

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
ÀREA PRESIDÈNCIA													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	0000	92001	553.992,00	7.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	560.992,00	0,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			553.992,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.992,00	0,00
Presidència													
Gabinet Alcaldia	0111	91201	1.164.537,00	75.170,00	0,00	29.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.457,00	0,00
Càrrecs electes	0111	91202	1.110.236,00	305.190,00	0,00	390.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.666,00	0,00
Total Presidència			2.274.773,00	380.360,00	0,00	419.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075.123,00	0,00
Comunicació													
Funcionament Servei	0463	49101	346.805,00	1.360,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	348.165,00	0,00
Web Terrassa.cat	0463	49102	0,00	19.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Edicions Municipals	0463	49103	0,00	1.190,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00
Campanyes i accions de comunicació	0463	49104	0,00	18.310,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	0,00
Visquem/sortim	0463	49105	0,00	79.675,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	79.675,00	0,00
Total Comunicació			346.805,00	119.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.340,00	0,00
Participació Ciutadana i Equipaments Cívics													
Gestió i Administració	0464	92401	628.857,00	51.458,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	680.315,00	0,00
Processos participatius	0464	92402	0,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Dinamització Territorial i Subvencions	0464	92403	397.162,00	65.065,00	0,00	292.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	754.967,00	0,00
Activitats	0464	92404	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Manteniment dels equipaments cívics	0464	93301	389.622,00	466.556,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	856.178,00	0,00
Total Participació Ciutadana i Equipaments Cívics			1.415.641,00	586.079,00	0,00	292.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.460,00	5.500,00
Serveis Comunicació													
Societat comunicació	0491	49106	63.399,00	0,00	0,00	1.436.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.225,00	0,00
Aportació al Consorci TDT	0491	49107	0,00	0,00	0,00	21.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
Total Serveis Comunicació			63.399,00	0,00	0,00	1.457.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521.325,00	0,00
Cooperació i solidaritat													
Solidaritat i cooperació internacional	0467	91203	126.716,00	51.294,00	0,00	500.000,00		0,00	1,00	0,00	0,00	678.011,00	0,00
Total Cooperació i Solidaritat			126.716,00	51.294,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	678.011,00	0,00
Síndic de greuges													
Suport al síndic de greuges	0468	92503	28.478,00	2.450,00	0,00	1.263,00		0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,00	0,00
Total Síndic de greuges			28.478,00	2.450,00	0,00	1.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.191,00	0,00
Relacions Europees i Internacionals													
Relacions Europees i Internacionals	0752	43901	106.606,00	2.100,00	0,00	15.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00	123.734,00	0,00
Despeses diverses dinamització treballs en xarxa	0752	43902	0,00	10.320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.320,00	0,00
Total Relacions Europees i Internacionals			106.606,00	12.420,00	0,00	15.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.054,00	0,00
TOTAL ÀREA 0			4.916.410,00	1.159.138,00	0,00	2.686.947,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	8.762.496,00	5.500,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
ÀREA PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA I TERRITORI													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea													
Vivenda	1000	15221	0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	1000	92002	902.361,00	37.580,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	939.941,00	0,00
Total Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea			902.361,00	37.580,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.941,00	0,00
Via Pública i Policia Municipal													
Serveis Administratius Policia	1222	13001	1.068.491,00	11.005,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.496,00	727.430,00
