

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
GABINET ALCALDIA														
<u>Coordinació i Serveis Centrals</u>														
Coordinació i Serveis Centrals	0000	92001	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Coordinació i Serveis Centrals			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<u>Gabinet Alcaldia</u>														
Gabinet Alcaldia	0111	91201	1.569.978,00	125.410,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.138,00	0,00	1.725.138,00
Càrrecs electes	0111	91202	1.189.330,00	307.292,00	0,00	390.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.862,00	0,00	1.886.862,00
Total Gabinet Alcaldia			2.759.308,00	432.702,00	0,00	419.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612.000,00	0,00	3.612.000,00
<u>Comunicació</u>														
Funcionament Servei	0463	49101	376.839,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.199,00	0,00	378.199,00
Web Terrassa.cat	0463	49102	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Edicions Municipals	0463	49103	0,00	13.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.190,00	0,00	13.190,00
Campanyes i accions de comunicació	0463	49104	0,00	81.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.310,00	0,00	81.310,00
Revista Informació Municipal	0463	49105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Comunicació			376.839,00	105.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.699,00	0,00	482.699,00
TOTAL GABINET ALCALDIA			3.136.147,00	545.562,00	0,00	419.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.101.699,00	0,00	4.101.699,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	1000	92002	1.336.338,00	69.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.183,00	0,00	1.406.183,00
Accessibilitat	1000	15323	52.104,00	64.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.854,00	0,00	116.854,00
Total Coordinació i Serveis Centrals de l'Àrea			1.388.442,00	134.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.037,00	0,00	1.523.037,00
Via Pública i Policia Municipal														
Serveis Administratius Via Pública i Policia	1222	13001	1.150.037,00	11.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.042,00	720.539,00	440.503,00
Policia Municipal	1222	13201	11.805.267,00	770.435,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.580.702,00	81.234,00	12.499.468,00
Protecció civil i prevenció d'incendis	1222	13501	139.048,00	55.625,00	0,00	13.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.033,00	0,00	208.033,00
Total Via Pública i Policia Municipal			13.094.352,00	837.065,00	0,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949.777,00	801.773,00	13.148.004,00
Mobilitat														
Manteniment de la senyalització	1224	13301	192.926,00	1.069.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.104,00	0,00	1.262.104,00
Egarvia	1224	13302	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestió i planificació de la Mobilitat (13401+13402+13403)	1224	13402	332.854,00	96.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.476,00	0,00	429.476,00
Transports	1224	44111	52.807,00	35.715,00	0,00	8.297.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.385.857,00	2.075.003,00	6.310.854,00
Total Mobilitat			578.587,00	1.201.515,00	0,00	8.297.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.437,00	2.075.003,00	8.002.434,00
Urbanisme														
Serveis administratius Urbanisme	1432	15002	515.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.195,00	0,00	515.195,00
Gestió del sòl	1432	15105	328.681,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.281,00	0,00	389.281,00
Servei Jurídic	1432	15107	180.122,00	169.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.468,00	0,00	349.468,00
Llicències i Protecció de la legalitat (15108+15109)	1432	15109	725.814,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.544,00	566.005,00	162.539,00
Planejament Urbanístic (15110+15112)	1432	15110	434.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.970,00	49.000,00	385.970,00
Total Urbanisme			2.184.782,00	232.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.458,00	615.005,00	1.802.453,00
Obres i Manteniment de l'Espai Públic														
Despeses de gestió de manteniment de l'espai públic	1433	15001	401.209,00	457.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.779,00	0,00	858.779,00
Obra Pública (15101+15102+15103)	1433	15101	914.621,00	275.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.722,00	0,00	1.189.722,00
Pavimentació i manteniment infraestructures urbanes	1433	15321	1.202.967,00	562.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765.757,00	0,00	1.765.757,00
Gestió Xarxa Clavegueram	1433	16001	49.719,00	30.333,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.052,00	0,00	80.052,00
Enllumenat Públic	1433	16501	147.641,00	3.227.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375.329,00	0,00	3.375.329,00
Parcs i Jardins (17101+17102)	1433	17101	1.616.031,00	3.988.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.826,00	0,00	5.604.826,00
Imprevistos i funcions no classificades	1433	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	188.090,00
Total Obres i Manteniment de l'Espai Públic			4.332.188,00	8.542.277,00	0,00	0,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.062.555,00	0,00	13.062.555,00
Pla de Barris														
Ajuts a la rehabilitació Pla de Barris Maurina	1437	15222	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Adequació instal·lacions PB Maurina	1437	15223	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Espai familiar PB Maurina	1437	32701	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Dinamització Comunitats Veïns PB Maurina	1437	32702	72.740,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.740,00	0,00	78.740,00
Dinamització joves adolescents PB Maurina	1437	33401	61.097,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.947,00	191.148,00	-106.201,00
Convivència socio-cultural PB Maurina	1437	32703	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
Total Pla de Barris			133.837,00	39.370,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.207,00	191.148,00	23.059,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
Eco-Equip, S.A.M.														
