CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL

PRESSUPOST PAC 2025-2028	IMPORT ANUAL DESPESES 2025	IMPORT ANUAL INGRESSOS 2025
EIX 1. GOVERNANÇA	**3.538.661,57**	**3.155.320,53**
LÍNIA 1. PER MILLORAR ELS SERVEIS PÚBLICS	25.000,00	0,00
1.1.1. INNOVACIÓ I BONES PRÀCTIQUES	15.000,00	0,00
1.1.4. INTEGRITAT I BON GOVERN	10.000,00	0,00
LÍNIA 2. PER OPTIMITZAR ELS PROCEDIMENTS	2.149.829,05	2.830.457,97
1.2.1. RECURSOS HUMANS	566.209,02	719.189,94
1.2.2. SECRETARIA, SERVEIS JURÍDICS I CONTRACTACIÓ	470.126,76	670.439,55
1.2.3.GESTIÓ ECONÒMICA, INTERVENCIÓ I TESORERIA	348.003,59	697.882,35
1.2.4. COMPRES I LOGÍSTICA	234.696,33	697.882,33
1.2.5. INFORMÀTICA I TELECOMUNICACIONS	530.793,35	45.063,80
LÍNIA 3. PER MILLORAR ELS EQUIPAMENTS COMARCALS	126.537,44	20.764,28
1.3.1. GESTIÓ D'OBRES I MANTENIMENT	126.537,44	20.764,28
LÍNIA 4. PER GARANTIR LA TRANSPARÈNCIA, ACCÉS I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ	150.038,81	103.000,00
1.4.1.TRANSPARÈNCIA I ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA	7.687,33	0,00
1.4.2. ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA	21.836,25	13.000,00
1.4.3. ARXIU I GESTIÓ DE DOCUMENTS	104.607,92	90.000,00
1.4.4. PROTECCIÓ I SEGURETAT DE LES DADES	15.907,30	0,00
LÍNIA 5. PER FACILITAR LA COMUNICACIÓ	228.641,79	0,00
1.5.1. ATENCIÓ CIUTADANA I REGISTRE GENERAL	162.174,16	0,00
1.5.2. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL I IMATGE CORPORATIVA	66.467,63	0,00
LÍNIA 6. PER MILLORAR EL CONEIXEMENT I ANÀLISI DEL TERRITORI	118.556,84	29.091,00
1.6.1. OBSERVATORI COMARCAL	118.556,84	29.091,00
LÍNIA 7. PER DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES	740.057,64	172.007,27
1.7.1. PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA	217.999,24	62.879,14
1.7.2. CONCERTACIÓ TERRITORIAL	479.133,40	77.879,14
1.7.3. PROJECTES TRANSVERSALS I EUROPEUS	42.925,00	31.249,00
EIX 2. INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL	**42.536.329,02**	**42.745.058,94**
LÍNIA 8. PER GARANTIR ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS	1.424.654,04	1.435.678,94
2.8.1. SERVEI BÀSIC D'ATENCIÓ SOCIAL	1.375.792,69	1.435.678,94
2.8.2.VULNERABILITAT ENERGÈTICA	48.861,35	0,00
LÍNIA 9. PER ATENDRE LES FAMÍLIES, INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA	32.048.692,19	32.399.071,60
2.9.1. SERVEI ESPECIALITZAT D'ATENCIÓ INFÀNCA I ADOLESCÈNCIA	1.946.817,07	1.925.546,48
2.9.2. INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA	402.500,00	424.530,37
2.9.3 AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR (AIM)	25.716.634,31	26.066.253,94
2.9.4. SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR	3.982.740,81	3.982.740,81
LÍNIA 10. PER PROMOURE L'AUTONOMIA I L'ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA	6.546.424,56	6.591.996,96
2.10.1. SERVEI D'ATENCIÓ A L'ENTORN DOMICILIARI (SAED)	6.175.237,06	6.218.409,24
2.10.2. DEPENDÈNCIA	53.949,59	49.697,37
2.10.3. DIVERSITAT FUNCIONAL	276.428,13	290.071,72
2.10.4 ACCESSIBILITAT	40.809,78	33.818,63
LÍNIA 11. PER GARANTIR LA CONVIVÈNCIA I COHESIÓ SOCIAL	1.234.792,61	1.066.343,93
2.11.1. IGUALTAT DE GÈNERE	352.738,00	360.726,66
2.11.2. VIOLÈNCIES MASCLISTES	248.462,16	192.718,55
2.11.3. DIVERSITAT AFECTIVA, SEXUAL I DE GÈNERE	53.861,35	54.903,01
2.11.4. MIGRACIONS I CIUTADANIA	109.140,77	97.528,77
2.11.5. JOVENTUT	314.538,83	191.343,60
2.11.6. PERSONES GRANS	62.990,15	28.000,00
2.11.7. ACTIVITATS EDUCATIVES	12.000,00	6.800,00
2.11.8. SALUT I BENESTAR	43.861,35	123.223,34
