



महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD

अर्थसंकल्प

२०१७ - १८

BUDGET

2017 - 18

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

दूरध्वनी क्र. २४०१०४३७/२४०२०७८१

फॅक्स क्र. २४०४०६१२

Website: <http://mpcb.gov.in>

E-mail: cao@mpcb.gov.in

account@mpcb.gov.in

जा.क्र.मप्रनि/लेशा/ 2५५



कल्पतरु पॉइंट, दुसरा मजला,
सायन माटुंगा स्किम रोड नं.८,
सिने प्लॅनेट समोर, सायन (पूर्व),
मुंबई: ४०० ०२२.

दिनांक: ६/३/२०१७

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, म.प्र.नि.मंडळ- तारापूर/ महाड/ सांगली/ रत्नागिरी/ चिपळूण/ सातारा/सोलापूर / परभणी / लातूर / नांदेड / अहमदनगर / जळगांव / भंडारा / अकोला/ जालना / धुळे.

विषय : २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्प.

मंडळाचा आर्थिक वर्ष २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प मंडळाच्या १६७ 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 करतांना परिशिष्ट ब-१ (जोडपत्र-१) व परिशिष्ट ब-२ (जोडपत्र-१) यातील समान लेखाशिर्षातील तरतुदी एकत्रित करण्यात याव्यात व जसजसे अनुदान मागणीचा प्रस्ताव लेखा शाखेस सादर केला जाईल तसतसे सदर खर्चाच्या नोंदी अर्थसंकल्पातून वजा कराव्यात. तसेच खर्चाच्या रकान्यामध्ये शिर्षनिहाय खर्चाच्या नोंदी घ्याव्यात, जेणे करून मागणी केलेल्या व खर्च केलेल्या अनुदानांचा हिशेब तात्काळ मिळू शकेल व अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत खर्च आहे अथवा कसे, याचे सनियंत्रण शक्य होईल. ज्यामुळे सुधारीत अर्थसंकल्पीय 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, संबंधीत लेखे वेळोवेळी पूर्ण करावयाचे आहेत.

माहे एप्रिल-२०१७ व ऑक्टोबर-२०१७ मध्ये सर्व कार्यालयांना त्यांचा मंजूर अर्थसंकल्प तरतुदीनुसार ४०% अनुदान लेखाशाखेकडून अदा करण्यात येईल.

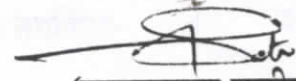
..२..

त्या उपरांत आपल्या कार्यालयाने लेखाशाखेकडे अनुदानाची मागणी करताना विहीत केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा विचार करून मागणी करणे आवश्यक आहे. तपशिलानुसार (लेखाशिर्षानिहाय) वाटप करण्यात आलेले अनुदान कमी किंवा जास्त असल्यास किंवा एखाद्या शिर्षाखाली अनुदानाचे 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 करण्यांत आलेले होते किंवा नाही, याचे अवलोकन करणे तितकेच महत्वाचे आहे. दूरध्वनी, कार्यालयीन वाहने, स्टेशनरी, पाण्याचे नमुने संकलन करण्याकरीता भाड्याची वाहने इत्यादीबाबतच्या वापरावर काटकसर करणे अपेक्षित आहे.

NAMP/SAMP या शिर्षाखालील अनुदान कार्यालयीन खर्चासाठी वापरू नये. तसेच मंडळाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करून खर्च करण्यात यावा. लेखापरिक्षणादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची जबाबदारी संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांची राहिल.

भांडवली खर्चासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजूरी घेतल्यानंतर मंजूरीची कागदपत्रे सादर करून अनुदानाची मागणी करण्यात यावी.

सदर दस्तावेज मंडळाच्या मंजूरी उपरांत निर्गमित करण्यात येत आहे.



(श्यामकुमार पाटील)
मुख्य लेखा अधिकारी

सोबत : 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 (आस्थापना)/ 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, म.प्र.नि.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 (परिशिष्ट-अ)	१९
६	कार्यालय निहाय उत्पन्नाचे पुर्वानुमान-परिशिष्ट-अ (जोडपत्र-१)	२१-२३
७	एकूण एकत्रित खर्च दर्शविणारा तक्ता (परिशिष्ट-ब)	२५-२९
८	मुख्य कार्य विभागाच्या खर्चाचा तक्ता-परिशिष्ट-ब-१	३१-३५
९	कार्यालय निहाय मुख्य कार्य विभागाच्या खर्चाचा तपशिल- परिशिष्ट-ब-१(जोडपत्र-१)	३७-५३
१०	उपकर कार्य विभागाच्या खर्चाचा तक्ता - परिशिष्ट-ब-२	५५-५७
११	कार्यालय निहाय उपकर कार्य विभागाचा तपशिल परिशिष्ट-ब- २ (जोडपत्र-१)	५९-६३
१२	प्रकल्पांवरील खर्चाचा तक्ता - परिशिष्ट-ब-१(जोडपत्र-२)	६५-६७
१३	भांडवली खर्चाचा तक्ता	६९-७१
१४	वेतनावरील खर्चाचा तपशिल	७३
१५	वाहनांच्या परिक्षेवरील खर्चाचा तपशिल	७५-१०५

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 मोठ्या व छोट्या नद्या व नद्यांची स्रोते 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 उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ व हवा (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९८१, घातक घनकचरा (व्यवस्थापन, हाताळणी) नियम २००८, जैविक वैद्यकीय कचरा (हाताळणी, व्यवस्थापन) नियम १९९८ इत्यादी कायद्यांच्या/नियमांच्या अंमलबजावणीचे काम मंडळाकडून केले जाते. याच बरोबर जल उपकर कायदा १९७७ नुसार केंद्र शासनाच्यावतीने जल उपकर महसूल 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 वेळोवेळी 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 इत्यादीचे नमुने मंडळाच्या तांत्रिक संवर्गीय कर्मचाऱ्यांकडून गोळा केले जातात व त्यांचे पृथक्करण मंडळाच्या प्रयोगशाळांमध्ये केले जाते या कामकाजाचा आकार म्हणून शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार पृथक्करण शुल्क उद्योगांकडून आकारले जाते. एप्रिल-२०११ मध्ये शासनाने पृथक्करण शुल्काचे दर सुधारीत केले आहेत.