Eco-equip recollida residus	1442	16211	0,00	0,00	0,00	12.193.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.193.571,00	7.200,00	12.186.371,00
Eco-equip neteja viària	1442	16301	0,00	0,00	0,00	7.706.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706.745,00	0,00	7.706.745,00
Centre d'acollida d'animals domèstics i de companyia	1442	31104	0,00	0,00	0,00	538.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.040,00	66.000,00	472.040,00
Total Eco-Equip SAM			0,00	0,00	0,00	20.438.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438.356,00	73.200,00	20.365.156,00
Medi Ambient														
Cicle de l'Aigua	1533	16002	180.855,00	814.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.450,00	330.000,00	665.450,00
Gestió residus	1533	16222	230.275,00	16.355,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.130,00	0,00	270.130,00
Serveis generals Medi Ambient	1533	17001	161.938,00	16.030,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.368,00	0,00	180.368,00
Medi Natural	1533	17212	230.538,00	231.085,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.123,00	18.630,00	444.493,00
Informació i educació ambiental	1533	17213	187.346,00	129.395,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.741,00	49.811,00	270.930,00
Qualitat Ambiental	1533	17211	492.943,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.863,00	20.000,00	491.863,00
Laboratori Municipal	1533	31102	239.537,00	48.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.697,00	3.000,00	284.697,00
Protecció de la Salut	1533	31101	337.272,00	30.855,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.127,00	292.500,00	79.627,00
Total Medi Ambient			2.060.704,00	1.305.395,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401.499,00	713.941,00	2.687.558,00
TOTAL ÀREA TERRITORI I SOSTENIBILITAT			23.772.892,00	12.292.893,00	0,00	28.830.451,00	188.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.084.326,00	4.470.070,00	60.614.256,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	2000	92003	618.513,00	439.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.996,00	1.160.000,00	-102.004,00
Serveis Jurídics i Secretaria General	2000	92004	899.082,00	264.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163.637,00	0,00	1.163.637,00
Gestió dels processos electorals	2000	92312	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	90.000,00	40.000,00
Població, Estadística i Cartografia	2000	92313	288.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.315,00	0,00	288.315,00
Padró d'Habitants	2000	92311	149.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.076,00	0,00	149.076,00
Contractació i logística	2000	93302	405.540,00	1.368.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773.940,00	0,00	1.773.940,00
Patrimoni i Manteniment	2000	93303	671.389,00	1.464.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.222,00	1.500,00	2.134.722,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			3.031.915,00	3.667.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.699.186,00	1.251.500,00	5.447.686,00
Tecnologia i Sistemes d'Informació														
Arxiu administratiu	2121	33221	343.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.593,00	0,00	343.593,00
Manteniment S.S.II. Infraestructura i programari	2121	92005	1.753.217,00	2.957.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.310,00	0,00	4.710.310,00
Innovació, actualització, tecnologia i admció. electrò	2121	92006	85.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.022,00	0,00	85.022,00
Total Tecnologia i Sistemes d'Informació			2.181.832,00	2.957.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138.925,00	0,00	5.138.925,00
Organització i Recursos Humans														
Prevenió de riscos laborals	2122	92007	186.045,00	149.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.360,00	0,00	335.360,00
Gestió de Recursos Humans	2122	92008	2.226.934,00	242.516,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	2.671.845,00	6.000,00	2.665.845,00
Formació	2122	92009	143.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.369,00	0,00	143.369,00
Total Organització i Recursos Humans			2.556.348,00	391.831,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	3.150.574,00	6.000,00	3.144.574,00
Gestió Tributària i Recaptació														
Gestió Tributària	2611	93201	1.000.235,00	211.345,00	0,00	32.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.701,00	0,00	1.243.701,00
Cadastre	2611	93202	230.223,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.123,00	0,00	233.123,00
Inspecció	2611	93203	550.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.062,00	0,00	550.062,00
Recaptació	2611	93204	657.626,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.326,00	0,00	687.326,00
Total Gestió Tributària i Recaptació			2.438.146,00	243.945,00	0,00	32.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.212,00	0,00	2.714.212,00
