महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD

अर्थसंकल्प
२०२२ - २३

BUDGET
2022 - 23

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

दूरध्वनी क्र. २४०१०४३७/२४०२०७८१
Visit us at :
http://mpcb.gov.in
Email : cao@mpcb.gov.in

कल्पतरु पॉईंट, २ रा मजला,
शीव माटुंगा स्किम रोड क्र. ८
शीव सर्कलसमोर, शीव (पूर्व)
मुंबई - ४०० ०२२

"आपली सेवा आमचे कर्तव्य"

जा.क्र. मप्रनि/लेशा/१४९४ दिनांक:१६ /०६/२०२२

प्रति,

१. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, महापे, म.प्र.नि.मंडळ, नवी मुंबई.
२. प्रादेशिक अधिकारी, म.प्र.नि.मंडळ, मुंबई / नवी मुंबई/ ठाणे/ कल्याण / पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर/ नाशिक/ कोल्हापूर/ अमरावती/ चंद्रपूर.
३. उप-प्रादेशिक अधिकारी- तारापूर/ महाड/ सांगली/ रत्नागिरी/ चिपळूण/ सातारा/ सोलापूर/ परभणी/ लातूर/ नांदेड/ अहमदनगर/ जळगाव/ भंडारा/ अकोला/ जालना/ धुळे.

विषय: सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्प.

मंडळाचा आर्थिक वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मंडळाच्या १७८ व्या बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्यास मंडळाने मंजूरी प्रदान केली आहे.

प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी/ कार्यालय प्रमुखांनी त्यांच्या विभागासाठी /कार्यालयासाठी मंजूर झालेल्या अर्थसंकल्पाची कार्यालयातील संगणकामध्ये लेखा शिर्षनिहाय नोंद करावी व असे करताना परिशिष्ट ब-१ (जोडपत्र-१) व परिशिष्ट ब-२ (जोडपत्र-१) यातील समान लेखाशिर्षातील तरतुदी एकत्रित करण्यात याव्यात व जसजसे अनुदान मागणीचा प्रस्ताव लेखाशाखेस सादर केला जाईल, तसतसे सदर खर्चाच्या नोंदी अर्थसंकल्पातून वजा कराव्यात. तसेच खर्चाच्या रकान्यामध्ये शिर्षनिहाय खर्चाच्या नोंदी घ्याव्यात, जेणेकरुन मागणी केलेल्या व खर्च केलेल्या अनुदानाचा हिशोब तात्काळ मिळू शकेल व अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत खर्च आहे अथवा कसे, याचे सनियंत्रण शक्य होईल. ज्यामुळे सुधारीत अर्थसंकल्पिय तरतुदीचा प्रस्ताव आवश्यकतेनुसार तयार करणे सुलभ होईल.

हे अनुदानाचे वाटप म्हणजे खर्च करण्याची अनुमती नसून, अनुदानाचा विनियोग नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रदान केलेल्या वित्तीय प्राधिकारानुसार करावयाचा असून, संबंधित लेखे वेळोवेळी पूर्ण करावयाचे आहेत.

माहे एप्रिल-२०२२ व ऑक्टोबर-२०२२ मध्ये सर्व कार्यालयांना त्यांच्या मंजूर अर्थसंकल्प तरतुदीनूसार अनुदान लेखाशाखेकडून अदा करण्यात येईल.

त्या उपरांत आपल्या कार्यालयाने लेखाशाखेकडे अनुदानाची मागणी करताना विहित केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीचा विचार करुन मागणी करणे आवश्यक आहे. तपशिलानुसार (लेखाशिर्षनिहाय) वाटप करण्यात आलेले अनुदान कमी किंवा जास्त असल्यास किंवा एखादया शिर्षाखाली अनुदानाची वाटप केले गेले नसल्याचे आढळल्यास, त्याचा तपशिल देण्यात यावा. परंतु असा तपशिल देताना आपल्या कार्यालयाकडून प्रस्तावित केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये त्याचा अंतर्भाव केला होता किंवा नाही व त्याबाबत आवश्यक समर्थन सादर करण्यात आलेले होते किंवा नाही, याचे अवलोकन करणे तितकेच महत्वाचे आहे. दुरध्वनी, कार्यालयीन वाहने, स्टेशनरी, पाण्याचे नमुने संकलन करण्याकरीता भाडयाची वाहने इत्यादींबाबतच्या वापरावर काटकसर करणे अपेक्षित आहे.

NAMP/SAMP **या शिर्षाखालील अनुदान कार्यालयीन खर्चासाठी वापरु नये.**

मंडळाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करुन खर्च करण्यात यावा. तसेच आयकर व GST - TDS **ची कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबत लेखापरिक्षणादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची जबाबदारी संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांची राहील.**

भांडवली खर्चासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेतल्यानंर मंजूरीची कागदपत्रे सादर करुन अनुदानाची मागणी करण्यात यावी.

सदर दस्तावेज मंडळाच्या मंजूरी उपरांत निर्गमित करण्यात येत आहे.

(श्यामकुमार पाटील)
मुख्य लेखा अधिकारी

सहपत्र: वरीलप्रमाणे.

प्रत माहितीसाठी.

१. प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी/ हवा प्रदूषण निवारण अभियंता/ जल प्रदूषण निवारण अभियंता
२. सहाय्यक सचिव (तांत्रिक)/ प्रादेशिक अधिकारी (मुख्यालय)/उपकर
३. कार्यकारी अभियंता/ सांख्यिकी अधिकारी/ लेखा अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ विधी अधिकारी
४. सहाय्यक लेखा अधिकारी (उपकरशाखा)/ **EC-MPCB Cell**
५. सहाय्यक यंत्रणा अधिकारी/ सहाय्यक लेखा अधिकारी (भांडारशाखा)
६. खाजगी सचिव, अध्यक्ष कक्ष / खाजगी सचिव, सदस्य सचिव कक्ष
७. संकेतस्थळ, पर्यावरण माहिती केंद्र, मप्रनि मंडळ, मुंबई.

अनुक्रमणिका

अनु.क्र.	तपशिल	पृष्ठ क्रमांक
१	मंडळाचा संक्षिप्त आढावा	१
२	मंडळाची अर्थव्यवस्था	३
३	ठळक वैशिष्टे	५ - १५
४	रोखीच्या अर्थसंकल्पाचा तक्ता	१७
५	एकूण उत्पन्न दर्शविणारा तक्ता (परिशिष्ठ-अ)	१९
६	कार्यालय निहाय्य उत्पन्नाचे पुर्वानुमान-परिशिष्ठ-अ (जोडपत्र-१)	२१-२३
७	एकूण एकत्रित खर्च दर्शविणारा तक्ता (परिशिष्ठ-ब)	२५-२९
८	मुख्य कार्य विभागाच्या खर्चाचा तक्ता-परिशिष्ठ-ब-१	३१-३५
९	कार्यालय निहाय्य मुख्य कार्य विभागाच्या खर्चाचा तपशिल-परिशिष्ठ-ब-१(जोडपत्र-१)	३७-५३
१०	उपकर कार्य विभागाच्या खर्चाचा तक्ता - परिशिष्ठ-ब-२	५५-५७
११	कार्यालय निहाय्य उपकर कार्य विभागाचा तपशिल परिशिष्ठ-ब-२ (जोडपत्र-१)	५९-६३
१२	प्रकल्पांवरील खर्चाचा तक्ता - परिशिष्ठ-ब-१(जोडपत्र-२)	६५-६७
१३	भांडवली खर्चाचा तक्ता	६९
१४	वेतनावरील खर्चाचा तपशिल	७१

मंडळाचा संक्षिप्त आढावा

देशाचा पश्चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या महाराष्ट्र राज्यास अरबी समुद्राचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्चिमेकडील सहयाद्री पर्वताच्या रांगा राज्याचा प्राकृतिक कणा असून उत्तरेस असलेल्या सातपुडा पर्वताच्या रांगा व पुर्वेस असलेल्या भामरागड-चिरोली-गायखुरी या डोंगर रांगा राज्याच्या नैसर्गिक सीमा आहेत. राज्यात अनेक मोठया व छोटया नदया व नदयांची स्त्रोते आहेत. महाराष्ट्र राज्य सर्वात जास्त औद्योगिकरण झालेले राज्य आहे. तसेच लघु उद्योगात हे राज्य अग्रेसर आहे.

प्रदूषणाच्या तीव्रतेनुसार राज्यातील उद्योगांचे तीन प्रकारामध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. लाल, नारंगी व हिरवा.राज्यातील राज्यातील प्रदूषण नियंत्रण व पर्यावरण संवर्धन हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ व हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९८१,घातक घनकचरा (व्यवस्थापन, हाताळणी) नियम २००८,जैविक वैद्यकिय कचरा (हाताळणी, व्यवस्थापन) नियम १९९८ इत्यादी कायद्यांच्या/नियमांच्या अंमलबजावणीचे काम मंडळाकडून केले जाते. याच बरोबर जल उपकर कायदा १९७७ नुसार केंद्र शासनाच्यावतीने जल उपकर महसुल गोळा करण्याचे काम मंडळाच्या माध्यमातून पार पाडले जाते.उद्योगांना उद्योग उभारणीसाठी व चालविण्यासाठी मंडळाकडून संमतीपत्रे दिली जातात.तसेच इस्पीतळांना प्राधिकारपत्रे निर्गमित केली जातात यासाठी महाराष्ट्र शासनाने वेळोवळी विहित केलेल्या दरानुसार शुल्क आकारण्यात येते. संमतीपत्र शुल्क दरात शासनाने ऑगस्ट २०११ मध्ये सुधारणा केली आहे.

राज्यातील प्रदूषणाबाबतचे संनियंत्रण करण्यासाठी उद्योगांच्या परिसरातील हवा, उद्योगांचे सांडपाणी इत्यादींचे नमुने मंडळाच्या तांत्रिक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडून गोळा केले जातात व त्यांचे पृथ्थ:करण मंडळाच्या प्रयोगशाळांमध्ये केले जाते या कामकाजाचा आकार म्हणून शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार पृथ्थ:करण शुल्क उद्योगांकडून आकारले जाते. एप्रिल-२०११मध्ये शासनाने पृथ्थ:करण शुल्काचे दर सुधारीत केले आहेत.