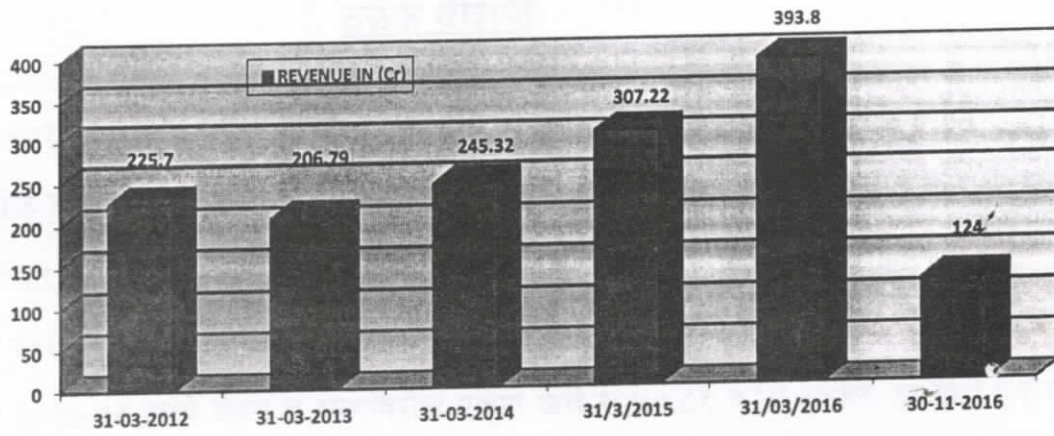
केंद्र शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार उद्योगांकडून जलउपकर कायदा १९७७ नुसार मंडळाच्या उपकर शाखेमार्फत संकलित करण्यात येतो. सदर गोळा करण्यात येणारा जल उपकर केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये पाठविण्यात येतो. या संकलीत करून जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या ८०% रक्कम तुकड्या तुकड्यात वेळोवेळी केंद्र शासनाच्या वने व पर्यावरण विभागाद्वारे मंडळास प्रतिपूर्ती स्वरूपात प्राप्त होते. सबब, प्रतीवर्षी रक्कम कमी जास्त होत रहाते. या प्राप्त रक्कमेतून ५०% रक्कम प्रशासकीय खर्चासाठी 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 उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी राज्यातील ३६ जिल्ह्यांना 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 शर्तीच्या संनियंत्रणामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनात भरीव कामगिरी पार पाडली जात आहे.

मंडळाची अर्थव्यवस्था



१ मंडळाचे उत्पन्न पुर्वानुमानानुसार मंडळाच्या एकूण उत्पन्नात मागील वर्षाच्या ३.६६ टक्क्यांच्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये पुर्वानुमानामध्ये २१.३२ टक्के इतकी वाढ अपेक्षित आहे. सन २०१५-१६ चे उत्पन्न पुर्वानुमान रु.२७३.३० कोटी इतके आहे. सन २०१६-१७ चे २८३.३३ कोटी तर सन २०१७-१८ चे पुर्वानुमान ३४३.७३ कोटी इतके आहे. शासनाने उद्योगांकडून घ्यावयाच्या संमतीपत्र शुल्कात ऑगस्ट २०११ मध्ये सुधारणा केल्याने या प्रकारच्या उत्पन्नात भरीव वाढ झालेली आहे. तसेच एप्रिल २०११ मध्ये शासनाने पृथ्यःकरण शुल्कातही सुधारणा केल्याने, पृथ्यःकरण शुल्कात भरीव वाढ राहिल.

२. प्रारंभीक रु. २७३.३० कोटी इतक्या अंदाजापेक्षा मंडळाचे २०१५-१६ मधील एकूण प्रत्यक्ष उत्पन्न ४४.०९ टक्क्यांनी वाढून रु. ३९३.८० कोटी झाले तर त्या मागील वर्षी २०१४-१५ मध्ये ते रु.३०७.२२ कोटी होते. नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतचे उत्पन्न रु.१२४ कोटी इतके झाले असून उर्वरीत चार महिन्यात १५० कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे असे मिळून सन २०१७-१८ मध्ये रु.२७४ कोटी उत्पन्न राहिल.

३. पुर्वानुमानानुसार २०१६-१७ मधील प्रस्तावीत उत्पन्नात एकंदरीत वाढच होणार असल्याने मंडळाची आर्थिकस्थिती सक्षम राहणार आहे
४. सन २०१७-१८ मधील प्रस्तावीत उत्पन्न रु.३४३.७३ कोटी राहिल.
५. सन २०१७-१८ 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 करण्यात आले आहेत, तर जल उपकर कायद्याखालील खर्चाचे अंदाज उपकर कार्य विभागाखाली करण्यात आले आहेत.

ठळक वैशिष्टे

- सन २०१६-१७ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार एकूण अपेक्षित उत्पन्न रु. २८३.३३ कोटी .
- दिनांक ३०.११.२०१६ पर्यंत रु.१२४ कोटी उत्पन्न झाले आहे. उर्वरीत ४ महिन्यात रु.१५० कोटी उत्पन्न अपेक्षित राहिल. अशा रीतीने सन २०१७-१८ मध्ये एकूण उत्पन्न रु.२७४ कोटी राहिल.
- सन २०१७-१८ मध्ये अपेक्षित उत्पन्न रु.३४३.७३ कोटी.
- सन २०१७-१८ मध्ये वेतन व भत्यांवरील एकूण खर्च रु.५०.८१ कोटी राहिल. हा खर्च एकूण अपेक्षित उत्पन्नाच्या फक्त १४.७८ टक्के राहिल.
- सन २०१६-१७ मध्ये अपेक्षित एकूण खर्च रु.१६८.७७ कोटी.
- सन २०१७-१८ मध्ये अपेक्षित एकूण खर्च रु.२०८.४७ कोटी.
- सन २०१७-१८ मध्ये अपेक्षित खर्चात मागील वर्षाच्या तुलनेत २३.५२ टक्क्यांनी वाढ राहिल.
- सन २०१७-१८ मध्ये वेतन व भत्यांवरील खर्च वगळून होणारी महसुली खर्च एकूण रु.३९.५७ कोटी राहिल व हा खर्च एकूण अपेक्षित उत्पन्नाच्या फक्त ११.५१ टक्के इतका राहिल.
- सन २०१७-१८ मध्ये भांडवली खर्चासाठी रु.२९.३० कोटी तरतुद करण्यात आली असून एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या सदर तरतुद ८.५२ टक्के इतकी राहिल.
- सन २०१७-१८ मध्ये पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या विविध प्रकल्पांवरील अपेक्षित खर्च रु.८८.७९ कोटी राहणार असून सदर खर्च एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या २५.८३ टक्के इतका राहिल.
- सन २०१७-१८ चा अर्थसंकल्प शिल्लकीचा राहिल व त्या अर्थसंकल्पीय वर्षात एकूण १३५.२६ कोटी इतके उत्पन्न शिल्लक राहिल असा प्राथमिक अंदाज आहे.

