

: ખર્ચ વિભાગ :

હેડ વિભાગ	મુખ્ય નંબર	પેટા નંબર	હેડનું નામ	સને ૨૦૧૩-૧૪ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૪-૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૫-૧૬ નો અંદાજીત ખર્ચ	એપ્રિલ ૧૫ થી ડીસેમ્બર ૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	જાન્યુ. ૧૬ થી માર્ચ ૧૬ સુધીનો અંદાજીત ખર્ચ	સને ૨૦૧૬-૧૭ નો અંદાજીત ખર્ચ
અ	૧		: સામાન્ય વહીવટી કર વસુલાત :						
		૧	જનરલ એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	૩૭૭૮૭૫૬	૫૫૮૪૧૬૧	૧૪૦૦૦૦૦	૭૨૧૫૫૪૬	૩૫૦૦૦૦	૧૦૦૦૦૦૦
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	૪૬૦૦૪૮	૫૭૦૩૧૦	૨૦૦૦૦૦	૯૬૮૩૨૯	૫૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦
		૩	મુસાફરી ભથ્થા	૧૧૫૧૮	૪૮૧૦	૩૦૦૦૦	૨૦૯૨૮	૧૦૦૦૦	૫૦૦૦૦
		૪	મુસાફરી વાહન ખર્ચ જીપ	૫૧૭૧૫૫	૩૪૭૦૦૬	૭૦૦૦૦૦	૨૭૨૬૨૦	૧૦૦૦૦૦	૭૦૦૦૦૦
		૫	કન્ટીજન્સી	૧૩૫૫૮૨૧	૪૦૧૦૯૫	૩૦૦૦૦૦	૬૭૯૧૩૮	૨૫૦૦૦૦	૩૦૦૦૦૦
		૬	રેકર્ડ છાપકામ ખર્ચ	૧૭૦૦૧૧	૩૨૫૨૭૦	૫૦૦૦૦૦	૯૨૨૭૯	૧૦૦૦૦૦	૫૦૦૦૦૦
		૭	કોમ્પ્યુટર સર્વિસ & ડેટા એન્ટ્રી તથા ખરીદી	૭૧૬૨૦	૭૮૪૫૪૦	૧૦૦૦૦૦૦	૨૪૬૪૯૨	૧૦૦૦૦૦	૧૦૦૦૦૦૦
	૨		: ઓફિસ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ ઓફિસ	૩૧૫૫૫૧૩	૫૬૧૭૧૯૫	૭૦૦૦૦૦૦	૪૫૪૯૭૪૨	૧૫૦૦૦૦૦	૭૦૦૦૦૦૦
	૩		: શોપ & એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ શોપ	૨૩૬૬૮૭	૪૧૯૬૯૮	૬૦૦૦૦૦	૩૦૯૩૨૯	૧૫૦૦૦૦	૬૦૦૦૦૦
	૪		: રીફંડ રીમીશન :						
		૧	રીફંડ	૭૨૦૦	૧૬૩૩૨	૧૦૦૦૦૦			
	૫		: પેન્શન કોન્ટ્રી & લીવ સેલેરી :						
		૧	પ્રો. ફંડ ફાળો	૨૮૨૭૩૬૬	૨૮૧૬૯૫૧	૩૫૦૦૦૦૦	૨૧૮૧૮૫૪	૭૦૦૦૦૦	૩૫૦૦૦૦૦
		૨	ગ્રેજ્યુટી	૨૧૯૪૮૭૫	૨૨૪૫૬૨૪	૨૫૦૦૦૦૦	૧૧૪૯૩૨૮	૧૦૦૦૦૦૦	૨૫૦૦૦૦૦
		૩	નિવૃત્ત કર્મચારી રજા પગાર	૫૬૫૨૩	૦	૪૦૦૦૦૦૦	૧૯૬૬૧૧૧	૭૦૦૦૦૦	૪૦૦૦૦૦૦
		૪	પેન્સન ફંડ તથા લીવ સેલેરી	૦	૦	૮૦૦૦૦૦		૨૦૦૦૦૦	૫૦૦૦૦૦
	૬		: જાહેર સલામતી (ફાયર) :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ ફાયર	૬૮૩૨૭૪	૯૦૯૧૮૩	૧૫૦૦૦૦૦	૫૮૬૬૧૦	૨૦૦૦૦૦	૧૫૦૦૦૦૦
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ	૫૦૪૬૯૨	૪૯૦૮૧૪	૧૦૦૦૦૦૦	૨૫૦૧૯૭	૧૫૦૦૦૦	૧૦૦૦૦૦૦

: ખર્ચ વિભાગ :