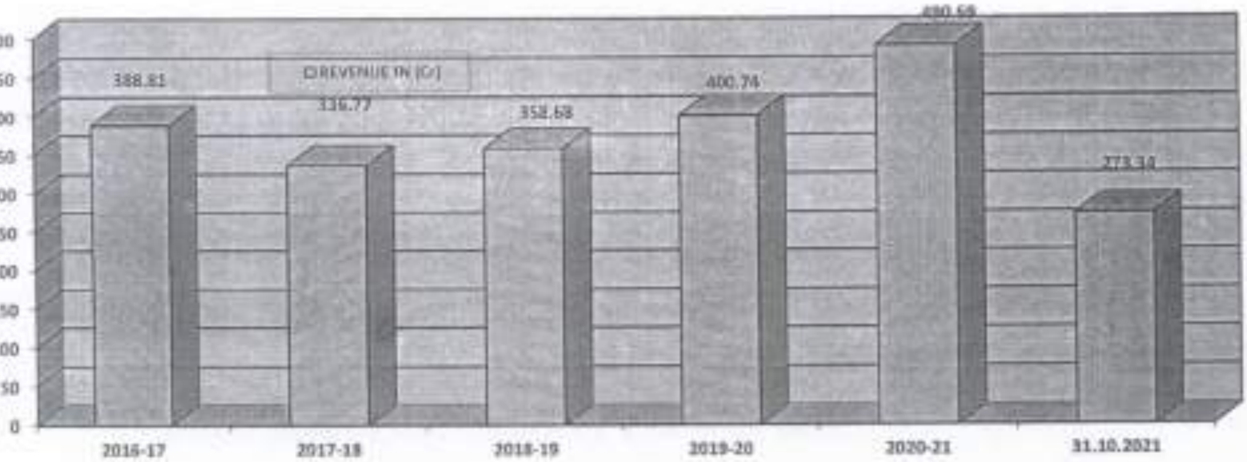
केंद्र शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार उद्योगांकडून जलउपकर कायदा १९७७ नुसार मंडळाच्या उपकर शाखेमार्फत संकलित करण्यात येतो.सदर गोळा करण्यात येणारा जल उपकर केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये पाठविण्यात येतो. या संकलीत करुन जमा करण्यातआलेल्या रकमेच्या ८०% रक्कम तुकडया तुकडयात वेळोवेळी केंद्र शासनाच्या वने व पर्यावरण विभागाद्वारे मंडळास प्रतिपूर्ती स्वरुपात प्राप्त होते.सबब,प्रतीवर्षी रक्कमकमी जास्त होत रहाते.या प्राप्त रक्कमेतून ५०% रक्कम प्रशासकीयखर्चासाठी व उर्वरित ५०% खर्च पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीचे प्रकल्प राबविण्यासाठी वापरण्याचे निर्देश केंद्र शासनाने दिलेले आहेत.

पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणाबाबतचे विविध प्रकल्प सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र तसेच जन जागृती कार्यक्रम जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायद्याच्या कलम १७ तसेच केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राबविले जातात. यातील NAMP/NWMP इत्यादीसाठी मंडळाकडून अर्ध्या प्रमाणात केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होते.

मंडळाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्हयांना सामावून एकूण १२ प्रादेशिक कार्यालये ४३ उप प्रादेशिक कार्यालये व ८ प्रयोगशाळा राज्यभर स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत.

मंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे व संमतीपत्रकातील अटी शर्तींच्या संनियंत्रणामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनात भरीव कामगिरी पार पाडली जात आहे.

मंडळाच्या उत्पन्नाची ठळक वैशिष्टे



१. शासनाने उद्योगांकडून घ्यावयाच्या संमतीपत्र शुल्कात ऑगस्ट २०११ मध्ये सुधारणा केल्याने या प्रकारच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झालेली आहे. तसेच एप्रिल २०११ मध्ये शासनाने पृथ्थःकरण शुल्कातही सुधारणा केल्याने, पृथ्थःकरण शुल्कात भरीव वाढ राहील.

२. प्रारंभीक रु. ४८०.२० कोटी इतक्या अंदाजापेक्षा मंडळाचे २०२०-२१ मधील एकूण प्रत्यक्ष उत्पन्न २.१९ टक्क्यांनी वाढून रु. ४९०.६९ कोटी झाले तर त्या मागील वर्षी २०१९-२० मध्ये ते रु.४००.७४ कोटी होते. ऑक्टोबर २०२१ पर्यंतचे उत्पन्न रु.२७३.३४ कोटी इतके झाले असून उर्वरीत पाच महिन्यात १७६.६६कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे असे मिळून सन २०२१-२२ मध्ये रू. ४५०.०० कोटी उत्पन्न राहील.

३. सन २०२२- २३ मधील प्रस्तावीत उत्पन्न रु.४९७.०० कोटी राहील.

४. सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प दोन भागात तयार करण्यात आला आहे. पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीचे जल,वायु,ध्वनी,घातक घनकचरा, जैविक वैद्यकीय कचरा, प्लास्टीक इत्यादीबाबतचे कायदे व नियम यांचे उत्पन्न व खर्चाचे अंदाज मुख्य कार्य विभागाखाली करण्यातआले आहेत, तर जल उपकर कायद्याखालील खर्चाचे अंदाज उपकर कार्य विभागाखाली करण्यात आले आहेत.

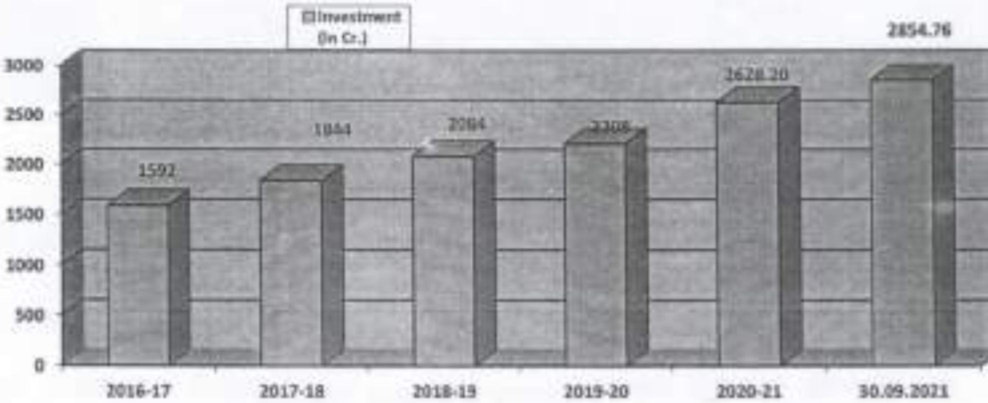
- सन २०२१-२२ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार एकूण अपेक्षित उत्पन्न रु. ४८०.२० कोटी .
- दिनांक ३१.१०.२०२१ पर्यंत रू.२७३.३४ कोटी उत्पन्न झाले आहे. उर्वरीत ५ महिन्यात रू.१७६.६६ कोटी उत्पन्न अपेक्षित राहील. अशा रीतीने सन २०२१-२२ मध्ये एकूण उत्पन्न रू.४५०.०० कोटी राहील.
- सन २०२२-२३ मध्ये वेतन व भत्यांवरील एकूण खर्च रू.५७.२७ कोटी राहील. हा खर्च एकूण अपेक्षीत उत्पन्नाच्या फक्त ११.५२ टक्के राहील.
- सन २०२१-२२- मध्ये अपेक्षीत एकूण खर्च रु. ४७४.१४ कोटी.
- सन २०२२-२३ मध्ये अपेक्षीत एकूण खर्च रु. ४८९.३० कोटी.
- सन २०२२-२३ मध्ये अपेक्षीत खर्चात मागील वर्षीच्या तुलनेत ३.२२ टक्क्यांनी वाढ राहील.
- सन २०२२-२३ मध्ये वेतन व भत्यांवरील खर्च वगळून होणारी महसुली खर्च एकूण रु.७७.९८ कोटी राहील व हा खर्च एकूण अपेक्षीत उत्पन्नाच्या फक्त १५.६९ टक्के इतका राहिल.
- सन २०२२-२३ मध्ये भांडवली खर्चासाठी रु.७५.७९ कोटी तरतुद करण्यात आली असून एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या सदर तरतुद १५.२५ टक्के इतकी राहील.
- सन २०२२-२३ मध्ये पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या विविध प्रकल्पांवरील अपेक्षीत खर्च रु.२७८.२६ कोटी रहाणार असून सदर खर्च एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या ५५.९९ टक्के इतका राहील.
- सन २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प शीलकीचा राहील व त्या अर्थसंकल्पीय वर्षात एकूण ७.७१ कोटी इतके उत्पन्न शील्लक राहील असा प्राथमिक अंदाज आहे.

<u>जल उपकर उत्पन्न (केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारी प्रतिपूर्ती)</u>

सन २०२२-२३ मध्ये केंद्र शासनाकडून जल उपकर प्रतिपूर्तीपोटी अपेक्षीत उत्पन्नात समाविष्ठ केलेले नाही कारण जल उपकर कायदा दि.०१/०७/२०१७ पासून रद्द केलेला आहे.

गुंतवणूक व त्यावरीत व्याज मोबदला

सन २०२१-२२ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१५० कोटी अपेक्षीत आहे तर सन २०२२-२३ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१४० कोटी अपेक्षीत आहे. तर मार्च २०२१ अखेरीस एकूण रु.२६२८ कोटी ठेवी आहेत तर मार्च २०२२ च्या अखेरीस एकूण रू.३००० कोटी ठेवी अपेक्षित आहेत. मंडळाचा संचित निधी ठेवी स्वरुपात शासनाने विहित केलेल्या राष्ट्रीयकृत बँका यामध्ये ठेवण्यात येतो.



अर्थसहाय्य

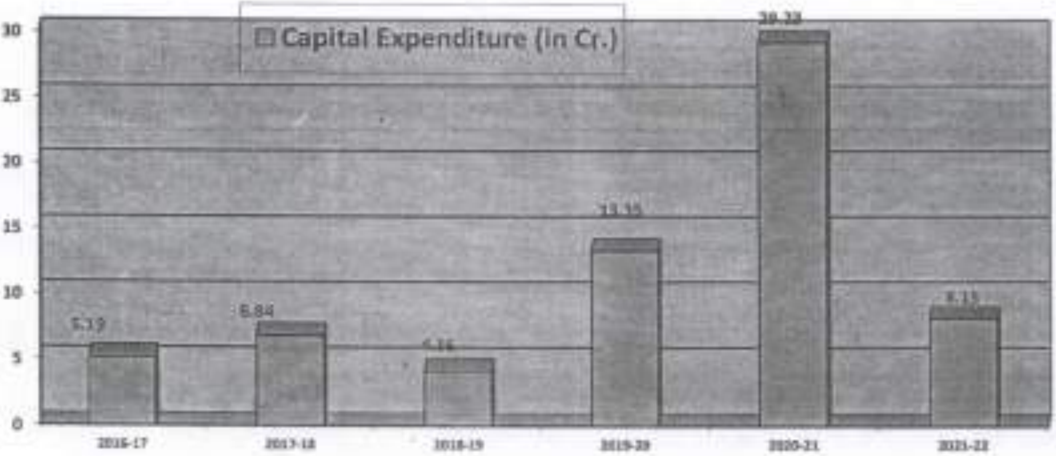
महाराष्ट्र शासनाकडून मंडळास कोणत्याही प्रकारे अर्थसहाय्य अथवा अनुदान प्राप्त होत नाही.

मंडळ राबवीत असलेल्या राष्ट्रीय/राज्य हवा, जल प्रत संनियंत्रण प्रकल्पांस अर्ध्ये अर्थसहाय्य केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त होते. तसेच केंद्रिय पर्यावरण विभाग अथवा केंद्रिय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या अभ्यास प्रकल्पांसाठी त्या त्या संस्थेकडून अर्थसहाय्य प्राप्त होते.