जल उपकर उत्पन्न (केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारी प्रतिपूर्ती)

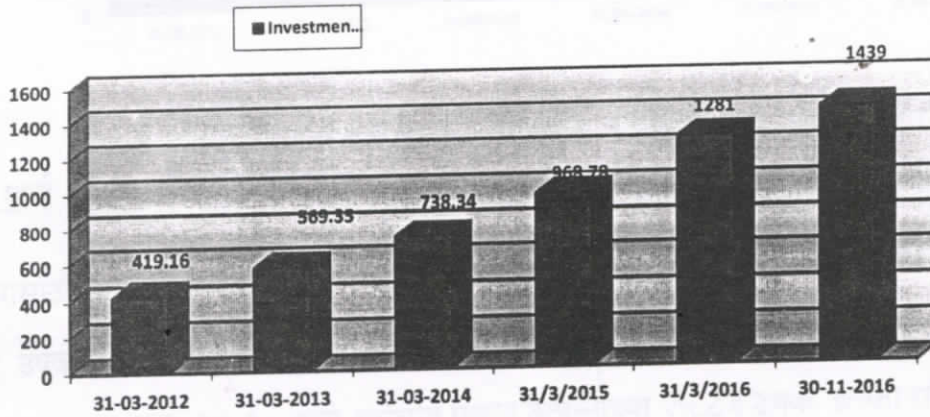
सन २०१७-१८ मध्ये केंद्र शासनाकडून जल उपकर प्रतिपूर्तीपोटी अपेक्षित उत्पन्नात समाविष्ट असलेल्या जल उपकर प्रतिपूर्ती उत्पन्नाचे पुर्वानुमान रु.४०.०० कोटी इतकेच निश्चित करण्यात आले आहे.

एकूण शुल्क व इतर उत्पन्न

सन २०१७-१८ मध्ये अपेक्षित शुल्क व इतर उत्पन्नात मागील वर्षीचा पुर्वानुमान तुलनेने २१% वाढ राहिल. सन २०१६-१७ मध्ये अपेक्षित शुल्क रु.२८३.३३ कोटी इतके आहे, तर सन २०१७-१८ साठीचे अर्थसंकल्पीय एकूण अंदाजीत महसूल रु.३४३.७३ कोटी इतके निर्धारित करण्यात आले आहे.

गुंतवणूक व त्यावरील व्याज मोबदला

सन २०१६-१७ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१२० कोटी अपेक्षित आहे तर सन २०१७-१८ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१०० कोटी अपेक्षित आहे. तर मार्च २०१६ अखेरीस एकूण रु.१२८१ कोटी ठेवी आहेत तर मार्च २०१७ च्या अखेरीस एकूण रु.१५०० कोटी ठेवी अपेक्षित आहेत. मंडळाचा संचित निधी ठेवी स्वरूपात शासनाने विहित केलेल्या सीकॉम, हुडको, राष्ट्रीयकृत बँका यामध्ये ठेवण्यात येतो.



अर्थसहाय्य

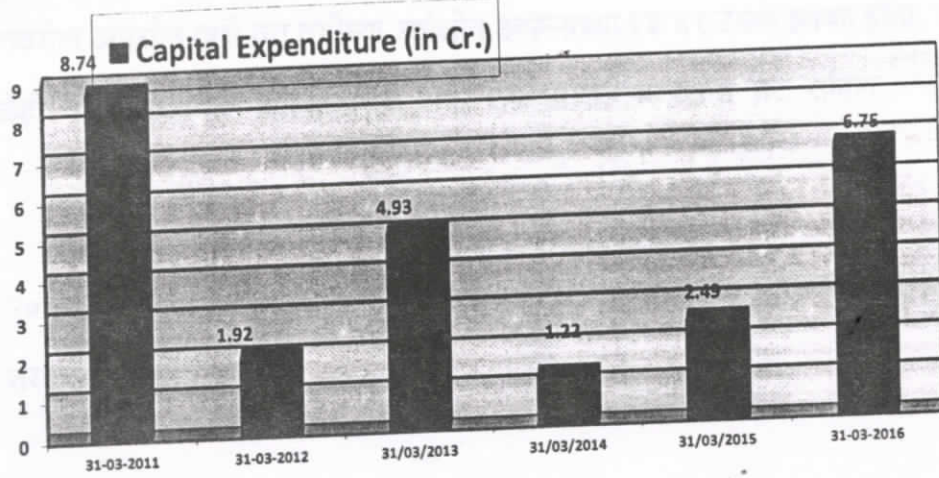
महाराष्ट्र शासनाकडून मंडळास कोणत्याही प्रकारे अर्थसहाय्य अथवा अनुदान प्राप्त होत नाही.

मंडळ राबवीत असलेल्या राष्ट्रीय/राज्य हवा, जल प्रत संनियंत्रण प्रकल्पांस अर्थ्ये 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

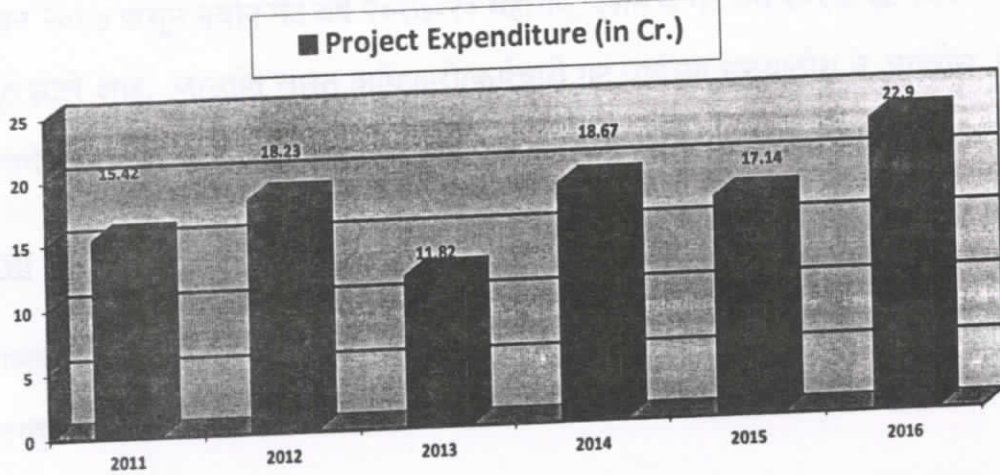
सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय रु.४३.३७ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली होती. सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय यासाठी रु.२९.३० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. सन २०१७-१८ मधील मुख्य कार्य विभागाच्या भांडवली व्ययाची तरतुद शिर्षाखाली जागेसाठीची व वाहनांसाठीची भांडवली खर्चाची एकूण तरतुद मुख्यालयात करण्यात आली असून वाहनांसाठी रु.१७६ लाख यात मुख्यालयासाठी ४ वाहने, प्रादेशिक व उप प्रादेशिक कार्यालयांसाठी ८ वाहने यांचा समावेश करून सदरची तरतुद करण्यात आली आहे.

