

MEMÒRIA

DEL GRAU DE COMPLIMENT D'OBJECTIUS

En l'exercici 2017, pel que fa a despeses, no es disposa d'altra informació referida a programes i subprogrames que l'execució pressupostària. Pel que fa a ingressos, es presenta l'execució pressupostària en base a la seva naturalesa econòmica.

EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2017 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(dades en milers d'euros)

Cap	Capítol	Art	Article	Eco.	Descripció	Dats		
						PREVISIÓ TOTAL	DRETS REC NETS	% EXECUCIÓ
1	Impostos directes	10	Impostos sobre la Renda	10000	Cessió parcial IRPF	3.200,0	3.188,1	99,63%
			Total Impostos sobre la Renda			3.200,0	3.188,1	99,63%
		11	Impostos sobre el capital	11200	Impost béns immobles rústega	21,0	20,3	96,57%
				11301	Impost béns immobles urbana	49.234,0	48.314,3	98,13%
				11303	IBI Característiques Especials	3.502,0	3.803,2	108,60%
				11500	Impost de circulació	7.200,0	7.069,3	98,18%
				11600	Plus vàlua	3.200,0	4.145,8	129,56%
				11601	Inspeccions plus vàlua	50,0	0,0	0,00%
			Total Impostos sobre el capital			63.207,0	63.352,7	100,23%
		13	Impost sobre les Activitats Econòmiques	13000	IAE Empresarial	7.450,0	6.915,9	92,83%
				13002	IAE quota nacional	696,0	684,5	98,35%
				13003	IAE quota provincial	60,0	53,3	88,85%
			Total Impost sobre les Activitats Econòmiques			8.206,0	7.653,7	93,27%
			Total Impostos directes			74.613,0	74.194,5	99,44%
2	Impostos indirectes	21	Impostos sobre el valor afegit	21000	Cessió parcial IVA	2.460,0	2.646,3	107,57%
			Total Impostos sobre el valor afegit			2.460,0	2.646,3	107,57%
		22	Sobre consums específics	22000	Cessió parcial impost sobre alcohol i begudes derivades	29,0	28,5	98,29%
				22001	Cessió parcial impost sobre la cervesa	11,7	10,6	90,36%
				22003	Cessió parcial impost sobre el tabac	262,0	287,4	109,69%
				22004	Cessió parcial impost sobre els hidrocarburs	420,0	429,8	102,33%
				22006	Cessió parcial impost sobre productes intermedis	0,9	1,0	108,54%
			Total Sobre consums específics			723,6	757,3	104,65%
		29	Altres impostos indirectes	29000	Impost construccions	1.175,0	657,8	55,99%
				29100	Despeses sumptuàries	0,4	0,4	107,16%
			Total Altres impostos indirectes			1.175,4	658,2	56,00%
			Total Impostos indirectes			4.359,0	4.061,8	93,18%
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	30	Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	30000	Taxes servei aigües	30,0	0,0	0,00%
				30200	Recollida i eliminació escombraries	11.000,0	10.930,2	99,37%
					Total Taxes per la prestació de serveis públics bàsics	11.030,0	10.930,2	99,10%
		32	Taxes per la realització d'activitats de competència local	32100	Llicències urbanístiques	1.450,0	873,9	60,27%
				32200	cedules urbanístiques i llic 1a ocupació	1,0	0,0	0,00%

EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2017 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(dades en milers d'euros)

Cap	Capítol	Art	Article	Eco.	Descripció	Dades		
						PREVISIÓ TOTAL	DRETS REC NETS	% EXECUCIÓ
3	Taxes, preus públics i altres	32	Taxes per la realització d'activitats de	32500	Taxa expedició de documents	90,0	95,7	106,32%
				32600	Servei grua	280,0	257,0	91,80%
				32900	Plaques	4,0	3,4	85,62%
				32901	Museus i recintes històrics	570,0	645,7	113,28%
				32902	Senyalització reserva espai	30,0	54,3	181,11%
				32903	Matrimonis civils	15,0	8,4	55,85%
				32904	Llicències obertura establiments	450,0	434,5	96,56%
				32905	Llicències de taxis	1,0	34,5	3450,88%
				32906	Transports especials	1,0	0,0	0,00%
				32990	Altres taxes activitats competència local	6,0	1,6	26,69%
			Total Taxes per la realització d'activitats de competència local			2.898,0	2.409,1	83,13%
		33	Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial	33100	Entrada de vehicles	610,0	624,4	102,36%
				33200	Ocupació sòl, subsòl i vol Endesa	1.300,0	235,2	18,09%
				33201	Ocupació sòl, subsòl i vol Gas Natural	410,0	80,9	19,73%
				33202	Ocupació sòl, subsòl i vol Ematsa	250,0	45,0	18,00%
				33203	Ocupació sòl, subsòl i vol altres	560,0	2.489,1	444,48%
				33204	Ocupació sòl, subsòl i vol Iberdrola	274,0	0,0	0,00%
				33300	Ocupació sòl, subsòl i vol telefonia mòbil (general)	1,0	0,0	0,00%
				33301	Ocupació sòl, subsòl i vol Cable Europa	40,0	0,0	0,00%
				33500	Taules i cadires	400,0	450,5	112,63%
				33800	Ocupació sòl, subsòl i vol Telefónica	411,0	519,2	126,33%
				33900	Tanques, bastides	203,0	138,3	68,12%
				33901	Utilització instal·lacions municipals	34,0	28,1	82,66%
				33902	Instal·lacions mecàniques	1,0	0,6	60,84%
				33903	Elements sortints	200,0	182,8	91,42%
				33904	Aire condicionat	3,6	2,8	78,37%
				33905	Instal·lacions infantils	2,5	3,0	119,83%
				33906	Cartelleres espais públics	5,0	0,0	0,39%
				33907	Caixers automàtics	8,5	6,5	76,15%
				33908	Encàrrec gestió Pla Mobilitat	4.142,1	3.938,4	95,08%
				33990	Altres ocupacions del domini públic	107,0	252,8	236,25%
			Total Taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial			8.962,7	8.997,6	100,39%
		34	Preus públics	34200	Escoles bressol	93,0	34,9	37,49%
				34201	Escola municipal de música	278,0	298,0	107,20%
				34202	Ensenyament adults	62,0	45,3	73,01%
				34203	Matrícules activitats i cursos	12,3	12,5	101,61%
				34204	LLIM La Taronja (Gest.Directa)	0,0	10,7	
				34205	LLIM El Serrallo (Gest.Directa)	33,9	33,6	99,02%
				34206	LLIM Cèsar August (Gest.Directa)	60,2	69,1	114,81%
				34207	LLIM El Miracle (Gest.Directa)	33,9	27,5	81,22%
				34208	LLIM St.Pere St.Pau (Gest.Directa)	60,2	50,9	84,65%
				34209	LLIM L'Arrabassada (Gest.Indirecta)	0,0	0,0	
				34210	LLIM Bonavista (Gest.Indirecta)	0,0	0,0	
				34211	LLIM St.Salvador (Gest.Directa)	33,9	13,3	39,13%
				34212	LLIM El Ninot (Gest.Directa)	0,0	23,8	
				34400	Parc infantil de Nadal	35,0	0,0	0,00%

EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2017 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(dades en milers d'€uros)

Cap	Capítol	Art	Article	Eco.	Descripció	Dades		
						PREVISIÓ TOTAL	DRETS REC NETS	% EXECUCIÓ
3	Taxes, preus públics i altres	34	Preus públics	34401	Entrades espectacles festes	0,0	0,0	0,00%
				34402	Entrades espectacles teatre	50,0	17,4	34,81%
				34403	Entrades espectacles cultura	41,9	42,4	101,33%
				34900	ENTRADES CONCURS DE CASTELLS	0,0	0,0	
				34901	Laboratoris	0,0	0,0	0,00%
				34902	Cessió material municipal	3,0	3,1	102,06%
				34904	Inserir publicitat en publicacions Mpals.	0,0	0,0	0,00%
				34905	Altres preus públics	1,0	0,0	0,00%
				34906	Llic. Us Privatiu al Viver empreses o Coworking	1,0	8,4	841,13%
			Total Preus públics			799,3	690,9	86,43%
		36	Vendes	36000	Alineació de béns	6,0	6,3	104,96%
				36001	Publicacions i Altres Serveis Culturals	2,0	0,2	9,80%
				36002	Vendes de productes	0,1	0,0	0,00%
			Total Vendes			8,1	6,5	80,17%
		38	Reintegraments d'operacions corrents	38900	Reintegrament costes de recaptació	190,0	166,5	87,65%
				38901	Reintegrament eleccions/cens	1,2	1,4	118,67%
				38902	Reintegr. pagaments exerc. tancats	15,0	327,1	2180,67%
				38903	Reintegrament anuncis	5,0	4,2	84,99%
				38905	Reintegres IMSS	95,0	75,6	79,53%
				38908	Execucions subsidiàries	120,0	14,5	12,11%
				38909	Altres reintegraments finalistes	10,0	4,3	43,23%
				38910	Premi de recaptació i gestió	28,0	6,3	22,37%
				38912	Reintegraments primes assegurances	70,0	79,7	113,82%
				38915	Campanya Neteja Pública s/contracte	384,0	389,2	101,36%
				38916	Reintegrament auditoria i altres s/contracte brossa	29,0	29,2	100,66%
				38917	Execucions subsidiàries sanitat i consum	1,0	0,0	0,00%
				38918	Execucions subsidiàries prevenció Incendis	1,0	0,0	0,00%
				38919	Ingressos recollida selectiva	0,0	34,8	
				38990	Reintegrament diversos	207,0	45,8	22,12%
			Total Reintegraments d'operacions corrents			1.156,2	1.178,7	101,94%
		39	Altres ingressos	39100	Sancions urbanístiques	200,0	0,0	0,00%
				39110	Sancions tributàries	100,0	32,9	32,92%
				39120	Multes (Trànsit i Parquimetres)	2.222,7	2.491,3	112,08%
				39190	Altres sancions administratives	180,0	213,6	118,68%
				39200	Recàrrec per declaració extemporània sense requeriment previ	30,0	19,6	65,37%
				39210	Recàrrec executiva	75,0	60,3	80,39%
				39211	Recàrrec d'apremi	605,0	518,9	85,76%
				39300	Interessos de demora	450,0	984,7	218,83%
				39610	Quotes d'urbanització	18.992,2	0,0	0,00%
				39690	Ingressos actuacions urbanístiques subsidiàries	1.403,6	1.402,2	99,89%
				39800	Indemnitzacions assegurances	23,4	92,4	395,59%
				39900	Imprevistos i altres ingressos diversos	10,0	2,8	28,16%
				39902	Contractes de Patrocini	104,9	167,9	160,03%
				39903	Gestió de Residus Neteja Pública	0,0	52,2	
				39919	Reintegrament auditories	38,0	22,8	59,87%
				39922	INGRESSOS VALORACIÓ I RECICLATGE	17,7	182,8	1030,35%
				39923	Reintegre Agència catalana Aigua (ACA)	4.300,0	4.085,9	95,02%

EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2017 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(dades en milers d'€uros)

Cap	Capítol	Art	Article	Eco.	Descripció	Dats		
						PREVISIÓ TOTAL	DRETS REC NETS	% EXECUCIÓ
3	Taxes, preus públics i altres	39	Altres ingressos	39925	Reinteguments diversos.	5,2	1,5	29,47%
				39926	Repercussió responsabilitat patrimonial	2,0	0,0	0,00%
			Total Altres ingressos			28.759,8	10.331,8	35,92%
			Total Taxes, preus públics i altres ingressos			53.614,2	34.544,8	64,43%
4	Transferències corrents	42	De l'Administració de l'Estat	42010	Participació tributs Estat (Fons compl. Finançament)	29.250,0	29.512,4	100,90%
				42020	Compensació IBI col·legis	596,0	639,7	107,33%
				42021	Compensació IAE cooperatives i altres	108,0	85,2	78,87%
				42090	Subvencions de l'Estat Transport Urbà	674,0	691,4	102,58%
				42092	Subvencions finalistes de l'Estat	3.926,6	3.781,2	96,30%
				42300	Subvencions autoritat portuària	0,0	0,0	0,00%
				42302	Subvenció autoritat portuària premi ciutat Tgna	0,0	0,0	
				42303	Subvenció autoritat portuària exposicions cultura	0,0	0,0	
				42304	Subvenció autoritat portuària Tarraco Viva	0,0	0,0	
				42305	Subvenció autoritat portuària finalistes	2,0	2,0	100,00%
			Total De l'Administració de l'Estat			34.556,6	34.711,8	100,45%
		45	De Comunitats Autònomes	45000	Fons cooperació local de Catalunya	560,0	551,8	98,54%
				45001	Taxa Turística	100,0	135,1	135,15%
				45030	Transferències corrents en compliment de convenis subsc	0,0	220,3	
				45031	Conveni Generalitat Pla Educatiu d'Entorn	0,0	9,8	98350,00%
					CONVENI AMB GENERALITAT PLANS EDUCATIUS D'ENTORN	0,0	11,9	
				45050	Subv.Desp. Treball programes Ocupació	4.081,8	2.787,3	68,29%
				45052	Subvencions projecte integral Part Alta	76,4	0,0	0,00%
				45080	Subvencions Generalitat finalistes	10,0	73,4	733,20%
				45081	Subv. Generalitat Parc Infantil Nadal	0,1	0,0	0,00%
				45082	Subv. Generalitat Teatre	64,1	92,0	143,53%
				45083	Subvenció Generalitat Consurs Castells	1,0	9,0	900,00%
				45085	Subv. Contracte Programa serv. socials IMSS	3.530,0	3.461,1	98,05%
				45086	Subv. Contracte Programa serv. socials Ajuntament	287,9	404,9	140,63%
				45103	Subvencions ACA platges	0,0	0,0	
				45105	D'organismes autònoms i agències de les comunitats autònomes	0,0	0,8	
			Total De Comunitats Autònomes			8.711,3	7.757,4	89,05%
		46	D'entitats locals	46100	Subvencions Diputació	171,0	12,7	7,43%
				46106	Altres Subvencions Diputació TGNA	6,3	0,0	0,00%
				46107	Subvenció Diputació Ensenyament	485,0	503,9	103,89%
				46200	Subvencions d'ajuntaments	0,0	0,0	
				46201	Aportació la Canonja segregació (tributs)	3.450,0	3.448,8	99,97%
				46202	Aportació la Canonja conveni serveis	930,0	981,9	105,58%
				46301	Subvencions mancomunitat incineradora	0,0	21,0	
				46502	Subvenció consell escola música	0,0	12,7	126730,00%
				46503	Subvenció consell escoles bressol	0,0	20,5	205200,00%
				46600	D'altres entitats que agrupin municipis	0,0	8,6	85892,50%
			Total D'entitats locals			5.042,3	5.010,1	99,36%
		47	D'empreses privades	47000	Subvencions finalistes festes	125,0	62,4	49,88%
				47001	Subvencions finalistes cultura	305,5	255,5	83,63%
				47002	Subvencions finalistes Ensenyament	0,0	0,0	0,00%
				47003	Subv. publicacions cultura i agenda cultural	0,0	33,6	336300,00%
				47005	Subvencions Parc Infantil Nadal	0,0	0,6	6000,00%

EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2017 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(dades en milers d'euros)

Cap	Capítol	Art	Article	Eco.	Descripció	Dats			
						PREVISIÓ TOTAL	DRETS REC NETS	% EXECUCIÓ	
4	Transferències corrents	47	D'empreses privades	47006	Aportacions concurs castells	0,0	0,0	0,00%	
				47007	Subvencions finalistes Esports	0,0	0,0	0,00%	
				47008	Subvencions Concurs castell focs	1,0	0,0	0,00%	
				47009	Altres subvencions finalistes	69,3	61,0	88,01%	
				47011	Subvencions activitats guàrdia urbana	0,0	0,0		
		Total D'empreses privades					500,9	413,1	82,47%
		48	De famílies i institucions sense ànim de lucre	48000	Aport. famílies i institucions sense ànim de lucre	1,0	0,0	0,00%	
			Total De famílies i institucions sense ànim de lucre					1,0	0,0
		49	De l'exterior	49100	Fons europeu de desenvolupament regional	0,0	0,0		
				49700	Altres transferències de la Unió Europea	25,0	12,8	51,16%	
Total De l'exterior					25,0	12,8	51,16%		
Total Transferències corrents					48.837,1	47.905,3	98,09%		
5	Ingressos patrimonials	52	Interessos de dipòsits	52000	Interessos de dipòsits	20,0	34,0	170,12%	
			Total Interessos de dipòsits					20,0	34,0
		53	Dividends i participació beneficis	53400	Dividends de societats	1.373,9	1.345,5	97,93%	
			Total Dividends i participació beneficis					1.373,9	1.345,5
		54	Rendes de béns immobles	54100	Lloguers	6,6	2,6	39,93%	
				54900	Concessions i traspàs llocs mercats	2.171,0	1.060,2	48,84%	
				Total Rendes de béns immobles					2.177,6
		55	Productes d'explotacions forestals	55000	Altres concessions	140,0	371,5	265,36%	
				55001	Quioscs	43,8	36,5	83,54%	
				55002	Concessions aparcaments	217,0	221,1	101,89%	
				55100	Concessions platges	90,0	101,1	112,35%	
				55200	Cessions de superfície	11,0	2,5	23,07%	
		Total Productes d'explotacions forestals					501,8	732,8	146,05%
		59	Altres ingressos patrimonials	59900	Altres ingressos patrimonials	1,0	0,0	0,00%	
			Total Altres ingressos patrimonials					1,0	0,0
Total Ingressos patrimonials					4.074,3	3.175,2	77,93%		
6	Alienació d'inversions reals	60	De terrenys	60000	Alienació de finques	3.692,1	0,0	0,00%	
			Total De terrenys					3.692,1	0,0
		Total Alienació d'inversions reals					3.692,1	0,0	0,00%
7	Transferències de capital	72	De l'Administració de l'Estat	72000	Tranf. Capital Adm.Gral. Estat	3.655,9	2.769,6	75,76%	
				72001	Transf. capital administració general Estat (projectes FIL)	0,0	0,0		
				Total De l'Administració de l'Estat					3.655,9
		75	De Comunitats Autònomes	75000	Subvencions afectes a l'amortització de préstecs i operacion	0,0	0,0		
				75030	Transferències de capital en compliment de convenis subsc	0,0	0,0		
				75051	Subvenció PIPA (Pla Integral Part Alta)	107,3	145,4	135,46%	
				75080	Altres transferències de capital de l'Administració General	0,0	0,0		
				75100	Transferència capital agència de residus de Catalunya	0,0	0,0		
				75101	Transf. capital d'OOAA i agències de les CCAA	0,0	0,0		
				75500	Transf.Cap.Adm.Generalitat	208,0	6,4	3,08%	
		Total De Comunitats Autònomes					315,3	151,8	48,13%
		76	D'entitats locals	76100	Transf. capital Diputació	2.356,6	1.861,1	78,97%	
				76500	Consell Comarcal del Tarragonès	166,6	472,7	283,78%	
				76700	Transf. de consorcis	0,0	0,0		
		Total D'entitats locals					2.523,2	2.333,7	92,49%
77	D'empreses privades	77000	D'empreses privades	35,0	35,0	100,00%			

EXECUCIÓ INGRESSOS PRESSUPOST 2017 CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

(dades en milers d'euros)

						Datos		
Cap	Capítol	Art	Article	Eco.	Descripció	PREVISIÓ TOTAL	DRETS REC NETS	% EXECUCIÓ
7	Transferències de capital	77	Total D'empreses privades			35,0	35,0	100,00%
		78	De famílies i institucions sense ànim de lucre	78000	TRANSF.CAPITAL DE FAMÍLIES I INST. SENSE ÀNIM DE LUCRE	9,5	9,5	100,00%
			Total De famílies i institucions sense ànim de lucre		9,5	9,5	100,00%	
		79	De l'exterior	79200	Fons de cohesió contenidors soterrats	183,3	46,6	25,40%
			Total De l'exterior		183,3	46,6	25,40%	
	Total Transferències de capital						6.722,2	5.346,2
8	Actius financers	83	Reintegrament de préstecs de fora del sector públic	83000	Reintegrament de bestretes al personal	250,0	95,4	38,16%
			Total Reintegrament de préstecs de fora del sector públic		250,0	95,4	38,16%	
		87	Romanent de tresoreria	87000	Per a despeses generals	2.900,7	0,0	0,00%
				87001	Per a despeses generals IFS (DA6 LO 2/2012)	4.379,1	0,0	0,00%
				87010	Per a despeses amb finançament afectat	15.672,5	0,0	0,00%
		Total Romanent de tresoreria		22.952,4	0,0	0,00%		
	Total Actius financers						23.202,4	95,4
9	Passius financers	91	Préstecs rebuts en euros	91300	Préstecs Llarg Termini fora del Sector Públic	0,0	0,0	
			Total Préstecs rebuts en euros		0,0	0,0		
	Total Passius financers						0,0	0,0
Total general						219.114,2	169.323,2	77,28%