एकूण भांडवली व्यय

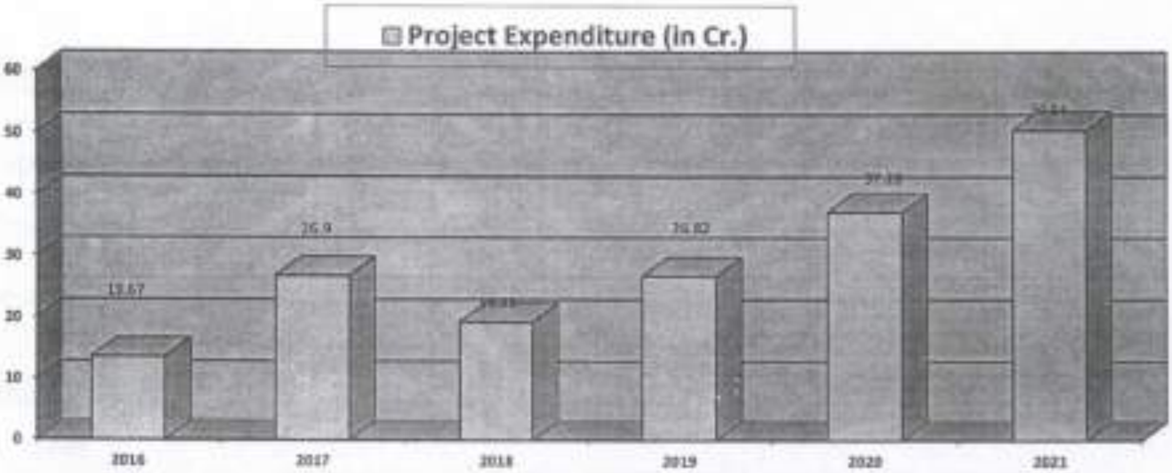
सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय रु.१०९.३२ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली होती. सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय यासाठी रु.७५.७९ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ मधील मुख्य कार्य विभागाच्या भांडवली व्ययाची तरतुद शिर्षाखाली जागेसाठीची व वाहनांसाठीची भांडवली खर्चाची एकूण तरतुद मुख्यालयात करण्यात आली असून वाहनांसाठी रु.२०० कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे.

सन २०२२-२३ मध्ये अपेक्षीत भांडवली व्यय अपेक्षीत एकूण उत्पन्नाच्या १५.२५ टक्के राहील.



<u>प्रकल्पांवरील खर्च</u>

प्रकल्पासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु.२७८.२६ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर खर्चाची तरतुद उपकर कार्य विभाग (Cess activity segment) यामध्ये करण्यात आलेली आहे. सदरची तरतुद सन २०२२-२३ मध्ये अपेक्षीत एकूण उत्पन्नाच्या ५५.९९ टक्के इतकी राहिल.



<u>वेतनावरील खर्च</u>

सन २०२२-२३ मध्ये वेतनावरील खर्च रु.५७.२७ कोटी इतका अपेक्षीत आहे.सन २०२१-२२ च्या तुलनेत काही प्रमाणात घट राहील. मुख्य कार्य विभागातील व उपकर कार्य विभागातील ५०१ भरलेली पदे व ३१६ रिक्त पदे तर उपकर अस्थायी (आस्थापना) २२ भरलेली पदे तर अशा एकूण ५२३ पदांसाठी पूर्ण तसेच रिक्त असलेल्या एकूण

३१६ पदांसाठीच्या वेतन खर्चाच्या २०% एवढी वेतनावरील तरतुद करण्यात आली आहे. मागिल वर्षी एकूण ८३९ पदांच्या वेतनावरील तरतुद करण्यात आली होती.

सन २०२२-२३ मध्ये वेतनावरील अपेक्षीत खर्च अपेक्षीत उत्पन्नाच्या ११.५२ टक्के इतका राहिल.सन २०२१-२२ मध्ये वेतनावरील अपेक्षीत खर्च त्या वर्षाच्या अपेक्षीत उत्पन्नाच्या १२.४० टक्के इतका होता. उत्पन्नातील वाढीच्या परिणामामुळेही व पदसंख्येतील तफावतीमुळे सदर टक्केवारीत प्रत्यक्षात घट राहिल.

सानुग्रह अनुदान

वित्तीय वर्ष २०२२-२३ साठी ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२२ मध्ये एकूण ५२३ भरलेल्या पदांसाठी प्रति पद रु.५०,०००/- प्रमाणे तरतुद प्रस्तावित आहे.

प्रवास भत्ता

अधिकारी/कर्मचारी यांच्या कार्यालयीन कामकाजासाठी होणाऱ्या प्रवासाच्या भत्ता देयकावर तसेच अर्थसंकल्पीय वर्षात प्रस्तावित विविध प्रशिक्षणासाठी गृहित प्रवास खर्च या लेखा शिर्षाखाली दर्शविण्यात आलेला आहे.

रजा प्रवासभत्ता

तरतुद सन २०२१ पासून नवीन गट वर्ष २०२१-२४ महाराष्ट्र दर्शन व गट वर्ष २०२१-२२ स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीसाठी सुरु झाले आहे. जास्तीत जास्त अधिकारी/कर्मचारी गट वर्षाच्या सुरुवातीस व अखेरीस सवलतींचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने यासाठी रु.८६.४९ कोटी ची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

अतिकालीन भत्ता

वाहनचालकाच्या सन २०१२-१३ पासून अतिकालीन भत्त्यात दुप्पटीने वाढ करण्यात आल्याने रु.२८.१८ कोटी यासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

रजा रोखीकरण

महसूली खर्चामधील रजा रोखीकरण खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २६ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन २६ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी रु. ४.०० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

उपदान (Gratuity)

महसुली खर्चामधील उपदान खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २६ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन २६ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी रु.५.०० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.

कॅन्टीन सबसिडी

भरलेली ५२३ पदे व रिक्त पदे २०% भरली जातील असे गृहित धरुन यासाठी रु.५८.८० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

कार्यालयीन भाडे व कर

मंडळाच्या मालकीच्या जागांच्या मालमत्ता कराची रक्कम व भाडे तत्वावरील जागांच्या भाडयासाठी एकूण रु.९४५.२४ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

आतिथ्य व करमणूक खर्च

आतिथ्य व करमणूक खर्चाची तरतुद करतांना मंडळाच्या स्तरावर विविध समित्यांच्या होणाऱ्या बैठका व त्यासाठी येणाऱ्या महत्वाच्या व्यक्ती यांच्यासाठी होणारा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे.

इतर आकस्मिक खर्च

वैद्यकिय खर्च प्रतिपूर्ती, घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ती, टपाल खर्च, साफसफाई खर्च, किरकोळ खर्च, जन सुनावणी खर्च, शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे यांच्या खर्चाची तरतुद मागील तीन वर्षांच्या खर्चाच्या अनुषंगाने फरक राखून करण्यात आलेली आहे.

रसायने व फिल्टर पेपर

" स्टॅक अॅन्ड अॅम्बीएंट ऐअर मॉनिटरींग फॉर एन्व्हायरमेंट सर्वेलियन्स" या प्रकल्पासाठी होणाऱ्या फिल्टर पेपर/केमिकल खर्चाची तरतुद करण्यात आली असल्यामुळे रसायने व फिल्टर पेपर खरेदीसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदीमध्ये वाढ दिसून येते.

प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती

मंडळाच्या सात प्रादेशिक प्रयोगशाळा व एक मध्यवर्ती प्रयोगशाळा येथील अत्याधुनिक उपकरणांच्या वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती खर्चासाठी एकूण रु.२३२.९५ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

सॅम्पलींग मटेरीयल व इतर

विविध प्रकारचे नमुने गोळा करणे यासाठी लागणारे प्लॅस्टीक कॅन्स, बॉटल्स, लाख, धागा, प्लास्टीक डबे इ.साठी लागणाऱ्या खर्चासाठी फरक राखून एकूण रु.९६.६९ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

पेट्रोल डिझेल

मंडळाच्या सर्व कार्यालयातील एकूण वाहनांच्या इंधनासाठी मागील ३ वर्षाची सरासरी पाहता रु.२६५.३० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

दुरुस्ती व टायर-टयुब

मंडळाच्या सर्व कार्यालयांच्या एकूण वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्ती उदा.सर्व्हीसिंग, दुरुस्ती, बॅटरी, टायर इ. खर्चासाठी अपेक्षीत रु.८६.०६ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

वाहनांचा विमा खर्च

मंडळाच्या सर्व कार्यालयाच्या एकूण वाहनांचा विमा एकत्रितपणे मुख्यालयातून घेण्यात येत असल्याने त्यासाठी रु.१५.८२ कोटी ची तरतुद मुख्यालयी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

रोखीचा अर्थसंकल्प २०२२ - २०२३

(आकडे कोटीत)

अ.क्र.	तपशिल	मुख्य कार्य विभाग / उपकर कार्य विभाग
1	आरंभीची रोख शिल्लक	3000.00
2	अधिक - अपेक्षित रोख जमा	497.00
	एकूण रोख जमा	3497.00
3	वजा - वेतन, भत्ते व थकबाकी,	57.27
4	वजा - महसूली खर्च	77.98
	शिल्लक	3361.75
5	वजा - भांडवली खर्च	75.79
	शिल्लक	3285.96
6	वजा - प्रकल्पावरील खर्च	278.26
7	अखेरची रोख शिल्लक	3007.70

टिप - आरंभीच्या रोख शिल्लक रकमेत निवृत्ती वेतन राखीव निधीचा समावेश आहे.

अ.क्र.	तपशिल	मुख्य कार्य विभाग / उपकर कार्य विभाग
8	वजा - निवृत्ती वेतन राखीव निधीची रक्कम (व्याजासह)	302.00
9	अखेरची रोख शिल्लक (निवृत्ती वेतन राखीव निधीची रक्कम वजा केल्यानंतर)	2705.70

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

अर्थसंकल्प २०२२ - २०२३ (परिशिष्ट अ)

वार्षिक उत्पन्न दर्शविणारा तक्ता

(आकडे लाखात)

अ. क्र.	तपशिल	प्रत्यक्ष उत्पन्न									प्रस्तावित			प्रस्तावित		
		२०१८-२०१९			२०१९-२०२०			२०२०-२०२१			२०२१-२०२२			२०२२-२०२३		
		जमा	उपकर	एकूण	जमा	उपकर	एकूण	जमा	उपकर	एकूण	मुख्य खाते विभाग	उपकर खाते विभाग	एकूण	मुख्य खाते विभाग	उपकर खाते विभाग	एकूण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
अ. 1	संमती शुल्क	२३२२०.४७		२३२२०.४७	२५५५९.४२		२५५५९.४२	३५६५९.११		३५६५९.११	२९४००.००		२९४००.००	३१७७७.००		३१७७७.००
2	संमती नव शुल्क	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००
3	पुनरावलोकन शुल्क	८९२.६३		८९२.६३	७४७.१९		७४७.१९	२५४.२१		२५४.२१	२६००.००		२६००.००	२६५०.२५		२६५०.२५
4	ठेवीवरील व्याज	१००७९.५५		१००७९.५५	१२९०४.००		१२९०४.००	१२४९८.१३		१२४९८.१३	१५०००.००	०.००	१५०००.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००
5	घातक कचऱ्याचा प्राधिकार शुल्क	०.२०		०.२०	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००
6	घातक कचऱ्याचा पुनरावलोकन शुल्क	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	२०.००		२०.००	२०.००		२०.००
7	जैविक कचऱ्याचा संमती नव शुल्क	०.२६		०.२६	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००
8	जैविक कचऱ्याचा संमती शुल्क	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	५०.५०		५०.५०
9	केंद्र शासनाकडून प्राप्त अर्थसहाय्य व व्याज	२२२.५१		२२२.५१	२९५.२७		२९५.२७	२८२.३२		२८२.३२	०.००		०.००	०.००		०.००
10	इतर	९१२.३१		९१२.३१	५८८.१३		५८८.१३	३८२.४०		३८२.४०	१०००.००		१०००.००	१००३.०४		१००३.०४
	एकूण अ	३४९३५.०९	०.००	३४९३५.०९	४००७३.९३	०.००	४००७३.९३	४९०६९.१८	०.००	४९०६९.१८	४८०२०.००	०.००	४८०२०.००	४९५००.७९	०.००	४९५००.७९
ब	जल उपकर जमा	०.००	९३२.७८	९३२.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण अ + ब	३४९३५.०९	९३२.७८	३५८६७.८७	४००७३.९३	०.००	४००७३.९३	४९०६९.१८	०.००	४९०६९.१८	४८०२०.००	०.००	४८०२०.००	४९५००.७९	०.००	४९५००.७९