Serveis Econòmics, Financers i Control Intern														
Serveis econòmic, financer	2612	93101	605.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.332,00	0,00	605.332,00
Intervenció Municipal	2612	93102	525.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.645,00	0,00	525.645,00
Gestió del deute i Tresoreria	2612	93401	302.839,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.839,00	0,00	352.839,00
Total Serv. Econòm. Financers i Control Intern			1.433.816,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483.816,00	0,00	1.483.816,00
Estructura Territorial i Atenció Ciutadana														
Dinamització Territorial	2464	92403	417.917,00	73.000,00	0,00	482.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.782,00	40.000,00	933.782,00
Activitats	2464	92404	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.500,00	14.500,00
Atenció ciutadana	2464	92501	1.911.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.101,00	0,00	1.911.101,00
Gestió i Administració	2464	92401	187.771,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.331,00	0,00	215.331,00
Equipaments cívics	2464	93301	802.364,00	95.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.439,00	0,00	897.439,00
Total Estructura Territorial i Atenció Ciutadana			3.319.153,00	215.635,00	0,00	482.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.653,00	45.500,00	3.972.153,00
Sindicatura de greuges														
Suport a la Sindicatura de greuges	2468	92503	87.558,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.274,00	0,00	91.274,00
Total Sindicatura de greuges			87.558,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.274,00	0,00	91.274,00
TOTAL ÀREA SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT			15.048.768,00	7.529.491,00	0,00	521.386,00	0,00	0,00	0,00	195.995,00	0,00	23.295.640,00	1.303.000,00	21.992.640,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
ÀREA DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	3000	92010	1.821.515,00	145.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967.129,00	80.698,00	1.886.431,00
LGTBIQ	3000	32705	98.327,00	16.180,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.207,00	0,00	116.207,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			1.919.842,00	161.794,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083.336,00	80.698,00	2.002.638,00
Serveis Socials														
EATA	3313	23101	459.667,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.367,00	345.348,00	119.019,00
Servei bàsic d'atenció social	3313	23102	4.489.178,00	62.850,00	0,00	1.995.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.547.882,00	2.110.812,00	4.437.070,00
Projectes de suport als serveis socials bàsics	3313	23103	0,00	1.942.232,00	0,00	735.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.357,00	467.882,00	2.209.475,00
Servei d'atenció domiciliària	3313	23104	454.025,00	4.533.676,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.701,00	2.935.821,00	2.063.880,00
Total Serveis Socials			5.402.870,00	6.543.458,00	0,00	2.742.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.689.307,00	5.859.863,00	8.829.444,00
Habitatge Social														
Polítiques socials d'habitatge	3314	23109	522.850,00	397.983,00	0,00	348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.833,00	230.750,00	1.038.083,00
Habitatge	3314	23110	0,00	0,00	0,00	519.395,00	0,00	0,00	2.235.064,00	0,00	0,00	2.754.459,00	0,00	2.754.459,00
binamització Comunitària	3314	32706	0,00	190.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.886,00	0,00	190.886,00
Total Habitatge Social			522.850,00	588.869,00	0,00	867.395,00	0,00	0,00	2.235.064,00	0,00	0,00	4.214.178,00	230.750,00	3.983.428,00
Oficina capacitats diverses i accessibilitat														
Oficina capacitats diverses i accessibilitat	3315	32707	108.773,00	103.880,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.078,00	2.880,00	228.198,00
Total Oficina capacitats diverses i accessibilitat			108.773,00	103.880,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.078,00	2.880,00	228.198,00
Hospitals														
Aportació consorci Hospitalari	3412	31203	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
Aportació Fundació Sant Llàtzer	3412	31204	0,00	0,00	0,00	42.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.242,00	0,00	42.242,00
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	43.617,00
Salut comunitària														
Centre de dia en salut mental	3413	31201	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
Atenció a la dona	3413	31202	99.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.468,00	0,00	99.468,00
Promoció de la salut	3413	31103	232.448,00	76.600,00	0,00	74.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.943,00	78.185,00	305.758,00
Total Salut comunitària			331.916,00	80.800,00	0,00	74.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.611,00	78.185,00	409.426,00