सन २०१७-१८ मध्ये अपेक्षित भांडवली व्यय अपेक्षित एकूण उत्पन्नाच्या ८.५२ टक्के राहिल.



प्रकल्पांवरील खर्च

प्रकल्पासाठी सन २०१७-१८ मध्ये रु.८८.७९ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर खर्चाची तरतुद उपकर कार्य विभाग (Cess activity segment) यामध्ये करण्यात आलेली आहे. सदरची तरतुद सन २०१७-१८ मध्ये अपेक्षित एकूण उत्पन्नाच्या २५.८३ टक्के इतकी राहिल.



वेतनावरील खर्च

सन २०१७-१८ मध्ये वेतनावरील खर्च रु.५०.८१ कोटी इतका अपेक्षीत आहे. सन २०१६-१७ च्या तुलनेत यामध्ये वाढ राहिल. मुख्य कार्य विभागातील ४६६ भरलेली पदे व १६९ रिक्त पदे तर उपकर कार्य विभागातील १३७ भरलेली पदे तर ५९ रिक्त पदे अशा एकूण ६०३ पदांसाठी पूर्ण तसेच रिक्त असलेल्या एकूण २२८ पदांसाठीच्या वेतन खर्चाच्या २०% एवढी वेतनावरील तरतुद करण्यात आली आहे. मागिल वर्षी एकूण ८३१ पदांच्या वेतनावरील तरतुद करण्यात आली होती.

सन २०१७-१८ मध्ये वेतनावरील अपेक्षीत खर्च अपेक्षीत उत्पन्नाच्या १४.७८ टक्के इतका राहिल. सन २०१६-१७ मध्ये वेतनावरील अपेक्षीत खर्च त्या वर्षीच्या अपेक्षीत उत्पन्नाच्या १३.४१ टक्के इतका होता. उत्पन्नातील वाढीच्या परिणामामुळेही व पदसंख्येतील तफावतीमुळे सदर टक्केवारीत प्रत्यक्षात घट राहिल.

सानुग्रह अनुदान

वित्तीय वर्ष २०१६-१७ साठी ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एकूण ६०३ भरलेल्या पदांसाठी प्रति पद रु.२५,०००/- 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 २०१७ पासून नवीन गट वर्ष २०१७-२० महाराष्ट्र दर्शन व गट वर्ष २०१७-१८ स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीसाठी सुरु झाले आहे. जास्तीत जास्त अधिकारी/कर्मचारी गट वर्षाच्या सुरुवातीस व अखेरीस सवलतीचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने यासाठी रु.४४.०० लाखाची करण्यात आलेली आहे.

अतिकालीन भत्ता

वाहनचालकाच्या सन २०१२-१३ पासून अतिकालीन भत्त्यात दुप्पटीने वाढ करण्यात आल्याने रु.४१.२६ लाख यासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

रजा रोखीकरण

महसूली खर्चामधील रजा रोखीकरण खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २५ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन २५ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी सरासरी रु.३.६० लाख प्रमाणे रु.९० लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

उपदान (Gratuity)

महसूली खर्चामधील उपदान खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २५ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन २५ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी सरासरी रु.६ लाख प्रमाणे रु.१.५० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.

कॅन्टीन सबसिडी

भरलेली ६०३ पदे व रिक्त पदे २०% भरली जातील असे गृहित धरुन यासाठी रु.३८.९६ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

कार्यालयीन भाडे व कर

मंडळाच्या मालकीच्या जागांच्या मालमत्ता कराची रक्कम व भाडे तत्वावरील जागांच्या भाड्यासाठी एकूण रु.२०५.६१ लाख 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

वैद्यकीय 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.

रजा रोखीकरण

महसूली खर्चामधील रजा रोखीकरण खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २५ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन २५ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी सरासरी रु.३.६० लाख प्रमाणे रु.९० लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

उपदान (Gratuity)

महसूली खर्चामधील उपदान खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २५ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन २५ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी सरासरी रु.६ लाख प्रमाणे रु.१.५० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.

कॅन्टीन सबसिडी

भरलेली ६०३ पदे व रिक्त पदे २०% भरली जातील असे गृहित धरुन यासाठी रु.३८.९६ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

कार्यालयीन भाडे व कर

मंडळाच्या मालकीच्या जागांच्या मालमत्ता कराची रक्कम व भाडे तत्वावरील जागांच्या भाड्यासाठी एकूण रु.२०५.६१ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

आतिथ्य व करमणूक खर्च

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

इतर आकस्मिक खर्च

वैद्यकीय 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

“ स्टॉक अँड अँम्बीएंट ऐअर मॉनिटरिंग 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.८३.५५ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

सॅम्पलींग मटेरीयल व इतर

विविध प्रकारचे नमुने गोळा करणे यासाठी लागणारे प्लॅस्टिक कॅन्स, बॉटल्स, लाख, धागा, प्लास्टिक डबे इ.साठी लागणाऱ्या खर्चासाठी फरक राखून एकूण रु.४९.९० लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

पेट्रोल डिझेल

मंडळाच्या सर्व कार्यालयातील एकूण ७५ वाहनांच्या इंधनासाठी मागील ३-वर्षांची सरासरी पाहता रु.१९७.७५ लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

दुरुस्ती व टायर-टयुब

मंडळाच्या सर्व कार्यालयांच्या एकूण ७५ वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्ती उदा.सर्व्हिसिंग, दुरुस्ती, बॅटरी, टायर इ. खर्चासाठी अपेक्षित रु.७९.२१ लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

वाहनांचा विमा खर्च

मंडळाच्या सर्व कार्यालयाच्या एकूण ७५ वाहनांचा विमा एकत्रितपणे मुख्यालयातून घेण्यात येत असल्याने त्यासाठी रु.१३.०८ लाखाची तरतुद मुख्यालयाी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
रोखीचा अर्थसंकल्प २०१७ - २०१८

(आकडे कोटीत)