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'euros)

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Datos				
					Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes (Realització)	% Execució		
0 - deute públic.	01 - deute públic.	011 - deute públic.	0111 - Deute públic.	01110 - Deute públic. Amortitzacions	17.782,4	17.782,3	100,00%		
				01111 - Deute públic. Interessos	1.860,2	1.856,3	99,79%		
				01112 - Deute públic. Operacions tresoreria	0,0	0,0			
				Total 0111 - Deute públic.	19.642,6	19.638,6	99,98%		
			Total 011 - deute públic.	19.642,6	19.638,6	99,98%			
Total 0 - deute públic.					19.642,6	19.638,6	99,98%		
1 - serveis públics bàsics.	13 - seguretat i mobilitat ciutadana.	132 - seguretat i ordre públic.	1321 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	13210 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC	12.593,4	11.902,6	94,51%		
				13211 - SISTEMA INFORMACIÓ POLICIAL	0,0	0,0			
			Total 1321 - SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC.	12.593,4	11.902,6	94,51%			
			Total 132 - seguretat i ordre públic.	12.593,4	11.902,6	94,51%			
		134 - mobilitat urbana	1341 - Mobilitat urbana.	13410 - Mobilitat urbana.	4.421,1	4.083,6	92,37%		
				Total 1341 - Mobilitat urbana.	4.421,1	4.083,6	92,37%		
			Total 134 - mobilitat urbana	4.421,1	4.083,6	92,37%			
		135 - protecció civil	1351 - Protecció civil	13510 - Protecció civil	290,6	286,2	98,49%		
				13511 - Voluntaris protecció civil	38,0	38,0	100,00%		
			Total 1351 - Protecció civil	328,6	324,2	98,66%			
			Total 135 - protecció civil	328,6	324,2	98,66%			
		136 - servei de prevenció i extinció d'incendis	1361 - Servei de prevenció i extinció d'incendis	13610 - Servei de prevenció i extinció d'incendis	26,0	17,8	68,32%		
				Total 1361 - Servei de prevenció i extinció d'incendis	26,0	17,8	68,32%		
			Total 136 - servei de prevenció i extinció d'incendis	26,0	17,8	68,32%			
		Total 13 - seguretat i mobilitat ciutadana.					17.369,2	16.328,1	94,01%
		15 - habitatge i urbanisme.	151 - urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística	1511 - Urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística	15110 - Urbanisme	25.910,8	4.281,8	16,53%	
					15111 - Execucions urbanisme	2.174,4	141,5	6,51%	
					Total 1511 - Urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística	28.085,3	4.423,3	15,75%	
	1512 - Urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística				15120 - Edificis	26,3	7,4	27,97%	
					Total 1512 - Urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística	26,3	7,4	27,97%	
	1516 - Urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística				15160 - Urbanisme gestió Serveis generals	24,1	24,1	100,00%	
					Total 1516 - Urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística	24,1	24,1	100,00%	
	Total 151 - urbanisme: planejament, gestió, execuc i discip urbanística				28.135,6	4.454,8	15,83%		
	152 - habitatge.			1521 - Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	15210 - Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	431,0	259,6	60,25%	
					Total 1521 - Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	431,0	259,6	60,25%	
			Total 152 - habitatge.	431,0	259,6	60,25%			
	153 - vies públiques		1531 - Accés als nuclis de població	15310 - Serveis Generals de Brigada vies públiques	1.291,7	405,7	31,41%		
			Total 1531 - Accés als nuclis de població	1.291,7	405,7	31,41%			
1532 - Pavimentació de vies públiques			15320 - Manteniment, reposició i decoració vies públiques	2.415,4	2.254,1	93,32%			
			Total 1532 - Pavimentació de vies públiques	2.415,4	2.254,1	93,32%			
Total 153 - vies públiques					3.707,1	2.659,9	71,75%		
Total 15 - habitatge i urbanisme.					32.273,7	7.374,3	22,85%		
16 - benestar comunitari.	161 - proveïment domiciliari d'aigua	1611 - SANEJAMENT	16110 - SANEJAMENT	4.300,0	4.013,7	93,34%			
			Total 1611 - SANEJAMENT	4.300,0	4.013,7	93,34%			
		Total 161 - proveïment domiciliari d'aigua		4.300,0	4.013,7	93,34%			
	162 - recollida, gestió i tractament de residus.	1621 - Recollida de residus	16210 - Recollida de residus	10.946,4	10.580,7	96,66%			
			16211 - Neteja de residus sòlids urbans	447,2	382,4	85,53%			
Total 1621 - Recollida de residus					11.393,5	10.963,2	96,22%		

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'€uros)

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Dats			
					Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes (Realització)	% Execució	
1 - serveis públics	16 - benestar	162 - recollida, gestió i tractament de residus.	1623 - Tractament de residus	16230 - Tractament de residus	2.600,0	2.899,0	111,50%	
			Total 1623 - Tractament de residus		2.600,0	2.899,0	111,50%	
		Total 162 - recollida, gestió i tractament de residus.		13.993,5	13.862,1	99,06%		
		163 - neteja viària.	1630 - Neteja Viària	16300 - Neteja Viària	8.193,9	8.193,9	100,00%	
			Total 1630 - Neteja Viària		8.193,9	8.193,9	100,00%	
			1631 - Neteja viària	16310 - Neteja viària	764,4	516,4	67,56%	
			Total 1631 - Neteja viària		764,4	516,4	67,56%	
		Total 163 - neteja viària.		8.958,3	8.710,3	97,23%		
		165 - enllumenat públic.	1651 - Enllumenat públic	16510 - Enllumenat públic	6.394,7	5.161,8	80,72%	
			Total 1651 - Enllumenat públic		6.394,7	5.161,8	80,72%	
		Total 165 - enllumenat públic.		6.394,7	5.161,8	80,72%		
		Total 16 - benestar comunitari.				33.646,6	31.748,0	94,36%
		17 - medi ambient.	170 - administració general del medi ambient.	1701 - Administració general del medi ambient	17010 - Administració general medi ambient	760,7	745,9	98,05%
				Total 1701 - Administració general del medi ambient		760,7	745,9	98,05%
	Total 170 - administració general del medi ambient.		760,7	745,9	98,05%			
	171 - parcs i jardins.		1710 - Serveis Generals de Parcs i Jardins	17100 - Serveis Generals de Parcs i Jardins	199,5	86,6	43,41%	
			Total 1710 - Serveis Generals de Parcs i Jardins		199,5	86,6	43,41%	
			1711 - Parcs i jardins	17110 - Parcs i jardins	3.761,5	3.419,1	90,90%	
			Total 1711 - Parcs i jardins		3.761,5	3.419,1	90,90%	
	Total 171 - parcs i jardins.		3.961,0	3.505,7	88,51%			
	172 - protecció i millora del medi ambient.		1720 - Protecció i millora del medi ambient	17200 - Depuradora	266,8	249,8	93,62%	
			Total 1720 - Protecció i millora del medi ambient		266,8	249,8	93,62%	
			1721 - PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO	17210 - Protecció millora Medi Ambient	68,9	3,1	4,45%	
				17212 - Millora acústica i lumínica de la ciutat	17,5	17,5	100,00%	
			Total 1721 - PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I ATMO		86,4	20,6	23,85%	
			1722 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.	17220 - MANTENIMENT PLATGES	645,2	645,2	100,00%	
			Total 1722 - PROTECCIÓ I MILLORA DEL MEDI AMBIENT.		645,2	645,2	100,00%	
	Total 172 - protecció i millora del medi ambient.		998,5	915,7	91,70%			
	Total 17 - medi ambient.				5.720,1	5.167,3	90,33%	
	Total 1 - serveis públics bàsics.				89.009,6	80.617,7	88,10%	
2 - actuacions de protecció i promoció social.	21 - pensions.	211 - pensions.	2110 - Pensions	21100 - Pensions i altres prestacions al personal	927,3	861,0	92,85%	
			Total 2110 - Pensions		927,3	861,0	92,85%	
			2111 - Pensions	21110 - Pensions	41,0	40,7	99,32%	
			Total 2111 - Pensions		41,0	40,7	99,32%	
		Total 211 - pensions.		968,3	901,7	93,12%		
		Total 21 - pensions.		968,3	901,7	93,12%		
	22 - altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	221 - altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.	2211 - ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	22110 - ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.	1.348,2	1.351,0	100,20%	
			Total 2211 - ALTRES PRESTACIONS ECONÒMIQUES A favor D'EMPLEATS.		1.348,2	1.351,0	100,20%	
		Total 221 - altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.		1.348,2	1.351,0	100,20%		
	Total 22 - altres prestacions econòmiques a favor d'empleats.				1.348,2	1.351,0	100,20%	
	23 - serveis socials i promoció social.	231 - assistència social primària	2310 - Assistència social primària	23100 - Serveis Generals d'Acció social	40,0	40,0	100,00%	
			Total 2310 - Assistència social primària		40,0	40,0	100,00%	
			2311 - Assistència social primària	23110 - Promoció social 23111 - Assistència social jubilats	10.674,9 555,0	10.657,8 550,5	99,84% 99,19%	

