usuaris recollida brossa	83.817,15
313	65400	48000	Ajuts individualitzats Residència Sant Josep	70.652,36
313	65500	48000	Ajuts individualitzats serveis socials	33.055,67
313	65300	48900	Subvencions i convenis de serveis socials	392.007,87
313	42200	63200	Inversió reposició edificis serveis socials	6.000,00
313	34001	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18
313	34001	62510	Inversio en equipaments assistencials	6.010,12
	Total 313		Acció Social	3.112.219,44
314	35000	16103	Pensions graciabls	14.592,86
314	35000	16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
	Total 314		Pensions i altres prestacions	32.623,23
	Total 31		Seguretat i Protecció Social	3.144.842,67
	Total Grup de Funció 3		Seguretat, Protecció i Promoció Social	3.144.842,67
413	65200	12000	Salut Pública	44.022,73
413	65200	12100	Salut Pública	47.627,44
413	65200	13000	Salut Pública	97.020,56
413	65200	16000	Salut Pública	52.683,43
413	65200	22107	Despeses de farmàcia	300,51
413	65200	22109	Subministraments de material tècnic de sanitat	2.706,07
413	65200	22400	Assegurances de sanitat	5.499,25
413	10300	22602	Divulgació de programes de salut pública	20.000,00
413	65200	22602	Divulgacio informació de sanitat	1.000,00
413	65200	22700	Serveis de neteja puntuals	4.507,59
413	65200	22707	Prestació de serveis de sanitat	157.790,40
413	65200	46700	Transferències a institucions sanitàries	21.185,67
413	65200	48900	Convenis i subvencions de sanitat	15.213,51
	Total 413		Accions públiques relatives a salut	469.557,16
	Total 41		Sanitat	469.557,16
422	38201	20200	Lloguer edifici escolar	18.444,56
422	45101	21200	Conservació i manteniment edificis escolars	213.000,00
422	45101	21500	Mant., conserv. i rep. mobiliari centres escolars	4.507,00
422	34001	22100	Consum elèctric centres escolars	125.000,00
422	34001	22101	Consum aigua centres escolars	26.000,00
422	34001	22102	Consum gas centres escolars	80.000,00
422	34001	22104	Vestuari centres escolars	5.000,00
422	34001	22200	Consum telèfon centres escolars	7.212,15
422	10300	22602	Divulgació de programes d'ensenyament	30.000,00
422	34001	22700	Neteja centres escolars	1.181.609,40
422	35000	48100	Col·laboració alumnes pràctiques	74.200,00
422	70000	48900	Aportació Fundació TecnoCampus	450.800,00
422	45401	62300	Inv. nova maq., instal·lacio i utilatge c. escolars	60.100,00
	Total 422		Ensenyament	2.275.873,11
423	34001	22700	Neteja escoles d'adults	57.000,00
	Total 423		Educacions especials	57.000,00
	Total 42		Educació	2.332.873,11
431	43200	12000	Unitat d'Informació	35.577,34
431	43400	12000	Disciplina	74.065,38
431	43500	12000	Llicències d'Obres	108.874,88
431	43200	12100	Unitat d'Informació	49.435,82
431	43400	12100	Disciplina	83.164,34
431	43500	12100	Llicències d'Obres	132.359,78
431	43200	13000	Unitat d'Informació	16.858,38
431	43200	16000	Unitat d'Informació	28.746,00
431	43400	16000	Disciplina	42.820,44
431	43500	16000	Llicències d'Obres	59.553,96
431	43500	48902	Transferències patologies de la construcció	25.000,00
431	43500	78000	Subvenció a la rehabilitació privada	32.000,00
	Total 431		Habitatges	688.456,32
432	40000	11000	Àrea de Serveis Territorials	72.255,12
432	40001	12000	Unitat suport de Serveis Territorials	23.219,98
432	41000	12000	Urbanisme	33.424,14
432	41100	12000	Gestió Urbanística	45.821,72
432	41200	12000	Planificació Urbanística	44.041,62
432	41300	12000	Informació Urbanística	45.620,48
432	40001	12100	Unitat suport de Serveis Territorials	24.255,12
432	41000	12100	Urbanisme	71.328,44
432	41100	12100	Gestió Urbanística	64.168,44
432	41200	12100	Planificació Urbanística	53.879,98

Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
432	41300	12100	Informació Urbanística	53.951,24
432	40000	16000	Àrea de Serveis Territorials	10.481,52
432	40001	16000	Unitat suport de Serveis Territorials	13.836,96
432	41000	16000	Urbanisme	20.352,36
432	41100	16000	Gestió Urbanística	27.628,20
432	41200	16000	Planificació Urbanística	29.337,96
432	41300	16000	Informació Urbanística	27.161,04
432	38201	20200	Lloguer edifici Serveis Territorials	156.282,69
432	36400	21600	Actualització cartografia	10.000,00
432	41100	22603	Despeses jurídiques Urbanisme	7.500,00
432	40000	22706	Estudis i treballs tècnics urbanisme i obres	18.000,00
432	42200	60100	Zona verda cc. Pla d'en Boet	406.000,00
432	42200	60100	Inversió nova infraestructures	85.622,40
432	42200	60100	Inversió nova infraestructures	45.429,66
432	41100	60000	Compra de terrenys	330.000,00
432	42200	60100	Zona verda entorns E.B. El Tabalet	151.612,67
Total 432			Urbanisme i arquitectura	1.871.211,74
433	45401	12000	Planificació	80.263,86
433	45401	12100	Planificació	91.049,00
433	45401	16000	Planificació	46.655,64
433	45401	21000	Manteniment enllumenat públic	648.285,00
433	34001	22100	Consum enllumenat públic	946.486,00
433	45401	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "MI")	98.235,10
433	45401	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "OC")	117.989,27
433	45401	61300	Inversió reposició enllumenat	120.982,00
433	45401	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "OK")	57.256,63
433	45401	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "F")	88.137,00
Total 433			Enllumenat públic	2.295.339,50
434	45301	12000	Jardineria	12.459,86
434	45301	12100	Jardineria	13.921,74
434	45201	13000	Viver Municipal	56.596,02
434	45301	13000	Jardineria	439.345,37
434	45201	16000	Viver Municipal	18.231,12
434	45301	16000	Jardineria	175.752,59
434	45301	20300	Lloguer maquinària jardineria	28.952,00
434	45301	21000	Manteniment i conservació instal·lacions jardins	553.645,00
434	45101	21300	Manteniment maquinària jardineria	16.030,00
434	34001	22101	Consum aigua parcs i jardins	78.000,00
434	45201	22109	Subministraments diversos parcs i jardins	121.533,00
434	45301	22700	Neteja parcs i jardins	430.402,00
434	45301	61300	Inversió reposició jardineria (Pl. 11 de Setembre)	18.500,00
434	45301	60300	Inversió obra nova jardineria	59.600,00
434	45301	61300	Inversió reposició jardineria (Pl. Mestre Sabater)	3.600,00
434	45301	61300	Inversió reposició jard (Talús Tirant lo Blanc)	3.000,00
434	45301	61300	Inversió reposició jardineria	3.000,00
434	45301	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	15.000,00
434	45301	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	21.500,00
434	45301	62300	Inversió nova maquinària de jardineria	13.000,00
Total 434			Parcs i jardins	2.082.068,70
Total 43			Habitatge i urbanisme	6.937.076,26
442	46001	12000	Serveis Municipals	14.264,76
442	46101	12000	Residus i Neteja	22.540,30
442	46001	12100	Serveis Municipals	30.555,56
442	46101	12100	Residus i Neteja	28.604,80
442	46101	13000	Residus i neteja	28.110,46
442	46001	16000	Serveis Municipals	10.475,76
442	46101	16000	Residus i Neteja	21.763,68
442	38201	20000	Lloguer terrenys recollida escombraries	30.360,18
442	46101	22700	Recollida d'escombraries i neteja via pública	5.081.136,00
442	46101	22707	Treballs Consorci Tractament Brossa	2.056.505,00
442	46101	22709	Treballs tractament residus especials	177.648,00
442	46101	85300	Participació Consorci Brossa	820.272,00
Total 442			Recollida, eliminació i tractament d'escombraries	8.322.236,50
443	46301	13000	Cementiri	131.858,55
443	46301	14100	Suplències Cementiri	22.800,00
443	46301	16000	Cementiri	51.931,67
443	46301	16002	Suplències Cementiri	9.000,00
443	46301	20300	Lloguer maquinària cementiris	3.000,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
443	46301	21200	Conservació i manteniment cementiri	7.815,00
443	46001	48900	Reversió drets funeraris	3.000,00
443	45401	63200	Inversió reposició cementiri	40.000,00
443	42200	62200	Inversió nova cementiri	489.284,51
	Total 443		Cementiri i serveis funeraris	758.689,73
445	43000	12000	Ciutat Sostenible	17.500,96
445	43100	12000	Oficina Agenda 21	36.089,34
445	43300	12000	Llicències d'Activitats	86.345,16
445	43000	12100	Ciutat Sostenible	35.548,94
445	43100	12100	Oficina Agenda 21	43.887,76
445	43300	12100	Llicències d'Activitats	102.127,90
445	43000	16000	Ciutat Sostenible	10.475,76
445	43100	16000	Oficina Agenda 21	21.348,84
445	43300	16000	Llicències d'Activitats	51.916,32
445	45101	20300	Lloguer maquinària platges (manteniment)	6.000,00
445	45301	20300	Lloguer de maquinària espais naturals	6.010,00
445	46101	20300	Lloguer maquinària platges	3.000,00
445	45301	21000	Reparació i conservació espais naturals	63.658,00
445	45101	21001	Reparació i conservació instal·lacions platges	18.000,00
445	43100	22600	Cànon Ministeri Pla d'usos de la platja	7.500,00
445	10300	22602	Divulgació de programes de sostenibilitat	35.000,00
445	46101	22700	Neteja platges	153.726,00
445	43100	22706	Contractes serveis mediambientals	25.000,00
445	46001	22706	Contractació serveis vigilància platges	81.645,00
445	43100	48900	Convenis i subvencions foment mediambient	10.000,00
445	43300	48900	Foment estalvi energètic activitats	1.000,00
445	43300	48903	Foment estalvi energètic habitatges	1.000,00
	Total 445		Protecció i millora mediambient	816.779,98
	Total 44		Benestar comunitari	9.897.706,21
451	10400	12000	Servei de Política Lingüística	17.051,86
451	10400	12100	Servei de Política Lingüística	21.092,96
451	10400	16000	Servei de Política Lingüística	10.475,76
451	10400	22602	Despeses divulgació Política Lingüística	18.000,00
451	10400	46700	Aportació al Centre de Normalització Lingüística	41.918,76
451	42200	63200	Inversió reposició edificis culturals	700.000,00
	Total 451		Promoció i difusió de la cultura	808.539,34
452	42200	62200	Inversió nova instal·lacions esportives	612.000,00
	Total 452		Educació física i esports	612.000,00
453	41200	22706	Estudis i treb. Patr. Hist. art. Premis Puig i Cadafalch	23.683,29
453	41200	78900	Foment Patrimoni Històric	30.000,00
	Total 453		Arqueologia i protecció del patrimoni històric	53.683,29
	Total 45		Cultura	1.474.222,63
460	61300	20300	Lloguer maquinària Cooperació	800,04
460	61300	20900	Lloguer altre immobilitzat Cooperació	816,86
460	61300	22601	Atencions protocolàries Cooperació	1.327,00
460	61300	22609	Altres despeses Cooperació	600,00
460	61300	22706	Contractació de serveis Cooperació	14.556,97
460	61300	48000	Aportació entitats sense ànim de lucre	35.995,99
460	61300	49000	Aportació a països subdesenvolupats	387.887,47
	Total 460		Altres serveis comunitaris i socials	441.984,33
463	60000	11000	Àrea de Serveis Personals	71.151,22
463	10200	12000	Premsa	34.969,27
463	10500	12000	Agermanaments i Civisme	9.404,08
463	37000	12000	Atenció Ciutadana	152.692,42
463	60001	12000	Unitat suport de Serveis Personals	58.206,52
463	61100	12000	Xarxa d'Equipaments	87.772,90
463	61300	12000	Participació i Cooperació	12.459,86
463	61400	12000	Unitat suport Administratiu i Tècnic	20.512,96
463	63000	12000	Joventut	8.273,16
463	72000	12000	Pla Nova Ciutadania	17.049,90
463	10200	12100	Premsa	42.151,30
463	10500	12100	Agermanaments i Civisme	11.296,04
463	37000	12100	Atenció Ciutadana	245.313,88
463	60001	12100	Unitat suport de Serveis Personals	74.404,82
463	61100	12100	Xarxa d'Equipaments	64.943,64
463	61300	12100	Participació i Cooperació	14.449,02
463	61400	12100	Unitat suport Administratiu i Tècnic	26.668,46
463	63000	12100	Joventut	20.559,90

Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
463	72000	12100	Pla Nova Ciutadania	23.703,82
463	37000	13000	Atenció Ciutadana	70.431,84
463	61000	13000	Participació Ciutadana i Territori	55.841,44
463	61100	13000	Xarxa Equipaments	190.269,01
463	61300	13000	Participació i Cooperació	27.839,91
463	63000	13000	Joventut	119.088,75
463	72000	13000	Pla Nova Ciutadania	27.408,94
463	61400	13100	Altres personal Unitat suport Administratiu i Tècnic	10.330,08
463	37000	14100	Suplències Atenció Ciutadana	22.800,00
463	61100	14100	Suplències Xarxa Equipaments	22.800,00
463	10200	16000	Prensa	21.970,92
463	10500	16000	Agermanaments i Civisme	7.926,24
463	37000	16000	Atenció Ciutadana	138.010,92
463	60000	16000	Àrea de Serveis Personals	10.481,88
463	60001	16000	Unitat suport de Serveis Personals	33.381,48
463	61000	16000	Participació Ciutadana i Territori	10.481,52
463	61100	16000	Xarxa d'equipaments	106.991,37
463	61300	16000	Participació i Cooperació	17.372,79
463	61400	16000	Unitat suport Administratiu i Tècnic	15.651,00
463	63000	16000	Joventut	46.313,47
463	72000	16000	Pla Nova Ciutadania	16.830,35
463	61400	16001	Altres personal Unitat suport Admtiu. i Tècnic	3.116,87
463	37000	16002	Suplències Atenció Ciutadana	9.000,00
463	61100	16002	Suplències Xarxa Equipaments	9.000,00
463	38201	20200	Lloguer edificis Relacions Ciutadanes	95.088,32
463	61000	22001	Prensa i publicacions de Participació Ciutadana	613,03
463	63000	22001	Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00
463	34001	22100	Consum elèctric centres cívics	41.000,00
463	34001	22101	Consum aigua centres cívics	2.753,80
463	34001	22102	Consum gas centres cívics	8.113,66
463	72000	22109	Subministraments diversos Nova Ciutadania	250,00
463	34001	22200	Consum telèfon centres cívics, casals i altres	54.495,00
463	10500	22300	Transport de persones - Agermanaments	5.425,29
463	61000	22400	Assegurances Participació Ciutadana	2.145,61
463	10500	22601	Atencions protocolàries - Agermanaments	5.000,00
463	61000	22601	Atencions protocolàries Participació Ciutadana	3.029,10
463	72000	22601	Atencions protocolàries Nova Ciutadania	500,00
463	10200	22602	Divulgació de Comunicació	64.909,38
463	10300	22602	Divulg. prog. comunic. social i partic. ciutadana	30.000,00
463	37000	22602	Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana	18.030,36
463	61000	22602	Despeses de divulgació Participació Ciutadana	852,28
463	61000	22606	Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.260,00
463	63000	22606	Reunions i conferències de Joventut	450,00
463	72000	22606	Reunions i conferències Nova Ciutadania	450,00
463	61000	22607	Programa animació sociocultural	3.858,50
463	60000	22608	Despeses diverses Serveis Personals	633,81
463	60000	22609	Despeses Oficina del Defensor del Ciutadà	778,19
463	63000	22609	Altres despeses de Joventut	750,00
463	34001	22700	Neteja casals de joves i centres cívics	63.536,00
463	10200	22706	Empreses externes Comunicació	30.050,61
463	37000	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina At. Ciutadana	204.736,75
463	61000	22706	Contractes empreses de Participació Ciutadana	114.324,90
463	63000	22706	Contractació serveis de Joventut	138.522,50
463	72000	22706	Contractació serveis Nova Ciutadania	111.587,85
463	63000	22707	Dotació de premis de Joventut	800,00
463	72000	46700	Aportació Consorci CRID	7.212,15
463	63000	47000	Alberg Juvenil "Can Soleret"	84.141,69
463	21000	47001	Aport. Unió Comarc. Mataró Sindicat Taxi Catalunya	1.202,00
463	35000	48000	Aportació conveni UGT-CC.OO.	10.000,00
463	63000	48000	Convenis i subvencions de Joventut	87.325,46
463	10000	48900	Aportació funcionament grups mpals.	197.738,85
463	61000	48900	Convenis i subvencions Participació Ciutadana	67.313,61
463	42200	62200	Inversió construcció centres cívics	1.142.000,00
463	42200	62500	Mobiliari centres cívics	182.000,00
463	42200	62200	Inversió nova local social C/ València	120.000,00
463	45401	62300	Inv. nova maq., instal. i util. a c. cívics i c. joves	75.490,00
463	42200	63200	Ampliació casal d'avis de Cerdanyola	180.000,00
463	45401	63300	Inv. repos. maq. i inst. c. cívics, casals i altres	22.550,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
463	34001	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
463	34001	62510	Equips d'oficina centres cívics	7.723,51
Total 463			Comunicació social i participació ciutadana	5.199.999,59
Total 46			Altres serveis comunitaris i socials	5.641.983,92
Total Grup de Funció 4 Producció de béns públics de caràcter social				26.753.419,29
511	42000	12000	Obres	14.680,54
511	42100	12000	Planificació i Administració	36.415,24
511	42200	12000	Infraestructures i Obres	143.812,62
511	44101	12000	Unitat Administrativa Manteniment	68.126,33
511	45001	12000	Manteniment	14.603,56
511	45101	12000	Obres	26.855,22
511	42000	12100	Obres	38.906,28
511	42100	12100	Planificació i Administració	42.679,28
511	42200	12100	Infraestructures i Obres	171.648,08
511	44101	12100	Unitat Administrativa Manteniment	78.026,26
511	45001	12100	Manteniment	30.555,56
511	45101	12100	Obres	33.888,12
511	44001	13000	Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Municipals	62.426,56
511	44101	13000	Unitat Administrativa Manteniment	35.459,74
511	45001	13000	Manteniment	406.088,85
511	45101	13000	Obres	546.780,72
511	42200	13100	Altre personal Infraestructures i Obres	58.369,68
511	44101	13100	Altre personal Unitat Administrativa Manteniment	5.500,00
511	42000	16000	Obres	10.351,56
511	42100	16000	Planificació i Administració	20.577,84
511	42200	16000	Infraestructures i Obres	90.012,96
511	44001	16000	Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Municipals	10.254,36
511	44101	16000	Unitat Administrativa Manteniment	54.042,86
511	45001	16000	Manteniment	166.120,28
511	45101	16000	Obres	223.984,07
511	42200	16001	Altre personal Infraestructures i Obres	19.844,00
511	44101	16001	Altre personal Unitat Administrativa Manteniment	1.870,00
511	45101	20300	Lloguer maquinària Via Pública	25.035,00
511	36400	21000	Plaques carrers, números finques	9.000,00
511	45101	21000	Conservació vies públiques	138.953,00
511	45101	21001	Conservació solars	21.150,00
511	45101	21400	Reparació vehicles vies públiques	29.065,00
511	40000	22000	Mat. of. no inventariable obres i serveis	13.000,00
511	34001	22103	Combustible obres i serveis	27.000,00
511	34001	22104	Vestuari Servei Manteniment	38.000,00
511	46101	22109	Subministrament mobiliari urbà no inventariable	3.000,00
511	34001	22400	Assegurances vehicles Serveis Territorials	21.864,00
511	10300	22602	Divulgació de programes d'Urbanisme i Obres	20.000,00
511	40000	22609	Altres despeses Serveis Territorials	2.000,00
511	40000	22706	Assistència tècnica Urbanisme i Obres	16.000,00
511	44001	22706	Assistència tècnica obres i manteniment	16.000,00
511	42200	60100	Inversió nova urbanitzacions	928.002,56
511	42200	60100	Enderroc finca c/St. Joan i reurbanitz. c/ del Cos	120.000,00
511	42200	60100	Mil·lores urbanes a Cerdanyola Nord	210.000,00
511	42200	60100	Mil·lores urbanes a Cerdanyola sud	210.000,00
511	42200	60101	Rocafonda - Fons de Cohesió	418.155,03
511	42200	60500	Inversió nova mobiliari urbà	60.000,00
511	46101	60500	Mobiliari urbà via pública	15.000,00
511	42200	61100	Inversió reposició via pública	90.000,00
511	45401	61100	Inversió reposició via pública	731.890,00
Total 511			Carreteres, camins veïnals i vies públiques	5.574.995,16
513	21000	12000	Mobilitat	74.537,52
513	21000	12100	Mobilitat	102.450,74
513	21000	16000	Mobilitat	43.739,04
513	21000	21000	Manteniment de Mobilitat	531.787,21
513	21000	21001	Conservació solars aparcament	15.000,00
513	10300	22602	Divulgació de programes de Via Pública	20.000,00
513	21000	22609	Despeses diverses	3.000,00
513	21000	22706	Estudis i projectes de Mobilitat	56.000,00
513	21000	47000	Transport públic	1.881.798,00
513	21000	48900	Agrupació municipis titulars transport	11.000,00
513	21000	60500	Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	25.937,36
513	21000	60500	Inversió nova circulació, semàfors i senyalització	69.605,07

Pressupost municipal de despeses: Classificació funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
513	21000	60500	Inversió nova circulació, semàfors i senyalització	118.000,57
Total 513			Transport terrestre	2.952.855,51
Total 51			Infraestructures bàsiques i transports	8.527.850,67
521	36000	46700	Aportació Consorci Localret	12.000,00
Total 521			Comunicacions	12.000,00
Total 521			Comunicacions	12.000,00
541	60000	22609	Despeses diverses Serveis Personals	1.000,00
Total 541			Investigació científica, tècnica i aplicada	1.000,00
Total 541			Investigació científica, tècnica i aplicada	1.000,00
551	36400	22602	Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00
Total 551			Informació bàsica i estadística	3.000,00
552	70000	11000	Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	72.255,12
552	71000	13000	Estudis i Planificació	94.884,48
552	71000	13100	Altres personal Estudis i Planificació	13.381,54
552	70000	16000	Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	10.481,52
552	71000	16000	Estudis i Planificació	28.339,49
552	71000	16001	Altres personal Estudis i Planificació	4.969,72
552	71000	22001	Premsa, llibres estudis	1.000,00
552	71000	22602	Difusió estudis	36.000,00
552	71000	22606	Reunions i conferències estudis	1.839,10
552	71000	22706	Treballs realitzats altres empreses estudis	94.937,73
552	71000	46700	Transferència Pacte Industrial Regió Metropolitana	6.298,61
552	71000	46701	Aportació Telecities	1.200,00
552	71000	46702	Aportació APTE	1.200,00
552	71000	48100	Beques estudis	6.000,00
552	71000	49001	Quota ACTE	2.400,00
Total 552			Estudis i Planificació	375.187,31
Total 55			Informació bàsica i estadística	378.187,31
Total Grup de Funció 5			Producció de béns de caràcter econòmic	8.919.037,98
611	31001	12000	Intervenció	17.391,78
611	32001	12000	Tresoreria	45.851,20
611	38001	12000	Gestió Econòmica	16.147,06
611	38101	12000	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	77.049,56
611	38201	12000	Patrimoni	41.055,84
611	39001	12000	Ingressos	17.275,58
611	39101	12000	Unitat Jurídica i Econòmica	58.695,94
611	39201	12000	Gestió Tributària	94.763,22
611	39301	12000	Inspecció Fiscal	41.002,56
611	31001	12100	Intervenció	24.587,64
611	32001	12100	Tresoreria	51.527,80
611	38001	12100	Gestió Econòmica	35.548,94
611	38101	12100	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	105.731,34
611	38201	12100	Patrimoni	52.339,42
611	39001	12100	Ingressos	35.548,94
611	39101	12100	Unitat Jurídica i Econòmica	72.156,68
611	39201	12100	Gestió Tributària	125.977,16
611	39301	12100	Inspecció Fiscal	65.545,46
611	39401	13000	Organisme Autònom de Gestió Tributària	124.872,88
611	39001	13100	Altres personal Ingressos	70.205,96
611	31001	16000	Intervenció	10.481,52
611	32001	16000	Tresoreria	32.404,56
611	38001	16000	Gestió Econòmica	8.176,80
611	38101	16000	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	49.300,44
611	38201	16000	Patrimoni	25.446,84
611	39001	16000	Ingressos	10.475,76
611	39101	16000	Unitat Jurídica i Econòmica	35.450,04
611	39201	16000	Gestió Tributària	61.700,28
611	39301	16000	Inspecció Fiscal	28.893,25
611	39401	16000	Organisme Autònom de Gestió Tributària	39.444,04
611	39001	16001	Altres personal Ingressos	23.870,43
611	31001	22001	Premsa, revistes, llibres, altres pub. serv. finan.	1.857,13
611	38201	22600	Canon edificis cedits a l'Ajuntament	120.202,44
611	32001	22609	Administració financera	18.030,36
611	38201	22609	Altres despeses Gestió Patrimoni	61.001,81
611	31001	22706	Estudis i treballs tècnics Serveis Financers	30.050,60
611	32001	22706	Est. i treb. tècnics Sotsdirecció Serveis Econòmics	8.414,17
611	39001	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	174.500,00
611	39401	22708	Contractació serveis recaptació	688.500,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
funcional

FUNC.	ORG.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
611	39401	22709	Contractació serveis de recaptació recàrrec const.	395.860,00
611	32001	31100	Cancel·lació i formalització noves operacions	4.000,00
	Total 611		Administració financera	3.001.335,43
	Total 61		Regulació econòmica	3.001.335,43
622	65100	12000	Consum i Junta Arbitral	8.046,92
622	65100	12100	Consum i Junta Arbitral	15.677,00
622	65100	13000	Consum i Junta Arbitral	36.125,18
622	65100	16000	Consum i Junta Arbitral	13.279,92
622	65100	22602	Divulgació informació de consum	8.414,17
622	65100	22609	Altres despeses de consum	900,00
622	71000	22706	Unió de Cooperadors	24.000,00
622	65100	22707	Prestació de serveis de consum	9.315,68
622	65100	48900	Convenis i subvencions de consum	27.782,62
	Total 622		Comerç interior	143.541,49
	Total 622		Regulació comercial	143.541,49
	Total Grup de Funció 6		Regulació econòmica de caràcter general	3.144.876,92
800	70000	41000	Aportació Escola Universitària	892.502,98
800	60000	41001	Aportació al Patronat de Cultura	3.121.395,55
800	60000	41002	Aportació al Patronat d'Esports	1.609.959,81
800	70000	41003	Aportació IMPEM	1.509.102,63
800	60000	41004	Aportació a l'Institut Municipal d'Educació	2.903.034,17
800	60000	41005	Aportació a l'IME (M. Biada)	3.947.095,31
800	60000	41006	Aportació a l'IME (escoles bressol)	493.050,00
800	43500	44000	Transferència a societat	21.000,00
800	70000	71000	Transferència Escola Universitària	88.464,08
800	60000	71001	Transferència al Patronat de Cultura	69.223,14
800	60000	71002	Transferència al Patronat d'Esports	72.358,19
800	70000	71003	Transferència IMPEM	79.449,42
800	60000	71004	Transferència a l'Institut d'Educació	88.524,61
800	21000	85201	Aportació societat municipal GINTRA	150.000,00
	Total 800		Transferències internes	15.045.159,89
	Total 80		Transferències internes	15.045.159,89
	Total Grup de Funció 8		Transferències internes	15.045.159,89
	TOTAL PRESSUPOST			84.386.612,76

Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
10000	111	10000	Òrgans de Govern	795.121,08
10000	111	11000	Departament de Presidència	55.926,19
10000	111	16000	Òrgans de Govern i Departament de Presidència	167.916,12
10000	111	22601	Atencions protocolàries i representatives	43.676,92
10000	121	22706	Empreses externes Presidència	2.000,00
10000	463	48900	Aportació funcionament grups mpals.	197.738,85
	Total 10000		Departament de Presidència	1.262.379,16
10001	121	12000	Unitat de suport de Presidència	32.911,23
10001	121	12100	Unitat de suport de Presidència	58.657,34
10001	121	13100	Altres personal Unitat suport Presidència	5.100,00
10001	121	16000	Unitat de suport de Presidència	25.323,12
10001	121	16001	Altres personal Unitat suport Presidència	1.750,00
	Total 10001		Unitat de suport de Presidència	123.741,69
10100	121	12000	Relacions Públiques i Protocol	17.224,85
10100	121	12100	Relacions Públiques i Protocol	31.438,04
10100	121	13100	Altres personal Relacions Públiques i Protocol	5.000,00
10100	121	16000	Relacions Públiques i Protocol	15.846,91
10100	121	16001	Altres personal Relacions Públiques i Protocol	1.700,00
10100	121	22602	Divulgació i difusió de la imatge de la ciutat	42.060,73
	Total 10100		Secció de Relacions Públiques i Protocol	113.270,53
10200	463	12000	Prensa	34.969,27
10200	463	12100	Prensa	42.151,30
10200	463	16000	Prensa	21.970,92
10200	463	22602	Divulgació de Comunicació	64.909,38
10200	463	22706	Empreses externes Comunicació	30.050,61
	Total 10200		Secció de Prensa	194.051,48
10300	121	12000	Imatge	40.454,40
10300	121	12100	Imatge	50.673,98
10300	121	16000	Imatge	24.123,96
10300	121	21300	Manteniment d'instal·lacions de senyalització	40.000,00
10300	121	22602	Divulgació de programes de serveis generals	106.639,77
10300	121	64000	Despeses d'inversió de caràcter immaterial	6.000,00
10300	313	22602	Divulgació de programes d'acció social	50.000,00
10300	413	22602	Divulgació de programes de salut pública	20.000,00
10300	422	22602	Divulgació de programes d'ensenyament	30.000,00
10300	445	22602	Divulgació de programes de sostenibilitat	35.000,00
10300	463	22602	Divulg. prog. comunic. social i partic. ciutadana	30.000,00
10300	511	22602	Divulgació de programes d'urbanisme i obres	20.000,00
10300	513	22602	Divulgació de programes de Via Pública	20.000,00
	Total 10300		Secció d'Imatge	472.892,11
10400	451	12000	Servei de Política Lingüística	17.051,86
10400	451	12100	Servei de Política Lingüística	21.092,96
10400	451	16000	Servei de Política Lingüística	10.475,76
10400	451	22602	Despeses divulgació Política Lingüística	18.000,00
10400	451	46700	Aportació al Centre de Normalització Lingüística	41.918,76
	Total 10400		Secció del Servei de Política Lingüística	108.539,34
10500	463	12000	Agermanaments i Civisme	9.404,08
10500	463	12100	Agermanaments i Civisme	11.296,04
10500	463	16000	Agermanaments i Civisme	7.926,24
10500	463	22300	Transport de persones - Agermanaments	5.425,29
10500	463	22601	Atencions protocolàries - Agermanaments	5.000,00
	Total 10500		Secció d'Agermanaments i Civisme	39.051,65
10600	121	12000	Coordinació web	18.065,02
10600	121	12100	Coordinació web	20.336,54
10600	121	16000	Coordinació web	10.475,76
10600	122	22602	Divulgació web	40.458,36
	Total 10600		Secció de Coordinació Web	89.335,68
	Total 1		DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA	2.403.261,64
20000	222	11000	Àrea de Via Pública	72.496,74
20000	222	16000	Àrea de Via Pública	10.481,52
20001	222	12000	Unitat suport de Via Pública	21.524,16
20001	222	12100	Unitat suport de Via Pública	24.255,12
20001	222	16000	Unitat suport de Via Pública	13.363,68
	Total 20000		Àrea de Via Pública	142.121,22
21000	463	47001	Aport. Unió Comarc. Mataró Sindicat Taxi Catalunya	1.202,00
21000	513	12000	Mobilitat	74.537,52
21000	513	12100	Mobilitat	102.450,74

Pressupost
municipal
de despeses:
Classeficació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
21000	513	16000	Mobilitat	43.739,04
21000	513	21000	Manteniment de Mobilitat	531.787,21
21000	513	21001	Conservació solars aparcament	15.000,00
21000	513	22609	Despeses diverses	3.000,00
21000	513	22706	Estudis i projectes de Mobilitat	56.000,00
21000	513	47000	Transport públic	1.881.798,00
21000	513	48900	Agrupació municipis titulars transport	11.000,00
21000	513	60500	Inv. nova circulació, semàfors i senyalització	25.937,36
21000	513	60500	Inversió nova circulació, semàfors i senyalització	69.605,07
21000	513	60500	Inversió nova circulació, semàfors i senyalització	118.000,57
21000	800	85201	Aportació societat municipal GINTRA	150.000,00
Total 21000			Servei de Mobilitat	3.084.057,51
22000	222	12000	Polícia Local	113.460,13
22000	222	12100	Polícia Local	185.870,77
22000	222	16000	Polícia Local	81.442,77
22100	222	12000	Operativa	496.015,15
22100	222	12100	Operativa	973.179,31
22100	222	16000	Operativa	491.594,82
22200	222	12000	Infraestructura	359.475,76
22200	222	12100	Infraestructura	708.060,54
22200	222	16000	Infraestructura	356.269,68
22200	222	21300	Reparació maquinària, instal·lació i utilatge	18.500,00
22200	222	21400	Reparació i conservació de vehicles	36.000,00
22200	222	22000	Material d'oficina no inventariable	3.000,00
22200	222	22104	Vestuari	66.000,00
22200	222	22105	Manutenció dipòsit detinguts	3.000,00
22200	222	22109	Materials escola Policia Local	12.000,00
22200	222	22110	Subministraments diversos	6.000,00
22200	222	22601	Actes protocolaris	4.800,00
22200	222	22603	Defensa jurídica	9.000,00
22200	222	22608	Altres despeses de Policia	2.400,00
22200	222	22706	Contractació servei grua municipal	611.682,84
22200	222	62330	Inversions maquinària, instal·lacions i utilatge	14.500,00
22200	222	62400	Vehicles Policia Local	31.200,00
22200	222	63300	Inversions reposició maq., instal. i utilatge	68.842,84
22300	222	12000	Territorial	388.846,94
22300	222	12100	Territorial	809.815,46
22300	222	16000	Territorial	371.448,12
Total 22000			Servei de Policia Local	6.222.405,13
23000	223	12000	Protecció Civil	14.264,76
23000	223	12100	Protecció Civil	25.924,62
23000	223	13100	Altre personal Protecció Civil	21.970,35
23000	223	16000	Protecció Civil	9.335,76
23000	223	16001	Altre personal Protecció Civil	6.786,32
23000	223	21300	Manteniment maquinària, instal·lació i utilatge	1.238,08
23000	223	22606	Reunions i conferències	3.000,00
23000	223	22609	Altres despeses	1.299,99
23000	223	22706	Estudis i projectes	18.265,23
23000	223	48900	Altres transferències: ADF Serra Marina i Meteomar	3.062,12
23000	223	62300	Inv. nova maquinària, instal·lació i utilatge	1.800,00
Total 23000			Servei de Protecció Civil	106.947,23
24000	222	12000	Juridic Administratiu	69.734,12
24000	222	12100	Juridic Administratiu	94.283,00
24000	222	16000	Juridic Administratiu	44.946,48
24000	222	22706	Contractació gestió expedients administratius	119.000,00
Total 24000			Servei Juridic Administratiu	327.963,60
Total 2			ÀREA DE VIA PÚBLICA	9.883.494,69
30000	121	11000	Àrea de Serveis Centrals	72.335,60
30000	121	12000	Àrea de Serveis Centrals	18.629,08
30000	121	12100	Àrea de Serveis Centrals	57.667,12
30000	121	16000	Àrea de Serveis Centrals	20.957,28
30000	121	22609	Despeses diverses Àrea de Serveis Centrals	4.507,59
30000	121	22706	Contract. serv. i estudis Àrea de Serveis Centrals	65.974,43
30000	121	46600	Aportació Federació de Municipis de Catalunya	19.264,00
30000	121	48900	Aportació Consell Català del Moviment Europeu	360,61
30000	121	62300	Inversió instal. edificis serveis generals	124.913,24
30001	121	12000	Unitat suport de Serveis Centrals	9.856,56

Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
30001	121	12100	Unitat suport de Serveis Centrals	12.713,26
30001	121	16000	Unitat suport de Serveis Centrals	7.581,84
	Total 30000		Àrea de Serveis Centrals	414.760,61
31001	611	12000	Intervenció	17.391,78
31001	611	12100	Intervenció	24.587,64
31001	611	16000	Intervenció	10.481,52
31001	611	22001	Premsa, revistes, llibres, altres pub. serv. finan.	1.857,13
31001	611	22706	Estudis i treballs tècnics serv. financers	30.050,60
	Total 31000		Servei d'Intervenció	84.368,67
32001	11	31001	Interessos préstecs de l'interior	2.040.700,00
32001	11	31002	Interessos per operacions de tresoreria	200.000,00
32001	11	34200	Interessos de demora	10.000,00
32001	11	91100	Amortització préstecs llarg termini ens sec. públic	8.095.700,00
32001	11	91300	Amortització préstecs ens fora sector públic	23.500,00
32001	611	12000	Tresoreria	45.851,20
32001	611	12100	Tresoreria	51.527,80
32001	611	16000	Tresoreria	32.404,56
32001	611	22609	Administració financera	18.030,36
32001	611	22706	Est. i treb. tècnics Sotsdirecció Serveis Econòmics	8.414,17
32001	611	31100	Cancel·lació i formalització noves operacions	4.000,00
	Total 32001		Servei de Tresoreri	10.530.128,09
33000	121	12000	Secretaria General	18.629,08
33000	121	12100	Secretaria General	51.013,08
33000	121	16000	Secretaria General	10.475,76
33100	121	12000	Gabinet Juridic	62.256,62
33100	121	12100	Gabinet Juridic	89.190,90
33100	121	16000	Gabinet Juridic	37.253,40
33100	121	48900	Indemnitzacions a particulars	9.015,18
33100	122	22603	Defensa jurídica Admin. General	54.091,09
33200	121	12000	Arxiu Municipal	23.895,08
33200	121	12100	Arxiu Municipal	26.634,86
33200	121	16000	Arxiu Municipal	14.908,68
	Total 33000		Servei de Secretaria Municipal	397.363,73
34001	121	12000	Compres i Contractacions	91.699,26
34001	121	12100	Compres i Contractacions	110.813,66
34001	121	16000	Compres i Contractacions	55.208,64
34001	121	20900	Lloguer altre immobilitzat	11.636,44
34001	121	21400	Reparació i conservació vehicles serveis generals	6.280,10
34001	121	21500	Reparació de mobiliari	3.005,06
34001	121	21501	Manteniment fotocopiadores, faxos i altres s. grals.	41.879,46
34001	121	21600	Manteniment centraltes telefonia	17.000,00
34001	121	22000	Material d'oficina no inventariable serveis generals	161.253,03
34001	121	22001	Diaris, revistes i publicacions serveis generals	34.060,73
34001	121	22002	Material informàtic no inventariable serveis generals	65.000,00
34001	121	22100	Consum elèctric serveis generals	182.000,00
34001	121	22101	Consum aigua serveis generals	19.929,70
34001	121	22102	Consum gas serveis generals	7.212,15
34001	121	22103	Combustible serveis generals	9.212,15
34001	121	22104	Vestuari serveis generals	8.714,68
34001	121	22107	Despeses de farmàcia serveis generals	300,51
34001	121	22108	Material de neteja serveis generals	9.828,34
34001	121	22200	Consum telefonia serveis generals	284.490,87
34001	121	22201	Tramesa correspondència	80.260,42
34001	121	22301	Missatgeria serveis generals	16.000,00
34001	121	22400	Assegurances serveis generals	190.472,00
34001	121	22602	Contractació serveis repartiment cartelleria	7.616,19
34001	121	22700	Neteja edificis municipals	270.000,00
34001	121	62400	Vehicles Serveis Centrals	17.384,53
34001	121	62500	Inversió mobiliari serveis generals	24.641,50
34001	121	62510	Inversió en equips d'oficina serveis generals	6.010,12
34001	222	22100	Consum elèctric Policia Local	29.000,00
34001	222	22101	Consum aigua Policia Local	511,00
34001	222	22103	Combustible Policia Local	35.863,76
34001	222	22400	Assegurances vehicles Policia Local	19.300,00
34001	313	22700	Neteja centre d'acollida	31.000,33
34001	313	62500	Mobiliari diversos usos acció social	9.015,18
34001	313	62510	Inversió en equipaments assistencials	6.010,12

Pressupost
municipal
de despeses:
Classeficació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
34001	422	22100	Consum elèctric centres escolars	125.000,00
34001	422	22101	Consum aigua centres escolars	26.000,00
34001	422	22102	Consum gas centres escolars	80.000,00
34001	422	22104	Vestuari centres escolars	5.000,00
34001	422	22200	Consum telèfon centres escolars	7.212,15
34001	422	22700	Neteja centres escolars	1.181.609,40
34001	423	22700	Neteja escoles d'adults	57.000,00
34001	433	22100	Consum enllumenat públic	946.486,00
34001	434	22101	Consum aigua parcs i jardins	78.000,00
34001	463	22100	Consum elèctric centres cívics	41.000,00
34001	463	22101	Consum aigua centres cívics	2.753,80
34001	463	22102	Consum gas centres cívics	8.113,66
34001	463	22200	Consum telèfon centres cívics, casals i altres	54.495,00
34001	463	22700	Neteja casals de joves i centres cívics	63.536,00
34001	463	62500	Mobiliari centres cívics	21.035,43
34001	463	62510	Equips d'oficina centres cívics	7.723,51
34001	511	22103	Combustible obres i serveis	27.000,00
34001	511	22104	Vestuari Servei Manteniment	38.000,00
34001	511	22400	Assegurances vehicles Serveis Territorials	21.864,00
	Total 34001		Servei de Compres i Contractacions	4.654.438,88
35000	111	22601	Atencions protocolàries	2.000,00
35000	111	23000	Dietes càrrecs electes	3.000,00
35000	111	23100	Locomoció càrrecs electes	6.000,00
35000	121	12000	Recursos Humans	14.680,54
35000	121	12100	Recursos Humans	45.107,02
35000	121	12107	Revisió valoració llocs de treball i altres	300.000,00
35000	121	13001	Altres remuneracions personal laboral	145.000,00
35000	121	13100	Altres personal	30.000,00
35000	121	15100	Gratificacions funcionaris	69.000,00
35000	121	16000	Recursos Humans	10.351,56
35000	121	16001	Altres personal	9.015,85
35000	121	16200	Formació personal funcionari	42.000,00
35000	121	16204	Altres despeses socials	25.011,72
35000	121	16300	Formació personal laboral	18.000,00
35000	121	22609	Despeses diverses Recursos Humans	6.000,00
35000	121	23001	Dietes personal Admin. General	8.000,00
35000	121	23101	Quilometratge serveis generals	18.015,18
35000	121	48900	Fundació Motivació Recursos Humans	4.032,00
35000	121	83000	Bestretes al personal	150.000,00
35000	314	16103	Pensions graciabiles	14.592,86
35000	314	16104	Indemnitzacions i jubilacions anticipades	18.030,37
35000	422	48100	Col·laboració alumnes pràctiques	74.200,00
35000	463	48000	Aportació conveni UGT-CC.OO.	10.000,00
35100	121	12000	Assessoria Jurídica	28.143,34
35100	121	12100	Recursos Humans	33.585,56
35100	121	16000	Assessoria Jurídica	16.074,96
35200	121	12000	Administració de Personal i Consergeria	63.390,62
35200	121	12100	Administració de Personal i Consergeria	94.890,24
35200	121	13000	Administració de Personal i Consergeria	52.668,25
35200	121	14100	Suplències Administració de Personal i Consergeria	31.800,00
35200	121	16000	Administració de Personal i Consergeria	63.713,60
35200	121	16002	Suplències Administració de Personal i Consergeria	9.000,00
35300	121	12000	Gestió de Recursos Humans	39.438,80
35300	121	12100	Gestió de Recursos Humans	46.958,24
35300	121	16000	Gestió de Recursos Humans	21.197,64
35300	121	22706	Estudis i treballs tècnics R. Humans - Comunicació	6.000,00
35300	121	23002	Assistència tribunals	3.500,00
35400	121	12000	Prevençió de Riscos Laborals	29.197,66
35400	121	12100	Prevençió de Riscos Laborals	27.152,58
35400	121	16000	Prevençió de Riscos Laborals	18.443,64
35400	121	22707	Estudis i treballs tècnics R.Humans - Qualitat i Pla	7.118,61
35500	121	12000	Organització i Qualitat	30.718,24
35500	121	12100	Organització i Qualitat	26.789,02
35500	121	16000	Organització i Qualitat	16.253,64
35500	121	22706	Estudis i treballs tècnics Recursos Humans - Prevenc.	8.693,33
	Total 35000			1.696.765,07
36000	121	12000	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	26.879,28

Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
36000	121	12100	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	51.733,81
36000	121	16000	Sistemes d'Informació i Telecomunicacions	18.538,27
36000	121	22001	Revistes i manuals	1.800,00
36000	121	22706	Serveis i estudis	7.000,00
36000	521	46700	Aportació Consorci Localret	12.000,00
36100	121	12000	Aplicacions Corporatives	78.103,76
36100	121	12100	Aplicacions Corporatives	86.401,00
36100	121	16000	Aplicacions Corporatives	44.043,36
36100	121	21600	Manteniment hardware i software	57.290,35
36100	121	22706	Serveis i estudis	12.664,88
36100	121	46200	Conveni Ajuntament Reus	6.010,12
36100	121	64000	Inversió software	300.436,00
36200	121	12000	Sistemes d'Informació	41.463,78
36200	121	12100	Sistemes d'Informació	55.024,46
36200	121	16000	Sistemes d'Informació	25.461,84
36200	121	21600	Manteniment hardware i software	277.644,98
36200	121	22002	Software informàtic no inventariable	23.000,00
36200	121	22706	Serveis i estudis	3.590,43
36200	121	62600	Adquisició material informàtic	117.000,00
36300	121	12000	Telecomunicacions	27.692,44
36300	121	12100	Telecomunicacions	32.035,22
36300	121	16000	Telecomunicacions	14.224,44
36300	121	21600	Manteniment hardware i software	19.777,41
36300	121	22706	Serveis i estudis	9.000,00
36300	121	64000	Inversió nova maquinària, instal·lac. i utilitatge	1,00
36300	121	64000	Inversió nova maquinària, instal·lac. i utilitatge	15.000,00
36300	121	62600	Adquisició material informàtic	2.000,00
36300	121	64000	Inversió software	55.000,00
36400	121	12000	Informació de Base i Control de Projectes	52.740,05
36400	121	12100	Informació de Base i Control de Projectes	64.713,80
36400	121	16000	Informació de Base i Control de Projectes	37.873,56
36400	121	64000	Inversió software	54.000,00
36400	432	21600	Actualització cartografia	10.000,00
36400	511	21000	Plaques carrers, números finques	9.000,00
36400	551	22602	Despeses divulgació cens estadístic	3.000,00
Total 36000			Servei de Sistema d'Informació i Telecomunicacions	1.652.144,24
37000	463	12000	Atenció Ciutadana	152.692,42
37000	463	12100	Atenció Ciutadana	245.313,88
37000	463	13000	Atenció Ciutadana	70.431,84
37000	463	14100	Suplències Atenció Ciutadana	22.800,00
37000	463	16000	Atenció Ciutadana	138.010,92
37000	463	16002	Suplències Atenció Ciutadana	9.000,00
37000	463	22602	Despeses divulgació Oficina Atenció Ciutadana	18.030,36
37000	463	22706	Estudis i treballs tècnics Oficina At. Ciutadana	204.736,75
Total 37000			Servei d'Atenció al Ciutadà	861.016,17
38001	611	12000	Gestió Econòmica	16.147,06
38001	611	12100	Gestió Econòmica	35.548,94
38001	611	16000	Gestió Econòmica	8.176,80
38101	611	12000	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	77.049,56
38101	611	12100	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	105.731,34
38101	611	16000	Oficina Pressupostària i Gestió Comptable	49.300,44
38201	121	20200	Lloguer edificis serveis generals	112.840,15
38201	222	20200	Lloguer edificis Policia Local	120.243,64
38201	313	20200	Lloguer edificis Serveis Socials	40.541,67
38201	422	20200	Lloguer edifici escolar	18.444,56
38201	432	20200	Lloguer edifici Serveis Territorials	156.282,69
38201	442	20000	Lloguer terrenys recollida escombraries	30.360,18
38201	463	20200	Lloguer edificis Relacions Ciutadanes	95.088,32
38201	611	12000	Patrimoni	41.055,84
38201	611	12100	Patrimoni	52.339,42
38201	611	16000	Patrimoni	25.446,84
38201	611	22600	Canon edificis cedits a l'Ajuntament	120.202,44
38201	611	22609	Altres despeses gestió Patrimoni	61.001,81
Total 38000			Servei de Gestió Econòmica	1.165.801,70
39001	611	12000	Ingressos	17.275,58
39001	611	12100	Ingressos	35.548,94
39001	611	13100	Altre personal Ingressos	70.205,96

Pressupost
municipal
de despeses:
Classeficació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
39001	611	16000	Ingressos	10.475,76
39001	611	16001	Altres personal Ingressos	23.870,43
39001	611	22706	Estudis i treballs tècnics Servei d'Ingressos	174.500,00
39101	611	12000	Unitat Jurídica i Econòmica	58.695,94
39101	611	12100	Unitat Jurídica i Econòmica	72.156,68
39101	611	16000	Unitat Jurídica i Econòmica	35.450,04
39201	611	12000	Gestió Tributària	94.763,22
39201	611	12100	Gestió Tributària	125.977,16
39201	611	16000	Gestió Tributària	61.700,28
39301	611	12000	Inspecció Fiscal	41.002,56
39301	611	12100	Inspecció Fiscal	65.545,46
39301	611	16000	Inspecció Fiscal	28.893,25
39401	611	13000	Organisme Autònom de Gestió Tributària	124.872,88
39401	611	16000	Organisme Autònom de Gestió Tributària	39.444,04
39401	611	22708	Contractació serveis recaptació	688.500,00
39401	611	22709	Contractació serveis de recaptació recàrrec const.	395.860,00
Total 39000			Servei d'Ingressos	2.164.738,18
Total 3			ÀREA DE SERVEIS CENTRALS	23.621.525,34
40000	432	11000	Àrea de Serveis Territorials	72.255,12
40000	432	16000	Àrea de Serveis Territorials	10.481,52
40000	432	22706	Estudis i treballs tècnics urbanisme i obres	18.000,00
40000	511	22000	Mat. of. no inventariable obres i serveis	13.000,00
40000	511	22609	Altres despeses Serveis Territorials	2.000,00
40000	511	22706	Assistència tècnica Urbanisme i Obres	16.000,00
40001	432	12000	Unitat suport de Serveis Territorials	23.219,98
40001	432	12100	Unitat suport de Serveis Territorials	24.255,12
40001	432	16000	Unitat suport de Serveis Territorials	13.836,96
Total 40000			Àrea de Serveis Territorials	193.048,70
41000	432	12000	Urbanisme	33.424,14
41000	432	12100	Urbanisme	71.328,44
41000	432	16000	Urbanisme	20.352,36
41100	432	12000	Gestió Urbanística	45.821,72
41100	432	12100	Gestió Urbanística	64.168,44
41100	432	16000	Gestió Urbanística	27.628,20
41100	432	22603	Despeses jurídiques Urbanisme	7.500,00
41100	432	60000	Compra de terrenys	330.000,00
41200	432	12000	Planificació Urbanística	44.041,62
41200	432	12100	Planificació Urbanística	53.879,98
41200	432	16000	Planificació Urbanística	29.337,96
41200	453	22706	Estudis i treb. Patr. Hist. art. Premis Puig i Cadafalch	23.683,29
41200	453	78900	Foment Patrimoni Històric	30.000,00
41300	432	12000	Informació Urbanística	45.620,48
41300	432	12100	Informació Urbanística	53.951,24
41300	432	16000	Informació Urbanística	27.161,04
Total 41000			Servei d'Urbanisme	907.898,91
42000	511	12000	Obres	14.680,54
42000	511	12100	Obres	38.906,28
42000	511	16000	Obres	10.351,56
42100	511	12000	Planificació i Administració	36.415,24
42100	511	12100	Planificació i Administració	42.679,28
42100	511	16000	Planificació i Administració	20.577,84
42200	121	63200	Inversió reposició edificis serveis generals	42.000,00
42200	222	62200	Inversió nova edifici Via Pública	2.160.000,00
42200	222	62500	Mobiliari edifici Via Pública	50.000,00
42200	313	63200	Inversió reposició edificis serveis socials	6.000,00
42200	432	60100	Zona verda cc. Pla d'en Boet	406.000,00
42200	432	60100	Inversió nova infraestructures	45.429,66
42200	432	60100	Inversió nova infraestructures	85.622,40
42200	432	60100	Zona verda entorns E.B. El Tabalet	151.612,67
42200	443	62200	Inversió nova cementiri	489.284,51
42200	451	63200	Inversió reposició edificis culturals	700.000,00
42200	452	62200	Inversió nova instal·lacions esportives	612.000,00
42200	463	62200	Inversió construcció centres cívics	1.142.000,00
42200	463	62500	Mobiliari centres cívics	182.000,00
42200	463	62200	Inversió nova local social C/ València	120.000,00
42200	463	63200	Ampliació casal d'avis de Cerdanyola	180.000,00
42200	511	12000	Infraestructures i Obres	143.812,62

Pressupost municipal de despeses: Classificació orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
42200	511	12100	Infraestructures i Obres	171.648,08
42200	511	13100	Altres personal Infraestructures i Obres	58.369,68
42200	511	16000	Infraestructures i Obres	90.012,96
42200	511	16001	Altres personal Infraestructures i Obres	19.844,00
42200	511	60100	Inversió nova urbanitzacions	928.002,56
42200	511	60100	Enderroc finca c/St. Joan i reurbanitz. c/ del Cos	120.000,00
42200	511	60100	Millores urbanes a Cerdanyola Nord	210.000,00
42200	511	60100	Millores urbanes a Cerdanyola Sud	210.000,00
42200	511	60101	Rocafonda - Fons de Cohesió	418.155,03
42200	511	60500	Inversió nova mobiliari urbà	60.000,00
42200	511	61100	Inversió reposició via pública	90.000,00
Total 42000			Servei d'Obres	9.055.404,91
43000	445	12000	Ciutat Sostenible	17.500,96
43000	445	12100	Ciutat Sostenible	35.548,94
43000	445	16000	Ciutat Sostenible	10.475,76
43100	445	12000	Oficina Agenda 21	36.089,34
43100	445	12100	Oficina Agenda 21	43.887,76
43100	445	16000	Oficina Agenda 21	21.348,84
43100	445	22600	Canon Ministeri Pla d'usos de la platja	7.500,00
43100	445	22706	Contractes serveis mediambientals	25.000,00
43100	445	48900	Convenis i subvencions foment mediambient	10.000,00
43200	431	12000	Unitat d'Informació	35.577,34
43200	431	12100	Unitat d'Informació	49.435,82
43200	431	13000	Unitat d'Informació	16.858,38
43200	431	16000	Unitat d'Informació	28.746,00
43300	445	12000	Llicències d'Activitats	86.345,16
43300	445	12100	Llicències d'Activitats	102.127,90
43300	445	16000	Llicències d'Activitats	51.916,32
43300	445	48900	Foment estalvi energètic activitats	1.000,00
43300	445	48903	Foment estalvi energètic habitatges	1.000,00
43400	431	12000	Disciplina	74.065,38
43400	431	12100	Disciplina	83.164,34
43400	431	16000	Disciplina	42.820,44
43500	431	12000	Llicències d'Obres	108.874,88
43500	431	12100	Llicències d'Obres	132.359,78
43500	431	16000	Llicències d'Obres	59.553,96
43500	431	48902	Transferències patologies de la construcció	25.000,00
43500	431	78000	Subvenció a la rehabilitació privada	32.000,00
43500	800	44000	Transferència a societat	21.000,00
Total 43000			Servei de Ciutat Sostenible	1.159.197,30
44001	511	13000	Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Municipals	62.426,56
44001	511	16000	Adjuntia Àrea Manteniment i Serveis Municipals	10.254,36
44001	511	22706	Assistència tècnica obres i manteniment	16.000,00
44101	511	12000	Unitat Administrativa Manteniment	68.126,33
44101	511	12100	Unitat Administrativa Manteniment	78.026,26
44101	511	13000	Unitat Administrativa Manteniment	35.459,74
44101	511	13100	Altres personal Unitat Administrativa Manteniment	5.500,00
44101	511	16000	Unitat Administrativa Manteniment	54.042,86
44101	511	16001	Altres personal Unitat Administrativa Manteniment	1.870,00
Total 44000			Adjuntia Àrea per Manteniment i Serv. Mpals.	331.706,11
45001	511	12000	Manteniment	14.603,56
45001	511	12100	Manteniment	30.555,56
45001	511	13000	Manteniment	406.088,85
45001	511	16000	Manteniment	166.120,28
45101	121	20300	Lloguer maquinària edificis	3.000,00
45101	121	21200	Conservació i manteniment edificis municipals	185.000,00
45101	121	21500	Manteniment, conserv. i repar. mobiliari edificis	3.100,00
45101	422	21200	Conservació i manteniment edificis escolars	213.000,00
45101	422	21500	Mant., conserv. i rep. mobiliari centres escolars	4.507,00
45101	434	21300	Manteniment maquinària jardineria	16.030,00
45101	445	20300	Lloguer maquinària platges (manteniment)	6.000,00
45101	445	21001	Reparació i conservació instal·lacions platges	18.000,00
45101	511	12000	Obres	26.855,22
45101	511	12100	Obres	33.888,12
45101	511	13000	Obres	546.780,72
45101	511	16000	Obres	223.984,07
45101	511	20300	Lloguer maquinària Via Pública	25.035,00