अ.क्र.	तपशिल	मुख्य कार्य विभाग / उपकर कार्य विभाग
1	आरंभीची रोख शिल्लक	1500.00
2	अधिक - अपेक्षित रोख जमा	343.74
	एकूण रोख जमा	1843.74
3	वजा - वेतन, भत्ते व थकवाकी	50.81
4	वजा - महसुली खर्च	39.57
5	वजा - निवृत्ती वेतन राखीव निधीवरील व्याजाची रक्कम	14.00
	शिल्लक	1739.36
6	वजा - भांडवली खर्च	29.30
	शिल्लक	1710.06
7	वजा - प्रकल्पावरील खर्च	88.79
8	अखेरची रोख शिल्लक	1621.27

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

अ.क्र.	तपशिल	मुख्य कार्य विभाग / उपकर कार्य विभाग
9	वजा - निवृत्ती वेतन राखीव निधीची रक्कम (व्याजासह)	210.00
10	अखेरची रोख शिल्लक (निवृत्ती वेतन राखीव निधीची रक्कम वजा केल्यानंतर)	1411.27

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
अर्थसंकल्प २०१७ - २०१८ (परिशिष्ट अ)
आर्थिक उत्पन्न दर्शविणारा तक्ता

(आकडे लाखात)

अ. क्र.	तपविल	प्रत्यक्ष उत्पन्न										प्रस्तावित			बदलाची टक्केवारी		
		2013 - 2014			2014 - 2015			2015-2016			2016-2017			2017-2018			
		जल	उपकर	एकूण	जल	उपकर	एकूण	जल	उपकर	एकूण	मुख्य कार्य विभाग	उपकर कार्य विभाग	एकूण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
अ. 1	संमती शुल्क	15491.99		15491.99	16300.48		16300.48	26178.13		26178.13	13043.34		13043.34	17085.96		17085.96	31%
2	संमती पत्र शुल्क	25.26		25.26	13.30		13.30	8.14		8.14	88.58		88.58	0.00		0.00	-100%
3	पुण्यकरण शुल्क	1304.59		1304.59	1324.95		1324.95	1113.70		1113.70	1478.23		1478.23	1781.33		1781.33	21%
4	डेवीबरील व्याज	6269.62		6269.62	7040.09		7040.09	9007.80		9007.80	9000.00	0.00	9000.00	10000.20	0.00	10000.20	11%
5	वातक घनकचरा अधिभार शुल्क	2.94		2.94	2.56		2.56	4.18		4.18	12.50		12.50	125.00		125.00	90%
6	वातक घनकचरा पुण्यकरण शुल्क	6.31		6.31	0.00		0.00	0.00		0.00	32.44		32.44	29.84		29.84	-8%
7	जैविक घनकचरा संमती पत्र शुल्क	5.85		5.85	2.94		2.94	5.06		5.06	7.30		7.30	0.00		0.00	-100%
8	जैविक घनकचरा संमती शुल्क	193.98		193.98	169.33		169.33	275.01		275.01	292.19		292.19	372.22		372.22	27%
9	केंद्र वास्तविकदल प्राप्त अर्थसहाय्य व इतर	32.39		32.39	10.30		10.30	28.60		28.60	100.00		100.00	100.00		100.00	0%
10	इतर	1199.52		1199.52	717.38		717.38	713.81		713.81	678.38		678.38	879.11		879.11	30%
	एकूण अ	24532.45	0.00	24532.45	25581.33	0.00	25581.33	37334.43	0.00	37334.43	24732.96	0.00	24732.96	30373.66	0.00	30373.66	23%
ब	जल उपकर जमा	0.00	0.00	0.00	0.00		5128.00	0.00	1990.41	1990.41	0.00	3600.00	3600.00	0.00	4000.00	4000.00	11%
	एकूण अ + ब	24532.45	0.00	24532.45	25581.33	5128.00	30709.33	37334.43	1990.41	39324.84	24732.96	3600.00	28332.96	30373.66	4000.00	34373.66	21%

Maharashtra Pollution Control Board

परिशिष्ट अ (जोड़पत्र - १)
(Figure in Lacs)
by Board offices

Office wise statement showing receipt propose for 2017-18

Sr. No.	Particulars	NAME OF OFFICE														
		R.O. PUNE	S.R.O. SOLAPUR	S.R.O. SATARA	R.O. KOLHAPUR	S.R.O. SANGLI	S.R.O. CHILPLUN	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. NASHIK
		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
	ii. Air		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	250.00	90.50	72.50	57.50	35.00	2.85	1.00	4.50	10.45	250.00	70.00	4.25	30.00	50.00	25.00
	ii. Air		90.50	72.50	57.50	35.00	2.85	1.00	4.50	10.45	250.00	70.00	4.25	30.00	50.00	25.00
3	Consent Renewal Fee															
	i. Water		111.00	121.00	57.50	35.00	150.00	3.00	38.00	49.50		0.00	21.00	25.00	3.50	250.00
	ii. Air		111.00	121.00	57.50	35.00	150.00	3.00	38.00	49.50		0.00	21.00	25.00	3.50	250.00
4	Analysis Charges															
	i. Water	35.00	16.00	27.50	6.50	10.55	15.00	5.00	12.25	8.31	21.50	4.00	3.80	12.00	1.70	20.00
	ii. Air		31.00	27.50	6.50	10.55	26.00	10.00	8.50	21.45	21.50	4.00	3.10	12.00	1.70	20.00
	iii. Haz. Waste		2.50		11.00	0.01	1.00	0.25	0.70	9.02					0.00	
5	Bio Medical Form Fee		0.00						0.00	0.00						
6	Bio Medical Consent Fee	12.00	15.50	6.50	75.00	10.00	0.25	2.50	8.50	5.61	10.00	7.00	3.40	7.00	4.50	26.25
7	Haz Waste Auth Fee		0.00		125.00											
8	Haz Waste Levy Charges		0.00													
9	Other-			0.03	0.50		0.70									2.00
	i. Public Hearing	4.00	0.00	0.60	4.00	1.00	0.50		2.20	3.41	3.00	8.00	0.02			
	ii. Plastic Registration	0.05	0.00	0.02	0.06	0.01	0.03		0.03	0.07						
	iii. Zoning Atlas		0.00													
	iv. Penalty from Inds./RTI	0.03	0.00	0.01		0.01	0.02		0.02	0.03	0.07	0.06	0.007			0.35
	v. Bank Guarantee	150.00	0.00		145.00				7.00	0.02	40.00	1.00				50.00
	vi. Sale of Scrap	0.30	0.00	0.01		0.01				0.02			0.005			
	vii. Noise Fee		0.00													
10	Water Cess															
11	Fund from CPCB/MoEF etc.															
12	Int. on FDR															0.20
	Total	451.38	468.00	449.17	603.56	172.14	349.20	25.75	124.20	167.82	596.07	164.06	60.83	141.00	114.90	668.80

