

Manual-11

The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made

ਆਮਦਨ/ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

(ਸਾਲ 2013-2014 ਅਤੇ 2014-2015)

(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)

ਲੜੀ ਨੰ:	ਮੱਦ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2013-2014	ਸੋਧਿਆ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2013-2014 ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ	ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਲ 2013-2014	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2014-2015
1	2	3	4	5	6
1	ਸੈਸ ਖਾਤਾ	13000	12000	12051.95	13000
2	ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ/ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ	100	125	159.85	125
3	ਵਿਆਜ ਖਾਤਾ (ਸੇਵਿੰਗ/ ਐਫ.ਡੀ.ਆਰਜ਼/ ਆਟੋ ਸਵੀਪ ਖਾਤਾ)	2500	3000	3404.63	3500
ਕੁੱਲ ਜੋੜ		15600	15616.43	15125	16625

ਖਰਚੇ/ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ

(ਸਾਲ 2013-14 ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰਚੇ)

1(i) ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ

(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)

ਲੜੀ ਨੰ:	ਮੱਦ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2013-14	ਸੋਧਿਆ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2013-2014	ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2013-2014	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਜਟ 2014-2015	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਥਨ
1	2	3	4	5	6	7
1.	ਤਨਖਾਹ, ਭਤੇ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ	130.00	220.00	203.80	250.00	
2.	ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਾ	3.00	1.50	1.18	2.00	
3.	ਗਡੀਆਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੁਰੈਂਸ	2.00	2.00	2.14	2.00	
4.	ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ ਖਾਤਾ	1.50	1.00	0.40	1.50	
5.	ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਖ਼ੀਦ ਅਤੇ ਗਡੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ (ਡੀਜ਼ਲ/ਸਰਵਿਸ/ਰਿਪੇਅਰ)	15.00	30.00	18.09	15.00	
6.	ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ	10.00	10.00	4.45	15.00	
7.	ਰੈਂਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਜ਼	0.50	0.50	0	0.50	
8.	ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ	1.50	1.50	0.98	1.50	
9.	ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ	2.00	2.00	0.90	2.00	
10.	ਸਫਰ ਭੱਤੇ	3.00	1.00	0.11	2.00	
11.	ਆਡਿਟ ਫੀਸ	1.50	1.00	1.11	1.50	
12.	ਟੈਲੀਫੋਨ	0.50	0.50	0.42	0.50	
13.	ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚੇ	2.00	2.00	0	2.00	
14.	ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਂਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ	0.50	0.50	0.07	0.50	
15.	ਆਮਦਨਕਰ	5000.00	6000.00	3690.70	500.00	
	ਜ਼ੋੜ	5173.00	6273.50	3924.35	796.00	

1(ii) ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚੇ

1.	ਫਰਨੀਚਰ/ ਫਿਕਸਚਰ	5.00	0.03	5.00	5.00	
2.	ਕੰਪਿਊਟਰ/ ਫੋਟੋਸਟੇਟ/ ਫੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ੀਦ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਦਿ	45.00	1.48	45.00	40.00	ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਖ਼ੀਦ ਕਰਨ ਲਈ।
	ਜੋੜ	50.00	1.51	50.00	45.00	

‘ੲ’ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ

(ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)

ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾ	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2013-2014	ਸੋਧਿਆ ਬੱਜਟ ਸਾਲ 2013-2014	ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਸਾਲ 2013-2014	ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਜਟ 2014-2015	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਥਨ
1	2	4	3	5	6
1. ਮਈ ਦਿਵਸ/ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ	5.00	1.00	0	5.00	
2. ਐਕਸਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਕੀਮ	200.00	200.00	111.50	500.00	
3. ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ	200.00	200.00	116.27	500.00	
4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ਮੁਫਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ)/ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ	200.00	50.00	1.17	100.00	
5. ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਖਾਤਾ	80.00	80.00	38.33	80.00	
6. ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ	50.00	-	0	-	ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
7. ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ₹ 21,000/-	10.00	30.00	51.51	50.00	
8. ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਰਾਨ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ₹ 2,000/- (ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ)	100.00	100.00	93.55	100.00	

9. ਕੰਪਿਊਟਰ, ਬਾਈਸਾਈਕਲ, ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਪੱਖੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ੀਦ ਲਈ ਬਿਨਾ ਵਿਆਜ ਕਰਜੇ	50.00	-	-18-	--	-	ਕਰਜਾ ਸਕੀਮਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1. ਕੰਪਿਊਟਰ ₹ 15,000/- 2. ਬਾਈਸਾਈਕਲ ₹ 2,500/- 3. ਸਿਲਾਈਮਸ਼ੀਨ ₹ 1,000/- 4. ਪੱਖੇ ₹ 800/- 5. ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ₹ 5,000/- 6. ਕਣਕ ਅਡਵਾਂਸ ₹ 2,500/-						
10. ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ	5.00	5.00		1.10	10.00	
11. ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਸ਼ੈਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ/ਰੈਨ-ਬਸੇਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ	500.00	500.00		-	500.00	
12. ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕਿਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ	1000.00	100.00		-	1000.00	
13. ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ।	-	-		-	5000.00	
14. ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 'ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ' ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ 20,000/- ਰੁਪਏ	-	10.00		-	20.00	
15. ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 'ਐਨਕ', 'ਦੰਦ' ਅਤੇ 'ਸੁਣਨ-ਯੰਤਰ' ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ 'ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ' ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ।	-	2.00		0.05	5.00	
16. ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ।	-	7500.00		7500.00	7500.00	
17. ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ	500.00	-		-	500.00	
ਜੋੜ	2900	8778		7913.48	15870	