Policia Municipal	1222	13201	12.134.234,00	654.015,00	0,00	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.793.049,00	2.000,00
Protecció civil i prevenció d'incendis	1222	13501	95.002,00	55.625,00	0,00	13.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	163.987,00	0,00
Total Via Pública i Policia Municipal			13.297.727,00	720.645,00	0,00	18.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.036.532,00	729.430,00
Mobilitat													
Serveis Generals Mobilitat	1224	13401	0,00	14.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Manteniment de la senyalització	1224	13301	188.666,00	1.094.178,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.844,00	0,00
Gestió de mobilitat	1224	13402	334.878,00	3.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	338.278,00	0,00
Planificació de la mobilitat	1224	13403	0,00	63.522,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63.522,00	0,00
Total Mobilitat			523.544,00	1.175.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699.344,00	0,00
Protecció de la Salut													
Protecció de la Salut	1414	31101	346.431,00	30.855,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	381.286,00	139.725,00
Total Protecció de la Salut			346.431,00	30.855,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.286,00	139.725,00
Habitatge													
Habitatge	1431	15211	0,00	0,00	0,00	1.703.854,00		0,00	3.004.500,00	0,00	0,00	4.708.354,00	0,00
Total Habitatge			0,00	0,00	0,00	1.703.854,00	0,00	0,00	3.004.500,00	0,00	0,00	4.708.354,00	0,00
Urbanisme													
Gestió del sòl	1432	15105	334.996,00	20.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	355.596,00	0,00
Patrimoni municipal del sòl i l'habitatge	1432	15106	0,00	700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Servei Jurídic	1432	15107	0,00	20.915,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20.915,00	0,00
Protecció de la legalitat urbanística	1432	15108	247.380,00	120.260,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	367.640,00	397.760,00
Llicències	1432	15109	905.644,00	2.730,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	908.374,00	294.300,00
Informació urbanística	1432	15112	159.552,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	159.552,00	4.800,00
Planejament	1432	15110	259.177,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	259.177,00	84.020,00
Administració urbanisme	1432	15111	517.447,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	517.447,00	0,00
Total Urbanisme			2.424.196,00	165.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589.401,00	780.880,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
Obres Públiques													
Redacció projectes	1433	15101	826.662,00	8.875,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	835.537,00	0,00
Direcció obres	1433	15102	270.174,00	6.917,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	277.091,00	0,00
Assistència tècnica	1433	15103	114.920,00	3.833,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	118.753,00	0,00
Total Obres Públiques			1.211.756,00	19.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231.381,00	0,00
Enllumenat Públic													
Enllumenat Públic	1436	16501	0,00	3.227.688,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.688,00	0,00
Total Enllumenat Públic			0,00	3.227.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.227.688,00	0,00
Pla de Barris													
Millora Paissatge PB Maurina	1437	15104	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuts a la rehabilitació Pla de Barris Maurina	1437	15222	0,00	0,00	0,00	64.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	32.000,00
Adequació instal·lacions PB Maurina	1437	15223	0,00	0,00	0,00	3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	1.575,00
Espai familiar PB Maurina	1437	32701	4.851,00	7.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,00	3.875,00
Dinamització Comunitats Veïns PB Maurina	1437	32702	66.100,00	0,00	0,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	72.100,00	3.000,00
Dinamització joves adolescents PB Maurina	1437	33401	56.542,00	14.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	71.142,00	71.045,00
Convivència socio-cultural PB Maurina	1437	32703	0,00	16.520,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	8.260,00
Gestió PB Maurina	1437												
Pla de Barris personal	1437												
Total Pla de Barris			127.493,00	38.870,00	0,00	73.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.513,00	119.755,00
Eco-Equip. S. A. M.													