Sr. No.	Particulars	NAME OF OFFICE																TOTAL
		S.R.O. JALGAON 16	S.R.O. ANAGAR 17	S.R.O. DHULE 18	R.O. KALYAN 19	R.O. NAVI Mum 20	S.R.O. MAHAD 21	R.O. NAGPUR 22	R.O. CHANDRAPUR 23	S.R.O. BHANDARA 24	R.O. THANE 25	S.R.O. TARAPUR 26	CENTRAL LAB. NAVI 27	R.O. MUMBAI 28	HEAD OFFICE 29	CESS BRANCH 30		
1	Consent Form Fee																31	
	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	
	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	
2	Consent Fee																	
	i. Water	27.00	15.00	12.00	100.00	192.50	60.00	937.00	55.80	8.13	115.00	11.00	0.00	600.00			3086.98	
	ii. Air	27.00	15.00	12.00	100.00	192.50	60.00	936.00	55.80	8.13	115.00	11.00	0.00	600.00			2835.98	
3	Consent Renewal Fee																	
	i. Water	50.00	10.00	50.00	250.00	935.00	500.00	0.00	475.00	978.00	200.00	19.00	0.00	1250.00			5581.5	
	ii. Air	50.00	10.00	50.00	250.00	935.00	500.00	0.00	475.00	978.00	200.00	19.00	0.00	1250.00			5581.5	
																	17085.96	
4	Analysis Charges																	
	i. Water	50.00	50.00	10.00	75.00	101.75	50.00	50.53	32.50	230.00	30.00	20.00	2.86	35.00			936.745	
	ii. Air	50.00	3.00	10.00	75.00	101.75	20.00	50.53	32.50	230.00	30.00	3.00	0.00	35.00			844.58	
																	1781.33	
	iii. Haz.Waste		0.30				0.60		2.00	0.51		1.95	0.00				29.84	
5	Bio Medical Form Fee		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00			0.00	
6	Bio Medical Consent Fee	32.00	0.60	6.00	8.00		5.00	31.36	4.50	8.75	30.00	2.00	0.00	50.00			372.22	
7	Haz Waste Auth Fee							0.00									125.00	
8	Haz Waste Lavy Charges							0.00									0	
																	125.00	
9	Other-		0.30														20.53	
	i. Public Hearing	3.00	4.00		5.00	5.50	1.50	8.22	2.00	2.00	10.00	4.50	0.00	45.00			119.43	
	ii. Plastic Registration				0.06	0.28	0.01	0.15		0.05	0.05		0.00				0.881	
	iii.Zoning Atlas							0.00					0.00				0	
	iv. Penalty from Inds./RTI	0.06		0.03	0.20	0.22	0.05	0.01		0.01	0.03		0.02	0.03			1.261	
	v. Bank Guarantee				40.00	11.00		105.27	35.00		150.00		0.00				734.27	
	vi.Sale of Scrap				0.05	0.17		1.88			0.02	0.03	0.22	0.03			2.73521	
	vii.Nois Fee							0.00					0.00				0	
																	879.11	
10	Water Cess																4000.00	
11	Fund from CPCB/MoEF etc.												0.00			4000.00	4000.00	
12	Int. on FDR												0.00		100.00	100.00	100.00	
													0.00		10000.00		10000.20	
	Total	289.06	108.20	150.03	903.31	2475.66	1197.16	2120.95	1170.10	2462.58	880.10	91.48	3.10	3865.05	10100.00	4000.00	34373.65	

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
(परिशिष्ट ब)
अर्थसंकल्प 2017-2018 मंडळाच्या एकत्रीत उत्पन्नातून (Consolidated) (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१३-१४	२०१४-१५	२०१५-१६				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	0.00	0.00	0.00	3080.00	1000.00	-208%	
2	वाहने	38.96	168.14	78.56	200.00	176.00	-12%	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	56.15	73.85	409.80	132.66	552.23	316%	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	21.24	1.72	1.49	141.53	546.56	286%	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	5.74	4.95	28.70	782.91	654.83	-16%	
	एकूण (अ)	122.09	248.66	518.55	4337.10	2929.62	-32%	
ब	महसुली खर्च							
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	3021.21	2967.41	3042.99	3800.00	5081.00	33.7%	
2	सानुग्रह अनुदान	57.81	64.52	94.91	112.00	151.00	35%	
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	170.37	225.53	187.22	225.00	273.00	21%	
4	प्रवास भत्ता	45.78	39.20	42.53	53.56	85.93	60%	
5	बदली प्रवास भत्ता	9.40	8.78	4.86	24.35	28.83	18%	
6	रजा प्रवास भत्ता	9.00	4.60	4.72	37.17	44.00	18%	
7	अतिरिक्त भत्ता	12.83	8.80	9.28	37.73	41.26	9%	
8	रजा रोखीकरण	62.18	100.94	65.16	75.00	90.00	20%	
9	उपदान	91.23	94.81	51.18	150.00	150.00	0%	
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	4.84	5.20	7.88	10.00	10.00	0%	
11	वाहन अग्रिम	0.00	20.09	3.08	21.00	21.00	0%	
12	हिवाडी अधिवसने	0.00	0.00	28.26	22.00	40.00	0%	
13	वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ति	131.44	9.96	166.54	168.65	302.14	79%	
14	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.00	3.65	0.21	4.15	4.00	-4%	
15	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.78	0.28	0.21	1.44	1.84	28%	
16	कॅटिन सबसिडी	20.03	17.50	23.94	32.40	38.96	20%	
17	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	13.22	15.84	15.87	17.00	18.00	6%	
	एकूण	3650.12	3587.11	3748.84	4791.45	6380.96	33%	