Servei d'Educació														
Serveis centrals d'educació	3422	32001	1.007.161,00	125.800,00	0,00	7.800,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	0,00	1.163.491,00	175.000,00	988.491,00
Suport a la formació i orientació professional	3422	32002	218.883,00	60.480,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.163,00	45.965,00	243.198,00
Promoció i innovació educativa	3422	32003	183.430,00	145.150,00	0,00	220.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.499,00	33.240,00	516.259,00
Manteniment i projectes d'obres dels edificis educatius	3422	32004	500.352,00	403.162,00	0,00	8.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911.970,00	0,00	911.970,00
Suport i desenvolupament del primer cicle de l'educació infantil (0-3 anys)	3422	32301	3.950.034,00	1.007.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957.434,00	1.963.247,00	2.994.187,00
Educació especial	3422	32302	2.303.195,00	524.380,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.253,00	2.410.856,00	428.397,00
Serveis als equipaments educatius cogestionats CEIPS	3422	32303	1.148.778,00	3.329.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.103,00	2.500,00	4.475.603,00
Serveis als equipaments educatius cogestionats CFA	3422	32401	143.975,00	65.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.840,00	0,00	209.840,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals - ART	3422	32402	4.656.918,00	189.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.048,00	305.869,00	4.540.179,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals - LLAR	3422	32403	0,00	146.327,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.327,00	193.641,00	-46.314,00
Formació permanent d'adults i ensenyaments artístics i musicals - MUSICA	3422	32404	0,00	238.996,00	0,00	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.265,00	1.318.879,00	-1.078.614,00
Suport a l'escolarització	3422	32501	155.032,00	1.040.165,00	0,00	136.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.617,00	1.156.125,00	175.492,00
Total Servei d'Educació			14.267.758,00	7.276.180,00	0,00	397.342,00	0,00	22.730,00	0,00	0,00	0,00	21.964.010,00	7.605.322,00	14.358.688,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
Consorci Normalització Lingüística														
Normalització Lingüística	3454	32602	0,00	25.800,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
Total Consorci Normalització Lingüística			0,00	25.800,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.100,00	0,00	179.100,00
Ciutadania, Qualitat Democràtica i usos del temps														
Ciutadania i Drets civils	3460	32704	389.633,00	258.787,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.220,00	152.419,00	510.801,00
Qualitat Democràtica	3460	92402	82.444,00	82.307,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.551,00	8.174,00	161.377,00
Usos del Temps	3460	92405	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Total Ciutadania, Qualitat Democràtica i usos del temps			472.077,00	346.344,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.021,00	160.593,00	677.428,00
Promoció Gent Gran														
Gent Gran	3461	33409	205.846,00	213.921,00	0,00	13.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	447.367,00	27.600,00	419.767,00
Total Promoció Gent Gran			205.846,00	213.921,00	0,00	13.300,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	447.367,00	27.600,00	419.767,00
Joventut														
Suport a Projectes d'Entitats	3465	33402	74.165,00	28.570,00	0,00	193.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.805,00	0,00	295.805,00
Baumann Servei Jove	3465	33701	172.000,00	52.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.641,00	0,00	224.641,00
Emancipació i Formació	3465	33403	139.229,00	112.533,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.062,00	29.950,00	235.112,00
Dinamització i Participació Juvenil	3465	33404	79.282,00	226.234,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.516,00	72.995,00	262.521,00
Total Joventut			464.676,00	419.978,00	0,00	236.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.024,00	102.945,00	1.018.079,00
Polítiques de Gènere														
Manteniment infraestructura	3466	23105	0,00	13.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,00	0,00	13.447,00
Serveis a les dones	3466	23106	190.811,00	106.925,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.746,00	78.339,00	220.407,00
Servei d'Igualtat d'oportunitats	3466	23107	324.617,00	15.472,00	0,00	18.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.954,00	0,00	358.954,00
Contra l'exclusió social de les dones	3466	23108	0,00	13.040,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.540,00	0,00	14.540,00
Total Polítiques de Gènere			515.428,00	148.884,00	0,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.687,00	78.339,00	607.348,00