Maharashtra Pollution Control Board

Office wise statement showing receipt propose for 2022-23 by Board offices

(Figure in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	R.O. PUNE	S.R.O. SOLAPUR	S.R.O. SATARA	R.O. KOLHAPUR	S.R.O. SANGLI	S.R.O. CHIPLUN	S.R.O. RATNAGIRI	R.O. AMRAVATI	S.R.O. AKOLA	R.O. AURANGABAD	S.R.O. JALNA	S.R.O. NANDED	S.R.O. LATUR	S.R.O. PARBHANI	R.O. NASIK
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Consent Form Fee															
	i. Water	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii. Air	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Consent Fee															
	i. Water	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ii. Air	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
3	Consent Renewal Fee															
	i. Water	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
	ii. Air	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
4	Analysis Charges															
	i. Water	120.00	60.00	7.00	100.00	25.00	45.00	17.00	45.00	4.00	110.00	7.50	16.50	3.50	5.00	95.00
	ii. Air	100.00	50.00	7.00	90.00	20.00	40.00	17.00	40.00	3.00	100.00	7.50	12.50	3.50	4.00	90.00
	iii. Haz.Waste	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
5	Bio Medical Form Fee		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
6	Bio Medical Conse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Haz Waste Auth Fee		0.00		0.00											
8	Haz Waste Levy Charges		0.00													
9	Other-	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00						
	i. Public Hearing	10.00	5.00	4.50	5.00	4.50	3.00	2.00	2.00	4.00	10.00	19.00	5.00	3.00	3.00	4.50
	ii. Plastic Registrat	5.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00		0.00			0.00
	iii.Zoning Atlas/NG	2.00	0.03													
	iv. Penalty from in	0.02	0.00	0.03	0.03	0.01	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.00	0.00	0.00	1.25
	v. Bank Garuntee	30.00	0.00		40.00	0.00			2.00		50.00	0.00				100.00
	vi.Sale of Scrap	0.60	0.05	0.05	0.60	0.05	0.05	0.00	0.04	0.03	0.60	0.05	0.05	0.05	0.05	0.50
	vii.Nois Fee/Securi	0.00	0.00													
	viii.Security Deposit															
	ix.Others	0.00		0.00		0.05	0.30	0.07	0.01							
10	Water Cess		0.00													
11	Fund from CPCB/MoEF etc.															
12	Int. on FDR		0.00													0.00
	Total	1269.62	115.78	18.58	235.63	49.61	88.40	36.09	109.37	11.05	270.65	34.07	34.05	10.05	12.05	1891.25

(Figure in Lacks)

NAME OF OFFICE

S.R.O. JALGAON	S.R.O. A'NAGAR	S.R.O. DHULE	R.O. KALYAN	R.O. NAVI Mum	S.R.O. MAHAD	R.O. NAGPUR	R.O. CHANDRAPUR	S.R.O. BHANDARA	R.O. THANE	S.R.O. TARAPUR	CENTRAL LAB. NAVI	R.O. MUMBAI	HEAD OFFICE	CESS BRANCH	TOTAL
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
															0.00
50.00	0.00	0.00	500.00	1500.00	50.00	1000.00	500.00	10.00	700.00	0.00	0.00	1500.00	2500.00		9310.00
50.00	0.00	0.00	500.00	1500.00	50.00	1000.00	500.00	10.00	700.00	0.00	0.00	1500.00	0.00		6810.00
70.00	0.00	0.00	13.50	1800.00	65.00	1500.00	1000.00	80.00	1000.00	0.00	0.00	2000.00			7828.50
70.00	0.00	0.00	13.50	1800.00	65.00	1500.00	1000.00	80.00	1000.00	0.00	0.00	2000.00			7828.50
															31777.00
25.00	41.00	26.00	110.00	150.00	50.00	110.00	90.00	8.00	100.00	40.00	0.25	110.00			1520.75
25.00	41.00	26.00	100.00	90.00	50.00	90.00	80.00	8.00	100.00	40.00	0.00	95.00			1329.50
															2850.25
	0.00			0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			**20.00**
	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00			**0.00**
0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			**50.50**
															70.5
						0.00						0.00			0.00
			0.00			0.00						0.00			0.00
															0.00
	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00							2.00
3.00	2.00	4.00	12.00	12.00	0.00	10.00	9.00	7.00	10.00	4.50	0.00	10.00			168.00
			0.00	0.00	0.00	0.01		0.50	0.00		0.00				6.514
						0.00		0.00	0.01		30.00				32.04
0.10	0.02	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.50	0.05	5.00	0.00	0.00	0.00			10.67
			50.00	100.00		100.00	100.00		200.00		0.00	0.00			772.00
0.05	0.05	0.03	0.50	0.50	0.05	0.20		0.00	0.80	0.05	0.60	0.10			5.695
						0.00					1.50				1.5
															998.42
		0.03	1.60				2.55		0.01						**4.62**
											0.00			0.00	**0.00**
											0.00				**0.00**
											0.00		14000.00		**14000.00**
293.15	84.07	56.56	1352.10	6953.50	330.55	5311.21	3282.05	203.55	3815.82	84.55	32.35	7215.10	16500.00	0.00	**49700.79**

(परिशिष्ट ब)

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

अर्थसंकल्प 2022-2023 मंडळाच्या एकत्रीत उत्पन्नातुन (Consolidated)(आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च २०१८-२०१९	प्रत्यक्ष खर्च २०१९-२०२०	प्रत्यक्ष खर्च २०२०-२०२१	२०२१-२०२२ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०२२-२०२३ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	0.00	2131.96	129.71	5000.00	2000.00	-150%	
2	वाहने	27.66	115.28	53.88	400.00	200.00	-50%	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	1281.00	347.85	384.12	507.94	457.70	-10%	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	21.52	5.98	148.23	2371.30	3365.45	42%	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	4.49	322.24	99.20	2652.76	1555.71	-41%	
	एकुण (अ)	**1334.67**	**2923.31**	**815.14**	**10932.00**	**7578.86**	-31%	
ब	महसुली खर्च							
1	वेतन, भत्ते व थकबाकी	3420.34	4302.30	5363.90	5956.00	5727.00	-3.8%	
2	सानुग्रह अनुदान	173.88	201.81	225.54	244.00	262.00	7%	
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	200.57	238.08	318.94	525.60	947.70	80%	
4	प्रवास भत्ता	25.38	105.00	12.96	134.00	86.02	-36%	
5	बदली प्रवास भत्ता	7.39	7.80	5.54	34.87	39.17	12%	
6	रजा प्रवास भत्ता	1.83	0.73	5.05	82.03	86.49	5%	
7	अतिकालिक भत्ता	10.84	11.88	6.33	25.75	28.18	9%	
8	रजा रोखीकरण	84.80	188.31	123.58	200.00	400.00	100%	
9	उपदान	58.91	523.21	213.99	350.00	500.00	43%	
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	6.80	10.27	6.21	22.00	38.10	73%	
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	5.04	1.42	0.62	11.00	11.00	0%	
12	वाहन अग्रिम	0.00	0.00	0.00	14.00	21.00	50%	
13	हिवाळी अधिवसने	0.00	0.00	0.21	85.00	85.00	0%	
14	वैद्यकिय खर्च प्रतिपूर्ती	163.86	178.11	133.45	406.45	244.30	-40%	
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0%	
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.10	0.11	0.00	0.70	0.60	-14%	
17	कँटिन सबसिडी	32.68	32.76	34.12	55.65	58.80	6%	
18	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	20.00	21.24	0.00	28.00	29.00	4%	
	एकुण	**4212.42**	**5823.03**	**6450.44**	**8179.05**	**8568.36**	5%	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यालयीन खर्च							
1	कार्यालयीन भाडे व कर	167.55	666.63	374.56	782.31	945.24	21%	
2	दुरध्वनी खर्च	19.45	7.62	18.92	32.93	40.83	24%	
3	टपाल खर्च	5.24	5.69	3.11	23.07	11.83	-49%	
4	पाणी बिल	5.43	5.69	3.90	13.21	15.28	16%	
5	विदयूत खर्च	164.72	174.04	155.14	259.67	244.20	-6%	
6	लेखन सामुग्री	56.46	73.08	66.46	90.23	103.11	14%	
7	अतिथ्य व करमणूक खर्च	79.02	61.36	23.24	85.05	68.60	-19%	
8	प्रशिक्षण	19.09	52.10	8.00	67.42	68.00	1%	
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	4.47	8.57	2.68	14.82	11.25	-24%	
10	जाहीरात	169.40	149.77	50.88	160.95	114.98	-29%	
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	38.28	9.97	25.33	44.81	37.35	-17%	
12	वाहन भाडे	133.57	141.98	88.63	174.65	145.06	-17%	
13	छपाई व झेरॉक्स	123.79	102.45	57.44	115.17	82.12	-29%	
14	साफ सफाई	267.79	268.84	336.94	360.66	511.15	42%	
15	पृथ्थकरण शुल्क	26.34	12.79	10.96	12.68	21.28	68%	
16	किरकोळ खर्च	21.48	26.33	19.22	47.74	34.15	-28%	
17	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी,कंत्राटी वेतन	281.34	349.10	506.80	407.00	317.50	-22%	
18	जनरेटरसाठी डिझेल	2.01	1.35	0.64	13.40	4.16	-69%	
19	जनसुनावणीचा खर्च	34.85	50.61	64.70	60.65	77.27	22%	
20	बँक शुल्क	4.47	0.87	1.32	6.31	6.39	1%	
21	इंटरनेट शुल्क	31.29	60.26	49.97	72.57	55.70	-23%	
22	मंडळसदस्याचे बैठक शुल्क	5.16	9.78	5.06	9.32	8.05	-14%	
	एकूण	1661.20	2238.88	1873.90	2854.62	2923.48	2%	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	इतर परिरक्षा							
23	कार्यालयीन व कार्यालयीन उपकरणे	246.17	239.35	392.63	276.06	441.21	60%	
24	फर्निचर व फिक्चर्स	37.29	46.02	35.53	100.43	119.42	19%	
25	जमीन व इमारत	72.16	105.86	93.28	324.45	195.90	-40%	
	एकूण	355.62	391.23	521.44	700.94	756.53	8%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	28.00	79.48	149.63	105.10	155.28	48%	
27	वादस्पद शुल्क	144.35	111.04	64.37	150.00	150.00	0%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	19.60	42.25	0.00	45.00	45.00	0%	
	एकूण	191.95	232.77	214.00	300.10	350.28	17%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	काचसामान खरेदी	4.42	7.77	34.56	38.65	63.65	65%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	67.98	44.67	36.17	114.35	139.16	22%	
31	गॅस	1.83	1.72	1.55	26.58	27.38	3%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	20.31	230.43	31.30	249.95	232.95	-7%	
33	सॅम्पलींग मटेरीअल व इतर	14.14	19.66	9.85	77.12	96.69	25%	
	एकूण	108.68	304.25	113.43	506.65	559.83	10%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	115.36	99.02	95.56	211.15	265.30	26%	
35	विमा शुल्क व कर	11.56	8.90	13.74	18.51	15.82	-15%	
36	दुरुस्ती, टायर, ट्युब ई	39.06	40.70	35.08	92.38	86.06	-7%	
	एकूण	165.98	148.62	144.38	322.04	367.18	14%	
	एकूण महसुली खर्च	6695.85	9138.78	9317.59	12863.40	13525.66	5%	
क	एकूण भांडवली व महसुली खर्च	8030.52	12062.09	10132.73	23795.40	21104.52	-11%	
	प्रकल्पामधील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	2682.33	3728.16	5055.01	23618.60	27825.60	18%	
	एकूण खर्च	10712.85	15790.25	15187.74	47414.00	48930.11	3%	
	मंडळाची जमा	35867.87	40073.93	49069.18	48020.00	49700.79	4%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	25155.02	24283.68	33881.44	606.00	770.68	21%	*

