

## Pressupost de despesa 2020

Per departaments i tipus de despesa

| Org.         | Descripció   | OPERACIONS NO FINANCERES |                      |                     |                      |                      |                       |                       |                         |                       |                       |                |
|--------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|              |  | DESPESES DE PERSONAL     | BÉNS I SERVEIS       | DESPESES FINANCERES | SUBVENCIONS CORRENTS | FONS DE CONTINGÈNCIA | TOTAL OP. CORRENTS    | OPERACIONS DE CAPITAL | TOTAL OP. NO FINANCERES | OPERACIONS FINANCERES | TOTAL                 | %              |
| 100          | Òrgans de Govern   | 1.273.252,32             | 287.790,32           |                     | 359.633,16           |                      | 1.920.675,80          | 0,00                  | 1.920.675,80            | 0,00                  | 1.920.675,80          | 0,85%          |
| 101          | Gabinet d'Alcaldia   | 516.732,32               | 211.475,94           |                     | 103.344,39           |                      | 831.552,65            | 0,00                  | 831.552,65              | 0,00                  | 831.552,65            | 0,37%          |
| <b>1</b>     | <b>Alcaldia</b>  | <b>1.789.984,64</b>      | <b>499.266,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>462.977,55</b>    | <b>0,00</b>          | <b>2.752.228,45</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.752.228,45</b>     | <b>0,00</b>           | <b>2.752.228,45</b>   | <b>1,21%</b>   |
| 200          | Direcció de l'Àrea de Presidència i Drets Socials                                    | 569.244,35               | 130.786,39           |                     | 1.364,00             |                      | 701.394,74            | 0,00                  | 701.394,74              | 0,00                  | 701.394,74            | 0,31%          |
| 202          | Projecte Sabadell 2030   | 490.005,68               | 208.950,00           |                     |                      |                      | 698.955,68            | 220.174,18            | 919.129,86              | 0,00                  | 919.129,86            | 0,41%          |
| 204          | Secretaria General   | 1.435.882,05             | 743.767,36           |                     |                      |                      | 2.179.649,41          | 0,00                  | 2.179.649,41            | 0,00                  | 2.179.649,41          | 0,96%          |
| 205          | Intervenció General  | 871.872,74               | 180.160,00           |                     |                      |                      | 1.052.032,74          | 60.000,00             | 1.112.032,74            | 0,00                  | 1.112.032,74          | 0,49%          |
| 207          | Comunicació  | 493.238,86               | 84.513,72            |                     | 852.314,36           |                      | 1.430.066,94          | 0,00                  | 1.430.066,94            | 0,00                  | 1.430.066,94          | 0,63%          |
| 208          | Transparència i Bon Govern   | 2.066.785,66             | 113.607,86           |                     |                      |                      | 2.180.393,52          | 0,00                  | 2.180.393,52            | 0,00                  | 2.180.393,52          | 0,96%          |
| 209          | Cultura  | 5.399.992,20             | 3.193.546,96         |                     | 621.304,00           |                      | 9.214.843,16          | 105.110,43            | 9.319.953,59            | 0,00                  | 9.319.953,59          | 4,11%          |
| 210          | Esports  | 2.505.867,02             | 3.174.750,01         |                     | 316.570,00           |                      | 5.997.187,03          | 594.228,33            | 6.591.415,36            | 0,00                  | 6.591.415,36          | 2,91%          |
| 211          | Acció Social   | 7.175.533,20             | 7.984.455,89         |                     | 4.531.738,42         |                      | 19.691.727,51         | 125.000,00            | 19.816.727,51           | 0,00                  | 19.816.727,51         | 8,75%          |
| 212          | Habitatge  | 472.718,35               | 1.669.304,17         |                     | 40.000,00            |                      | 2.182.022,52          | 2.117.135,65          | 4.299.158,17            | 5.149.517,00          | 9.448.675,17          | 4,17%          |