Solidaritat i Cooperació Internacional														
Solidaritat i Cooperació internacional	3467	91203	110.370,00	41.849,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	680.220,00	27.000,00	653.220,00
Total Solidaritat i Cooperació Internacional			110.370,00	41.849,00	0,00	528.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	680.220,00	27.000,00	653.220,00
TOTAL ÀREA DRETS SOCIALS I SERVEIS A LES PERSONES			24.322.406,00	15.951.757,00	0,00	5.118.298,00	0,00	37.030,00	2.235.065,00	0,00	0,00	47.664.556,00	14.254.175,00	33.410.381,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	4000	92011	301.266,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.583,00	0,00	304.583,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			301.266,00	3.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.583,00	0,00	304.583,00
Servei d'Ocupació i Formació														
Servei d'ocupació	4322	24101	208.963,00	12.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.480,00	0,00	221.480,00
Aportació Foment	4322	24102	0,00	0,00	0,00	3.622.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622.097,00	0,00	3.622.097,00
Total Servei d'Ocupació i Formació			208.963,00	12.517,00	0,00	3.622.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843.577,00	0,00	3.843.577,00
Serveis d'activitat econòmica														
Promoció Industrial	4623	43301	174.634,00	210.000,00	0,00	9.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.308,00	0,00	394.308,00
Legalització d'activitats	4623	43302	611.135,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.635,00	465.000,00	298.635,00
Emprenedoria i Economia Social	4623	43303	59.514,00	189.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.514,00	0,00	259.514,00
Oficina Atenció Empresa	4623	43304	90.833,00	187.809,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	286.642,00	0,00	286.642,00
Consum	4623	49301	172.285,00	21.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.532,00	49.473,00	144.059,00
Total Serveis d'activitat econòmica			1.108.401,00	761.056,00	0,00	25.174,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.897.631,00	514.473,00	1.383.158,00
TOTAL ÀREA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, INDÚSTRIA I OCUPACIÓ			1.618.630,00	776.890,00	0,00	3.647.271,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6.045.791,00	514.473,00	5.531.318,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
ÀREA CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea														
Coordinació i Serveis Centrals Àrea	5000	92012	902.031,00	12.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.786,00	0,00	914.786,00
Total Coordinació i Serveis Centrals Àrea			902.031,00	12.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.786,00	0,00	914.786,00
Relacions Europees i Internacionals														
Relacions Europees i Internacionals	5752	43901	106.291,00	5.100,00	0,00	19.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.039,00	4.500,00	126.539,00
Despeses diverses dinamització treballs en xarxa	5752	43902	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total Relacions Europees i Internacionals			106.291,00	12.100,00	0,00	19.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.039,00	4.500,00	133.539,00
Promoció i difusió de la Cultura														
Administració General Cultura	5451	33001	257.194,00	57.386,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.680,00	0,00	356.680,00
Biblioteques i lectura	5451	33211	1.620.117,00	411.840,00	0,00	15.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.062.757,00	469.744,00	1.593.013,00
Arxiu	5451	33222	157.679,00	83.155,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.834,00	40.200,00	214.634,00
Museus	5451	33301	494.072,00	133.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.397,00	35.821,00	591.576,00
Música	5451	33405	85.291,00	77.094,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.385,00	19.500,00	282.885,00
Cultura districtes	5451	33406	44.095,00	132.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.745,00	12.500,00	164.245,00
Cultura popular i tradicional	5451	33801	137.947,00	611.036,00	0,00	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979.883,00	37.000,00	942.883,00
Arts Escèniques	5451	33407	241.093,00	785.046,00	0,00	84.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.115.139,00	617.389,00	497.750,00
Arts visuals	5451	33408	85.192,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.692,00	54.123,00	92.569,00
Total Promoció i difusió de la Cultura			3.122.680,00	2.353.032,00	0,00	526.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	6.022.512,00	1.286.277,00	4.736.235,00
Esports														
Administració General Esports	5452	34001	198.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.323,00	0,00	198.323,00
Activitat Esportives, Ajuts ent. i esport escolar	5452	34101	91.693,00	72.930,00	0,00	267.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.806,00	31.334,00	400.472,00