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

अर्थसंकल्प 2022-2023 मंडळाच्या मुख्य कार्य विभाग उत्पन्नातून (Core Activity Segment) (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	२०१८.१९	२०१९.२०	२०२०.२०२१	२०२१.२०२२ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०२२.२३ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ.	मांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	0.00	2131.96	129.71	5000.00	2000.00	0%	
2	वाहने	27.66	115.28	53.88	400.00	200.00	0%	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	1281.00	347.85	384.12	507.94	457.70	0%	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	21.52	5.98	148.23	2371.30	3365.45	0%	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	4.49	322.24	99.20	2652.76	1555.71	0%	
	एकूण (अ)	1334.67	2923.31	815.14	10932.00	7578.86	0%	
ब	महसूली खर्च							
1	वेतन, भत्ते व भरपाई	3205.84	4005.74	5022.06	5340.00	5588.00	5%	
2	सानुग्रह अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	189.04	221.06	297.30	462.53	833.98	80%	
4	प्रवास भत्ता	25.38	105.00	12.96	131.65	82.40	-37%	
5	बदली प्रवास भत्ता	7.39	7.80	5.54	33.91	37.57	11%	
6	रजा प्रवास भत्ता	1.83	0.73	5.05	79.89	83.79	5%	
7	अतिकालिक भत्ता	10.84	11.88	6.33	23.00	25.23	10%	
8	रजा रोखीकरण	84.80	188.31	123.58	200.00	400.00	100%	
	एकूण	3525.12	4540.52	5472.82	6270.98	7050.97	12%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्षे	प्रत्यक्ष खर्च			२०२१-२०२२ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०२२-२३ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१८ - २०१९	२०१९ - २०२०	२०२०-२०२१				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यालयीन खर्च							
1	कार्यालयीन भाडे व कर	167.55	666.63	374.56	782.31	945.24	21%	
2	दुरध्वनी खर्च	19.45	7.62	18.92	32.93	40.83	24%	
3	टपाल खर्च	5.24	5.69	3.11	23.07	11.83	-49%	
4	पाणी बिल	5.43	5.69	3.90	13.21	15.28	16%	
5	विदयुत खर्च	164.72	174.04	155.14	259.67	244.20	-6%	
6	लेखन सामुग्री	56.46	73.08	66.46	90.23	103.11	14%	
7	अतिथ्य व करमणुक खर्च	79.02	61.36	23.24	85.05	68.60	-19%	
8	प्रशिक्षण	19.09	52.10	8.00	67.42	68.00	1%	
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	4.47	8.57	2.68	14.82	11.25	-24%	
10	जाहिरात	169.40	149.77	50.88	160.95	114.98	-29%	
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	38.28	9.97	25.33	44.81	37.35	-17%	
12	वाहन भाडे	133.57	141.98	88.63	174.65	145.06	-17%	
13	छपाई व झेरॉक्स	123.79	102.45	57.44	115.17	82.12	-29%	
14	साफ सफाई	267.79	268.84	336.94	360.66	511.15	42%	
15	पुष्पकरण शुल्क	26.34	12.79	10.96	12.68	21.28	68%	
16	किरकोळ खर्च	21.48	26.33	19.22	47.74	34.15	-28%	
17	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजगारी,कंत्राटी वेतन	281.34	349.10	506.80	407.00	317.50	-22%	
18	जनरेटरसाठी डिझेल	2.01	1.35	0.64	13.40	4.16	-69%	
19	जनसुनावणीचा खर्च	34.85	50.61	64.70	60.65	77.27	22%	
20	बँक शुल्क	4.47	0.87	1.32	6.31	6.39	1%	
21	इंटरनेट शुल्क	31.29	60.26	49.97	72.57	55.70	-23%	
22	बैठक मान धन	5.16	9.78	5.06	9.32	8.05	-14%	
	एकूण	1661.20	2238.88	1873.90	2854.62	2923.48	2%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२१-२०२२ साठी अर्थसंकल्पित अंदाज	२०२२-२०२३ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१८ - २०१९	२०१९ - २०२०	२०२०-२०२१				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	इतर परिरक्षा							
23	शास्त्रीय व तत्संलग्नीत उपकरणे	246.17	239.35	392.63	276.06	441.21	60%	
24	फर्निचर व फीक्चर्स	37.29	46.02	35.53	100.43	119.42	19%	
25	जमीन व इमारत	72.16	105.86	93.28	324.45	195.90	-40%	
	एकूण	355.62	391.23	521.44	700.94	756.53	8%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	28.00	79.48	149.63	105.10	155.28	48%	
27	वाङ्मय शुल्क	144.35	111.04	64.37	150.00	150.00	0%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	19.60	42.25	0.00	45.00	45.00	0%	
	एकूण	191.95	232.77	214.00	300.10	350.28	17%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	काचसामान खरेदी	4.42	7.77	34.56	38.65	63.65	65%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	67.98	44.67	36.17	114.35	139.16	22%	
31	गॅस	1.83	1.72	1.55	26.58	27.38	3%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	20.31	230.43	31.30	249.95	232.95	-7%	
33	सॅम्पलींग मटेरीअल व इतर	14.14	19.66	9.85	77.12	96.69	25%	
	एकूण	108.68	304.25	113.43	506.65	559.83	10%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	115.36	99.02	95.56	211.15	265.30	26%	
35	विमा शुल्क व कर	11.56	8.90	13.74	18.51	15.82	-15%	
36	दुरुस्ती, टायर, ट्युब ई	39.06	40.70	35.08	92.38	86.06	-7%	
	एकूण	165.98	148.62	144.38	322.04	367.18	14%	
	एकूण महसूली खर्च	6008.55	7856.27	8339.97	10955.33	12008.27	10%	
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	7343.22	10779.58	9155.11	21887.33	19587.13	-11%	
	प्रकल्पावरील खर्चाचा मंडळाच्या वाटीनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	एकूण खर्च	7343.22	10779.58	9155.11	21887.33	19587.13		
	(-)मंडळाची जमा	34935.09	40073.93	49069.18	48020.00	49700.79	4%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	27591.87	29294.35	39914.07	26132.67	30113.67	15%	

मुख्य कार्य विभाग (Core Activity Segment) परीशिष्ट ब - १ (जोडपत्र - १)

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयनिहाय अर्थसंकल्प २०२२ - २३ (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव: मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	भांडवली खर्च									
1	जमीन व इमारत	2000.00		0.00		0.00				
2	वाहने	200.00		0.00		0.00				
3	सामग्री व कार्यालयीन उपकरणे	379.00		2.00	4.00	0.00	1.00		5.00	31.30
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	2000.00	1200.00	0.00	83.00	0.00				16.00
5	फर्निचर व फीक्चर्स	1500.00	15.00	0.00	1.00	4.00	1.00	1.50	1.00	10.00
	एकूण (अ)	6079.00	1215.00	2.00	88.00	4.00	2.00	1.50	6.00	57.30
ब	महसुली खर्च									
1	वेतन, भत्ते व थकबाकी	5588.00								
2	सानुग्रह अनुदान	0.00								
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदा	833.98								
4	प्रवास भत्ता	50.00	0.80	1.42	1.50	1.80	3.38	0.70	1.50	2.00
5	बदली प्रवास भत्ता	14.00	0.80	1.50	1.00	0.80	2.50	0.70	1.00	0.85
6	रजा प्रवास भत्ता	55.00	1.10	1.60	1.60	1.65	2.75	1.20	2.00	2.00
7	अतिकालीक भत्ता	4.50	0.75	1.00	0.80	1.60	3.00	0.30	0.50	1.50
8	उपदान	0.00								
9	रजा रोखीकरण	400.00								
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ती	0.00								
11	वाहन अग्रिम	0.00								
12	कॅंटिन सबसिडी	0.00								
13	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांच्या शारीरि	0.00								
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	0.00								
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.00								
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत	0.00								
17	शैक्षणिक भत्ता	0.00								
	एकूण	6945.48	3.45	5.52	4.90	5.85	11.63	2.90	5.00	6.35

अ. क्र.	खर्चाचे शीर्ष लिपी	कार्यालयाचे नाव								
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कार्यालयीन खर्च									
18	कार्यालयीन भाडे व कर	500.00	300.00	0.00	5.00	3.50	10.00	5.50	6.00	2.50
19	दुरध्वनी	8.00	3.00	1.50	2.00	1.65	3.50	0.65	2.00	2.00
20	टपाल	1.00	0.20	0.50	1.00	0.40	0.60	0.20	0.50	0.80
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	3.60	0.00	1.00	0.00	3.50	0.20	0.20	2.50
22	विद्युत आकार	55.00	90.00	0.00	6.00	2.00	20.00	0.45	7.00	8.40
23	स्टेशनरी	50.00	1.60	5.00	3.00	1.10	5.00	0.45	5.00	3.50
24	आतिथ्य	30.00	2.00	3.00	1.50	0.60	2.50	0.10	1.50	3.00
25	प्रशिक्षण	65.00	0.20	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	5.00	0.25	0.60	0.12	0.35	0.30	0.09	0.20	0.28
27	जाहिरात	100.00	4.00	0.50	0.10	0.35	0.50	0.10	1.00	0.10
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / कार भाडे	15.00	3.00	3.00	0.75	0.40	3.00	0.25	0.50	0.20
29	वाहन भाडे	50.00	8.00	15.00	1.50	2.00	7.00	0.30	6.00	10.00
30	छपाई व झेरॉक्स	60.00	0.60	3.50	2.00	0.40	1.00	0.20	2.00	1.00
31	बैठक मान धन	5.00	1.00	0.00	0.20	0.00	1.00	0.00	0.20	0.00
32	साफसफाई	500.00	1.00	2.00	0.25	0.60	1.40	0.07	0.10	0.00
33	पुष्पकरण शुल्क	5.00	10.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.15	1.00	0.10
34	किरकोळ खर्च	5.00	1.50	3.00	0.75	0.60	2.00	0.50	0.50	1.00
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजगारी,कंत्राटी वेतन	50.00	30.00	14.00	8.50	4.00	30.00	3.00	20.00	16.00
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.11
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.00	0.00	5.00	5.00	0.40	20.00	0.50	5.00	8.00
38	बँक शुल्क	4.00	0.10	0.15	0.10	0.06	0.50	0.03	0.15	0.10
39	इंटरनेट शुल्क	50.00	0.40	0.50	1.00	0.70	0.35	0.00	0.10	0.00
	एकूण	1558.00	461.45	57.75	41.27	19.11	112.45	12.74	60.15	59.59