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
45101	511	21000	Conservació vies públiques	138.953,00
45101	511	21001	Conservació solars	21.150,00
45101	511	21400	Reparació vehicles vies públiques	29.065,00
45201	434	13000	Viver Municipal	56.596,02
45201	434	16000	Viver Municipal	18.231,12
45201	434	22109	Subministraments diversos parcs i jardins	121.533,00
45301	434	12000	Jardineria	12.459,86
45301	434	12100	Jardineria	13.921,74
45301	434	13000	Jardineria	439.345,37
45301	434	16000	Jardineria	175.752,59
45301	434	20300	Lloguer maquinària jardineria	28.952,00
45301	434	21000	Manteniment i conservació instal·lacions jardins	553.645,00
45301	434	22700	Neteja parcs i jardins	430.402,00
45301	434	61300	Inversió reposició jardineria (Pl. 11 de Setembre)	18.500,00
45301	434	60300	Inversió obra nova jardineria	59.600,00
45301	434	61300	Inversió reposició jardineria (Pl. Mestre Sabater)	3.600,00
45301	434	61300	Inversió reposició jard (Talús Tirant lo Blanc)	3.000,00
45301	434	61300	Inversió reposició jardineria	3.000,00
45301	434	60500	Inversió nou mobiliari urbà parcs i jardins	15.000,00
45301	434	61500	Inversió reposició mobiliari urbà parcs i jardins	21.500,00
45301	434	62300	Inversió nova maquinària de jardineria	13.000,00
45301	445	20300	Lloguer de maquinària espais naturals	6.010,00
45301	445	21000	Reparació i conservació espais naturals	63.658,00
45401	121	62300	Inv. nova maq., inst. i util. edificis serveis generals	36.060,00
45401	121	63300	Inv. rep. maq., inst. i utilatge edificis serveis generals	12.020,00
45401	422	62300	Inv. nova maq., instal·lació i utilatge c. escolars	60.100,00
45401	433	12000	Planificació	80.263,86
45401	433	12100	Planificació	91.049,00
45401	433	16000	Planificació	46.655,64
45401	433	21000	Manteniment enllumenat públic	648.285,00
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "MI")	98.235,10
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "OC")	117.989,27
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat	120.982,00
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "OK")	57.256,63
45401	433	61300	Inversió reposició enllumenat (QUADRE "F")	88.137,00
45401	443	63200	Inversió reposició cementiri	40.000,00
45401	463	62300	Inv. nova maq., instal. i util. a c.cívics i c.joves	75.490,00
45401	463	63300	Inv. repos. maq. i inst. c. cívics, casals i altres	22.550,00
45401	511	61100	Inversió reposició via pública	731.890,00
Total 45000			Servei de Manteniment	6.496.386,58
46001	442	12000	Serveis Municipals	14.264,76
46001	442	12100	Serveis Municipals	30.555,56
46001	442	16000	Serveis Municipals	10.475,76
46001	443	48900	Reversió drets funeraris	3.000,00
46001	445	22706	Contractació serveis vigilància platges	81.645,00
46101	442	12000	Residus i Neteja	22.540,30
46101	442	12100	Residus i Neteja	28.604,80
46101	442	13000	Residus i Neteja	28.110,46
46101	442	16000	Residus i Neteja	21.763,68
46101	442	22700	Recollida d'escombraries i neteja via pública	5.081.136,00
46101	442	22707	Treballs Consorci Tractament Brossa	2.056.505,00
46101	442	22709	Treballs tractament residus especials	177.648,00
46101	442	85300	Participació Consorci Brossa	820.272,00
46101	445	20300	Lloguer maquinària platges	3.000,00
46101	445	22700	Neteja platges	153.726,00
46101	511	22109	Subministrament mobiliari urbà no inventariable	3.000,00
46101	511	60500	Mobiliari urbà via pública	15.000,00
46301	443	13000	Cementiri	131.858,55
46301	443	14100	Suplències Cementiri	22.800,00
46301	443	16000	Cementiri	51.931,67
46301	443	16002	Suplències Cementiri	9.000,00
46301	443	20300	Lloguer maquinària cementiris	3.000,00
46301	443	21200	Conservació i manteniment cementiri	7.815,00
Total 46000			Servei de Serveis Municipals	8.777.652,54
Total 4			ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS	26.921.295,05
60000	463	11000	Àrea de Serveis Personals	71.151,22
60000	463	16000	Àrea de Serveis Personals	10.481,88

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
60000	463	22608	Despeses diverses Serveis Personals	633,81
60000	463	22609	Despeses Oficina del Defensor del Ciutadà	778,19
60000	541	22609	Despeses diverses Serveis Personals	1.000,00
60000	800	41001	Aportació al Patronat Municipal de Cultura	3.121.395,55
60000	800	41002	Aportació al Patronat Municipal d'Esports	1.609.959,81
60000	800	41004	Aportació a l'Institut Municipal d'Educació	2.903.034,17
60000	800	41005	Aportació a l'IME (M. Biada)	3.947.095,31
60000	800	41006	Aportació a l'IME (escoles bressol)	493.050,00
60000	800	71001	Transferència al Patronat de Cultura	69.223,14
60000	800	71002	Transferència al Patronat d'Esports	72.358,19
60000	800	71004	Transferència a l'Institut d'Educació	88.524,61
60001	463	12000	Unitat suport de Serveis Personals	58.206,52
60001	463	12100	Unitat suport de Serveis Personals	74.404,82
60001	463	16000	Unitat suport de Serveis Personals	33.381,48
Total 60000			Àrea de Serveis Personals	12.554.678,70
61000	463	13000	Participació Ciutadana i Territori	55.841,44
61000	463	16000	Participació Ciutadana i Territori	10.481,52
61000	463	22001	Prensa i publicacions de Participació Ciutadana	613,03
61000	463	22400	Assegurances Participació Ciutadana	2.145,61
61000	463	22601	Atencions protocolàries Participació Ciutadana	3.029,10
61000	463	22602	Despeses de divulgació Participació Ciutadana	852,28
61000	463	22606	Reunions i conferències Participació Ciutadana	1.260,00
61000	463	22607	Programa animació sociocultural	3.858,50
61000	463	22706	Contractes empreses de Participació Ciutadana	114.324,90
61000	463	48900	Convenis i subvencions Participació Ciutadana	67.313,61
61100	463	12000	Xarxa d'equipaments	87.772,90
61100	463	12100	Xarxa d'equipaments	64.943,64
61100	463	13000	Xarxa d'equipaments	190.269,01
61100	463	14100	Suplències Xarxa equipaments	22.800,00
61100	463	16000	Xarxa d'equipaments	106.991,37
61100	463	16002	Suplències Xarxa equipaments	9.000,00
61300	460	20300	Lloguer maquinària Cooperació	800,04
61300	460	20900	Lloguer altre immobilitzat Cooperació	816,86
61300	460	22601	Atencions protocolàries Cooperació	1.327,00
61300	460	22609	Altres despeses Cooperació	600,00
61300	460	22706	Contractació de serveis Cooperació	14.556,97
61300	460	48000	Aportació entitats sense ànim de lucre	35.995,99
61300	460	49000	Aportació a països subdesenvolupats	387.887,47
61300	463	12000	Participació i Cooperació	12.459,86
61300	463	12100	Participació i Cooperació	14.449,02
61300	463	13000	Participació i Cooperació	27.839,91
61300	463	16000	Participació i Cooperació	17.372,79
61400	463	12000	Unitat suport Administratiu i Tècnic	20.512,96
61400	463	12100	Unitat suport Administratiu i Tècnic	26.668,46
61400	463	13100	Altres personal Unitat suport Administratiu i Tècnic	10.330,08
61400	463	16000	Unitat suport Administratiu i Tècnic	15.651,00
61400	463	16001	Altres personal Unitat suport Admtiu. i Tècnic	3.116,87
Total 61000			Servei de Participació Ciutadana i Territori	1.331.882,19
63000	463	12000	Joventut	8.273,16
63000	463	12100	Joventut	20.559,90
63000	463	13000	Joventut	119.088,75
63000	463	16000	Joventut	46.313,47
63000	463	22001	Publicacions i subscripcions de Joventut	1.000,00
63000	463	22606	Reunions i conferències de Joventut	450,00
63000	463	22609	Altres despeses de Joventut	750,00
63000	463	22706	Contractació serveis de Joventut	138.522,50
63000	463	22707	Dotació de premis de Joventut	800,00
63000	463	47000	Alberg Juvenil "Can Soleret"	84.141,69
63000	463	48000	Convenis i subvencions de Joventut	87.325,46
Total 63000			Servei de Joventut	507.224,93
65000	313	12000	Benestar Social	15.618,56
65000	313	12100	Benestar Social	31.562,72
65000	313	16000	Benestar Social	10.475,76
65100	622	12000	Consum i Junta Arbitral	8.046,92
65100	622	12100	Consum i Junta Arbitral	15.677,00
65100	622	13000	Consum i Junta Arbitral	36.125,18
65100	622	16000	Consum i Junta Arbitral	13.279,92

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
65100	622	22602	Divulgació informació de consum	8.414,17
65100	622	22609	Altres despeses de consum	900,00
65100	622	22707	Prestació de serveis de consum	9.315,68
65100	622	48900	Convenis i subvencions de consum	27.782,62
65200	413	12000	Salut Pública	44.022,73
65200	413	12100	Salut Pública	47.627,44
65200	413	13000	Salut Pública	97.020,56
65200	413	16000	Salut Pública	52.683,43
65200	413	22107	Despeses de farmàcia	300,51
65200	413	22109	Subministraments de material tècnic de sanitat	2.706,07
65200	413	22400	Assegurances de sanitat	5.499,25
65200	413	22602	Divulgació informació de sanitat	1.000,00
65200	413	22700	Serveis de neteja puntuals	4.507,59
65200	413	22707	Prestació de serveis de sanitat	157.790,40
65200	413	46700	Transferències a institucions sanitàries	21.185,67
65200	413	48900	Convenis i subvencions de sanitat	15.213,51
65300	313	12000	Desenvolupament Comunitari i Participació	76.139,36
65300	313	12100	Desenvolupament Comunitari i Participació	74.162,06
65300	313	13000	Desenvolupament Comunitari i Participació	84.881,69
65300	313	16000	Desenvolupament Comunitari i Participació	71.286,06
65300	313	22109	Subministraments diversos	1.202,02
65300	313	22601	Atencions protocolàries	500,00
65300	313	22609	Despeses diverses	400,00
65300	313	22707	Contractació de serveis	21.456,13
65300	313	48000	Subvenció usuaris recollida brossa	83.817,15
65300	313	48900	Subvencions i convenis de serveis socials	392.007,87
65400	313	12000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	15.618,56
65400	313	12100	Agència Gent Gran i Persones Dependents	45.941,72
65400	313	13000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	108.807,24
65400	313	16000	Agència Gent Gran i Persones Dependents	52.172,76
65400	313	21300	Manteniment maquinària atenció especialitzada	601,01
65400	313	22001	Prensa i llibres d'atenció especialitzada	4.770,00
65400	313	22109	Subministraments diversos	225,00
65400	313	22601	Atencions protocolàries	4.500,00
65400	313	22602	Despeses divulgació	5.529,31
65400	313	22607	Despeses actes festius	1.500,00
65400	313	22706	Contractació serveis d'atenció primària	391.470,54
65400	313	46700	Transferència PASS Residència Sant Josep	226.161,94
65400	313	48000	Ajuts individualitzats Residència Sant Josep	70.652,36
65500	313	12000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	113.281,11
65500	313	12100	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	120.767,39
65500	313	13000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	321.514,21
65500	313	14100	Suplències Prom. Social i Suport Infància, Fam. i D.	22.800,00
65500	313	16000	Promoció Social i Suport Infància, Família i Dona	172.312,23
65500	313	16002	Suplències Prom. Social i Suport Infància, Fam., D.	9.000,00
65500	313	21300	Manteniment maquinària atenció especialitzada	601,01
65500	313	22001	Prensa i llibres d'atenció especialitzada	530,00
65500	313	22104	Vestuari serveis socials	1.202,02
65500	313	22105	Aliments Centre d'Acollida	12.020,24
65500	313	22109	Subministraments diversos	675,00
65500	313	22300	Despeses de transport	500,00
65500	313	22602	Despeses divulgació	1.382,33
65500	313	22706	Contractació de serveis d'atenció primària	153.837,66
65500	313	46500	Transferència per gestió transport adaptat	43.019,85
65500	313	48000	Ajuts individualitzats serveis socials	33.055,67
65600	313	12000	Unitat suport Administratiu i Gestió	32.797,74
65600	313	12100	Unitat suport Administratiu i Gestió	37.080,14
65600	313	13000	Unitat suport Administratiu i Gestió	60.235,59
65600	313	16000	Unitat suport Administratiu i Gestió	41.580,13
Total 65000			Servei de Benestar Social	3.538.750,79
Total 6			ÀREA DE SERVEIS PERSONALS	17.932.536,61
70000	422	48900	Aportació Fundació TechnoCampus	450.800,00
70000	552	11000	Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	72.255,12
70000	552	16000	Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	10.481,52
70000	800	41000	Aportació Escola Universitària	892.502,98
70000	800	41003	Aportació IMPEM	1.509.102,63
70000	800	71000	Tranferència Escola Universitària	88.464,08

Pressupost
municipal
de despeses:
Classificació
orgànica

ORG	FUNC.	ECO	DESCRIPCIÓ PARTIDA	EUROS
70000	800	71003	Transferència IMPEM	79.449,42
	Total 70000		Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals	3.103.055,75
71000	552	13000	Estudis i Planificació	94.884,48
71000	552	13100	Altres personal Estudis i Planificació	13.381,54
71000	552	16000	Estudis i Planificació	28.339,49
71000	552	16001	Altres personal Estudis i Planificació	4.969,72
71000	552	22001	Premsa, llibres estudis	1.000,00
71000	552	22602	Difusió estudis	36.000,00
71000	552	22606	Reunions i conferències estudis	1.839,10
71000	552	22706	Treballs realitzats altres empreses estudis	94.937,73
71000	552	46700	Transferència Pacte Industrial Regió Metropolitana	6.298,61
71000	552	46701	Aportació Telecities	1.200,00
71000	552	46702	Aportació APTE	1.200,00
71000	552	48100	Beques estudis	6.000,00
71000	552	49001	Quota ACTE	2.400,00
71000	622	22706	Unió de Cooperadors	24.000,00
	Total 71000		Servei d'Estudis i Planificació	316.450,67
72000	463	12000	Pla Nova Ciutadania	17.049,90
72000	463	12100	Pla Nova Ciutadania	23.703,82
72000	463	13000	Pla Nova Ciutadania	27.408,94
72000	463	16000	Pla Nova Ciutadania	16.830,35
72000	463	22109	Subministraments diversos Nova Ciutadania	250,00
72000	463	22601	Atencions protocolàries Nova Ciutadania	500,00
72000	463	22606	Reunions i conferències Nova Ciutadania	450,00
72000	463	22706	Contractació serveis Nova Ciutadania	111.587,85
72000	463	46700	Aportació Consorci CRID	7.212,15
	Total 72000		Servei Pla Nova Ciutadania	204.993,01
	Total 7		ÀREA DE RELACIONS ECONÒMIQUES I INSTITUCIONALS	3.624.499,43
		TOTAL		84.386.612,76