| 213          | Salut  | 1.617.989,78             | 218.258,46           |                     | 102.156,96           |                      | 1.938.405,20          | 40.000,00             | 1.978.405,20            | 0,00                  | 1.978.405,20          | 0,87%          |
| 214          | Cicles de Vida   | 354.658,84               | 216.979,99           |                     | 45.210,00            |                      | 616.848,83            | 15.311,00             | 632.159,83              | 0,00                  | 632.159,83            | 0,28%          |
| 215          | Educació   | 6.745.756,36             | 10.798.067,35        |                     | 713.912,72           |                      | 18.257.736,43         | 1.345.654,03          | 19.603.390,46           | 0,00                  | 19.603.390,46         | 8,65%          |
| <b>2</b>     | <b>Àrea de Presidència i Drets Socials</b>   | <b>30.199.545,09</b>     | <b>28.717.148,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>7.224.570,46</b>  | <b>0,00</b>          | <b>66.141.263,71</b>  | <b>4.622.613,62</b>   | <b>70.763.877,33</b>    | <b>5.149.517,00</b>   | <b>75.913.394,33</b>  | <b>33,50%</b>  |
| 300          | Direcció de l'Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació                      | 299.943,15               | 32.460,21            |                     |                      |                      | 332.403,36            | 0,00                  | 332.403,36              | 0,00                  | 332.403,36            | 0,15%          |
| 301          | Feminismes i Drets Civils  | 1.877.812,68             | 998.937,76           |                     | 413.418,00           |                      | 3.290.168,44          | 0,00                  | 3.290.168,44            | 0,00                  | 3.290.168,44          | 1,45%          |
| 307          | Benestar Animal  | 84.098,60                | 284.000,00           |                     | 8.603,40             |                      | 376.702,00            | 0,00                  | 376.702,00              | 0,00                  | 376.702,00            | 0,17%          |
| 308          | Participació Ciutadana   | 2.378.616,56             | 1.192.989,00         |                     | 392.000,00           |                      | 3.963.605,56          | 160.179,35            | 4.123.784,91            | 0,00                  | 4.123.784,91          | 1,82%          |
| <b>3</b>     | <b>Àrea de Feminisme, Benestar Animal i Participació</b>                             | <b>4.640.470,99</b>      | <b>2.508.386,97</b>  | <b>0,00</b>         | <b>814.021,40</b>    | <b>0,00</b>          | <b>7.962.879,36</b>   | <b>160.179,35</b>     | <b>8.123.058,71</b>     | <b>0,00</b>           | <b>8.123.058,71</b>   | <b>3,58%</b>   |
| 400          | Direcció de l'Àrea de Cohesió Territorial, Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme | 546.660,09               | 136.505,61           |                     | 10.000,00            |                      | 693.165,70            | 0,00                  | 693.165,70              | 0,00                  | 693.165,70            | 0,31%          |
| 401          | Obres Públiques, Parcs i Jardins, Manteniments, Mobilitat i Transports               | 6.353.568,40             | 12.396.812,04        |                     | 5.353.367,05         |                      | 24.103.747,49         | 3.690.739,03          | 27.794.486,52           | 0,00                  | 27.794.486,52         | 12,27%         |
| 403          | Neteja viària, recollida i tractament de residus                                     | 647.870,29               | 29.396.591,97        |                     | 22.970,00            |                      | 30.067.432,26         | 0,00                  | 30.067.432,26           | 0,00                  | 30.067.432,26         | 13,27%         |
| 406          | Seguretat i Civisme  | 16.019.351,61            | 904.892,09           | 885,00              | 3.000,00             |                      | 16.928.128,70         | 125.000,00            | 17.053.128,70           | 0,00                  | 17.053.128,70         | 7,53%          |
| 407          | Urbanisme  | 2.848.069,43             | 456.698,68           |                     |                      |                      | 3.304.768,11          | 1.723.733,82          | 5.028.501,93            | 0,00                  | 5.028.501,93          | 2,22%          |
| 411          | Transició energètica   | 551.560,43               | 7.769.023,93         |                     | 68.226,55            |                      | 8.388.810,91          | 934.310,54            | 9.323.121,45            | 0,00                  | 9.323.121,45          | 4,11%          |