2.11.9. ESPORTS	6.200,00	11.100,00
2.11.10. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT	31.000,00	0,00
LÍNIA 12. PER GARANTIR L'HABITATGE	60.963,08	61.012,79
2.12.1.OFICINA COMARCAL D'HABITATGE	47.649,41	50.445,72
2.12.2 OFICINA COMARCAL DE REHABILITACIÓ	13.313,66	10.567,07
LÍNIA 13. PER POTENCIAR L'OCUPACIÓ I LA FORMACIÓ PROFESSIONAL	1.220.802,54	1.190.954,72
2.13.1. SERVEIS D'OCUPACIÓ I DINAMITZACIÓ	210.054,61	159.592,66
2.13.2. MILLORA DE L'OCUPABILITAT	901.562,93	911.650,39
2.13.3. QUALITAT D'OCUPACIÓ	16.746,16	32.734,79
2.13.4. FORMACIÓ PROFESSIONAL I VOCACIONS EMERGENTS	92.438,84	86.976,88

EIX 3. IMPULS ECONÒMIC	**1.703.796,97**	**1.607.453,33**
LÍNIA 14. PER RECOLZAR L'ACTIVITAT ECONÒMICA	84.958,44	81.005,56
3.14.1. COMPETITIVITAT, CONEIXEMENT I INNOVACIÓ	29.544,59	26.763,98
3.14.2. CULTURA EMPRENEDORA	6.017,92	6.017,92
3.14.3. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA	8.772,27	7.600,00
3.14.4. SECTOR PRIMARI I L'ARTESANIA ALIMENTÀRIA	39.474,08	39.474,08
3.14.5. SECTOR CULTURAL	1.149,59	1.149,59
LÍNIA 15. PER TRANSFORMAR MERCAVALLÈS	968.368,97	908.308,43
3.15.1. INVERSIONS I MANTENIMENT	211.366,32	212.000,00
3.15.2. CONCESSIONS I DELEGACIÓ	33.760,90	33.760,90
3.15.3. MODERNITZACIÓ DE LA GESTIÓ	676.153,47	649.220,15
3.15.4. PROMOCIÓ, COMPETITIVITAT I PROXIMITAT	47.088,28	13.327,38
LÍNIA 16. PER TRANSFORMAR LA INDÚSTRIA	442.092,35	409.762,14
3.16.1. PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ INDUSTRIAL	118.969,04	111.310,58
3.16.2.POLÍGONS D'ACTIVITAT ECONÒMICA	106.315,02	108.656,56
3.16.3. INDÚSTRIA DIGITAL I DE PROXIMITAT	124.631,74	100.415,10
3.16.4.INDUSTRIA VERDA I SOSTENIBLE	92.176,55	89.379,90
LÍNIA 17.- PER PROMOURE EL TURISME, COMERÇ I RESTAURACIÓ	208.377,20	208.377,20
3.17.1. DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ SOSTENIBLE	44.818,02	42.281,40
3.17.2. CREACIÓ I MILLORA DE PRODUCTE TURÍSTIC	53.672,42	50.435,80
3.17.3. PROJECCIÓ DE LA COMARCA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA	46.018,02	42.281,40
3.17.4. COMERÇ LOCAL I PRODUCTE DE PROXIMITAT	63.868,74	73.378,61
EIX 4. TRANSICIÓ ECOLÒGICA	**23.489.127,95**	**23.760.082,71**
LÍNIA 18. PER OPTIMITZAR ELS RECURSOS NATURALS	79.078,56	36.324,27
4.18.1 DINAMITZACIÓ DELS ESPAIS AGRARIS I FORESTALS	17.181,26	17.544,36
4.18.2. MEDI NATURAL I BIODIVERSITAT	54.040,72	9.389,96
4.18.3 ALTRES RECURSOS NATURALS	7.856,58	9.389,96
LÍNIA 19. PER LLUITAR CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC	261.331,99	141.367,96
4.19.1. SERVEI COMARCAL DE BIOMASSA FORESTAL	76.084,82	0,00
4.19.2 TRANSICIÓ ENERGÈTICA	159.492,72	141.367,96
4.19.3 QUALITAT DE L'AIRE	8.584,82	0,00
4.19.4 MOBILITAT I TRANSPORT SOSTENIBLE	8.584,82	0,00
4.19.5 ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC	8.584,82	0,00
LÍNIA 20.PER IMPULSAR L'ECONOMIA VERDA I CIRCULAR	132.103,75	50.400,00
4.20.1. TERRITORI I ECONOMIA CIRCULAR	13.272,27	7.600,00
4.20.2. SOSTENIBILITAT ALIMENTÀRIA	118.831,48	42.800,00
LÍNIA 21. PER PROTEGIR EL TERRITORI	58.841,48	35.153,52
4.21.1 DESENVOLUPAMENT URBÀ I TERRITORIAL SOSTENIBLE	12.351,71	0,00
4.21.2 QUALITAT AMBIENTAL	30.835,36	35.153,52
4.21.3 PREVENCIÓ DE RISCOS NATURALS	15.654,40	0,00
LÍNIA 22. PER MILLORAR LA GESTIÓ DE RESIDUS	22.957.772,17	23.496.836,97
4.22.1.SERVEI COMARCAL DE TRACTAMENT DE RESIDUS	21.837.765,66	22.017.453,93
4.22.2.GESTIÓ DE LA TAXA COMARCAL	693.990,01	873.678,28
4.22.3. SENSIBILITZACIÓ SOBRE RESIDUS	426.016,50	605.704,77
TOTAL	**71.267.915,52**	**71.267.915,52**