..2..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	कार्यालयीन खर्च							
1	कार्यालयीन भाडे व कर	64.90	112.63	97.98	140.50	205.61	46%	
2	दुरध्वनी खर्च	27.44	22.44	17.23	40.13	46.75	16%	
3	टपाल खर्च	7.00	8.96	7.94	14.53	17.08	18%	
4	पाणी बिल	3.84	3.08	10.87	9.40	12.38	32%	
5	विद्युत खर्च	145.27	152.00	172.53	211.36	240.00	14%	
6	लेखन सामुग्री	57.09	61.88	72.84	104.61	145.64	39%	
7	अतिथ्य व करमणूक खर्च	32.73	21.86	61.54	36.24	66.07	82%	
8	प्रशिक्षण	10.99	6.92	1.53	68.54	60.00	-12%	
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	3.77	5.64	3.16	9.17	9.90	8%	
10	जाहीरात	0.00	77.17	92.94	41.65	120.00	188%	
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	1.11	12.43	10.80	20.76	24.00	16%	
12	वाहन भाडे	48.62	47.00	64.20	58.03	83.51	44%	
13	छपाई व झेरोक्स	32.40	40.18	32.59	53.00	60.00	13%	
14	साफ सफाई	65.67	91.78	165.54	167.66	204.24	22%	
15	पृथ्थकरण शुल्क	0.55	1.56	3.80	16.66	4.55	-73%	
16	किरकोळ खर्च	29.61	68.03	17.28	24.26	28.20	16%	
17	सिम्युटिटी व्यवस्था व इतर रोजगारी, कॅजटी वेतन	169.90	203.51	241.25	207.52	240.00	16%	
18	जनरेटरसाठी डिझेल	1.79	3.79	0.79	7.16	9.93	39%	
19	जनसुनावणीचा खर्च	26.16	65.32	13.60	65.25	33.54	-95%	
20	बैंक शुल्क	0.42	0.56	2.30	3.02	4.21	39%	
21	इंटरनेट शुल्क	6.92	7.65	34.81	15.35	57.00	271%	
22	मंडळसदस्याचे बैठक शुल्क	0.00	34.42	31.10	12.26	13.27	8%	
	एकूण	736.18	1048.81	1156.62	1327.06	1685.86	27%	

..3..

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	इतर परिरक्षा							
23	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	124.52	73.47	82.58	88.90	150.00	69%	
24	फर्निचर व फीक्वर्स	7.52	5.45	28.81	62.11	76.20	23%	
25	जमीन व इमारत	104.27	75.86	34.13	148.65	84.22	-43%	
	एकूण	236.31	154.78	145.52	299.66	310.42	4%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	24.73	10.16	49.00	40.38	55.50	37%	
27	वाढव्य शुल्क	34.02	44.84	44.90	50.00	60.00	20%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	39.21	34.83	10.03	35.00	40.00	14%	
	एकूण	97.96	89.83	103.93	125.38	155.50	24%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	काचसामान खरेदी	5.11	8.51	4.47	11.60	15.00	29%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	48.38	35.07	48.25	48.50	60.00	24%	
31	गॅस	1.27	2.62	2.13	7.90	7.19	-9%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	31.58	72.02	106.89	63.50	83.55	32%	
33	सॅल्वींग मटेरीअल व इतर	27.22	36.93	16.14	37.80	49.90	32%	
	एकूण	113.56	155.15	177.88	169.30	215.64	27%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	99.22	96.63	94.52	166.02	197.75	19%	
35	विमा शुल्क व कर	9.66	16.56	13.37	9.76	13.08	34%	
36	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	54.32	39.94	32.34	71.86	79.21	10%	
	एकूण	163.20	153.13	140.23	247.64	290.04	17%	
	एकूण महसूली खर्च	4997.33	5188.81	5473.02	6960.49	9038.42	30%	
क	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	5119.42	5437.47	5991.57	11297.59	11968.04	6%	
	प्रकल्पावरील खर्च (सोबत जोडलेल्या माहितीनुसार)	1867.26	1713.73	1371.33	5580.00	8879.16	59%	
	एकूण खर्च	6986.68	7151.20	7362.90	16877.59	20847.20	24%	
	मंडळाची जमा	24532.45	30709.33	39324.84	28332.96	34373.46	21%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	17545.77	23558.13	31961.94	11455.37	13526.26	15%	

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
(परिशिष्ट ब - १)
अर्थसंकल्प २०१७-२०१८ मंडळाच्या मुख्य कार्य विभाग उत्पन्नातून (Core Activity Segment) (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०१६ - २०१७		२०१७ - २०१८		बदलाची टक्केवारी	थोरा
		२०१३. २०१४	२०१४. १५	२०१५. २०१६	साठी अर्थसंकल्प अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	७	८		
१	२	३	४	५	६	७	८	९		
अ.	भांडवली खर्च									
१	जमीन व इमारत	०.००	०.००	०.००	३०८०.००	१०००.००	०%			
२	वाहने	०.००	०.००	७८.५६	२००.००	१७६.००	०%			
३	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	०.००	०.००	४०९.८०	१३२.६६	५५२.२३	०%			
४	प्रयोगशाळा उपकरणे	०.००	०.००	१.४९	१४१.५३	५४६.५६	०%			
५	फर्निचर व फीक्चर्स	०.००	०.००	२८.७०	७८२.९१	६५४.८३	०%			
	एकूण (अ)	०.००	०.००	५१८.५५	४३३७.१०	२९२९.६२	०%			
ब.	साहसूली खर्च									
१	वेतन, भत्ते व थकवाकी	२९२३.४८	२८५२.६७	२९०४.१३	३११०.००	४१४२.००	३३%			
२	सानुग्रह अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०%			
३	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	१६२.६२	२२०.००	१७९.७६	२२०.००	२६४.००	२०%			
४	प्रवास भत्ता	४५.७८	३९.२०	४२.५३	४६.५८	७८.३६	६८%			
५	बदली प्रवास भत्ता	९.४०	८.७८	४.८६	२२.२५	२६.३३	१८%			
६	रजा प्रवास भत्ता	९.००	४.६०	४.७२	३४.९९	४१.६०	१९%			
७	अतिथिगत भत्ता	१२.८३	८.८०	९.२८	३३.०३	३६.२६	१०%			
८	रजा रोखीकरण	६२.१८	१००.९४	६५.१६	७५.००	९०.००	२०%			
	एकूण	३२२५.२९	३२३४.९९	३२१०.४४	३५४१.८५	४६७८.५५	३२%			