Eco-equip recollida residus	1442	16211	0,00	0,00	0,00	11.804.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11.804.268,00	0,00
Eco-equip neteja viària	1442	16301	0,00	0,00	0,00	5.459.399,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.459.399,00	0,00
Centre d'acollida d'animals domèstics	1442	31104	0,00	0,00	0,00	440.498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	440.498,00	0,00
Total Eco-Equip SAM			0,00	0,00	0,00	17.704.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704.165,00	0,00
Gestió de l'Espai Públic													
Manteniment jardineria	1438	17101	1.619.286,00	2.669.675,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.288.961,00	0,00
Gestió Parc Vallparadís	1438	17102	0,00	1.175.523,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.523,00	0,00
Manteniment clavegueram	1441	16001	0,00	30.333,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,00	0,00
Despeses de gestió	1511	15301	352.554,00	450.665,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	803.219,00	0,00
Manteniment via pública	1511	15302	1.239.589,00	496.292,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.881,00	0,00
Pavimentació via pública	1511	15321	0,00	117.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
Imprevistos i funcions no classificades	1511	92901	0,00	0,00	0,00	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.090,00	0,00
Total Gestió de l'Espai Públic			3.211.429,00	4.939.488,00	0,00	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.339.007,00	0,00
Transports													
Transports	1513	44111	0,00	25.715,00	0,00	4.939.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.050,00	1.968.505,00
Total Transports			0,00	25.715,00	0,00	4.939.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.965.050,00	1.968.505,00
Medi Ambient													
Cicle de l'Aigua	1533	16002	204.008,00	263.095,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	467.103,00	156.640,00
Gestió residus	1533	16231	228.460,00	6.355,00	0,00	23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	258.315,00	0,00
Serveis generals Medi Ambient	1533	17001	255.672,00	20.630,00	0,00	2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	278.702,00	95.000,00
Medi Natural	1533	17201	255.708,00	160.585,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	417.793,00	20.000,00
Informació i educació ambiental	1533	17202	178.313,00	129.395,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.708,00	49.485,00
Qualitat Ambiental	1533	17211	446.598,00	18.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	465.518,00	5.000,00
Laboratori Municipal	1533	31102	229.419,00	48.160,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	277.579,00	7.000,00
Total Medi Ambient			1.798.178,00	647.140,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476.718,00	333.125,00
TOTAL ÀREA 1			23.843.115,00	11.028.611,00	0,00	24.522.064,00	188.090,00	0,00	3.004.500,00	0,00	0,00	62.586.380,00	4.071.420,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
ÀREA D'HISENDA I SERVEIS GENERALS													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	2000	92003	624.663,00	141.157,00	0,00	64.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	829.965,00	1.160.000,00
Serveis Jurídics i Secretaria General	2000	92004	873.577,00	258.555,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.132,00	0,00
Gestió dels processos electorals	2000	92301	0,00	130.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00
Població, Estadística i Cartografia	2000	92302	289.752,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	289.752,00	0,00
Padró d'Habitants	2000	92311	146.921,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	146.921,00	0,00
Contractació i logística	2000	93302	379.996,00	1.016.975,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.971,00	0,00
Patrimoni i Manteniment	2000	93303	666.383,00	1.256.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.383,00	1.500,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			2.981.292,00	2.802.687,00	0,00	64.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.848.124,00	1.251.500,00
Tecnologia i Sistemes d'Informació													
Arxius administratius	2121	33221	273.019,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	273.019,00	0,00
Manteniment SSII, Infraestructura i programari	2121	92005	1.393.083,00	2.677.335,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.418,00	12.188,00
Innovació, actualització, tecnologia i admcio. electrònica	2121	92006	255.133,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	255.133,00	0,00
Total Tecnologia i Sistemes d'Informació			1.921.235,00	2.677.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.570,00	12.188,00
Organització i Recursos Humans													
Prevençió de riscos laborals	2122	92007	118.986,00	139.060,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	258.046,00	0,00
Gestió de Recursos Humans	2122	92008	1.809.536,00	49.920,00	0,00	6.400,00		0,00	0,00	195.995,00	0,00	2.061.851,00	9.000,00
Formació	2122	92009	121.644,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.644,00	0,00