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'euros)

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Dats				
					Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes (Realització)	% Execució		
2 - actuacions de	23 - serveis socials i	231 - assistència social	2311 - Assistència social primària	23112 - Assistència social (fons cooperació)	482,6	482,3	99,94%		
				23113 - Assistència social amb entitats sense ànims de lucre	399,2	296,8	74,35%		
				23114 - Acció social i d'igualtat	921,9	858,5	93,12%		
				23115 - Promoció social part alta ciutat	448,9	421,7	93,95%		
				Total 2311 - Assistència social primària	13.482,4	13.267,6	98,41%		
			2317 - Serveis socials i promoció social	23171 - Campanyes i programes PIPA	144,8	0,0	0,00%		
			Total 2317 - Serveis socials i promoció social	144,8	0,0	0,00%			
			Total 231 - assistència social primària	13.667,2	13.307,6	97,37%			
			Total 23 - serveis socials i promoció social.				13.667,2	13.307,6	97,37%
			24 - foment de l'ocupació.	241 - foment de l'ocupació.	2410 - FOMENT OCUPACIÓ	24100 - Serveis generals de Foment de l'Ocupació	1.372,3	969,6	70,65%
	Total 2410 - FOMENT OCUPACIÓ	1.372,3				969,6	70,65%		
	2411 - SMO	24110 - Foment ocupació. SMO			128,5	93,4	72,72%		
		24111 - Foment ocupació. Saló de la formació			2,0	0,0	0,00%		
		24112 - Foment ocupació. Politiques locals d'ocupació			237,3	61,4	25,87%		
		24114 - Foment ocupació. Emprenedoria			0,0	0,0			
		24115 - Programa AODL 2014			92,0	38,2	41,58%		
		24116 - Foment ocupació. Empreses			2,0	0,0	0,00%		
	Total 2411 - SMO	461,7			193,0	41,81%			
	2412 - Foment de l'Ocupació SMO	24120 - Programa ""Fem Ocupació per Joves""			187,5	83,6	44,60%		
		24121 - Programa ""JJMM2017""			3,4	0,0	0,00%		
		24122 - Programa ""Impulsors garantia juvenil 2015""			66,3	32,9	49,67%		
		24123 - Programa ""Joves per l'ocupació ""			435,7	288,5	66,22%		
		24124 - Programa ""Treball i formació PIRMI""			1.419,4	518,0	36,50%		
		24125 - Programa ""Suport social""			134,8	130,2	96,58%		
		24126 - Programa ""Suport a la perspectiva de gènere""			72,2	64,4	89,22%		
		24127 - Programa ""Gestió del medi ambient""			263,8	40,2	15,26%		
	Total 2412 - Foment de l'Ocupació SMO	2.583,1	1.158,0	44,83%					
2413 - Foment de l'Ocupació SMO	24134 - TB2015 ""Suport a la inserció Camp Clar""	725,9	321,7	44,32%					
	24135 - TB2015 ""Suport a la inserció Part Alta""	2,7	2,7	100,00%					
	24136 - Casa d'Oficis 2015	715,5	336,9	47,09%					
	24137 - Manteniment d'Espais CC/PA	366,8	185,0	50,43%					
	24138 - Neteja CC/PA	303,7	174,7	57,51%					
Total 2413 - Foment de l'Ocupació SMO	2.114,5	1.020,9	48,28%						
2414 - Foment de l'ocupació SMO	24140 - Suport projectes	65,6	38,6	58,77%					
	24141 - Suport a la persona CC/PA	34,2	26,0	76,19%					
	24142 - Programa ""Catalunya Emprèn""	93,5	81,8	87,48%					
	24144 - Programa AODL 2011	0,9	0,9	100,00%					
	24145 - Programa AODL 2013	37,9	26,1	68,85%					
	24147 - Programa AODL 2015	92,0	37,2	40,44%					
	24148 - Programa ""Projectes Singlars""	167,6	151,2	90,24%					
	24149 - Programa ""Projectes Innovadors i Experimentals""	127,0	113,9	89,72%					
Total 2414 - Foment de l'ocupació SMO	618,7	475,8	76,90%						
2415 - Suport projectes	24150 - Programa ""Projectes Integrals""	173,4	86,1	49,64%					
	24155 - Programa "Contratació en pràctiques Garantia Juvenil 2016"	395,5	282,1	71,32%					
	24157 - AODL 2016	64,9	2,6	4,03%					
	24158 - Planificació estratègica	36,8	36,8	100,00%					
	24159 - FP Dual Comerç	95,9	36,7	38,23%					
Total 2415 - Suport projectes	766,6	444,3	57,95%						
2416 - Programes SMO	24161 - Programes Formació oberta	239,7	79,2	33,04%					
	24162 - Prog.Integrals ""Persones majors 30 anys, atur llarga durada""	49,0	33,8	69,04%					
	24163 - PROGRAMA ERASMUS+ (SMO)	38,9	0,0	0,00%					
Total 2416 - Programes SMO	327,6	113,0	34,50%						
Total 241 - foment de l'ocupació.					8.244,5	4.374,6	53,06%		

