

Programari lotutako Helburuak, Ekintza lerroak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 06 - Garraioaren Antolamendua
Atala: 0610 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala: 441 - Bidaia-arien garraioa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Mugikortasun intermodal eta interkonektaturako bidean aurrera egitea, eraginkorra, jasangarria, irisgarria eta segurua izango dena, pertsonengan oinarritua, eta lurraldearen egituraketa indartuko duena, garraioa herritarren zerbitzu publiko gisa sustatuz.		77.587.269,03		
1. Ekintza lerroa: Garraio publiko lehiakor, erresiliente, jasangarri, irisgarri eta konektatua bultzatzen jarraitzea, lurralde oreka bermatuz eta pertsona guztien beharrak kontuan hartuz.		74.476.108,83		
1.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitateko errepideko bidaia-arien garraio publikoko emakidak berritzeko lanak.		132.212,28		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.632,60	4,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	23.849,68	4,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	10.286,52	4,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	26.743,36	4,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	212,32	4,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	993,24	4,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	16.494,56	4,00	
0610.100.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	25,00	
1.2 Ekintza Lurraldebusen zerbitzuak kudeatzea.		66.379.143,25		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	10.897,80	12,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	71.549,04	12,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	30.859,56	12,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	80.230,08	12,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	636,96	12,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.979,72	12,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	49.483,68	12,00	
0610.100.204.00.01	Altzariak eta lanabesak	625,00	25,00	
0610.100.209.00.01	Atotxako autobusen geltokiaren kanona	950.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.209.00.02	Gasteizko autobus geltokiaren kanona	150.000,00	100,00	
0610.100.209.00.03	Bilboko autobus geltokiaren kanona	190.000,00	100,00	
0610.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	600,00	25,00	
0610.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.640,50	25,00	
0610.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	250,00	25,00	
0610.100.226.06.01	Zerbitzu publikoengaitik kalteordainak	1.000,00	100,00	
0610.100.227.01.04	Laguntza Lurraldebusen indarkeria sexisten aurkako protokoloaren jarraipen	12.210,21	99,27	
0610.100.227.03.01	Ekitaldi eta jardunaldi publikoetarako laguntza teknikoa	67.755,00	100,00	
0610.100.227.18.00	Herritarrei informazioa eta arreta emateko zerbitzua	111.049,00	100,00	
0610.100.227.99.03	Lurraldebus gunearen kudeaketa	300.000,00	30,00	
0610.100.470.00.01	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-E-01 Bidasoa Behea-Oarsoaldea	10.870.494,64	94,00	
0610.100.470.00.02	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-02 Debarrena-Urola Kosta	9.540.098,54	94,00	
0610.100.470.00.03	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-03 Tolosaldea	1.943.704,74	94,00	
0610.100.470.00.04	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-04 Goierri	4.585.225,06	94,00	
0610.100.470.00.05	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-05 Buruntzaldea	13.007.665,48	94,00	
0610.100.470.00.06	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-06 Urola Erdia	4.337.702,38	94,00	
0610.100.470.00.07	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-DG-07 Debagoiena. Hiriburuen artekoa	20.005.005,74	94,00	
0610.100.651.02.01	Lurraldebus Gunea. Aplikazio informatikoak	13.136,00	100,00	
0610.100.651.02.02	Gipuzkoako Mugikortasun jasangarriaren plana	344,12	0,20	
0610.100.770.00.03	Jolaski SL	15.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Lurraldebusen sistemak mantentzea eta hobetzea.		5.052.849,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.265,20	8,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	47.699,36	8,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	20.573,04	8,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	53.486,72	8,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	424,64	8,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.986,48	8,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	32.989,12	8,00	
0610.100.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	25,00	
0610.100.227.01.02	Ticketing Laguntza Teknikoa	50.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	3.250,00	25,00	
0610.100.227.99.03	Lurraldebus gunearen kudeaketa	400.000,00	40,00	
0610.100.227.99.04	Bestelako lanak	500,00	100,00	
0610.100.470.00.01	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-E-01 Bidasoa Behea-Oarsoaldea	578.217,80	5,00	
0610.100.470.00.02	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-02 Debarrena-Urola Kosta	507.452,05	5,00	
0610.100.470.00.03	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-03 Tolosaldea	103.388,55	5,00	
0610.100.470.00.04	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-04 Goierri	243.894,95	5,00	