Total Organització i Recursos Humans			2.050.166,00	188.980,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	2.441.541,00	9.000,00
Aportació Vapor Universitari													
Aportació vapor	2424	32601	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aportació Vapor Universitari			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestió Tributària i Recaptació													
Atenció ciutadana i notificació	2611	92501	1.024.909,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.909,00	0,00
Atenció als ciutadans, OIO i OACS	2611	92502	1.069.829,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.829,00	30.000,00
Gestió Tributària	2611	93201	1.098.080,00	5.345,00	0,00	23.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.740,00	0,00
Cadastre	2611	93202	203.289,00	2.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	206.189,00	0,00
Inspecció	2611	93203	436.521,00	6.835,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	443.356,00	0,00
Recaptació	2611	93204	644.451,00	29.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	674.151,00	0,00
Total Gestió Tributària i Recaptació			4.477.079,00	44.780,00	0,00	23.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.174,00	30.000,00
Serveis Econòmics i Financers													
Serveis econòmic, financer i control intern	2612	93101	628.325,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	628.325,00	0,00
Intervenció Municipal	2612	93102	519.295,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	519.295,00	0,00
Gestió del deute i Tresoreria	2612	93401	299.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	299.400,00	0,00
Total Serveis Econòmics i Financers			1.447.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447.020,00	0,00
TOTAL ÀREA 2			12.876.792,00	5.713.782,00	0,00	93.860,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	18.880.429,00	1.302.688,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
ÀREA SERVEIS A LES PERSONES COHESIÓ I BENESTAR SOCIAL													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	3000	92010	1.760.086,00	87.117,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.203,00	0,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			1.760.086,00	87.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.203,00	0,00
Serveis Socials													
EÀIA	3313	23101	415.899,00	4.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	420.599,00	326.661,00
Servei bàsic d'atenció social	3313	23102	4.514.897,00	58.250,00	0,00	1.507.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6.080.382,00	1.827.629,00
Projectes de suport als serveis socials bàsics	3313	23103	133.786,00	1.623.595,00	0,00	515.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.716,00	501.028,00
Servei d'atenció domiciliària	3313	23104	396.594,00	3.961.585,00	0,00	12.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.241,00	2.966.475,00
Total Serveis Socials			5.461.176,00	5.648.130,00	0,00	2.034.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.143.938,00	5.621.793,00
Polítiques socials d'habitatge													
Polítiques socials d'habitatge	3314	23109	231.368,00	110.813,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	342.181,00	0,00
Total Polítiques socials d'habitatge			231.368,00	110.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.181,00	0,00
Hospitals													
Aportació consorci Hospitalari	3412	31203	0,00	0,00	0,00	1.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00
Aportació Fundació Sant Llàtzer	3412	31204	0,00	0,00	0,00	42.242,00		0,00	0,00	0,00	0,00	42.242,00	0,00
Total Hospitals			0,00	0,00	0,00	43.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.617,00	0,00
Salut comunitària													
Centre de dia en salut mental	3413	31201	181.268,00	34.750,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	216.018,00	253.699,00
Atenció a la dona	3413	31202	183.048,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	183.048,00	111.088,00
Promoció de la salut	3413	31103	250.970,00	64.630,00	0,00	58.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00	374.085,00	78.679,00
Subvencions	3413	31303											
Total Salut comunitària			615.286,00	99.380,00	0,00	58.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.151,00	443.466,00
Servei d'Educació													
Serveis centrals d'educació	3422	32001	1.225.496,00	108.645,00	0,00	800,00		22.730,00	0,00	0,00	0,00	1.357.671,00	159.000,00
Suport a la formació i orientació professional	3422	32002	254.053,00	14.890,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	268.943,00	50.195,00
Promoció i innovació educativa	3422	32003	167.868,00	105.605,00	0,00	139.204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	412.677,00	29.850,00
Manteniment i projectes d'obres dels edificis educatius	3422	32004	490.672,00	333.775,00	0,00	8.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	832.622,00	0,00
Suport i desenvolupament del primer cicle de l'educació infantil (0-3 anys)	3422	32301	3.805.538,00	1.056.245,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.861.783,00	2.477.595,00