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'euros)

					Dats			
Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes (Realització)	% Execució	
2 - actuacions de protecció i promoció	24 - foment de l'ocupació.	242 - foment de l'ocupació smo	2420 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ SMO	24202 - Programa AODL 2017	27,0	0,0	0,00%	
				24203 - Prog. Qualif. professional	37,7	0,0	0,00%	
				24204 - Programa Suport Subalterns CC/PA	39,6	0,0	0,00%	
				24205 - Programa ENFEINAT	306,5	0,0	0,00%	
				24206 - Programa UBICAT	44,5	0,0	0,00%	
				24207 - Programa ""Planificació estratègica""	13,9	0,0	0,00%	
				24208 - Programa FOAP	81,6	0,0	0,00%	
				Total 2420 - FOMENT DE L'OCUPACIÓ SMO	550,8	0,0	0,00%	
				Total 242 - foment de l'ocupació smo	550,8	0,0	0,00%	
				Total 24 - foment de l'ocupació.	8.795,3	4.374,6	49,74%	
Total 2 - actuacions de protecció i promoció social.					24.779,1	19.934,9	80,45%	
3 - producció de béns públics de caràcter preferent.	31 - sanitat.	311 - protecció de la salubritat pública	3111 - Protecció de la salubritat pública	31110 - Serveis generals laboratori Medi ambient	178,3	153,9	86,32%	
				31111 - Serveis generals Salut Pública	437,4	429,6	98,20%	
				31112 - Serveis generals Salut Pública. Programes	15,0	3,1	20,43%	
				31113 - Execucions salubritat	4,0	0,0	0,00%	
				31114 - Protecció de la salubritat pública	10,0	9,9	99,04%	
				31115 - Protecció salubritat animals	153,2	132,6	86,53%	
				31116 - Desinfecció i eliminació rates	56,6	39,3	69,46%	
				Total 3111 - Protecció de la salubritat pública	854,6	768,4	89,91%	
				Total 311 - protecció de la salubritat pública	854,6	768,4	89,91%	
				Total 31 - sanitat.	854,6	768,4	89,91%	
	32 - educació.	320 - administració general d'educació.	3201 - Administració general educació	32010 - Administració general educació	3.823,4	3.774,8	98,73%	
					Total 3201 - Administració general educació	3.823,4	3.774,8	98,73%
					Total 320 - administració general d'educació.	3.823,4	3.774,8	98,73%
		323 - funcionament de centres d'ensenyament preescolar i primària	3231 - Funcionament centres infantil, primària i educació especial	32310 - Funcionament centres infantil, primària i educació especial	230,7	101,8	44,12%	
					32311 - Funcionament centres d'ensenyament preescolar i primària	1.161,2	932,4	80,29%
					Total 3231 - Funcionament centres infantil, primària i educació especial	1.391,9	1.034,1	74,30%
		Total 323 - funcionament de centres d'ensenyament preescolar i primària				1.391,9	1.034,1	74,30%
		325 - vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	3251 - Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	32510 - Vigilància del compliment de l'escolarització obligatoria	12,7	8,5	67,29%	
					Total 3251 - Vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	12,7	8,5	67,29%
					Total 325 - vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria	12,7	8,5	67,29%
	326 - serveis complementaris d'educació	3261 - Serveis complementaris d'educació	32610 - Serveis complementaris educació. Centres adults	556,3	532,9	95,79%		
				32611 - Serveis complementaris educació. Escola de música	832,8	803,5	96,48%	
				32612 - Serveis complementaris educació. Unitats escolarització comp	70,0	54,7	78,17%	
				32613 - Serveis complementaris educació. Escoles bressol	1.040,5	844,7	81,18%	
				32614 - Serveis complementaris educació. Programes de suport	20,0	3,5	17,57%	
				32616 - Serveis complementaris educació. Programa CAEP	0,0	0,0	0,00%	
				32618 - Programa Inter.sost. de joves a TGNA	136,6	0,0	0,00%	
				Total 3261 - Serveis complementaris d'educació	2.656,3	2.239,3	84,30%	
				Total 326 - serveis complementaris d'educació	2.656,3	2.239,3	84,30%	
	327 - foment de la convivència ciutadana	3271 - Foment convivència ciutadana	32710 - Foment convivència ciutadana	170,7	174,0	101,95%		
				32711 - Foment convivència ciutadana. Consorci normalització lingüís	69,9	71,4	102,17%	
Total 3271 - Foment convivència ciutadana				240,5	245,4	102,01%		

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'€uros)

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Dats					
					Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes (Realització)	% Execució			
3 - producció de béns	32 - educació,	Total 327 - foment de la convivència ciutadana			240,5	245,4	102,01%			
	Total 32 - educació,				8.124,8	7.302,2	89,87%			
	33 - cultura,	330 - administració general de cultura,	3301 - Administració general de cultura,	33010 - Administració general cultura, Cultura	1.250,2	1.213,1	97,04%			
				33012 - Promoció cultural, Teatre	18,9	18,9	100,00%			
				33013 - Representacions històriques	388,0	330,4	85,16%			
				33016 - Promoció cultural, Arts visuals	89,5	21,1	23,62%			
				Total 3301 - Administració general de cultura,	1.746,6	1.583,6	90,67%			
		Total 330 - administració general de cultura,				1.746,6	1.583,6	90,67%		
		334 - promoció cultural,	3341 - PROMOCIÓ CULTURAL	33410 - PROMOCIÓ CULTURAL	608,0	478,7	78,74%			
				33411 - PROMOCIÓ CULTURAL	45,0	59,0	131,11%			
				33412 - PROMOCIÓ CULTURAL	354,8	354,2	99,85%			
				33414 - ACTIVITATS LITERÀRIES	122,8	71,4	58,10%			
				Total 3341 - PROMOCIÓ CULTURAL	1.130,6	963,3	85,21%			
		Total 334 - promoció cultural,				1.130,6	963,3	85,21%		
		336 - protecció i gestió del patrimoni històric-artístic,	3361 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic,	33610 - Ciutats patrimoni humanitat		2.450,0	1.497,6	61,13%		
					Total 3361 - Protecció i gestió del Patrimoni Històric-Artístic,	2.450,0	1.497,6	61,13%		
		Total 336 - protecció i gestió del patrimoni històric-artístic,				2.450,0	1.497,6	61,13%		
		337 - instal·lacions d'ocupació del temps lliure	3371 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	33710 - Administració Instal·lacions d'ocupació del temps lliure (jove		637,1	556,5	87,35%		
					33711 - Administració Instal·lacions temps lliure (Parc infantil de N	52,1	51,2	98,28%		
					Total 3371 - Instal·lacions d'ocupació del temps lliure	689,2	607,7	88,18%		
		Total 337 - instal·lacions d'ocupació del temps lliure				689,2	607,7	88,18%		
	338 - festes populars	3381 - Festes populars i celebracions,	33810 - Administració festes		828,0	753,1	90,96%			
				Total 3381 - Festes populars i celebracions,	828,0	753,1	90,96%			
	Total 338 - festes populars				828,0	753,1	90,96%			
	Total 33 - cultura,				6.844,3	5.405,4	78,98%			
	34 - esport,	340 - administració general d'esports,	3400 - Administració general d'esports,	34001 - Instal·lacions Esportives	68,1	2,5	3,73%			
				Total 3400 - Administració general d'esports,				68,1	2,5	3,73%
				34010 - Administració general d'esports,	1.644,5	1.582,7	96,24%			
				3402 - Administració general d'esports,	1.644,5	1.582,7	96,24%			
				34027 - Convenis/Subvencions Esports	74,9	74,9	100,00%			
				Total 3402 - Administració general d'esports,	74,9	74,9	100,00%			
		Total 340 - administració general d'esports,				1.787,5	1.660,1	92,88%		
		341 - promoció i foment de l'esport,	3411 - Promoció i foment de l'esport,	34110 - Promoció i foment de l'esport	1.172,5	1.160,1	98,94%			
				34111 - Promoció esport JJMM2017	4.445,1	632,2	14,22%			
				Total 3411 - Promoció i foment de l'esport,	5.617,6	1.792,3	31,91%			
		Total 341 - promoció i foment de l'esport,				5.617,6	1.792,3	31,91%		
		342 - instal·lacions esportives,	3421 - Instal·lacions esportives JJMM2017	34210 - Instal·lacions esportives JJMM2017	7.015,7	2.918,7	41,60%			
				Total 3421 - Instal·lacions esportives JJMM2017	7.015,7	2.918,7	41,60%			
	Total 342 - instal·lacions esportives,				7.015,7	2.918,7	41,60%			
	Total 34 - esport,				14.420,8	6.371,2	44,18%			
				30.244,5	19.847,1	65,62%				
4 - actuacions de caràcter econòmic,	43 - comerç, turisme i petites i mitjanes empreses,	430 - administració general de comerç, turisme i pimes,	4301 - Administració general de comerç, turisme i petites i mitjane	43010 - Administració general de comerç, turisme i PIMES	263,7	181,4	68,81%			
				43012 - Dinamització Comercial	0,0	0,0				
			Total 4301 - Administració general de comerç, turisme i petites i mitjane		263,7	181,4	68,81%			
Total 430 - administració general de comerç, turisme i pimes,				263,7	181,4	68,81%				