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव								
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	इतर परिरक्षा									
40	शास्त्रीय व का. उपकरणे	400.00	9.50	3.50	2.50	0.75	3.00	0.15	2.50	2.00
41	फर्निचर व फिक्चर्स	100.00	0.00	1.00	1.00	0.50	2.00	0.50	1.00	2.00
42	इमारत	100.00	0.00	1.00	2.00	0.00	8.00	0.00	50.00	3.50
	एकूण	600.00	9.50	5.50	5.50	1.25	13.00	0.65	53.50	7.50
	इतर खर्च									
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	150.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
44	वाड्मय	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	लेखा परीक्षा शुल्क	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	345.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	प्रयोगशाळा परिरक्षा									
46	काच सामान खरेदी	0.00	15.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.65	0.00	5.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	76.80	0.00	15.00	0.00	4.00	0.00	0.00	10.00
48	गॅस	0.00	18.75	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	180.00	20.00	0.00	3.00	0.40	0.00	0.15	0.00	2.50
50	सॅम्पलींग मटेरीअल व इतर	0.00	24.00	6.00	7.00	2.00	3.50	0.30	4.00	7.00
	एकूण	180.00	154.55	6.00	35.00	2.40	7.50	1.10	4.00	26.00
	वाहनांची परिरक्षा									
51	पेट्रोल,डिझेल	64.90	5.41	9.58	18.34	5.91	25.56	2.73	1.26	15.36
52	विमा व कर	4.53	0.25	0.86	0.85	0.42	1.45	0.22	0.70	0.59
53	दुरुस्ती, टायर, ट्युब इ	25.46	3.15	4.60	2.25	3.50	5.10	1.10	4.50	5.50
	एकूण	94.89	8.81	15.04	21.44	9.83	32.11	4.05	6.46	21.45
	एकूण महसुली खर्च	9723.37	637.76	90.31	108.21	38.44	176.69	21.44	130.11	120.89
	एकूण भांडवली व महसुली खर्च	15802.37	1852.76	92.31	196.21	42.44	178.69	22.94	136.11	178.19

अ. क्र.	खर्चाचे शीर्ष लिर्ष	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना	उप प्रादेशिक कार्यालय लातुर	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
अ.	भांडवली खर्च										
1	जमीन व इमारत	0.00		0.00		0.00			0.00		
2	वाहने	0.00		0.00		0.00			0.00		
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	0.00		0.00		0.00	1.00	15.00	0.00	1.00	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.75		
5	फर्निचर व फीक्चर्स	0.45		0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	2.50	0.00	0.60
	एकूण (अ)	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	49.00	3.25	1.00	0.60
ब	महसुली खर्च										
1	वेतन, भत्ते व थकबाकी										
2	सानुग्रह अनुदान										
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान										
4	प्रवास भत्ता	0.30	0.30	2.50	0.30	0.65	1.00	2.00	0.75	0.70	0.20
5	बदली प्रवास भत्ता	0.10	0.80	1.50	0.50	0.50	1.50	1.50	1.25	0.70	0.40
6	रजा प्रवास भत्ता	0.50	0.30	2.00	1.00	0.20	1.00	1.50	0.65	0.40	0.40
7	अतिकालीक भत्ता	0.30	0.30	1.70	0.70	0.10	0.50	1.40	0.75	0.70	0.20
8	उपदान										
9	रजा रोखीकरण										
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति										
11	वाहन अग्रिम										
12	कॅंटिन सबसिडी										
13	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी ख										
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च										
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम										
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता										
17	शैक्षणिक भत्ता										
	एकूण	1.20	1.70	7.70	2.50	1.45	4.00	6.40	3.40	2.50	1.20

Columns 17–21 header: कार्यालयाचे नाव

अ. क्र.	खर्चाचे लेखा शिर्ष	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना	उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी
							कार्यालयाचे नाव				
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	कार्यालयीन खर्च										
18	कार्यालयीन भाडे व कर	0.00	2.00	6.00	0.10	0.00	15.00	2.50	9.00	3.00	4.00
19	दुरध्वनी	0.50	0.40	1.20	0.57	0.40	1.00	2.85	0.85	0.70	0.80
20	टपाल	0.30	0.10	0.75	0.07	0.20	0.25	0.60	0.25	0.35	0.20
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.50	0.00	0.20	0.20
22	विद्युत आकार	0.50	0.50	2.00	0.70	0.60	3.00	7.00	1.50	0.60	0.30
23	स्टेशनरी	0.40	0.20	2.50	0.50	0.50	0.50	3.00	0.50	0.55	2.00
24	आतिथ्य	0.40	0.00	0.15	0.07	0.00	6.00	8.00	0.08	0.00	0.00
25	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	0.07	0.02	0.30	0.16	0.20	0.20	0.50	0.19	0.45	0.40
27	जाहिरात	0.12	0.00	0.10	1.00	0.00	0.25	0.50	0.12	0.80	0.10
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.02	0.02	0.20	0.07	0.10	0.05	5.00	0.30	0.30	0.50
29	वाहन भाडे	1.00	2.50	1.70	0.40	1.75	1.50	7.00	5.00	0.35	1.00
30	छपाई व झेरॉक्स	0.15	0.15	0.50	0.20	0.10	0.45	1.00	0.38	0.40	0.40
31	बैठक मान धन	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	साफसफाई	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.08	0.15	0.20
33	पृथ्यकरण शुल्क	0.00	0.10	0.75	0.10	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	किरकोळ खर्च	0.25	0.20	1.50	0.35	0.80	0.50	3.00	0.60	1.20	0.50
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी,कंत्राटी वेतन	0.00	2.00	45.00	0.00	0.00	1.00	14.00	11.00	0.00	0.00
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	2.75	0.50	2.00	0.85	0.20	0.75	1.50	3.50	0.75	2.00
38	बँक शुल्क	0.02	0.02	0.30	0.02	0.00	0.10	0.07	0.07	0.10	0.03
39	इंटरनेट शुल्क	0.27	0.25	0.40	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	7.15	8.96	65.90	5.21	5.15	32.30	59.02	33.42	9.90	12.63

अ. क्र.	खर्चाचे शीर्ष [illegible]	कार्यालयाचे नाव									
		उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना	उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	इतर परिरक्षा										
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	0.00	0.15	1.00	0.00	0.21	1.50	3.00	0.60	0.40	0.00
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.00	0.20	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30	0.45	0.00
42	इमारत	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	0.00	0.35	3.00	2.00	0.21	2.50	6.00	0.90	0.85	0.00
	इतर खर्च										
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
44	वादव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	प्रयोगशाळा परिरक्षा										
46	काच सामान खरेदी	0.00		0.00	0.00		3.00	8.00	0.00	0.00	0.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.36		0.00	0.00	0.00	9.00	8.00	0.00	0.00	0.00
48	गॅस	0.00		0.00	0.00	0.00	0.80	1.00	0.00	0.00	0.00
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	0.00		0.00	0.00	0.00	3.50	5.00	0.00	0.00	0.40
50	सॅम्पलींग मटेरीअल व इतर	0.24	0.60	4.50	0.10	1.00	4.50	9.00	0.00	0.40	0.00
	एकूण	0.60	0.60	4.50	0.10	1.00	20.80	31.00	0.00	0.40	0.40
	वाहनांची परिरक्षा										
51	पेट्रोल,डिझेल	5.36	4.50	14.40	4.40	6.31	2.26	9.09	2.50	4.75	3.00
52	विमा व कर	0.12	0.25	0.45	0.11	0.37	0.20	0.50	0.00	0.40	0.00
53	दुरुस्ती, टायर, ट्युब इ	1.00	1.00	3.40	3.50	0.72	1.40	2.60	0.75	0.95	0.70
	एकूण	6.48	5.75	18.25	8.01	7.40	3.86	12.19	3.25	6.10	3.70
	एकूण महसुली खर्च	15.43	17.36	99.35	17.82	15.21	63.46	117.61	40.97	19.75	17.93
	एकूण भांडवली व महसुली खर्च	15.88	17.36	99.35	17.82	15.21	65.46	166.61	44.22	20.75	18.53

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
					कार्यालयाचे नाव							
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
अ.	<u>भांडवली खर्च</u>											
1	जमीन व इमारत		0.00	0.00					0.00	0.00		2000.00
2	वाहने		0.00	0.00					0.00	0.00		200.00
3	कार्यालयीन व कार्यालयीन उपकरणे		2.00	0.90			7.00	3.50	3.00	2.00		457.70
4	प्रयोगशाळा उपकरणे		5.00	0.00	0.00		30.00	5.00	0.70	0.00		3365.45
5	फर्निचर व फीक्चर्स	0.00	3.00	0.00	0.80	0.10	1.61	1.50	0.70	0.55	0.40	1555.71
	एकूण (अ)	0.00	10.00	0.90	0.80	0.10	38.61	10.00	4.40	2.55	0.40	7578.86
ब	<u>महसुली खर्च</u>											
1	वेतन, भत्ते व थकबाकी											5588.00
2	सानुग्रह अनुदान											0.00
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान											833.98
4	प्रवास भत्ता	0.50	1.00	0.40	1.20	0.30	2.00	2.50	0.70	1.50	0.50	82.40
5	बदली प्रवास भत्ता	0.32	0.65	0.40	0.00	0.25	0.90	0.85	0.60	1.00	0.70	37.57
6	रजा प्रवास भत्ता	0.00	1.00	0.54	0.80	0.60	1.00	0.95	0.60	1.00	0.45	83.79
7	अतिकालीक भत्ता	0.33	0.40	0.30	0.65	0.40	1.00	0.50	0.35	0.40	0.30	25.23
8	उपदान											0.00
9	रजा रोखीकरण											400.00
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति											0.00
11	वाहन अग्रिम											0.00
12	कँटिन सबसिडी											0.00
13	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांच शारीरिक तपासणी च											0.00
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च											0.00
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम											0.00
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता											0.00
17	शैक्षणिक भत्ता											0.00
	एकूण	1.15	3.05	1.64	2.65	1.55	4.90	4.80	2.25	3.90	1.95	7050.97