Pressupostos
del s organismes autònoms

patronat municipal
de cultura:
ingressos

Econ.	Descripció partida	EUROS
30000	Venda electricitat	7.650,00
34000	Ingressos per activitats culturals	212.500,00
34001	Ingressos venda de publicacions	11.000,00
34002	Matricules de cursets i altres	30.000,00
35100	Utilització d'equipaments	33.050,00
39900	Altres ingressos	6.000,00
Total 3	Taxes i altres ingressos	300.200,00
40000	De l'Ajuntament de Mataró	3.121.395,55
45500	De la Generalitat de Catalunya	24.040,00
45501	De la Generalitat de Catalunya AIA	30.050,00
45502	De la Generalitat de Catalunya - Patrimoni	7.810,00
46200	De la Diputació de Barcelona	40.000,00
46202	Del Consell Comarcal	7.200,00
47000	Aportacions d'empreses	133.000,00
Total 4	Transferències corrents	3.363.495,55
55900	Autoritzacions explotacions temporals	17.500,00
Total 5	Ingressos patrimonials	17.500,00
70000	De l'Ajuntament de Mataró	69.223,14
Total 7	Transferències de capital	69.223,14
83000	Bestretes de personal	3.005,00
Total 8	Actius financers	3.005,00
Total Pressupost		3.753.423,69

patronat municipal de cultura: despeses

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
451	13000	Retribucions bàsiques	895.179,88
453	13000	Retribucions bàsiques arqueologia	55.773,06
451	13001	Altres remuneracions	125.334,06
451	14100	Retribucions bàsiques personal temporal	133.000,00
451	16000	Assegurances socials	384.433,00
451	16300	Formació i perfeccionament del personal	4.120,00
451	16309	Fons social	2.160,00
TOTAL Capítol I Despeses de personal			1.600.000,00
451	20200	Lloguer d'edificis	52.000,00
451	20400	Lloguer de materials de transports	901,00
451	20900	Lloguer d'altre immobilitzat	72.000,00
451	21200	Edificis i altres construccions	37.500,00
451	21300	Maquinària, instal·lacions i utilatge	78.529,00
451	21400	Vehicles	1.500,00
451	21500	Mobiliari i estris	14.148,00
451	21600	Equipaments per a processos d'informació	15.546,00
451	21900	Altre immobilitzat material	10.708,00
451	22000	Material ordinari d'oficina	19.000,00
451	22001	Prensa, llibres i altres publicacions	5.824,00
451	22002	Material informàtic no inventariable	4.292,00
451	22100	Consum d'electricitat	80.118,00
451	22101	Consum d'aigua	1.460,00
451	22102	Consum de gas	4.195,00
451	22103	Combustibles	6.700,00
451	22104	Vestuari del personal i de colles	10.100,00
451	22107	Farmàcia	300,00
451	22108	Productes de neteja	3.000,00
451	22109	Diversos	25.151,00
451	22200	Consum de telèfon	38.638,00
451	22201	Comunicacions postals	30.650,00
451	22300	Serveis de transport	19.200,00
451	22400	Primes d'assegurances	9.000,00
451	22600	Drets propietat intel·lectual (Drets d'autors)	25.711,00
451	22601	Atencions protocolàries i representatives	12.825,00
451	22602	Publicitat i propaganda	155.609,00
451	22606	Conferències, seminaris, cursos	53.643,50
451	22607	Festes populars	125.670,00
451	22609	Altres despeses de funcionament	13.075,00
451	22610	Publicacions, edicions	46.308,00
451	22611	Exposicions	113.426,00
451	22700	Neteja	96.000,00
451	22703	Contractes empreses	154.394,50
451	22706	Estudis i treballs tècnics	40.317,00
451	22707	Contractes empreses muntatges elèctrics	48.000,00
453	22707	Excavacions arqueològiques	51.086,00
451	22709	Contractes companyies o grups (catxets)	363.972,00
451	22713	Altres serveis	9.301,00
451	23001	Dietes del personal	3.500,00
451	23100	Despeses de locomoció	5.000,00
TOTAL Capítol II Despeses de béns corrents i serveis			1.858.298,00
11	31000	Interessos	1.800,00
611	31100	Despeses de formalització, modificació i cancel·lació	450,00
11	349000	Altres despeses financeres	750,00
TOTAL Capítol III Despeses financeres			3.000,00
451	48100	Premis, beques, ajuts a l'estudi	30.000,00
451	48900	Subvencions entitats cultural i entitats juvenils	69.101,62
451	48902	Convenis entitats	120.795,93
TOTAL Capítol IV Transferències corrents			219.897,55
451	62300	Instal·lacions i maquinària	12.000,00
451	62500	Mobiliari i estris	6.000,00
451	62501	Biblioteca (llibres)	30.000,00
451	62600	Equips informàtics	21.223,14
TOTAL Capítol VI Inversions reals			69.223,14
451	83000	Bestretes del personal	3.005,00
TOTAL Capítol VIII Actius financers			3.005,00
TOTAL PRESSUPOST			3.753.423,69

patronat municipal
d'esports:
ingressos

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
F01	31104	Taxes	27.158,52
F01	34000	Preus públics	100.318,02
F02	34000	Preus públics	564.820,42
F01	39900	Altres ingressos	1.812,77
Total 3		Taxes i altres ingressos	694.109,73
F01	40000	Transferències Ajuntament	1.609.959,81
F01	46200	Transfer. corrents Diputació	40.000,00
F01	47000	Aportacions empreses privades	66.102,38
Total 4		Transferències corrents	1.716.062,19
F01	52000	Interessos dipòsits	36,00
F01	54000	Arrendament finques urbanes	953,30
F01	55000	Concessions administratives	4.327,29
F02	55000	Concessions administratives	8.312,78
Total 5		Ingressos patrimonials	13.629,37
F01	70000	Transfer. capital Ajuntament	72.358,19
Total 7		Transferències de capital	72.358,19
F01	83000	Bestretes al personal	15.025,30
Total 8		Actius financers	15.025,30
			2.511.184,78

patronat municipal d'esports: despeses

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
F01	452	13000	Personal laboral serveis generals	577.676,00
F02	452	13000	Personal laboral piscina	327.236,54
F01	452	13002	Altres remuneracions personal serveis generals	27.541,17
F02	452	13002	Altres remuneracions personal piscina	5.049,80
F01	452	14100	Suplències personal laboral	6.702,18
F01	452	15100	Gratificacions personal laboral serveis generals	9.275,26
F02	452	15100	Gratificacions personal laboral piscina	3.264,04
F01	452	16000	Seguretat Social serveis generals	189.753,11
F02	452	16000	Seguretat Social piscina	110.476,07
F01	452	16300	Formació personal laboral	510,00
F01	452	16304	Fons Social	2.426,14
TOTAL 1			Despeses de personal	1.259.910,31
F01	452	20200	Lloguer edificis	1.800,00
F01	452	20300	Lloguer maquinària, instal·lacions i utilitatge	12.522,83
F01	452	20400	Lloguer material de transport	1.575,71
F01	452	21000	Manteniment amarres port	2.713,78
F01	452	21200	Conservació i mant. edificis IEM-serveis	48.500,00
F02	452	21200	Conservació i manteniment edifici piscina	8.500,00
F01	452	21300	Manteniment maquinària, inst. IEM - serveis	3.100,00
F02	452	21300	Manteniment maquinària, instal·lacions piscina	3.100,00
F01	452	21400	Reparació i conservació de vehicles	600,00
F01	452	21500	Mant. i conservació mobiliari serveis grals	1.600,00
F02	452	21500	Mant. i conservació mobiliari piscina	1.000,00
F01	452	21501	Manteniment fax - fotocopiadora serveis grals.	2.000,00
F02	452	21501	Manteniment fax - fotocopiadora piscina	1.000,00
F01	452	21600	Manteniment hardware - software serveis grals.	8.113,32
F01	452	21900	Manteniment altre immobilitzat material	120,20
F02	452	21900	Manteniment altre immobilitzat mat. piscina	120,20
F01	452	22000	Material d'oficina no inventariable serveis grals.	8.280,19
F02	452	22000	Material d'oficina no inventariable piscina	900,00
F01	452	22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	6.456,64
F01	452	22100	Consum elèctric IEM	76.418,16
F02	452	22100	Consum elèctric piscina	35.182,02
F01	452	22101	Consum aigua IEM	26.014,32
F02	452	22101	Consum aigua piscina	21.112,39
F01	452	22102	Consum gas IEM	22.093,18
F02	452	22102	Consum gas piscina	47.447,99
F01	452	22103	Combustible	2.500,21
F01	452	22104	Vestuari personal laboral serveis generals	3.000,00
F02	452	22104	Vestuari personal laboral piscina	1.500,00
F01	452	22105	Aliments actes esportius	3.669,04
F01	452	22107	Despeses farmàcia IEM	120,20
F02	452	22107	Despeses farmàcia piscina	120,20
F01	452	22108	Material neteja IEM	3.005,06
F02	452	22108	Material neteja piscina	2.000,00
F01	452	22109	Productes químics iem	360,00
F02	452	22109	Productes químics piscina	6.380,00
F01	452	22200	Consum telèfon serveis grals. - IEM	11.411,70
F02	452	22200	Consum telèfon piscina	3.594,68
F01	452	22201	Comunicacions postals	3.500,00
F01	452	22300	Despeses transport	1.111,13
F01	452	22400	Assegurances	1.340,17
F01	452	22601	At. protocolàries i representatives serveis grals.	14.949,01
F02	452	22601	At. protocolàries i representatives piscina	1.430,17
F01	452	22602	Divulgació i difusió publicitat serveis grals.	11.424,61
F02	452	22602	Divulgació i difusió publicitat piscina	600,00
F01	452	22607	Actes esportius	29.016,22
F02	452	22607	Actes esportius piscina	696,00
F01	452	22608	Material esportiu IEM	9.113,95
F02	452	22608	Material esportiu piscina	1.900,00
F01	452	22609	Altres despeses diverses serveis generals	300,50
F02	452	22609	Altres despeses diverses piscina	170,00
F01	452	22611	Trofeus serveis generals	13.662,05
F02	452	22611	Trofeus piscina	81,80
F01	452	22700	Serveis de neteja edificis IEM	67.364,55
F02	452	22700	Serveis de neteja edificis piscina	52.466,90
F01	452	22707	Serveis realitzats per altres empreses	125.433,94
F02	452	22707	Serveis realitzats per altres empreses	3.000,00

patronat municipal
d'esports:
despeses

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
F01	452	22708	Despeses de recaptació serveis grals.	638,45
F02	452	22708	Despeses de recaptació serveis piscina	6.700,00
F01	452	23101	Quilometratge	500,00
Total 2			Despeses de béns i serveis	723.331,47
F01	11	34900	Altres despeses financeres	360,60
Total 3			Despeses financeres	360,60
F01	452	48101	Beques arbitratges jocs escolars	16.825,00
F01	452	48102	Altres beques	9.020,24
F01	452	48900	Subvencions actes esportius extraordinaris	59.360,21
F01	452	48901	Millora esportiva	305.399,78
F01	452	48905	Altres subvencions	49.593,68
Total 4			Transferències corrents	440.198,91
F02	452	62500	Inversió nova mobiliari d'ús general - piscina	16.000,00
F01	452	62500	Inversió nova serveis mobiliari d'ús general	3.443,19
f02	452	62501	Inversió nova assoc. serveis mat. esportiu piscina	6.915,00
f01	452	62501	Inversió nova assoc. func. serveis material esportiu	20.000,00
f01	452	62600	Inversió nova serveis equips proc. informació	7.800,00
f02	452	63200	Inversió reposició assoc. edificis i altres constr.	18.200,00
Total 6			Inversions	72.358,19
F01	452	83000	Bestretes al personal	15.025,30
Total 8			Actius financers	15.025,30
TOTAL PRESSUPOST				2.511.184,78

Econ.	Descripció partida	EUROS
31000	Taxes prest. serv. realització act. compet. local	52.045,23
31001	Quotes matricula	1.794.663,00
34000	Quotes cursos de formació	128.041,8
34001	Utilització d'espais	19.590,87
39900	Convenis alumnes (overhead)	27.951,32
39901	Altres ingressos diversos	601,01
Total 3	Taxes i altres ingressos	2.022.893,27
40000	Transf. Ajuntament explotació	892.502,98
45500	Subvenció Generalitat	16.723,00
47000	Transferències d'empreses privades	5.700,00
48000	Altres	601,01
Total 4	Transferències corrents	915.526,99
52000	Interessos de dipòsit	12.020,00
55000	Concessió servei de fotocòpies	2.750,00
Total 5	Ingressos patrimonials	14.770,00
70000	De l'Ajuntament de Mataró	88.464,08
77000	D'empreses privades	9.015,18
Total 7	Transferències de capital	97.479,26
83000	Prèstec a curt termini	6.000,00
Total 8	Actius financers	6.000,00
		3.056.669,52

escola
universitària
politécnica
de mataró:
ingressos

escola
universitària
poli tècnica
de mataró:
despeses

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
422	10000	Retrib. bàsiques: alts càrrecs	59.508,78
422	13000	Retrib. bàsiques: personal laboral	1.785.752,03
422	13001	Retrib. cursos i altres	3.065,16
422	13002	Gratificacions hores extres	4.758,73
422	13003	Altres gratificacions	3.065,16
422	14100	Altres remuneracions (substitucions)	3.000,00
422	16000	Seguretat Social	510.380,89
422	16006	Assegurances personal laboral	472,19
422	16300	Formació i perfeccionament personal	9.246,89
422	16306	Prevenió riscos laborals	2.517,50
	TOTAL 1	Despeses de personal	2.381.767,33
422	20200	Arrendament edificis i altres construccions	8.500,06
422	21200	Edificis i altres construccions	5.928,37
422	21300	Maquinària, instal.lacions i utilitatges	25.885,63
422	21600	Manteniment equips informàtics	20.875,96
422	22000	Material d'oficina ordinari no inv.	20.667,00
422	22001	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	3.706,97
422	22002	Material informàtic no inventariable	16.928,29
422	22003	Material didàctic no inventariable	6.595,03
422	22004	Material servei fotocòpies	12.240,24
422	22005	Material fungible, cursos i altres	1.500,00
422	22006	Material escolar	30.000,00
422	22100	Energia elèctrica	29.591,04
422	22101	Aigua	2.833,68
422	22103	Combustible i carburant	2.585,70
422	22104	Vestuari	315,31
422	22107	Productes farmacèutics	126,12
422	22200	Telefòniques	83.303,24
422	22201	Postal	2.000,00
422	22300	Transports	2.360,01
422	22400	Primes d'assegurances	472,96
422	22601	Atencions protocolàries i represent.	2.500,00
422	22602	Publicitat i propaganda	24.354,20
422	22603	Jurídics	944,91
422	22606	Reunions i conferències	600,00
422	22608	Actes celebracions	1.500,00
422	22609	Despeses diverses	31,53
422	22700	Neteja	107.481,00
422	22706	Estudis i treballs tècnics	41.896,57
422	22709	Altres	3.000,00
422	23001	Dietes del personal	12.974,05
422	23100	Locomoció	8.802,60
422	23300	Altres indemnitzacions per servei	629,49
	TOTAL 2	Despeses en béns i serveis	481.129,96
11	31000	Interessos	3.065,16
11	34900	Altres despeses financeres	306,52
	TOTAL 3	Despeses financeres	3.371,68
800	41000	Altres transferències org. autònoms	20.000,00
422	48100	Premis, beques i pensions d'estudis i investigació	60.790,85
422	48900	Associació d'alumnes	6.130,44
	TOTAL 4	Transferències corrents	86.921,29
422	62300	Maquinària, instal.lacions i utilitatge	24.800,00
422	62500	Mobiliari i estris	12.000,00
422	62501	Fons bibliogràfic	6.000,00
422	62600	Equips per a processos d'informació	54.679,26
	TOTAL 6	Inversions	97.479,26
422	83000	Préstec a curt termini	6.000,00
	TOTAL 8	Actius financers	6.000,00
	TOTAL PRESSUPOST		3.056.669,52