0610.100.470.00.05	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-05 Buruntzaldea	691.897,10	5,00	
0610.100.470.00.06	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-06 Urola Erdia	230.728,85	5,00	
0610.100.470.00.07	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-DG-07 Debagoiena. Hiriburuen artekoa	1.064.096,05	5,00	
0610.100.492.00.01	Udalerrak MUGI sisteman integratzea	100.000,00	100,00	
0610.100.663.00.02	Lurraldebus Tiket Sistema Berria	700.000,00	100,00	
0610.100.761.01.02	Ticketing MUGI hiriko autobusetan inbertsioa	150.000,00	100,00	
0610.100.770.00.02	Kastore Gest SL	15.000,00	100,00	
1.4 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu gastuak finantziaztea.		954.560,12		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzako ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzako ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	1.237,09	0,30	
0610.100.227.01.04	Laguntza Lurraldebusen indarkeria sexisten aurkako protokoloaren jarraipen	33,21	0,27	
0610.100.466.00.01	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritzak	925.000,00	50,00	
0610.100.466.00.02	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritzak	23.361,00	50,00	
1.5 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren inbertsioak finantziaztea: Mugi birtuala, etab.		954.526,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzako ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzako ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	2.005,75	0,30	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.466.00.01	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintzaritza	925.000,00	50,00	
0610.100.466.00.02	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintaritza	23.361,00	50,00	
1.6 Ekintza Lurraldebusen arreta zerbitzua.		983.935,07		
0610.100.227.99.03	Lurraldebus gunearen kudeaketa	300.000,00	30,00	
0610.100.470.00.01	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-E-01 Bidasoa Behea-Oarsoaldea	115.643,56	1,00	
0610.100.470.00.02	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-02 Debabarrena-Urola Kosta	101.490,41	1,00	
0610.100.470.00.03	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-03 Tolosaldea	20.677,71	1,00	
0610.100.470.00.04	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-04 Goierri	48.778,99	1,00	
0610.100.470.00.05	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-05 Buruntzaldea	138.379,42	1,00	
0610.100.470.00.06	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-06 Urola Erdia	46.145,77	1,00	
0610.100.470.00.07	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-DG-07 Debagoiena. Hiriburuen artekoa	212.819,21	1,00	
1.7 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzako batzarretan parte hartzea.		6.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
1.8 Ekintza Lurraldebusen sexuagatiko sexu-jazarpena saihesteko protokoloa garatzea eta egitea.		12.715,38		
0610.100.651.02.02	Gipuzkoako Mugikortasun jasagarriaren plana	12.715,38	7,39	
2. Ekintza lerroa: Jasagarriagoa eta elektrikoagoa den mugikortasun eredu baterantz aurrerapausoak ematen jarraitzea, eredu horren inguruan industria sustatuz, eta lurraldeko herritarren aldaketa kulturala eraginez.		3.111.160,20		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.1 Ekintza				
Gipuzkoako Mugikortasun Iraunkorreko Plana garatzeko lanak.		1.973.268,73		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarrizko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.178,52	3,50	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarrizko ordainsariak	20.868,47	3,50	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	9.000,70	3,50	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	23.400,44	3,50	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	185,78	3,50	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	869,08	3,50	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	14.432,74	3,50	
0610.100.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	25,00	
0610.100.227.01.03	Irisgarritasun plana	50.000,00	100,00	
0610.100.461.01.01	Donostiako Udala	552.000,00	100,00	
0610.100.461.01.02	Errenteriako Udala	108.680,00	100,00	
0610.100.461.01.03	Irungo Udala	172.900,00	100,00	
0610.100.461.01.04	Hernaniko Udala	56.160,00	100,00	
0610.100.461.01.05	Lasarte- Oriako Udala	51.090,00	100,00	
0610.100.461.01.06	Eibarko Udala	76.310,00	100,00	
0610.100.461.01.07	Oiartzungo Udala	28.340,00	100,00	
0610.100.461.01.08	Arrasateko Udala	60.710,00	100,00	
0610.100.461.01.09	Oñatiko Udala	31.590,00	100,00	
0610.100.461.01.10	Zarauzko Udala	64.220,00	100,00	
0610.100.461.01.11	Tolosako Udala	54.733,00	100,00	
0610.100.481.00.01	AGITAX - Gipuzkoako Taxisten Elkarte	10.000,00	100,00	
0610.100.481.00.02	Asociación Zehar Errefuxiatuekin	7.600,00	100,00	
0610.100.481.00.03	Gipuzkoako SOS Arrazakeria	7.000,00	100,00	
0610.100.481.00.04	Cáritas Diocesana de San Sebastián	10.400,00	100,00	
0610.100.481.00.05	ZIZTU UNIBERTSITATE ELKARTEA	179.000,00	100,00	
0610.100.481.00.06	DONOSTIA-LEIOA UNIBERTSITATE GARRAIO ELKARTEA	144.000,00	100,00	
0610.100.481.00.07	Guitrans Fundazioa	15.000,00	100,00	
0610.100.481.00.08	Fundación Sarea	7.600,00	100,00	
0610.100.481.00.10	Fundación Cruz Roja Española	5.000,00	100,00	