Educació especial	3422	32302	2.120.373,00	518.955,00	0,00	4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.648,00	2.153.565,00
Serveis als equipaments educatius cogestionats CEIPS	3422	32303	1.194.607,00	3.431.035,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.625.642,00	0,00
Serveis als equipaments educatius cogestionats CFA	3422	32401	149.955,00	73.185,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	223.140,00	0,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals	3422	32402	4.297.286,00	573.725,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.011,00	1.679.230,00
Suport a l'escolarització	3422	32501	167.957,00	876.900,00	0,00	117.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.377,00	967.000,00
Total Servei d'Educació			13.873.805,00	7.092.960,00	0,00	271.019,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	0,00	21.260.514,00	7.516.435,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
Promoció i difusió de la Cultura													
Administració General Cultura	3451	33001	426.673,00	75.516,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	502.189,00	0,00
Biblioteques i lectura	3451	33211	1.646.432,00	388.840,00	0,00	15.800,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.066.072,00	337.475,00
Arxiu	3451	33222	155.962,00	69.855,00	0,00	14.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	240.117,00	19.000,00
Museus	3451	33301	484.546,00	134.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	618.871,00	39.493,00
Música	3451	33405	83.879,00	74.600,00	0,00	130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	288.479,00	31.900,00
Cultura districtes	3451	33406	44.371,00	111.350,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	155.721,00	20.000,00
Cultura popular i tradicional	3451	33801	123.716,00	405.750,00	0,00	257.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	786.466,00	50.000,00
Arts Escèniques	3451	33407	111.257,00	757.652,00	0,00	0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	873.909,00	542.568,00
Arts visuals	3451	33408	83.256,00	54.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	137.256,00	80.983,00
Total Promoció i difusió de la Cultura			3.160.092,00	2.071.888,00	0,00	417.100,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.669.080,00	1.121.419,00
Esports													
Administració General Esports	3452	34001	179.982,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	179.982,00	0,00
Activitat Esportives, Ajuts ent. i esport escolar	3452	34101	90.422,00	52.335,00	0,00	269.683,00		0,00	0,00	0,00	0,00	412.440,00	31.120,00
Equipaments esportius de gestió directa	3452	34201	843.707,00	390.045,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.752,00	195.600,00
Equipaments esportius de gestió cedida	3452	34202	0,00	601.645,00	0,00	25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	627.145,00	0,00
Gestió del Llac / Piscina del Parc de Vallparadis	3452	34203	0,00	332.691,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	332.691,00	210.460,00
Total Esports			1.114.111,00	1.376.716,00	0,00	295.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.010,00	437.180,00
Consorci Normalització Llingüística													
Aportació normalització	3454	32602	0,00	0,00	0,00	128.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	128.050,00	0,00
Total Consorci Normalització Llingüística			0,00	0,00	0,00	128.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.050,00	0,00
Ciutadania i Drets civils													
Ciutadania i Drets civils	3460	32704	283.906,00	263.218,00	0,00	69.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00	616.209,00	190.208,00
Total Ciutadania i Drets civils			283.906,00	263.218,00	0,00	69.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.209,00	190.208,00
Promoció Gent Gran													
Gent Gran	3461	33409	319.342,00	190.182,00	0,00	13.305,00		14.300,00	0,00	0,00	0,00	537.129,00	22.500,00
Total Promoció Gent Gran			319.342,00	190.182,00	0,00	13.305,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	537.129,00	22.500,00
Joventut													
Suport a Projectes d'Entitats	3465	33402	76.056,00	23.973,00	0,00	286.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	386.979,00	0,00
Baumann Servei Jove	3465	33701	169.334,00	49.325,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	218.659,00	0,00
Emancipació i Formació	3465	33403	141.937,00	102.800,00	0,00	8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	253.237,00	11.300,00
Dinamització i Participació Juvenil	3465	33404	80.515,00	198.700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	279.215,00	65.458,00
Total Joventut			467.842,00	374.798,00	0,00	295.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.090,00	76.758,00
Polítiques de Gènere													
Manteniment infraestructura	3466	23105	0,00	13.447,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,00	0,00
Serveis a les dones	3466	23106	135.035,00	97.100,00	0,00	2.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	234.215,00	70.141,00
Servei d'Igualtat d'oportunitats	3466	23107	343.980,00	13.420,00	0,00	19.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00	377.065,00	0,00