| <b>4</b>     | <b>Àrea de Cohesió Territorial, Desenv. Urbà, Seguretat i Civisme</b>                | <b>26.967.080,25</b>     | <b>51.060.524,32</b> | <b>885,00</b>       | <b>5.457.563,60</b>  | <b>0,00</b>          | <b>83.486.053,17</b>  | <b>6.473.783,39</b>   | <b>89.959.836,56</b>    | <b>0,00</b>           | <b>89.959.836,56</b>  | <b>39,70%</b>  |
| 500          | Direcció d'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu                   | 600.654,66               | 266.017,31           |                     |                      |                      | 866.671,97            | 0,00                  | 866.671,97              | 0,00                  | 866.671,97            | 0,38%          |
| 501          | Transformació organitzativa  | 380.606,01               | 266.449,16           |                     |                      |                      | 647.055,17            | 227.164,45            | 874.219,62              | 0,00                  | 874.219,62            | 0,39%          |
| 502          | Tecnologia i Sistemes d'Informació   | 1.636.634,35             | 648.400,00           |                     |                      |                      | 2.285.034,35          | 185.000,00            | 2.470.034,35            | 0,00                  | 2.470.034,35          | 1,09%          |
| 503          | Informació de Base   | 1.373.007,95             | 23.150,00            |                     |                      |                      | 1.396.157,95          | 0,00                  | 1.396.157,95            | 0,00                  | 1.396.157,95          | 0,62%          |
| 504          | Serveis Generals i Compres   | 1.723.847,40             | 378.302,17           |                     |                      |                      | 2.102.149,57          | 42.000,00             | 2.144.149,57            | 0,00                  | 2.144.149,57          | 0,95%          |
| 505          | Serveis Econòmics  | 398.331,85               | 6.955,16             |                     |                      | 700.000,00           | 1.105.287,01          | 0,00                  | 1.105.287,01            | 0,00                  | 1.105.287,01          | 0,49%          |
| 506          | Gestió Tributària  | 2.746.498,21             | 772.130,25           | 1.436.510,00        |                      |                      | 4.955.138,46          | 0,00                  | 4.955.138,46            | 13.750.020,00         | 18.705.158,46         | 8,25%          |
| 507          | Recursos Humans  | 2.292.672,55             | 128.550,00           |                     |                      |                      | 2.421.222,55          | 0,00                  | 2.421.222,55            | 129.760,00            | 2.550.982,55          | 1,13%          |
| 508          | Prevenició de riscos laborals  | 170.323,65               | 132.000,00           |                     |                      |                      | 302.323,65            | 0,00                  | 302.323,65              | 0,00                  | 302.323,65            | 0,13%          |
| 510          | Promoció econòmica   | 885.471,31               | 199.018,48           |                     | 12.057.397,04        |                      | 13.141.886,83         | 2.462.281,03          | 15.604.167,86           | 0,00                  | 15.604.167,86         | 6,89%          |
| 512          | Llicències i Disciplina d'Activitats   | 879.415,53               | 18.810,00            |                     |                      |                      | 898.225,53            | 0,00                  | 898.225,53              | 0,00                  | 898.225,53            | 0,40%          |
| 514          | Comerç, Consum i Turisme   | 1.439.955,56             | 212.136,34           |                     | 1.103.549,37         |                      | 2.755.641,27          | 184.462,16            | 2.940.103,43            | 0,00                  | 2.940.103,43          | 1,30%          |
| <b>5</b>     | <b>Àrea de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu</b>                       | <b>14.527.419,03</b>     | <b>3.051.918,87</b>  | <b>1.436.510,00</b> | <b>13.160.946,41</b> | <b>700.000,00</b>    | <b>32.876.794,31</b>  | <b>3.100.907,64</b>   | <b>35.977.701,95</b>    | <b>13.879.780,00</b>  | <b>49.857.481,95</b>  | <b>22,00%</b>  |
| <b>Total</b> |  | <b>78.124.500,00</b>     | <b>85.837.244,58</b> | <b>1.437.395,00</b> | <b>27.120.079,42</b> | <b>700.000,00</b>    | <b>193.219.219,00</b> | <b>14.357.484,00</b>  | <b>207.576.703,00</b>   | <b>19.029.297,00</b>  | <b>226.606.000,00</b> | <b>100,00%</b> |