0610.100.651.02.02	Gipuzkoako Mugikortasun jasangarriaren plana	159.000,00	92,41	
2.2 Ekintza				
Deialdia.		6.165,91		

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
2.3 Ekintza Ebazpena		6.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
2.4 Ekintza Ordaintzea.		6.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
2.5 Ekintza Deialdia.		6.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.6 Ekintza Ebazpena.		6.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
2.7 Ekintza Ordaintzea.		106.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.770.00.01	Egokitutako taxiaren sustapena	100.000,00	100,00	
2.8 Ekintza Ortizibia, S.L. sozietatearen funtzionamendu gastuak finantziaztea.		41.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.467.00.01	Ortizibia S.L.	35.000,00	100,00	
2.9 Ekintza Ortizibia, S.L. sozietatearen administrazio-kontseiluetan parte hartzea.		6.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
2.10 Ekintza Hondarribia-Donostia aireportua sustatzea.		606.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.467.00.02	Ortizibia, S.L. Gastuak Donostiako aireportua sustatzeko	600.000,00	100,00	
2.11 Ekintza Baskulak mantentzea eta garbitzea.		12.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.212.00.01	Pisatze-ekipoen mantentze integrala	6.000,00	100,00	
2.12 Ekintza Baskuletan hobekuntzak.		21.165,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.612.02.01	Baskuletan hobekuntzak	15.000,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
2.13 Ekintza Errepideko garraio ibilgailuentzat bazterbideak eta geralekuak hobetzea.		303.789,91		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	272,44	0,30	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	1.788,73	0,30	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	771,49	0,30	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	2.005,75	0,30	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	15,92	0,30	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	74,49	0,30	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	1.237,09	0,30	
0610.100.211.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	42.624,00	100,00	
0610.100.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	50.000,00	25,00	
0610.100.612.01.01	Foru-sareko geralekuak eta bazterguneak berritzea	100.000,00	100,00	
0610.100.663.00.01	Geldialdietan hobekuntzak	5.000,00	100,00	
0610.100.761.01.01	Zarauzko Udala	100.000,00	100,00	
2.14 Ekintza Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berrituak txertatu.		10.276,55		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	454,08	0,50	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	2.981,21	0,50	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.285,82	0,50	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	3.342,92	0,50	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	26,54	0,50	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	124,16	0,50	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.061,82	0,50	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiak salgaien eta bidaiarien garraioaren arloan dituen gauzatzeko eskumenak betetzea		1.702.129,32		
1. Ekintza lerroa: Garraioaren sektoreko merkataritza-arloko eztabaidak ebaztea.		134.880,85		
1.1 Ekintza Arbitraje Batzordearen ediktuek ematea.		134.880,85		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko	4.540,75	5,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
	ordainsariak eta bestelako ordainketak			
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	29.812,10	5,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	12.858,15	5,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	33.429,20	5,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	265,40	5,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.241,55	5,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	20.618,20	5,00	
0610.100.204.00.01	Altzariak eta lanabesak	625,00	25,00	
0610.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	600,00	25,00	
0610.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.640,50	25,00	
0610.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	250,00	25,00	
2. Ekintza lerroa: Garraio jarduerarako azterketak antolatzea.		130.295,40		
2.1 Ekintza GGA azterketak prestatzea eta egitea.		68.604,21		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.887,26	3,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.714,89	3,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.057,52	3,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	159,24	3,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	744,93	3,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.370,92	3,00	
0610.100.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	5.445,00	100,00	
0610.100.227.99.01	CAP eta Takografo digitala	1.500,00	30,00	
2.2 Ekintza Errepideko garraio publikoan jarduteko lanbide gaitasunaren azterketa antolatzea.		61.691,19		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.724,45	3,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	17.887,26	3,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	7.714,89	3,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	20.057,52	3,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	159,24	3,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	744,93	3,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	12.370,92	3,00	