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव										
		उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	कार्यालयीन खर्च											
18	कार्यालयीन भाडे व कर	0.40	20.00	6.00	9.00	8.00	5.99	0.85	3.00	10.00	7.90	945.24
19	दुरध्वनी	0.39	1.10	0.60	0.50	0.50	1.50	1.05	0.32	0.80	0.50	40.83
20	टपाल	0.11	0.60	0.10	0.55	0.20	1.00	0.35	0.30	0.25	0.10	11.83
21	पाणीपट्टी आकार	0.16	0.50	0.15	0.39	0.06	0.10	0.00	0.70	0.07	0.00	15.28
22	विद्युत आकार	0.35	8.25	1.00	1.10	0.80	12.00	12.00	0.70	1.50	0.95	244.20
23	स्टेशनरी	0.55	4.50	1.00	0.66	0.85	5.00	2.75	0.80	1.00	0.70	103.11
24	आतिथ्य	0.55	3.00	0.10	0.25	0.00	5.00	0.20	0.20	0.30	0.10	68.60
25	प्रशिक्षण	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	0.06	0.15	0.20	0.14	0.14	0.25	0.12	0.27	0.12	0.12	11.25
27	जाहीरात	0.00	0.35	0.00	0.30	0.05	1.50	0.04	2.50	0.30	0.30	114.98
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.35	0.25	0.50	0.50	0.35	0.39	0.35	0.30	1.00	0.70	37.35
29	वाहन भाडे	0.40	2.60	1.00	0.50	0.06	6.00	1.50	1.50	9.00	0.50	145.06
30	छपाई व झेरॉक्स	0.04	0.80	0.20	0.60	0.25	2.50	0.50	1.75	0.60	0.45	82.12
31	बैठक मान धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.25	0.00	8.05
32	साफसफाई	0.00	1.25	0.20	0.70	0.15	0.65	0.00	0.70	0.60	0.00	511.15
33	पुष्पहारण शुल्क	0.00	0.50	0.00	0.30	0.00	0.60	0.40	0.10	0.38	0.00	21.28
34	किरकोळ खर्च	0.45	1.50	0.25	0.60	0.20	1.20	1.20	3.50	1.00	0.50	34.15
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी,कंत्राटी वेतन	0.00	9.00	6.00	1.00	6.50	35.00	11.00	0.50	0.00	0.00	317.50
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.20	0.30	4.16
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.12	2.00	0.05	2.00	1.50	3.00	5.00	2.00	2.00	0.90	77.27
38	बँक शुल्क	0.03	0.08	0.03	0.10	0.06	0.06	0.03	0.02	0.05	0.01	6.39
39	इंटरनेट शुल्क	0.22	0.30	0.00	0.10	0.08	0.48	0.00	0.10	0.00	0.00	55.70
	एकूण	4.18	57.58	17.38	19.29	19.73	83.12	37.34	19.26	29.42	14.03	2923.48

अ. क्र.	खर्चाचे शीर्ष किंवा	कार्यालयाचे नाव										
		उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	इतर परिरक्षा											
40	कार्यालय व का. उपकरणे	0.00	2.00	0.00	0.00	0.35	5.00	0.90	1.00	0.80	0.40	441.21
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.32	2.50	0.80	0.00	0.35	1.50	0.50	0.50	0.50	0.50	119.42
42	इमारत	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.30	0.00	0.00	195.90
	एकूण	0.32	5.60	0.80	0.00	0.70	31.50	1.40	1.80	1.30	0.90	756.53
	इतर खर्च											
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.08	0.00	155.28
44	वादव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
45	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	एकूण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.08	0.00	350.28
	प्रयोगशाळा परिरक्षा											
46	काच सामान खरेदी	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	17.00	3.00	0.00	0.00	0.00	63.65
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	7.00	3.50	0.00	0.00	0.00	139.16
48	गॅस	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.08	0.00	0.00	0.00	27.38
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	9.00	4.50	0.00	0.00	0.00	232.95
50	सॅम्पलींग मटेरीअल व इतर	0.30	6.00	0.50	0.50	0.40	5.25	5.50	2.00	1.30	0.80	96.69
	एकूण	0.30	21.00	0.50	0.50	0.40	40.50	16.58	2.00	1.30	0.80	559.83
	वाहनांची परिरक्षा											
51	पेट्रोल,डिझेल	3.00	11.07	10.80	5.00	8.00	4.14	4.37	4.80	4.70	3.80	265.30
52	विमा व कर	0.22	0.55	0.60	0.20	0.25	0.43	0.42	0.40	0.25	0.23	15.82
53	दुरुस्ती, टायर, ट्युब इ	0.85	3.85	2.00	0.75	1.15	1.27	1.66	0.95	1.35	1.05	86.06
	एकूण	4.07	15.47	13.40	5.95	9.40	5.84	6.45	6.15	6.30	5.08	367.18
	एकूण महसूली खर्च	10.02	102.70	33.72	28.39	31.78	165.86	67.17	31.46	42.30	22.76	12008.27
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	10.02	112.70	34.62	29.19	31.88	204.47	77.17	35.86	44.85	23.16	19587.13

अर्थसंकल्प २०२२. २०२३ उपकार कार्य विभाग उत्पन्नातून (Cess Activity Segment) (लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च २०१८ - २०१९	२०१९ - २०२०	२०२०.२०२१	२०२१.२०२२ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०२२.२०२३ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2	वाहने	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
ब	महसूली खर्च							
I) 1	वेतन, भत्ते व थकबाकी	214.50	296.56	341.84	616.00	139.00	-77%	
2	सानुग्रह अनुदान	173.88	201.81	225.54	244.00	262.00	7%	
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	11.53	17.02	21.64	63.07	113.72	80%	
4	प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.35	3.62	54%	
5	बदली प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.96	1.60	40%	
6	रजा प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.14	2.70	26%	
7	अतिकालिक भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.75	2.95	7%	
8	रजा रोखीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
9	उपदान	58.91	523.21	213.99	350.00	500.00	43%	
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	6.80	10.27	6.21	22.00	38.10	73%	
11	परवोधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	5.04	1.42	0.62	11.00	11.00	0%	
12	वाहन अग्रिम	0.00	0.00	0.00	14.00	21.00	50%	
13	हिवाळी अधिवशने / ठेव संलग्न योजना	0.00	0.00	0.21	85.00	85.00	0%	
14	वैद्यकिय खर्च प्रतिपूर्ती	163.86	178.11	133.45	406.45	244.30	-40%	
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0%	
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.10	0.11	0.00	0.70	0.60	-14%	
17	कॅंटिन सबसिडी	32.68	32.76	34.12	55.65	58.80	6%	
18	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	20.00	21.24	0.00	28.00	29.00	4%	
	एकूण महसूली खर्च	687.30	1282.51	977.62	1908.07	1517.39	-20%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२१-२०२२ साठी अर्थसंकल्पित अंदाज	२०२२-२०२३ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१८ - २०१९	२०१९-२०२०	२०२०-२०२१				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
क	केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून म.प्र.नि. मंडळास प्राप्त होणाऱ्या एकुण जल उपकर प्रतिपुर्ती रकमेतुन प्रदुषण नियंत्रणाच्या विविध योजनांवरील प्रस्तावित खर्चासाठी तरतूद.	2682.33	3728.16	5055.01	23618.60	27825.60	0%	
	एकुण	2682.33	3728.16	5055.01	23618.60	27825.60	0%	
	एकुण खर्च	3369.63	5010.67	6032.63	25526.67	29342.99	15%	
	मंडळाची जमा	932.78	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	-2436.85	-5010.67	-6032.63	-25526.67	-29342.99	13%	

[redacted] [redacted]

उपकर खर्च विभाग

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयनिहाय अर्थसंकल्प २०२२-२३ (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे मोघ शिर्ष	कार्यालयाचे नाव										
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ.	भांडवली खर्च											
1	भूमि व इमारत											
2	वाहने											
3	संगणक व का. उपकरणे											
4	प्रयोगशाळा उपकरणे											
5	फर्निचर व फिक्चर्स											
	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	महसुली खर्च											
1	वेतन, भत्ते व मजुरी	139.00										
2	सानुग्रह अनुदान	262.00										
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	113.72										
4	प्रवास भत्ता	1.00	0.25				0.55		0.10	0.50		
5	बदली प्रवास भत्ता	0.60	0.06				0.15		0.20	0.44		
6	रजा प्रवास भत्ता	0.50	0.30				0.25		0.15	0.60		
7	अतिकालिक भत्ता	0.50	0.00				0.90		0.50	0.30		
8	उपदान	500.00										
9	रजा रोखीकरण	0.00										
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	28.00	3.00		1.00					2.00		
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	11.00										
12	वाहन अग्रिम	21.00										
13	कॅंटिन सबसिडी	20.00	2.00	3.00	2.50	1.50	3.00	0.50	3.00	3.50	0.60	0.35
14	वार्षिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च	0.00										
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	150.00	6.00	6.00	6.00	1.50	6.00	1.00	5.00	5.00	2.00	2.00
16	वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिम	4.00										
17	प्रयोगशाळा किंवा धोका अतिरिक्त भत्ता	0.00	0.15		0.08					0.07		
18	दिवाळी अग्रिम व ठेव संलग्न योजना	10.00										
19	क्रिडा व सांस्कृतिक	29.00										
	एकूण (ब)	1290.32	11.76	9.00	9.58	3.00	10.85	1.50	8.95	12.41	2.60	2.35
क	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	27825.60										
	एकूण (अ + ब + क)	29115.92	11.76	9.00	9.58	3.00	10.85	1.50	8.95	12.41	2.60	2.35

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना	उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी	उप प्रादेशिक कार्यालय बीड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव
					कार्यालयाचे नाव							
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अ.	भांडवली खर्च											
1	जमिन व इमारत											
2	वाहने											
3	साहित्य व का. उपकरणे											
4	प्रयोगशाळा उपकरणे											
5	फर्निचर व फिक्चर्स											
	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	महसुली खर्च											
1	वेतन, भत्ते व मजुरी											
2	सहाय्यक अनुदान											
3	अं.भ.नि. निधी करीता मंडळाचे अंशदान											
4	प्रवास भत्ता	0.35									0.27	
5	बदली प्रवास भत्ता	0.00										
6	रजा प्रवास भत्ता	0.10									0.18	
7	अतिकालिक भत्ता	0.70										
8	उपदान											
9	रजा रोखीकरण											
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना					1.50						
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ती											
12	वाहन अग्रिम											
13	कॅटिन सबसिडी	1.10	0.50	0.40	1.00	3.50	0.45	0.65	0.30	0.40	1.80	0.85
14	मासिक वैद्यकिय /कर्मचाऱ्यांचे शारीरिक तपासणी खर्च											
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	5.00	2.00	1.00	1.50	13.00	2.00	2.00	0.50	1.00	6.00	1.50
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम											
17	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता					0.10					0.10	
18	दिवाळी अभिवेतन व ठेव संलग्न योजना											
19	क्रिडा व सांस्कृतिक											
	एकूण (ब)	7.25	2.50	1.40	2.50	18.10	2.45	2.65	0.80	1.40	8.35	2.35
क	प्रकल्पावरील खर्च तपशिल जोडलेल्या यादीनुसार											
	एकूण (अ + ब क)	7.25	2.50	1.40	2.50	18.10	2.45	2.65	0.80	1.40	8.35	2.35