institut municipal d'educació: ingressos

Org.	Econ.	Descripció partida	EUROS
2110	34001	Preus públics - Quotes escoles bressol	606.393,22
2300	34001	Preus públics escola d'adults	108.764,63
2110	34002	Preus públics - Permanències escoles bressol	39.467,71
2110	34003	Preus públics - Menjadors escoles bressol	151.366,92
2110	34004	Preus públics - Servei d'estiu	11.374,17
2250	34005	Preus públics quotes alumnes IES Miquel Biada	56.069,27
2250	35200	Preu públic - Utilit. Sala Actes IES Miquel Biada	349,36
2250	39900	Ingressos cursos empresa i estiu IES Miquel Biada	300,00
TOTAL 3 Taxes i altres ingressos			974.085,28
1000	40000	De l'administració general de l'entitat local	2.903.034,17
2250	40001	De l'admin. gen. l'ent. local (finalista IES M. Biada)	3.947.095,31
2110	40002	De l'adm. gen. l'ent. local (finalista escola bressol)	493.050,00
2250	41100	Ingressos conveni Escola Universitària	20.000,00
2300	41100	Ingressos conveni IMPEM	33.042,40
2300	45500	De l'administració general de la Generalitat	6.000,00
2110	45501	Dpt. Treball Generalitat escoles bressol	161.347,42
2250	45501	Administracions diverses a l'IES Miquel Biada	3.424,31
2100	46200	De la Diputació de Barcelona	2.000,00
2300	46200	De la Diputació de Barcelona	40.000,00
TOTAL 4 Transferències corrents			7.608.993,61
1000	52000	Interessos bancaris	6.000,00
2250	52001	Interessos dipòsit Trabal, S.A.	1.400,00
2250	55000	Concessions administratives de l'IES Miquel Biada	3.305,57
TOTAL 5 Ingressos patrimonials			10.705,57
1000	70000	De l'ens local a l'IME	88.524,61
2000	75500	De l'administració general de la Generalitat	30.000,00
2250	77000	D'empreses privades a l'IES Miquel Biada	9.015,18
TOTAL 7 Transferències de capital			127.539,79
1000	83000	Bestretes de personal	2.100,00
2100	83000	Bestretes de personal	2.100,00
2110	83000	Bestretes de personal	2.100,00
2250	83000	Bestretes de personal	10.000,00
2300	83000	Bestretes de personal	2.100,00
TOTAL 8 Actius financers			18.400,00
TOTAL PRESSUPOST			8.739.724,25

institut municipal d'educació: despeses

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
1000	422	11000	Retrib. bàsiques personal eventual admin. gral.	52.044,44
1000	422	12000	Retribucions bàsiques funcionaris	36.411,83
1000	422	12100	Retribucions complementàries funcionaris	52.539,06
1000	422	13000	Retrib. bàsiques pers. laboral admin. gral.	344.520,29
2100	422	13000	Retrib. bàsiques personal laboral conserges CEIP	358.457,70
2110	422	13000	Retrib. bàsiques personal laboral escoles bressol	1.238.675,96
2250	422	13000	Retrib. bàsiques pers. laboral IES Miquel Biada	2.770.405,70
2300	423	13000	Retrib. bàs. pers. lab. ed. social, com. i adults	560.078,35
2110	422	13001	Altres retribucions pers. escoles bressol	16.888,13
2250	422	13001	Altres retribucions pers. laboral IES Miquel Biada	30.000,00
2100	422	13100	Retrib. bàsiques suplències pers. lab. conserges CEIP	10.799,04
2110	422	13100	Retribucions suplències pers. lab. escoles bressol	50.077,52
2250	422	13100	Retrib. suplències personal laboral IES Miquel Biada	33.064,97
2300	423	13100	Retrib. bàs. suplències pers. lab. soc. adults	11.642,40
1000	422	15100	Gratificacions pers. lab. admin. general IME	2.500,00
2100	422	15100	Gratificacions pers. lab. conserges CEIP	13.888,55
2250	422	15100	Gratif. pers. laboral IES Miquel Biada	4.904,01
2300	423	15100	Gratif. personal lab. social comun. i adults	1.140,27
1000	422	16000	Quotes seguretat social administració general	137.385,85
2100	422	16000	Quotes seguretat social conserges CEIP	108.951,89
2110	422	16000	Quotes seguretat social personal escoles bressol	341.559,10
2250	422	16000	Quotes seguretat social IES Miquel Biada	858.825,77
2300	423	16000	Quotes segur. soc. educació social, com., adults	150.517,68
1000	422	16300	Formació i perfec. pers. lab. administració	2.500,00
2110	422	16300	Form. i perfec. pers. lab. escoles bressol	8.091,28
2250	422	16300	Formació i perfeccionament pers. lab. IES M. Biada	5.740,54
2300	423	16300	Formació i perf. pers. lab. docent, soc. com. i adults	200,00
1000	422	16304	Fons social del personal d'administració i serveis	2.531,25
2000	422	16304	Fons social del personal docent	7.593,75
1000	422	16305	Assegurança accidents pers. lab. administració	168,80
2100	422	16305	Assegurança accidents conserges CEIP	232,10
2110	422	16305	Assegurança accidents pers. lab. escoles bressol	2.100,00
2250	422	16305	Assegurança accidents pers. lab. IES Miquel Biada	1.078,98
2300	423	16305	Assegurança accidents pers. lab. adults soc. i com	348,15
TOTAL 1			Despeses de personal	7.215.863,36
2000	422	20300	Lloguer maquinària centres educatius	600,00
2250	422	20300	Lloguer maquinària IES Miquel Biada	1.938,00
2110	422	21200	Reparació d'edificis i constr. escoles bressol	15.000,00
2250	422	21200	Repar. d'edif. i construccions IES Miquel Biada	15.810,00
1000	422	21300	Repar. maquinària instal. i utilitatges	2.200,00
2000	422	21300	Repar. maquinària instal. i utilitatges	150,00
2100	422	21300	Repar. maquinària instal. i utilitatges CEIP	2.200,00
2110	422	21300	Repar. Maquinària, instal. i utilitatges esc. bressol	30.000,00
2250	422	21300	Repar. maq., instal. i utilitatges IES Miquel Biada	17.212,50
2300	423	21300	Repar. Maquinària, inst. i utilitatges escola adults	4.000,00
2110	422	21500	Reparació mobiliari escoles bressol	100,00
2250	422	21500	Reparació mobiliari IES Miquel Biada	153,00
1000	422	21600	Repar. equips proc. d'informació admin. general IME	7.225,00
2250	422	21600	Repar. equips proc. d'inform. IES Miquel Biada	6.120,00
2300	423	21600	Repar. equips proc. d'inform. ed. social, com. i adults	300,00
2250	422	21900	Repar. d'altre immob. mat. IES Miquel Biada	61,20
1000	422	22000	Material d'ofic. ordinari admin. gral. IME	6.000,00
2110	422	22000	Material d'oficina per escoles bressol	3.000,00
2250	422	22000	Material d'ofi. ordinari IES Miquel Biada	12.240,00
2300	423	22000	Material d'oficina per PGS i adults	2.500,00
1000	422	22001	Prensa, revistes i llibres admin. gral. IME	150,00
2100	422	22001	Prensa, revistes i llibres	100,00
2110	422	22001	Prensa, revistes i llibres escoles bressol	1.500,00
2250	422	22001	Prensa, revistes i llibres IES Miquel Biada	10.812,00
2300	423	22001	Prensa, revistes i llibres ed. social, com. i adults	7.500,00
1000	422	22002	Material inform. no invent. admin. gral. IME	3.500,00
2110	422	22002	Material informàtic no invent. escoles bressol	400,00
2250	422	22002	Material inform. no invent. IES Miquel Biada	26.620,64
2300	423	22002	Material inform. no invent. ed. social, com. i adults	1.000,00
2110	422	22100	Subministre energia elèctrica escoles bressol	20.000,00
2250	422	22100	Subministre energia elèctrica IES Miquel Biada	19.380,00
2110	422	22101	Subministre aigua escoles bressol	4.000,00
2250	422	22101	Subministre aigua IES Miquel Biada	3.060,00

institut municipal d'educació: despeses

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
2110	422	22102	Subministre gas escoles bressol	8.000,00
2250	422	22102	Subministre gas IES Miquel Biada	3.496,62
2250	422	22103	Submin. comb. i carburants IES Miquel Biada	6.130,32
2300	423	22103	Submin. comb. i carburants escola d'adults	2.000,00
2250	422	22104	Subministre vestuari IES Miquel Biada	306,00
2110	422	22105	Subministre productes alimentaris escoles bressol	200,00
2110	422	22107	Subminitre productes farmacèutics escoles bressol	300,00
2250	422	22107	Submin. productes farmacèutics IES Miquel Biada	30,60
1000	422	22108	Subministre productes neteja admin. gral. IME	300,00
2110	422	22108	Subministre productes de neteja escoles bressol	4.000,00
2250	422	22108	Subministre productes de neteja IES Miquel Biada	2.145,61
2300	423	22108	Subministre prod. neteja ed. social, com. i adults	300,00
2110	422	22109	Subministre material a escoles bressol	18.000,00
2250	422	22109	Sub. materials pract. esc. IES Miquel Biada	73.500,00
2300	423	22109	Subministre materials per ed. social, com. i adults	11.500,00
2110	422	22110	Subministre parament de cuina escoles bressol	3.000,00
1000	422	22200	Telèfon administració general IME	6.000,00
2100	422	22200	Telèfon CEIP	400,00
2110	422	22200	Telèfon escoles bressol	4.400,00
2250	422	22200	Telèfon IES Miquel Biada	28.258,73
2300	423	22200	Telèfon ed. social, com. i adults	3.700,00
1000	422	22201	Despeses postals administració gral. IME	8.000,00
2250	422	22201	Despeses postals IES Miquel Biada	612,00
2300	423	22201	Desp. postals escola adults i progr. garantia social	300,00
1000	422	22300	Transport administració general IME	60,00
2100	422	22300	Transport escoles educació infantil i primària	4.000,00
2250	422	22300	Transports IES Miquel Biada	5.470,79
2300	423	22300	Transport programa garantia social i adults	600,00
2110	422	22400	Primes i assegurances escoles bressol	1.500,00
2250	422	22400	Primes i assegurances escolars IES Miquel Biada	1.020,00
2300	423	22400	Primes i assegurances ed. social, com. i adults	600,00
1000	422	22601	Atencions protocolàries i representació	1.500,00
2000	422	22601	Atencions protocolàries i representació	200,00
2100	422	22601	Atencions protocolàries i representatives CEIP	100,00
2110	422	22601	Atencions protoc. i representatives escoles bressol	60,00
2250	422	22601	Atenc. protocolàries i representatives IES Biada	4.080,00
1000	422	22602	Anuncis oficials	2.000,00
2000	422	22602	Publicacions i difusió activitats educatives IME	500,00
2100	422	22602	Publicacions i difusió activitats educatives CEIP	6.000,00
2250	422	22602	Publicacions i difusió act. educatives IES Biada	1.020,00
2300	423	22602	Publicacions i difusió activ. educatives esc. adults	1.500,00
1000	422	22603	Despeses jurídiques i gestoria	1.500,00
2100	422	22603	Despeses jurídiques i gestoria conserges CEIP	2.200,00
2110	422	22603	Desp. jurídiques i gestoria escoles bressol	7.400,00
2250	422	22603	Desp. jurídiques i gestoria IES Miquel Biada	10.050,00
2300	423	22603	Desp. jurídiques i gestoria ed. soc., com. i adults	3.350,00
2250	422	22606	Reunions i conferències IES Miquel Biada	306,52
2250	422	22607	Festes IES Miquel Biada	306,52
2000	422	22608	Despeses intercanvis i projectes europeus	900,00
2250	422	22608	Desp. intercanvis i projectes europeus IES M. Biada	3.205,61
1000	422	22609	Altres despeses diverses IME	60,00
2000	422	22609	Despeses diverses entitats educatives	3.200,00
2110	422	22609	Despeses tramitació quotes escoles bressol	1.500,00
2250	422	22609	Altres despeses diverses IES Miquel Biada	204,00
1000	422	22700	Manteniment de neteja IME	6.200,00
2110	422	22700	Manteniment de neteja escoles bressol	138.000,00
2250	422	22700	Manteniment de neteja IES Miquel Biada	66.300,00
2300	423	22700	Manteniment de neteja escola adults i PGS	300,00
1000	422	22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
2000	422	22706	Estudis i treballs tècnics	32.000,00
2100	422	22706	Estudis i treballs tècnics CEIP	6.000,00
2110	422	22706	Treballs altres empreses a les escoles bressol	230.000,00
2250	422	22706	Treballs realitzats sobre programes d'educació	4.916,00
2300	423	22706	Treballs realitzats per altres empreses	81.000,00
2000	422	22707	Suport activitats educatives	800,00
2100	422	22707	Suport activitats educatives CEIP	22.000,00
2110	422	22707	Suport activitats educatives escoles bressol	45.000,00
2250	422	22707	Suport activitats educatives IES Biada	400,00

institut municipal
d'educació:
despeses

Org.	Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
2300	423	22707	Suport act. educatives ed. social, com. i adults	10.000,00
1000	422	23000	Dietes administració general IME	600,00
2250	422	23001	Dietes IES Miquel Biada	4.387,14
2300	423	23001	Dietes pers. lab. docent social, com. i adults	100,00
1000	422	23100	Despeses locomoció administració general IME	600,00
2110	422	23100	Despeses locomoció pers. lab. docent i aux. esc. bressol	30,00
2250	422	23100	Despeses locomoció IES Miquel Biada	3.249,07
2300	423	23100	Desp. locom. pers. lab. docent social, com. i adults	150,00
TOTAL 2			Despeses en béns i serveis	1.138.137,87
1000	11	31000	Interessos préstecs	1.202,00
TOTAL 3			Despeses financeres	1.202,00
2000	422	46600	Transferències corrents altres entitats	60,00
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 S. A.	3.005,06
2000	422	48900	Conveni entitats	19.227,32
2100	422	48900	Subvencions activitats educatives	135.398,63
2100	422	48901	Subven. mant. menjadors centres escolars	64.061,88
2100	422	48902	Conveni ús instal·lacions centres escolars	3.005,06
TOTAL 4			Transferències corrents	238.581,23
2250	422	62300	Maq., instal. i utilitatges IES Miquel Biada	24.015,18
2300	423	62300	Maq., instal. i utilitatges PGS	2.000,00
1000	422	62500	Inversió nova mobiliari	3.000,00
2250	422	62500	Mobiliari i estris	5.000,00
2110	422	62500	Mobiliari i estris per les escoles bressol	15.000,00
2300	423	62500	Mobiliari i estris per escola d'adults	3.000,00
2300	423	62500	Mobiliari i estris per PGS	2.000,00
2250	422	62600	Equips informàtics IES Miquel Biada	10.000,00
2300	423	62600	Inv. equips informàtics educació PGS	2.000,00
1000	422	63200	Inversió reposició edificis	3.000,00
2250	422	63200	Inversió reposició edifici IES Miquel Biada	18.524,61
2110	422	63200	Inversió reposició escoles bressol	40.000,00
TOTAL 6			Inversions	127.539,79
1000	422	83000	Bestretes de personal	2.100,00
2100	422	83000	Bestretes de personal	2.100,00
2110	422	83000	Bestretes de personal escoles bressol	2.100,00
2250	422	83000	Bestretes de personal IES Miquel Biada	10.000,00
2300	423	83000	Bestretes de personal ed. soc., com. i adults	2.100,00
TOTAL 8			Actius financers	18.400,00
TOTAL PRESSUPOST				8.739.724,25