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'euros)

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Datos			
					Previsions Definitives	Obligacions Reconeugudes (Realització)	% Execució	
4 - actuacions de caràcter econòmic.	43 - comerç, turisme i petites i mitjanes	431 - comerç.	4312 - MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES	43120 - Mercat central	4.624,5	3.624,5	78,38%	
			Total 4312 - MERCATS, ABASTAMENTS I LLOTGES			4.624,5	3.624,5	78,38%
		Total 431 - comerç.			4.624,5	3.624,5	78,38%	
		432 - informació i promoció turística.	4321 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	43210 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA	1.493,3	1.452,4	97,26%	
			Total 4321 - INFORMACIÓ I PROMOCIÓ TURÍSTICA			1.493,3	1.452,4	97,26%
		Total 432 - informació i promoció turística.			1.493,3	1.452,4	97,26%	
		439 - altres actuacions sectorials.	4391 - Desenvolupament empresarial	43910 - Altres actuacions sectorials	551,0	516,6	93,76%	
			Total 4391 - Desenvolupament empresarial			551,0	516,6	93,76%
		Total 439 - altres actuacions sectorials.			551,0	516,6	93,76%	
		Total 43 - comerç, turisme i petites i mitjanes empreses.			6.932,5	5.775,0	83,30%	
	44 - transport públic.	441 - transport de viatgers	4411 - TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	44110 - TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	9.844,8	9.833,0	99,88%	
			Total 4411 - TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS			9.844,8	9.833,0	99,88%
			4412 - ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS	44120 - ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS	25,9	0,0	0,00%	
			Total 4412 - ALTRE TRANSPORT DE VIATGERS			25,9	0,0	0,00%
		Total 441 - transport de viatgers			9.870,7	9.833,0	99,62%	
	Total 44 - transport públic.			9.870,7	9.833,0	99,62%		
	49 - altres actuacions de caràcter econòmic.	491 - societat de la informació.	4911 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ	49110 - Sopcietat de la informació	1.664,5	1.033,7	62,10%	
			49111 - Smart City (TIC)			5,2	0,0	0,00%
		Total 4911 - SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ			1.669,7	1.033,7	61,91%	
	Total 491 - societat de la informació.			1.669,7	1.033,7	61,91%		
	Total 49 - altres actuacions de caràcter econòmic.			1.669,7	1.033,7	61,91%		
Total 4 - actuacions de caràcter econòmic.			18.472,8	16.641,7	90,09%			
9 - actuacions de caràcter general.	91 - òrgans de govern.	912 - òrgans de govern.	9121 - Òrgans de govern	91210 - Òrgans de govern. Gabinet alcaldia	2.453,0	2.354,7	95,99%	
			Total 9121 - Òrgans de govern			2.453,0	2.354,7	95,99%
		Total 912 - òrgans de govern.			2.453,0	2.354,7	95,99%	
	Total 91 - òrgans de govern.			2.453,0	2.354,7	95,99%		
	92 - serveis de caràcter general.	920 - administració general.	9201 - Administració general	92010 - Admnistració general	3.425,4	2.976,3	86,89%	
				92011 - Administració general. Edificis municipals	969,5	726,5	74,94%	
				92012 - Administració general. Estudis serveis centrals	25,0	15,1	60,50%	
				92013 - Administració general. Bens	1.481,4	1.318,2	88,98%	
				92014 - Indemnitzacions responsabilitat civil patrimonial	130,0	70,2	54,04%	
				92015 - Administració general. Serveis generals Contractació.	2.226,4	1.844,8	82,86%	
				92017 - Administració general. Serveis generals de personal.	4.097,2	3.872,5	94,52%	
				92018 - Administració general. Serveis generals de personal. Sindica	6,5	5,3	81,63%	
				92019 - Administració general. Serveis generals de personal. Prevenc	42,0	36,1	85,96%	
				Total 9201 - Admnistració general			12.403,3	10.865,1
			9202 - Administració general	92020 - Administració general. Serveis generals noves tecnologies.	877,0	830,3	94,68%	
				92022 - Administració general. Audioedició	228,2	211,8	92,84%	
				92023 - Administració general. Serveis públics	103,2	102,9	99,71%	
				92024 - Administració general. Altres serveis	1.790,9	1.306,1	72,93%	
				92025 - Serveis caràcter general. Alcaldia	44,8	52,8	117,95%	
				92026 - Administració general. Comunicació	1.005,4	946,9	94,18%	
				92027 - Participació ciutadana. Societat informació	797,7	797,7	100,00%	
92028 - Administració general ensenyament				382,9	232,0	60,59%		
92029 - Administració general Arxiu				49,7	24,4	49,02%		
Total 9202 - Admnistració general			5.279,7	4.504,9	85,32%			
Total 920 - administració general.			17.683,0	15.370,0	86,92%			