अ. क्र.	खर्चाचे शीर्ष शिर्ष	कार्यालयाचे नाव							
		उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32
अ.	अनावर्ती खर्च								
1	जमिन व इमारत								0.00
2	वाहने								0.00
3	संगणक व सं. उपकरणे								0.00
4	प्रयोगशाळा उपकरणे								0.00
5	फर्निचर व फिक्चर्स								0.00
	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	आवर्ती खर्च								
1	वेतन, भत्ते व मजुरी								139.00
2	सहायक अनुदान								262.00
3	अं.भ.नि निधी करीता मंडळाचे अंशदान								113.72
4	प्रवास भत्ता			0.45			0.10	0.05	3.62
5	बदली प्रवास भत्ता			0.10			0.00	0.05	1.60
6	रजा प्रवास भत्ता			0.45			0.10	0.07	2.70
7	अतिकालीक भत्ता			0.05			0.00	0.00	2.95
8	उपदान								500.00
9	रजा रोखीकरण								0.00
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना						2.00	0.60	38.10
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति								11.00
12	वाहन अग्रिम								21.00
13	कॅंटिन सबसिडी	0.50	0.45	4.00	0.75	0.70	1.00	0.50	58.80
14	मासिक वैद्यकिय /वार्षिक-वैद्य शारिरिक तपासणी खर्च								0.00
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	2.00	1.00	6.00	3.00	3.00	2.30	1.00	244.30
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम								4.00
17	प्रयोगशाळा शिवाई योजना अतिरिक्त भत्ता			0.10	0.00				0.60
18	दिवाळी अग्रिम व ठेव संलग्न योजना			75.00					85.00
19	क्रिडा व सांस्कृतिक								29.00
	एकूण (ब)	2.50	1.45	86.15	3.75	3.70	5.50	2.27	1517.39
क	प्रकल्पावरील खर्चाबाबत जोडलेल्या यादीनुसार								27825.60
	एकूण (अ + ब क)	2.50	1.45	86.15	3.75	3.70	5.50	2.27	29342.99

Maharashtra Pollution Control Board

(Figure's in Lacks)

Propose projects from Cess Activity segment for Environment Protection & Pollution Control

A For the Year 2022-23

Sr. No.	Specific Heads of project from Core Activity Fund		Proposed by HOD	Actual Budget
1	National Air Monitoring Program (NAMP)	JD(APC)	990.50	990.50
2	State Air Monitoring Program (SAMP)	JD(APC)	1056.00	956.00
3	Stack and Ambient Air Monitoring for Environmental Survellience in Maharashtra state through outsourcing	JD(APC)	600.00	600.00
3A	Capital cost for NAMP/SAMP-Group(A)parameter & Group(B)paramater	JD(APC)	930.00	930.00
4	Installation of CAAQMS Stations	JD(APC)	13119.50	7500.00
5	O & M OF CAAQMS	JD(APC)	1950.60	950.60
6	O & M of Infrastructure Devolepment state environment care centre	JD(APC)	50.00	50.00
7	Common Sofeware Devlopment/Application Devlopment	JD(APC)	30.00	30.00
8	Seminar and Workshop.ETS Workshop(project)+soecial survey	JD(APC)	50.00	50.00
9	Training on various environmental aspects,Acts & Rules	JD(APC)	20.00	20.00
10	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	JD(APC)	9740.00	6500.00
11	Celebration of Important Day's	JD(APC)	20.00	20.00
12	Miscellaneous + Report preparation	JD(APC)	100.00	100.00
12	Water Quality Status of Maharashtra 2021-22	JD(WPC)	6.50	6.50
13	Real Time Water Quality Monitoring System on Pollution River Stretches	JD(WPC)	1000.00	900.00
14	National Water Monitoring Program (NWMP)	JD(WPC)	203.00	203.00
15	State Water Monitoring Program (SWMP)	JD(WPC)	41.00	41.00
16	Financial Assistance for CETP's	JD(WPC)	293.00	293.00
17	Financial Assistance for Sewage Mgt. Pandharpur Wari	JD(WPC)	30.00	30.00
18	Technological Demonstration & awareness workshop	JD(WPC)	250.00	250.00
19	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(WPC)	29.00	29.00
20	Research & Development related to water pollution problems:a)Graound water remediation b)Water Treatment Demonstration Projects c)Development of economical & reliable methods for treatment of sewage & trade effluent d)Demonstration projects.	JD(WPC)	605.00	605.00
21	Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	JD(WPC)	79.00	79.00
22	Public Awareness through Electronics Media	JD(WPC)	7.00	7.00
23	Public Awareness through Print Media	JD(WPC)	7.00	7.00
24	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	JD(WPC)	7.00	7.00
25	Miscellaneous	JD(WPC)	19.00	19.00
26	Financial Assistance for Upgradation of BMWCTFS Thermal destruction of Sharps & highly infections waste	PSO	150.00	150.00
27	Inventorization of HCSs	PSO	500.00	500.00
28	Analytical skill enhancement of Scientific Staff.	PSO	75.00	75.00
29	Assessment of VOC emissions (Air & Water) in select industrial areas.	PSO	150.00	150.00
30	Hiring of Human resourses for analytical work in laboratories for special assignments for high end eqipments. Highly infectious waste.	PSO	100.00	100.00
31	Research and Fellowship schemes for minor projects(M.Sc./M.Tech,Ph.D) @Rs.50,000 each (10 Nos)	PSO	60.00	60.00
32	Survey, Monitoring, Study Performance Evaluation /BMW-CTFs.	PSO	500.00	500.00
33	ISO surveliance audit & OHSAS to SIO 45001 standard & training of stafff/ Internal Auditors	PSO	150.00	150.00

34	Performance Audit of all BMW CTF in Maharashtra State.			
35	BMW awarness material - Films,Audio, Print Advertisement,Brochures,Manuals	PSO	200.00	200.00
36	Training on ISO/IEC 17025(NABL Accreditation)to MPCB Technical & Scientific Officials & NABL accrediation of MPCB Laboratories	PSO	200.00	200.00
		PSO	100.00	100.00
37	E-governance Project			
38	VOC Monitoring Chemical Zone	AS(T)	1171.00	1171.00
39	Provision Of Handy Sampler to the Field Staff	AS(T)	660.00	660.00
40	Seminar & Workshop	AS(T)	132.00	132.00
41	Miscellaneous + Report Preparation	AS(T)	77.00	77.00
		AS(T)	200.00	200.00
42	Seminar and Workshop.			
43	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various environmental aspects	RO(HQ)	100.00	100.00
44	Training o various environmental aspects,Acts & Rules	RO(HQ)	300.00	300.00
45	Public Awareness Through Electrnics Media	RO(HQ)	100.00	100.00
46	HSM Division H.W. inventory and activities of HW Cell through outsourceing (on going projects)	RO(HQ)	100.00	100.00
47	Research & Fellowship schemes	RO(HQ)	60.00	60.00
		RO(HQ)	100.00	100.00
54	Seminar and Workshop.			
55	Public Awareness through Electronics Media	PRO	605.00	605.00
56	Public Awareness through Print Media	PRO	70.00	70.00
57	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	PRO	50.00	50.00
58	Competitions, Rallies & Marathons	PRO	90.00	90.00
59	Celebration of Important Day's	PRO	350.00	350.00
60	Vasundhara Awards	PRO	162.00	162.00
61	Documentary Hoardings	PRO	80.00	80.00
62	Miscellaneous	PRO	60.00	60.00
63	Any other head (IF HOD wants to include)	PRO	0.00	0.00
	TOTAL		37885.1	27825.60

Maharashtra Pollution Control Board

NONE - RECURRING EXPENDITURE (CAPITAL EXPENDITURE)

FOR THE YEAR 2022-23

(Figure's in Lacks)

Sr. No	Specific Heads of Capital Expenditure	Region		Actual Budget
1	Vehicles	Store Branch	200.00	200.00
2	Land & Building (RO Amravati,Mumbai,Pimpri-chinchwad,Solapur,Ichalkaranji & SRO Parbhani,Latur,Jalna,Dhule,Mahad,Malegaon,Yavatmal,Sindhudurg,Buldhana etc.proposal for land purchase.	Exe. Engg.	2000.00	2000.00
3	Furniture & Fixtures			
	Furniture For new building to be purchased	Exe. Engg.	1500.00	
		C. Lab, Mahape	15.00	
		RO Thane	1.00	
		SRO Tarapur	4.00	
		RO Navi Mumbai	1.00	
		SRO Mahad	1.50	
		RO KALYAN	1.00	
		RO Pune	10.00	
		SRO Chiplun	1.00	
		SRO Satara	0.45	
		RO A'bad	9.00	
		SRO Parbhani	0.60	
		SRO Jalna	2.50	
		RO Nashik	3.00	
		SRO A'nagar	0.80	
		SRO Dhule	0.10	
		RO Nagpur	1.61	
		RO A'vati	0.55	
		SRO Akola	0.40	
		RO Chandrapur	1.50	
		SRO Bhandara	0.70	1555.71
4	Scientific Instruments & Office appliances (Photocopier,A.C., Fax,M/f, Computer & Printer,EPABX etc.) & total purchase PC +Packged Software+MS Office License, Color Printers ,Scanner & I-Pad,Duplex Printer,Projector,LCD TVSS',Vodafone & Jio Sim bill,Video Conferencing AMC,DMS Project	Exe. Engg. & EIC	379.00	
		RO Mumbai	2.00	
		RO Thane	4.00	
		RO Pune	31.30	
		SRO Chiplun	1.00	
		RO Navi Mumbai	1.00	
		RO KALYAN	5.00	
		RO Nashik	2.00	
		RO A'bad	15.00	
		SRO Bhandara	3.00	
		SRO Latur	1.00	
		RO Amravati	2.00	
		RO Nagpur	7.00	
		SRO Jalgaon	0.90	
		RO Chandrapur	3.50	457.70
5	Laboratory Instruments			
		PSO	2000.00	
		C.Lab.,Mahape	1200.00	
		RO Thane	83.00	
		RO PUNE	16.00	
		RO A'bad	25.00	
		SRO JALANA	0.75	
		RO Nashik	5.00	
		RO Nagpur	30.00	
		SRO Bhandara	0.70	
		RO Chandrapur	5.00	3365.45
	TOTAL		7578.86	7578.86

Maharashtra Pollution Control Board

Statement showing provision of Salary for the year 2022-23

(figures in Lacks)

Sr.No.	Particulars	Filled in Post	Salary Provision	Vacant Post	Salary Exp. On Vacant Post	Salary Provision 20% of column (6)	Total Post	Salary Provision	Provision for APS Scheme & Pramotion Arrears	Total Salary Provision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)+(7)=(9)	(10)	(9)+(10)=(11)
1	Regular Staff	501	4923.00	316	1824.93	364.99	817	5287.99	300.00	5588.00
2	Temporary Establishment Staff	22	139.00	0	0	0	22	139	0.00	139.00
3	Total	523	5062.00	316	1824.93	364.99	839	5426.99	300.00	5727.00