0610.100.227.01.04	Laguntza Lurraldebusen indarkeria sexisten aurkako protokoloaren jarraipen	31,98	0,26	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
3. Ekintza lerroa:				
Gipuzkoako Mugikortasun Jasangarri Plana		24,60		
3.1 Ekintza				
Gipuzkoako Mugikortasun Jasangarri Plana		24,60		
0610.100.227.01.04	Laguntza Lurraldebusen indarkeria sexisten aurkako protokoloaren jarraipen	24,60	0,20	
4. Ekintza lerroa:				
Garraio jarduerako baimenak ematea.		595.612,66		
4.1 Ekintza				
Arreta presentziala garraioaren bulegoan.		118.646,58		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	4.086,68	4,50	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	26.830,89	4,50	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	11.572,34	4,50	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	30.086,28	4,50	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	238,86	4,50	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.117,40	4,50	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	18.556,38	4,50	
0610.100.204.00.01	Altzariak eta lanabesak	312,50	12,50	
0610.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	12,50	
0610.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	15.320,25	12,50	
0610.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	125,00	12,50	
0610.100.227.99.01	CAP eta Takografo digitala	100,00	2,00	
0610.100.481.00.09	Gipuzkoa Taxi	10.000,00	100,00	
4.2 Ekintza				
Garraio-baimenak emateko espedienteen kudeaketa.		476.966,08		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	17.254,85	19,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	113.285,98	19,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	48.860,97	19,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	127.030,96	19,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	1.008,52	19,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.717,89	19,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	78.349,16	19,00	
0610.100.204.00.01	Altzariak eta lanabesak	312,50	12,50	
0610.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	12,50	
0610.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	15.320,25	12,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	125,00	12,50	
0610.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	3.250,00	25,00	
0610.100.227.99.01	CAP eta Takografo digitala	1.400,00	28,00	
0610.100.227.99.02	Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren	36.250,00	50,00	
0610.100.651.01.01	IZFE Errepide bidezko garraioen Baimen eta Zehapenen prozesuak digitalizea	29.500,00	50,00	
5. Ekintza lerroa: Garraio ikuskaritza eta zehapenak.		841.315,81		
5.1 Ekintza Zehapen espedienteen kudeaketa.		411.908,94		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	15.438,55	17,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	101.361,14	17,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	43.717,71	17,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	113.659,28	17,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	902,36	17,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.221,27	17,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	70.101,88	17,00	
0610.100.204.00.01	Altzariak eta lanabesak	312,50	12,50	
0610.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	12,50	
0610.100.221.11.00	Material bereziak	8.000,00	100,00	
0610.100.221.99.00	Bestelako hornidura batzuk	1.000,00	100,00	
0610.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	15.320,25	12,50	
0610.100.222.04.00	Postakoak	4.699,00	100,00	
0610.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	125,00	12,50	
0610.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	3.250,00	25,00	
0610.100.651.01.01	IZFE Errepide bidezko garraioen Baimen eta Zehapenen prozesuak digitalizea	29.500,00	50,00	
5.2 Ekintza Ikuskaritza espedienteen kudeaketa.		349.156,87		
0610.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	14.530,40	16,00	
0610.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	95.398,72	16,00	
0610.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	41.146,08	16,00	
0610.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	106.973,44	16,00	
0610.100.121.03.00	Produktibitatea	849,28	16,00	
0610.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.972,96	16,00	
0610.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	65.978,24	16,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0610.100.204.00.01	Altzariak eta lanabesak	312,50	12,50	
0610.100.213.00.00	Garraio-materiala	1.000,00	100,00	
0610.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	300,00	12,50	
0610.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	15.320,25	12,50	
0610.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	125,00	12,50	
0610.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	3.250,00	25,00	
5.3 Ekintza Takografo digitalaren jaulkipena.		80.250,00		
0610.100.227.99.01	CAP eta Takografo digitala	2.000,00	40,00	
0610.100.227.99.02	Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren	36.250,00	50,00	
0610.100.650.00.01	Takografo adimenduna	42.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		79.289.398,35		