Equipaments esportius de gestió directa	5452	34201	855.147,00	511.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.141,00	200.700,00	1.166.441,00
Equipaments esportius de gestió cedida	5452	34202	0,00	590.799,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.299,00	0,00	616.299,00
Gestió del Llac / Piscina del Parc de Vallparadis	5452	34203	0,00	365.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.691,00	235.000,00	130.691,00
Total Esports			1.145.163,00	1.541.414,00	0,00	292.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.260,00	467.034,00	2.512.226,00
Universitat Societat Coneixement														
Gestió del coneixement	5423	49201	81.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.254,00	0,00	81.254,00
Universitat - recerca	5423	49202	0,00	123.387,00	0,00	136.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.895,00	0,00	259.895,00
Societat del coneixement	5423	49203	0,00	5.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729,00	0,00	5.729,00
Total Universitat - Societat Coneixement			81.254,00	129.116,00	0,00	136.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.878,00	0,00	346.878,00
Comerc i Mercats														
Promoció comercial	5622	43903	154.988,00	238.757,00	0,00	230.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.676,00	10.000,00	614.676,00
Fines	5622	43111	47.725,00	125.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.125,00	26.000,00	147.125,00
Mercat Independència	5622	43121	0,00	170.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.421,00	361.000,00	-190.579,00
Mercat Sant Pere	5622	43122	0,00	81.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.332,00	134.670,00	-53.338,00
Genèric Mercats	5622	43123	125.871,00	43.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.989,00	0,00	168.989,00
Mercat Martí L'Huma	5622	43131	0,00	46.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.547,00	245.990,00	-199.443,00
Total Comerç i Mercats			328.584,00	705.575,00	0,00	230.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.090,00	777.660,00	487.430,00

AJUNTAMENT DE TERRASSA
 PRESSUPOST 2017 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 2017	INGRESSOS	APORTACIÓ
Turisme														
Promoció turística	5751	43201	346.334,00	42.886,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.610,00	24.400,00	379.210,00
Rutes turístiques	5751	43202	0,00	25.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.996,00	7.161,00	18.835,00
Total Turisme			346.334,00	68.882,00	0,00	14.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.606,00	31.561,00	398.045,00
Innovació														
Innovació i Orbital 40	5753	49204	100.338,00	200.306,00	0,00	108.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.094,00	90.000,00	319.094,00
Innovació Oberta-Districte Universtari	5753	49205	163.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.073,00	0,00	163.073,00
Patrimoni Municipal	5753	42201	0,00	0,00	0,00	676.547,00	0,00	0,00	1.023.453,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Parc Audiovisual	5753	42202	147.383,00	0,00	0,00	261.481,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	768.864,00	0,00	768.864,00
Total Innovació			410.794,00	200.306,00	0,00	1.046.478,00	0,00	0,00	1.383.453,00	0,00	0,00	3.041.031,00	90.000,00	2.951.031,00
Serveis Comunicació														
Societat comunicació	5491	49106	63.796,00	0,00	0,00	1.511.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.459,00	0,00	1.575.459,00
Aportació al Consorci TDT	5491	49107	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	39.100,00
Total Serveis Comunicació			63.796,00	0,00	0,00	1.550.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.559,00	0,00	1.614.559,00
Projecció de la Ciutat														
Projecció de la Ciutat	5754	49206	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total Projecció de la Ciutat			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL ÀREA CULTURA, INNOVACIÓ I PROJECCIÓ DE LA CIUTAT			6.506.927,00	5.026.180,00	0,00	3.818.201,00	0,00	20.000,00	1.383.453,00	0,00	0,00	16.754.761,00	2.657.032,00	14.097.729,00
TOTAL ÀREES PRESSUPOST 2017			74.405.770,00	42.122.773,00	0,00	42.355.597,00	188.090,00	60.030,00	3.618.518,00	195.995,00	0,00	162.946.773,00	23.198.750,00	139.748.023,00
Deute Públic														
Deute Públic	2011	01101	0,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128.000,00	11.087.000,00	0,00	11.087.000,00
Total Deute Públic			0,00	0,00	1.959.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128.000,00	11.087.000,00	0,00	11.087.000,00
Inversions d'Ordinari								566.251,00				566.251,00	0,00	566.251,00
Genèric		92999										0,00	151.401.274,00	-151.401.274,00
TOTAL PRESSUPOST 2017			74.405.770,00	42.122.773,00	1.959.000,00	42.355.597,00	188.090,00	626.281,00	3.618.518,00	195.995,00	9.128.000,00	174.600.024,00	174.600.024,00	0,00