હેડ વિભાગ	મુખ્ય નંબર	પેટા નંબર	હેડનું નામ	સને ૨૦૧૩-૧૪ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૪-૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૫-૧૬ નો અંદાજીત ખર્ચ	એપ્રિલ ૧૫ થી ડીસેમ્બર ૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	જાન્યુ. ૧૬ થી માર્ચ ૧૬ સુધીનો અંદાજીત ખર્ચ	સને ૨૦૧૬-૧૭ નો અંદાજીત ખર્ચ
		૩	સાધન સામગ્રી તથા ખરીદી તથા ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ	234966	284524	700000	555941	140000	1000000
	૭		: રોશની શાખા :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	586588	694202	1000000	483408	200000	1000000
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	602377	635864	900000	423095	200000	1000000
		૩	સ્ટ્રીટ લાઇટ મેઇન્ટેન્સ	905855	890640	2000000	1436385	500000	2500000
		૪	ઇલેક્ટ્રીક ચાર્જીસ	4165729	4722975	8500000	3548616	1500000	8000000
		૫	નવું લાઇટીંગ	825885	2460894	3000000	0	0	5000000
બ	૧		: પબ્લીક હેલ્થ સેનીટેશન (દેખરેખ) :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	1055684	1831012	2000000	1316918	500000	2000000
	૨		: રસ્તા સફાઇ ખાતુ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ રસ્તા	5965963	7721344	10000000	7529246	2500000	10000000
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ રસ્તા	2474286	5829090	5000000	730609	250000	2000000
		૩	રસ્તા સફાઇ કોન્ટ્રેક્ટ	1397787	0	10000000	5660927	2000000	10000000
		૪	સ્વચ્છતા અભીયાન	0	68710	500000	66063	100000	500000
		૫	સુંડલા સાવરણા ખર્ચ	86250	0	150000	17000	50000	150000
		૬	રસ્તા સફાઇ સાધન ખરીદી ખર્ચ	172750	355000	2000000	570900	500000	5000000
		૭	ધન કચરા નિકાલ ખર્ચ	298034	408356	1000000	0	0	0
		૮	ડોર ટુ ડોર ધન કચરા કામગીરી	1884600	2073500	4000000	1760050	600000	4500000
		૯	જંતુનાશક દવા	1554060	3907901	5000000	4029700	900000	5000000
	૩		: પાઇખાના સફાઇ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	571633	795691	1000000	727389	250000	1000000
	૪		: ગટર સફાઇ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	662445	865366	1500000	1226296	500000	2000000
		૨	મેઇન્ટેન્સ સાધનો	30700	0	200000		0	0

: ખર્ચ વિભાગ :

હેડ વિભાગ	મુખ્ય નંબર	પેટા નંબર	હેડનું નામ	સને ૨૦૧૩-૧૪ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૪-૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૫-૧૬ નો અંદાજીત ખર્ચ	એપ્રિલ ૧૫ થી ડીસેમ્બર ૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	જાન્યુ. ૧૬ થી માર્ચ ૧૬ સુધીનો અંદાજીત ખર્ચ	સને ૨૦૧૬-૧૭ નો અંદાજીત ખર્ચ
		૩	ગટર રીપેરીંગ ખર્ચ	265350	464505	2000000	1877200	400000	3000000
		૪	નવા સાધન ખરીદી	135250	553525	500000	111300	300000	500000
	૫		: કમ્પોઝ્ટ સ્કીમ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	796630	1473484	1500000	1227957	500000	2000000
		૨	વાહન ખર્ચ	1116509	1758621	2500000	1719279	700000	3000000
	૬		: જાહેર આરોગ્ય સેવા :						
		૧	જંતુ-નાશક દવા તથા અન્ય ખર્ચ	46902	29725	250000	20247	0	250000
		૨	એમ્બ્યુલન્સ ખર્ચ	186553	280111	500000	292647	200000	1000000
	૭		: રસ્તા સુધારણુંક લાઇન :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	263120	327949	500000	195067	300000	500000
ક	૧		: વોટર વર્ક્સ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	2937719	4905499	6500000	4295417	1500000	6500000
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	812453	497411	2000000	1087667	500000	2000000
		૩	વોટર વર્ક્સ મેઇન્ટેન્સ	562728	940735	6000000	4156484	1500000	10000000
		૪	ઇલેક્ટ્રીક ચાર્જીસ	2057992	3560869	10000000	7536294	2500000	10000000
		૫	પાઈપ લાઇન	79059	0	500000		0	0
		૬	પાણી પુરવઠા સાધનો & જંતુ-નાશક દવા	541193	186212	700000	102074	100000	500000
		૭	પાણી પુરવઠા સાધન	0	311890	1500000	650000	500000	1500000
		૮	મહી પરીચેઝ પાણી ચાર્જ	0	2325830	15000000	3334480	1500000	10000000
	૨		: ઢોર ડબ્બા ખાતું :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	0	0	0		0	0
	૩		: બગીચા & વ્યાયામ શાળા :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	314623	492501	600000	342584	150000	600000

: ખર્ચ વિભાગ :