Contra l'exclusió social de les dones	3466	23108	0,00	17.600,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00
Total Polítiques de Gènere			479.015,00	141.567,00	0,00	22.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.427,00	70.141,00
TOTAL ÀREA 3			27.766.029,00	17.456.769,00	0,00	3.648.771,00	0,00	57.030,00	0,00	0,00	0,00	48.928.599,00	15.499.900,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
ÀREA PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea													
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	4000	92011	294.252,00	3.110,00	0,00	13.881,00		0,00	0,00	0,00	0,00	311.243,00	0,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			294.252,00	3.110,00	0,00	13.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.243,00	0,00
Promoció d'ocupació													
Servei d'ocupació	4322	24101	194.919,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	194.919,00	0,00
Aportació Foment	4322	24102	0,00	0,00	0,00	3.037.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.640,00	0,00
Total Promoció d'ocupació			194.919,00	0,00	0,00	3.037.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232.559,00	0,00
Universitat Societat Coneixement													
Gestió del coneixement	4423	49201	98.896,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	98.896,00	0,00
Universitat - recerca	4423	49202	0,00	45.879,00	0,00	239.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00	285.595,00	0,00
Societat del coneixement	4423	49203	0,00	5.729,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,00	0,00
Total Universitat - Societat Coneixement			98.896,00	51.608,00	0,00	239.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.220,00	0,00
Serveis d'activitat econòmica													
Promoció comercial	4623	43101	193.102,00	166.535,00	0,00	86.931,00		0,00	0,00	0,00	0,00	446.568,00	11.000,00
Fires	4623	43111	49.989,00	125.400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	175.389,00	34.807,00
Mercat Independència	4623	43121	0,00	167.841,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	167.841,00	340.385,00
Mercat Sant Pere	4623	43122	0,00	80.332,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	80.332,00	124.429,00
Genèric Mercats	4623	43123	171.213,00	43.318,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	214.531,00	0,00
Mercat Martí L'Humà	4623	43131	0,00	57.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	238.390,00
Promoció turística	4623	43201	357.093,00	32.391,00	0,00	14.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	403.634,00	13.265,00
Rutes turístiques	4623	43202	0,00	24.967,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	24.967,00	6.532,00
Promoció Industrial	4623	43301	256.720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	256.720,00	0,00
Legalització d'activitats	4623	43302	449.463,00	2.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	451.963,00	415.000,00
Emprenedoria i Economia Social	4623	43303	62.664,00	40.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	102.664,00	0,00
Oficina Atenció Empresa	4623	43304	219.239,00	141.809,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	361.048,00	0,00
Consum	4623	49301	170.171,00	21.774,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	191.945,00	30.000,00
Total Serveis d'activitat econòmica			1.929.654,00	904.367,00	0,00	101.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935.102,00	1.213.808,00
Projecció de la ciutat i innovació													
Patrimoni Municipal	4753	42201	0,00	0,00	0,00	601.915,00		0,00	1.098.085,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
Promoció de la ciutat, innovació i Orbital 40	4753	42203	169.377,00	142.586,00	0,00	158.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	470.233,00	60.000,00
Parc Audiovisual	4753	42202	196.654,00	0,00	0,00	171.366,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	468.020,00	0,00
Total Projecció de la ciutat i innovació			366.031,00	142.586,00	0,00	931.551,00	0,00	0,00	1.198.085,00	0,00	0,00	2.638.253,00	60.000,00
TOTAL ÀREA 4			2.883.752,00	1.101.671,00	0,00	4.323.869,00	0,00	0,00	1.198.085,00	0,00	0,00	9.507.377,00	1.273.808,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA

PRESSUPOST 2015 CLASSIFICACIÓ PROGRAMES AJUNTAMENT

	ORGÀNIC	GRUP PROGRAMA	Cap. I	Cap. II	Cap. III	Cap. IV	Cap. V	Cap. VI	Cap. VII	Cap. VIII	Cap. IX	TOTAL 2015	INGRESSOS
TOTAL ÀREES PRESSUPOST 2015			72.286.098,00	36.459.971,00	0,00	35.275.511,00	188.090,00	57.030,00	4.202.586,00	195.995,00	0,00	148.665.281,00	22.153.316,00
Deute Públic													
Deute Públic	2011	01101	0,00	0,00	3.525.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	15.875.000,00	0,00
Total Deute Públic			0,00	0,00	3.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	15.875.000,00	0,00
Inversions d'Ordinari								342.719,00				342.719,00	
Genèric		92999										0,00	142.729.684,00
TOTAL PRESSUPOST 2015			72.286.098,00	36.459.971,00	3.525.000,00	35.275.511,00	188.090,00	399.749,00	4.202.586,00	195.995,00	12.350.000,00	164.883.000,00	164.883.000,00