Econ.	Descripció partida	EUROS
34100	Ingressos fires	301.000,00
34101	Preus públics Incubadora	17.004,21
TOTAL 3	Taxes i altres ingressos	318.004,21
40000	Transf. Ajuntament	1.509.102,63
45500	Transferències Generalitat	699.686,59
46200	Subvenció Diputació	204.940,70
TOTAL 4	Transferències corrents	2.413.729,92
52000	Int. dipòsits	4.808,10
TOTAL 5	Ingressos patrimonias	4.808,10
70000	Transf. Ajuntament	79.449,42
TOTAL 7	Transferències de capital	79.449,42
83000	Reintegrament	1.803,04
TOTAL 8	Actius financers	1.803,04
TOTAL PRESSUPOST		2.817.794,69

institut municipal
de promoció
econòmica de
mataró:
ingressos

institut municipal
de promoció
econòmica de
mataró:
despeses

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
121	13000	Laboral fix Admin. General	174.694,99
322	13000	Laboral fix ocupació	182.914,17
621	13000	Laboral fix mercats	64.084,14
622	13000	Laboral fix promoció	127.245,64
722	13000	Laboral fix empresa	81.894,01
121	13001	Altres remuneracions	10.527,37
121	13100	Personal eventual	57.943,26
121	14100	Laboral temporal	11.558,44
322	14100	Laboral temporal ocupació	565.375,50
621	14100	Laboral temporal mercats	1.354,14
622	14100	Laboral temporal fires	80.029,77
722	14100	Laboral temporal empresa	91.063,84
121	15100	Incentius millora llocs de treball	8.342,30
121	16000	SS Administració	66.419,64
322	16002	Seguretat social ocupació	217.971,90
621	16004	Seguretat social mercats	20.671,93
622	16005	Seguretat social promoció	62.239,26
722	16006	Seguretat social empresa	54.633,39
121	16300	Formació	4.291,22
121	16304	Despeses socials	919,55
121	16306	Salut laboral	1.226,06
	TOTAL 1	Despeses de personal	1.885.400,52
322	20300	Lloguer maquinària ocupació	1.803,04
622	20300	Lloguer maquinària promoció	94.902,22
722	20300	Lloguer maquinària empresa	900,00
121	21200	Manteniment edificis	1.502,53
621	21200	Manteniment edificis mercats	6.010,24
622	21200	Manteniment edificis promoció	601,01
121	21300	Manteniment maquinària serv. general	3.458,95
322	21300	Manteniment maquinària ocupació	2.253,80
621	21300	Manteniment maquinària mercats	8.495,17
622	21300	Manteniment maquinària promoció	901,52
121	21400	Cons. i mant. 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 oficina serv. general	11.235,05
322	22001	Premsa, llibres ocupació	1.000,79
722	22001	Premsa, llibres empresa	900,00
121	22002	Material inf. no inventariable serv. gral.	3.714,27
121	22100	Electricitat serv. general	24.040,48
622	22100	Electricitat fires	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 mercats	450,76
121	22108	Productes neteja	570,96
621	22108	Productes neteja mercats	1.202,02
121	22200	Telèfon serv. general	18.711,00
121	22201	Serveis postals	8.023,03
121	22203	Fax	887,34
322	22204	Informàtiques S.C.C.	248,44
722	22204	Informàtiques empresa	1.242,24
322	22300	Transport ocupació	300,51
622	22300	Transports promoció	5.559,36
322	22400	Assegurances ocupació	5.000,00
121	22601	Despeses protocolàries promoció	2.000,00
322	22601	Despeses protocolàries ocupació	300,51
322	22602	Difusió ocupació	13.815,00
621	22602	Difusió mercats	9.015,18
622	22602	Difusió promoció	44.572,68
722	22602	Difusió empresa	8.800,00
322	22606	Reunions i conferències ocupació	601,01
722	22606	Reunions i conferències empresa	5.300,00
322	22610	Material didàctic F.O.	47.654,41
121	22700	Neteja	36.178,20
622	22700	Neteja promoció	11.088,67

institut municipal
de promoció
econòmica de
mataró:
despeses

Func.	Econ.	Descripció partida	EUROS
622	22701	Seguretat fires	25.423,05
121	22706	Treballs realitzats altres empreses	4.808,09
322	22706	Treb. realitzats altres empreses ocup.	51.306,83
622	22706	Treb. realitzats altres empreses prom.	110.521,40
722	22706	Treb. realitzats altres empreses empre.	61.901,20
121	23000	Dietes	2.404,05
121	23100	Locomoció	2.404,05
TOTAL 2		Despeses en béns i serveis	686.016,13
11	31002	Interessos operacions tresoreria	2.404,05
11	34900	Altres despeses financeres	30,05
TOTAL 3		Despeses financeres	2.434,10
322	41000	Transferència IME	33.042,40
751	46700	Transferència Consorci Turistic	5.108,60
722	48100	Beques empresa	10.500,00
322	48900	Subvencio UGT	12.020,24
622	48900	Incentius activitat comercial	90.000,00
322	48901	Subvenció CC.OO.	12.020,24
TOTAL 4		Transferències corrents	162.691,48
322	62300	Inversió maquinària ocupació	22.925,69
622	62300	Inversio maquinària	12.020,24
322	62500	Mobiliari ocupació	3.061,00
322	62600	Equip proc. informàtics ocupació	8.768,85
622	62600	Equips processos informàtics	1.755,95
TOTAL 6		Inversions	48.531,73
721	77000	Incentius localització industrial	30.917,69
TOTAL 7		Transferències de capital	30.917,69
121	83000	Préstec curt termini	1.803,04
TOTAL 8		Actius financers	1.803,04
TOTAL PRESSUPOST			2.817.794,69



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	40.193.638,20
a. Consum de mercaderies	16.694.668,19
b. Consums prim. mat. i altres mat. cons.	0,00
c. Altres despeses externes	23.498.970,01
3) Despeses de personal	893.635,00
a. Sous, salaris i assimilats	676.540,00
b. Càrregues socials	217.095,00
4) Dotacions per a amort. d'immobilitzat	320.616,16
5) Variació de les provisions de tràfic	209.538,73
6) Altres despeses d'explotació	2.801.587,14
a. Serveis exteriors	2.689.182,14
b. Tributs	112.405,00
7) Despeses financeres i despeses assim.	1.008.183,58
c. Per deut. amb tercers i despeses assim.	1.008.183,58
TOTAL	45.427.198,81
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	54.470,17
	(Benefici)
13) Despeses Extraordinàries	35.000,00
14) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00
TOTAL	45.462.198,81
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	19.470,17
	(Benefici)
INGRESSOS	
1) Import net de la xifra de negoci	25.574.322,47
a. Vendes	11.878.858,26
b. Prestacions de serveis	13.695.464,21
2) Augment exist. de prod. acab. i curs fabricació	19.907.346,51
3) Treballs efec. per l'empresa per l'immobilitzat	0,00
4) Altres ingressos d'explotació	0,00
b. Subvencions	0,00
c. Excés de prov. de riscos i despeses	0,00
7) Altres interessos i ingr. assimilats	0,00
c. Altres interessos	0,00
TOTAL	45.481.668,98
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	45.481.668,98
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	0,00
	(Pèrdua)

Pressupost de Prohabitatge, s.a.

DESPESES	
1) Reducció d'exist. de prod. acabats i en curs de fabr.	0,00
2) Aprovisionaments	0,00
a. Consum de mercaderies	0,00
b. Consums prim. mat. i altres mat. constr.	0,00
c. Altres despeses externes	0,00
3) Despeses de personal	213.930,07
a. Sous, salaris i assimilats	165.038,20
b. Càrregues socials	48.891,88
4) Dotacions per a amort. d'immobilitzat	0,00
5) Variació de les provisions de tràfic	0,00
6) Altres despeses d'explotació	115.586,38
a. Serveis exteriors	115.336,38
b. Tributs	250,00
7) Despeses financeres i despeses assim.	972,38
c. Per deut. amb tercers i despeses assim.	972,38
TOTAL	330.488,83
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	12.830,95
	(Benefici)
13) Despeses Extraordinàries	0,00
14) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00
TOTAL	330.488,83
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	12.830,95
	(Benefici)
INGRESSOS	
1) Import net de la xifra de negoci	323.591,76
a. Vendes	0,00
b. Prestacions de serveis	323.591,76
2) Augment exist. de prod. acab. i curs fabricació	0,00
3) Treballs efec. per l'empresa per l'immobilitzat	0,00
4) Altres ingressos d'explotació	19.128,03
b. Subvencions	19.128,03
c. Excés de prov. de riscos i despeses	0,00
7) Altres interessos i ingr. assimilats	600,00
c. Altres interessos	600,00
TOTAL	343.319,79
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	0,00
9) Benefici en alienació d'immobilitzat	0,00
13) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	0,00
TOTAL	343.319,79
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	0,00
	(Pèrdua)

Pressupost de Gintra, s.l.

DESPESES	
1) Reducció d'exist. de prod. acabats i en curs de fabr.	0,00
2) Aprovisionaments	
a. Consum de mercaderies	0,00
b. Consums prim. mat. i altres mat. cons.	0,00
c. Altres despeses externes	0,00
3) Despeses de personal	150.373,88
a. Sous, salaris i assimilats	114.789,22
b. Càrregues socials	35.584,66
4) Dotacions per a amort. d'immobilitzat	217.520,14
5) Variació de les provisions de tràfic	91.541,04
6) Altres despeses d'explotació	1.172.810,46
a. Serveis exteriors	1.166.955,92
b. Tributs	5.854,53
7) Despeses financeres i despeses assim.	203.373,34
c. Per deut. amb tercers i despeses assim.	203.373,34
TOTAL	1.835.618,86
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	0,00
	(Benefici)
13) Despeses Extraordinàries	0,00
14) Despeses i pèrdues d'altres exercicis	0,00
TOTAL	1.835.618,86
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	0,00
	(Benefici)
INGRESSOS	
1) Import net de la xifra de negoci	1.239.216,05
a. Vendes	0,00
b. Prestacions de serveis	1.239.216,05
2) Augment exist. de prod. acab. i curs fabricació	0,00
3) Treballs efec. per l'empresa per l'immobilitzat	0,00
4) Altres ingressos d'explotació	0,00
b. Subvencions	0,00
c. Excés de prov. de riscos i despeses	0,00
7) Altres interessos i ingr. assimilats	1.400,00
c. Altres interessos	1.400,00
TOTAL	1.240.616,05
RESULTAT DE LES ACTIVITATS ORDINÀRIES	-595.002,81
	(Pèrdua)
9) Benefici en alienació d'immobilitzat	0,00
13) Ingressos i beneficis d'altres exercicis	4.163,94
	0,00
TOTAL	1.244.779,99
RESULTAT PREVIST DE L'EXERCICI	-590.838,87
	(Pèrdua)

Aigües de mataró, s.a.

INGRESSOS	EUROS
1).- Import net de la xifra de negoci	8.874.296
a) Vendes	7.103.943
1.- Aigua	5.421.197
2.- Aigua en Alta	0
3.- Venda de Comptadors	168.254
4.- Venda de Ferralla	350
5.- Clavegueram (Quotes)	1.514.142
b) Prestacions de Serveis	1.770.353
1.- Reobertures	45.317
2.- Treballs i escomeses - Aigua	377.314
3.- Treballs i escomeses - Claveg.	240.736
4.- Xarxa distribució	7.000
5.- Drets de connexió	330.934
6.- Treballs canalitzacions Aigua	269.632
7.- Treballs canalitzacions Clavegueram	47.590
8.- Laboratori	451.830
3).- Treballs per a l'Immobilitzat	2.711.206
1.- Material-Ampliació Xarxa clavegueram	2.134.664
2.- Material-Ampliació Xarxa aigua	576.542
4).- Altres Ingressos d'Explotació	114.448
1.- Ingressos per recaptacions	49.565
2.- Bonificació Seguretat Social	26.031
3.- Gestió Impagats	38.852
7).- Ingressos Financers	27.502
1.- Interessos bancaris	22.502
2.- Descompte pagament immediat	5.000
TOTAL ORDINARIS	11.727.451
8).- Ingressos Extraordinaris	662.578
1.- Donacions d'Immobilitzat	3.245
2.- Drets d'ús instal·lacions Aigua	84.249
3.- Drets d'ús instal·lacions Clavegueram	216.845
4.- Ingressos extraordinaris	11.000
4.- Benefici anys anteriors	0
5.- Benefici per Baixa d'Immobilitzat	347.239
TOTAL EXTRAORDINARIS	662.578
TOTAL INGRESSOS	12.390.029

DESPESES	EUROS
2) Aprovisionaments	4.788.889
1.- Aigua Ter	1.236.059
2.- Comptadors	130.586
3.- Canonades	109.911
4.- Vàlvules	73.602
5.- Altres materials obra	88.686
6.- Energia	82.845
7.- Materials laboratori	42.565
8.- Anàlisis laboratori	61.487
9.- Treballs i escomeses aigua	77.951
10.- Treballs escomeses clavegueram	180.594
11.- Treballs canalitzacions aigua	426.826
12.- Treballs canalitzacions clavegueram	2.277.777
3) Despeses de Personal	2.859.938
1.- Sous i salaris	2.090.977
2.- Seguretat Social	576.861
3.- Pla de Pensions	142.697
4.- Altres despeses	49.403
4) Amortitzacions	1.318.022
1.- Immobilitzat immaterial aigua	125.314
2.- Immobilitzat immaterial clavegueram	261.767
3.- Immobilitzat material aigua	899.451
4.- Immobilitzat material clavegueram	31.490
5) Provisions	12.576
1.- Dotació Incobrables	12.576
1.- Dotació Existències	0
6) Altres despeses d'explotació	2.072.125
a) Serveis exteriors	1.924.561
1.- Conservació i reparació	879.933
2.- Assegurances	58.598
3.- Lloguers/Cànon	618.913
4.- Serveis auxiliars	6.303
5.- Transports	3.260
6.- Despeses bancàries	35.209
7.- Propag./ Public./ Rel.Públ.	60.101
8.- Carburants i fluids	46.567
9.- Comunicacions	93.839
10.- Materials d'oficina	63.573
11.- Viatges	18.373
12.- Consell Administració	7.300
13.- Assessories externes	23.837
14.- Divers laboratori	8.755
b) Tributs	143.564
1.- Impostos	143.564
c) Altres despeses de gestió corrent	4.000
1.- Indemnitzacions sinistres	4.000
7) Despeses financeres	114.352
1.- Interessos deute	114.352
TOTAL ORDINÀRIES	11.165.902
RESULTAT PREVIST Activitat Ordinària (Benefici)	561.549
8).- Despeses Extraordinàries	0
1.- Anys anteriors	0
TOTAL EXTRAORDINÀRIES	0
TOTAL DESPESES	11.165.902
RESULTAT PREVIST Total Exercici (Benefici)	1.224.127

Amb la col·laboració de:



**Diputació
Barcelona**
xarxa de municipis

Flor de Maig