હેડ વિભાગ	મુખ્ય નંબર	પેટા નંબર	હેડનું નામ	સને ૨૦૧૩-૧૪ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૪-૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૫-૧૬ નો અંદાજીત ખર્ચ	એપ્રિલ ૧૫ થી ડીસેમ્બર ૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	જાન્યુ. ૧૬ થી માર્ચ ૧૬ સુધીનો અંદાજીત ખર્ચ	સને ૨૦૧૬-૧૭ નો અંદાજીત ખર્ચ
		૨	બગીચા વ્યાયામ સાધન સામગ્રી	10244	0	600000		0	0
	૪		: જાહેર બાંધકામ :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ જાહેર	613570	1302786	1500000	519075	150000	1500000
		૨	મ્યુ. પ્રોપર્ટી & એપ્ટેન્શન	0	4950	200000		0	0
		૩	જાજરૂ મુતરડી રીપેરીંગ	0	0	150000		0	150000
		૪	રોડ રીપેરીંગ	14940	0	500000		0	0
		૫	વર્તમાન પત્ર ટેન્ડર જાહેરાત	60677	42922	300000	176278	100000	500000
		૬	કન્ટીજન્સી જાહેર બાંધકામ	482301	434499	1000000	590483	300000	1000000
૬	૧		: જાહેર શિક્ષણ :						
		૧	પ્રાથમિક શિક્ષણ ફાળો	4559210	1639900	0			
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	397331	366976	1000000	300560	150000	700000
		૩	શિક્ષણ મકાન ભાડું	0	5064	100000		0	100000
		૪	સ્કૂલમાં વોટર કુલર પાણી પ્રબ	0	219987	0		0	0
	૨		: બાલ મંદિર :						
		૧	એસ્ટાબ્લીશ મેન્ટ	516152	859452	1000000	642838	300000	1000000
		૨	હંગામી એસ્ટાબ્લીશ	35721	37981	100000	3455	0	0
	૩		: ગ્રાન્ટ ફાળા ખર્ચ :						
		૧	ગ્રાન્ટ પરત & લોક-ફાળો ખર્ચ	53274	88253	1000000	1161050	0	2500000
	૫		: પરચુરણ ખર્ચ :						
		૧	લોન રી-પેમેન્ટ ખર્ચ	2668126	9005758	15000000	3230533	0	10000000
		૨	લોન ઇન્ટરેસ્ટ	324982	0	5000000		0	0
		૩	ચુંટણી ખર્ચ & વસ્તી ગણતરી	0	0	3000000	1972178	0	0
		૪	દાવા વકીલ ફી ખર્ચ	768442	160200	1000000	162000	200000	1000000
		૫	અણધાર્યો ખર્ચ	3000	3500	100000		0	100000
		૬	નોકરો ને ડ્રેશ ખર્ચ	0	0	1000000	28495	0	500000

: ખર્ચ વિભાગ :

હેડ વિભાગ	મુખ્ય નંબર	પેટા નંબર	હેડનું નામ	સને ૨૦૧૩-૧૪ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૪-૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	સને ૨૦૧૫-૧૬ નો અંદાજીત ખર્ચ	એપ્રિલ ૧૫ થી ડીસેમ્બર ૧૫ નો ખરેખર ખર્ચ	જાન્યુ. ૧૬ થી માર્ચ ૧૬ સુધીનો અંદાજીત ખર્ચ	સને ૨૦૧૬-૧૭ નો અંદાજીત ખર્ચ
		૭	જાહેર છપામણી ખર્ચ	15295	0	100000	21034	75000	100000
		૮	જાહેર ઉત્સવ & સરકારશ્રી ના જાહેર કાર્યક્રમ	248672	187315	1000000	124641	100000	1000000
		૯	સ્ટાફને વેદકીય મદદ	0	0	200000		0	200000
		૧૦	ટેલીફોન બીલ ખર્ચ	70041	115203	300000	134075	100000	300000
		૧૧	ઓફીસ ફર્નીચર & સાધન સામગ્રી ખર્ચ	14650	575320	1500000	1065402	400000	1500000
		૧૨	વસ્તી ગણતરી	560300	0	0		0	0
		૧૩	વોટર શેષ	9360	0	1000000		0	0
	૬		: કેપીટલ વર્કસ :						
		૧	નવા રસ્તાઓ	28597068	46995318	147500000	70200730	50000000	100000000
		૨	નવા જાજરૂઓ તથા પે એન્ડ ચુઝ ટોઇલેટ	0	0	3500000	0	0	1500000
		૩	નવી ગટર ખર્ચ	3311545	5383279	10000000	6125279	5000000	10000000
		૪	પાણી પુરવઠા ખર્ચ	1032834	0	5000000	4752003	10000000	20000000
		૫	તળાવ નવીનીકરણ તથા ઊંડું ઉતારવું	0	0	5000000		0	2500000
		૬	સુચિત નવા વિકાસ કામો	313082	0	10000000		0	50000000
		૭	કેલાશ ધામ યોજના સ્મશાન આધુનિકરણ	0	0	2500000	0	0	2500000
		૮	એસ.જે.એસ.આર.વાય. વેતન રોજગાર		3225	0	0	0	0
		૯	આંગણવાડી કેન્દ્રો & મકાન બાંધકામ સહાય ખર્ચ (ICDS)	723173	0	15000000	822282	2500000	22500000