EXECUCIÓ DESPESES PRESSUPOST 2017 PER PROGRAMES I SUBPROGRAMES

(dades en milers d'euros)

Àrea de despesa	Política de despesa	Grup de programa	Programa	Subprograma	Dats			
					Previsions Definitives	Obligacions Reconegudes (Realització)	% Execució	
9 - actuacions de caràcter general.	92 - serveis de caràcter general.	922 - coordinació i organització institucional entit. locals	9221 - Coordinació i organització institucional de les entitats loc	92210 - Coordinació i organització institucional ens locals	255,9	254,9	99,61%	
		Total 9221 - Coordinació i organització institucional de les entitats loc			255,9	254,9	99,61%	
		Total 922 - coordinació i organització institucional entit. locals			255,9	254,9	99,61%	
		924 - participació ciutadana	9241 - Participació ciutadana.	92410 - Serveis caràcter general. Participació Ciutadana.	504,3	395,7	78,47%	
				92411 - Participació ciutadana. Dinamització ciutadana	32,0	27,0	84,29%	
				92412 - Participació ciutadana. Hotel entitats	21,6	19,5	90,31%	
				92413 - Participació ciutadana. Altres entitats ciutadenes	190,0	189,7	99,84%	
				Total 9241 - Participació ciutadana.	747,9	631,9	84,49%	
		Total 924 - participació ciutadana			747,9	631,9	84,49%	
		929 - imprevistos i funcions no	9290 - Imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execu	92900 - Despeses imprevistes i funcions no classificades	0,0	0,0		
		Total 9290 - imprevistos, situacions transitòries i contingències d'execu			0,0	0,0		
		Total 929 - imprevistos i funcions no classificades.			0,0	0,0		
	Total 92 - serveis de caràcter general.				18.686,8	16.256,8	87,00%	
	93 - administració financera i tributària.	932 - gestió del sistema tributari.	9321 - Gestió del sistema tributari.	93210 - Administració financera i tributària. Gestió del sistema tri	2.169,4	2.079,7	95,86%	
				93211 - Administració financera i tributària. Política Econòmica i f	1.546,8	1.454,5	94,03%	
				93212 - Auditories	119,7	80,2	67,04%	
				93213 - Administració financera i tributària. Gestió del sistema cad	0,0	0,0		
		Total 9321 - Gestió del sistema tributari.			3.835,9	3.614,4	94,23%	
		Total 932 - gestió del sistema tributari.			3.835,9	3.614,4	94,23%	
		933 - gestió del patrimoni.	9331 - Gestió de patrimoni	93310 - Gestió de patrimoni	8.478,7	6.952,8	82,00%	
		Total 9331 - Gestió de patrimoni			8.478,7	6.952,8	82,00%	
		Total 933 - gestió del patrimoni.			8.478,7	6.952,8	82,00%	
		934 - gestió del deute i de la tesoreria.	9341 - Gestió del deute i de la tesoreria.	93410 - Administració financera i tributària. Gestió deute i tresore	2.609,6	2.576,2	98,72%	
				93411 - Administració financera i tributària. Gestió recaptació mult	701,7	645,2	91,96%	
				Total 9341 - Gestió del deute i de la tesoreria.	3.311,3	3.221,5	97,29%	
		Total 934 - gestió del deute i de la tesoreria.			3.311,3	3.221,5	97,29%	
	Total 93 - administració financera i tributària.				15.625,8	13.788,7	88,24%	
	94 - transferències a altres administracions públiques.	943 - transferències a altres entitats locals.	9430 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.	94300 - La Canonja	200,0	100,0	50,00%	
			Total 9430 - TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS.			200,0	100,0	50,00%
			Total 943 - transferències a altres entitats locals.			200,0	100,0	50,00%
	Total 94 - transferències a altres administracions públiques.				200,0	100,0	50,00%	
Total 9 - actuacions de caràcter general.				36.985,6	32.500,1	87,92%		
Total general				219.114,2	169.180,1	77,21%		

Tarragona, 22 d'agost de 2018


Jordi Sierra Vju
 CAP DE SERVEI DE CONTROL
 I ESTUDIS ECONÒMICS

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE COST/RENDIMENT DELS SERVEIS PÚBLICS

COMPTE GENERAL 2017

El cost/rendiment dels serveis públics per l'exercici 2017 s'ha elaborat d'acord a la informació que es desprèn de la comptabilitat.

Per a la realització de l'estudi, quant els **Ingressos** es consideren els drets nets de l'exercici de les diferents taxes i quan al **Cost de prestació del servei** tenim en compte els diferents recursos involucrats en el mateix, tant els recursos humans, material i/o d'amortització.

EXERCICI 2017

SERVEI PÚBLIC (milers d'€)	Cost prestació del servei (C)	Ingressos liquidats (I)	Desviació	Relació (I/C)
Servei de Proveïment d'aigües	14.030,39	14.938,50	908,11	1,06
Servei de clavegueram	2.108,52	2.325,90	217,38	1,10
Servei de Sanejament	2.444,49	2.335,24	-109,25	0,96
Serveis Socials i Assistencials	9.967,78	10.745,84	778,06	1,08
Serveis Esportius	3.891,77	2.480,68	-1.411,09	0,64
Serveis de Transport col·lectiu urbà de viatgers	15.139,90	6.724,47	-8.415,43	0,44
SUMA	67.090,75	54.996,65	-12.094,10	0,82

Tarragona, 12 de setembre de 2018

El Cap de Servei de Control i Estudi Econòmics


Jordi Sierra Viu

INDICADORS DE GESTIÓ - COMPTE GENERAL 2017

Servei	Prestació	Cost	Cost Estimat	Prestacions	Rendiment	Num. Empleats servei *
Aigües, clavegueram i sanejament	Servei de Proveïment d'aigües, clavegueram i sanejament	18.583.400,00	0	131.507	19.599.640,00	129
Esportius	Serveis Esportius	3.891.768,07	0	6.500	2.480.677,74	43
Serveis Socials	Serveis Socials i Assistencials	9.967.782,48	0	131.507	10.745.842,57	119
Transport	Serveis de Transport col·lectiu urbà de viatgers	15.139.896,07	0	9.724	6.724.467,28	215

* no estan inclosos els interins per substitució (8010)

INDICADORS DE GESTIÓ

Codi C. Cost	Descripció	CH	RC	CP	PH
Aigües	Servei de Proveïment d'aigües, clavegueram i sanejament	141,31	1,05	141,31	1,00
Esportius	Serveis Esportius	29,59	0,64	598,73	0,05
Serveis Socials	Serveis Socials i Assistencials	75,80	1,08	75,80	1,00
Transport	Serveis de Transport col·lectiu urbà de viatgers	115,13	0,44	1556,96	0,07

CH = Cost del Servei / N. Habitants; RC = Rendiment del servei / Cost del servei; CP = Cost del servei / N prestacions; CC = Cost servei / Cost estimat servei
 EH = N empleats del servei / N habitants; PP = N prestacions realitzades / N prestacions previstes; PH = N prestacions realitzades / N habitants