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च					२०१६ - २०१७ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१७ - २०१८ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा	
		२०१३. २०१४	२०१४. १५	२०१५. २०१६	३	४					५
1	2										
	कार्यालयीन खर्च										
1	कार्यालयीन भाडे व कर	64.90	112.63	97.98			140.50	205.61	46%		
2	दुरध्वनी खर्च	27.44	22.44	17.23			40.13	46.75	16%		
3	टपाल खर्च	7.00	8.96	7.94			14.53	17.08	18%		
4	पाणी बिल	3.84	3.08	10.87			9.40	12.38	32%		
5	विद्युत खर्च	145.27	152.00	172.53			211.36	240.00	14%		
6	लेखन सामुग्री	57.09	61.88	72.84			104.61	145.64	39%		
7	अतिथ्य व करमणूक खर्च	32.73	21.86	61.54			36.24	66.07	82%		
8	प्रशिक्षण	10.99	6.92	1.53			68.54	60.00	-12%		
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	3.77	5.64	3.16			9.17	9.90	8%		
10	जाहीरात	0.00	77.17	92.94			41.65	120.00	188%		
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	1.11	12.43	10.80			20.76	24.00	16%		
12	वाहन भाडे	48.62	47.00	64.20			58.03	83.51	44%		
13	छपाई व भेरोक्स	32.40	40.18	32.59			53.00	60.00	13%		
14	साफ सफाई	65.67	91.78	165.54			167.66	204.24	22%		
15	पृथ्थकरण शुल्क	0.55	1.56	3.80			16.66	4.55	-73%		
16	किरकोळ खर्च	29.61	68.03	17.28			24.26	28.20	16%		
17	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी, कॅनाटी वेतन	169.90	203.51	241.25			207.52	240.00	16%		
18	जनरेटरसाठी डिझेल	1.79	3.79	0.79			7.16	9.93	39%		
19	जनसुनावणीचा खर्च	26.16	65.32	13.60			65.25	33.54	-95%		
20	बँक शुल्क	0.42	0.56	2.30			3.02	4.21	39%		
21	इंटरनेट शुल्क	6.92	7.65	34.81			15.35	57.00	271%		
22	मंडळसदस्याचे बैठक शुल्क	0.00	34.42	31.10			12.26	13.27	8%		
	एकूण	736.18	1048.81	1156.62			1327.06	1685.86	27%		

अ. क्र.	खर्चाचे गौण विषय	२०१३-२०१४	२०१४-२०१५	२०१५-२०१६	२०१६-२०१७ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१७-२०१८ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	पेरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	इतर परिरक्षा							
23	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	124.52	73.47	82.58	88.90	150.00	69%	
24	फर्निचर व फीक्चर्स	7.52	5.45	28.81	62.11	76.20	23%	
25	जमीन व इमारत	104.27	75.86	34.13	148.65	84.22	-43%	
	एकूण	236.31	154.78	145.52	299.66	310.42	4%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	24.73	10.16	49.00	40.38	55.50	37%	
27	वाढव्य शुल्क	34.02	44.84	44.90	50.00	60.00	20%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	39.21	34.83	10.03	35.00	40.00	14%	
	एकूण	97.96	89.83	103.93	125.38	155.50	24%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	क्वचसामान खरेदी	5.11	8.51	4.47	11.60	15.00	29%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	48.38	35.07	48.25	48.50	60.00	24%	
31	गॅस	1.27	2.62	2.13	7.90	7.19	-9%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	31.58	72.02	106.89	63.50	83.55	32%	
33	सॅल्वींग मटेरीअल व इतर	27.22	36.93	16.14	37.80	49.90	32%	
	एकूण	113.56	155.15	177.88	169.30	215.64	27%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	99.22	96.63	94.52	166.02	197.75	19%	
35	विमा शुल्क व कर	9.66	16.56	13.37	9.76	13.08	34%	
36	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	54.32	39.94	32.34	71.86	79.21	10%	
	एकूण	163.20	153.13	140.23	247.64	290.04	17%	
	एकूण महसूली खर्च	4572.50	4836.69	4934.62	5710.89	7336.01	28%	
	एकूण भोंडवली व महसूली खर्च	4572.50	4836.69	5453.17	10047.99	10265.63	2%	
	प्रकल्पावरील खर्चासोबत जोडलेल्या यादीनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	एकूण खर्च	4572.50	4836.69	5453.17	10047.99	10265.63		
	(-)मंडळाची जमा	24532.45	25581.33	37334.43	24732.96	30373.46	23%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	19959.95	20744.64	31881.26	14684.97	20107.83	37%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण विषय	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अ.	भांडवली खर्च										
1	जमीन व इमारत	1000.00									
2	वाहने	176.00									
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	525.00	5.00		2.00		5.00		5.00		0.25
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	500.00	5.00		20.00						
5	फर्निचर व फीक्चर्स	600.00	5.00		1.00	2.50	10.00		1.00	15.00	0.25
	एकूण (अ)	2801.00	15.00	0.00	23.00	2.50	15.00	0.00	6.00	15.00	0.50
ब	महसुली खर्च										
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	4142.00									
2	सानुग्रह अनुदान	0.00									
3	अ.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	264.00									
4	प्रवास भत्ता	30.00	2.10	1.05	1.50	1.42	2.15	0.65	0.99	2.99	0.70
5	बदली प्रवास भत्ता	3.00	2.00	0.55	0.90	0.70	0.60	0.70	0.60	0.80	0.00
6	रजा प्रवास भत्ता	5.00	1.34	2.18	1.00	1.06	1.15	0.48	1.20	2.90	0.40
7	अतिकालीन भत्ता	11.00	0.40	0.60	0.70	0.90	4.80	0.25	0.20	2.70	1.00
8	उपदान	0.00									
9	रजा रोखीकरण	90.00									
10	घरबोधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	0.00									
11	वाहन अग्निस	0.00									
12	कॅटिन सबसिडी	0.00									
13	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च	0.00									
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च	0.00									
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्निस	0.00									
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.00									
17	शैक्षणिक भत्ता	0.00									
	एकूण	4545.00	5.84	4.38	4.10	4.08	8.70	2.08	2.99	9.39	2.10

अ. क्र.	खर्चाचे गीण 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	कार्यालयीन खर्च										
18	कार्यालयीन भाडे व कर	12.00	12.10	45.00	1.50	1.75	7.00	1.60	5.00	1.75	0.00
19	दुरध्वनी	11.00	2.18	1.32	2.00	1.60	3.57	0.55	1.40	2.20	0.42
20	टपाल	4.50	0.08	0.35	0.50	0.70	0.58	0.20	0.30	1.25	0.22
21	पाणीपट्टी आकार	4.00	1.00		0.40	0.00	2.30	0.15	0.10	1.50	0.20
22	विद्युत आकार	60.00	70.00	5.00	12.00	5.75	13.20	0.50	8.00	6.50	0.60
23	स्टेशनरी	105.00	1.10	2.25	3.50	0.95	4.60	0.60	2.50	3.50	0.30
24	आतिथ्य	25.00	0.66	1.50	1.20	0.30	0.29	0.05	1.00	1.50	0.05
25	प्रशिक्षण	52.00	1.50	3.00	1.00	0.00	0.20	0.00	0.50	0.00	0.00
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	4.00	0.64	0.16	0.10	0.35	0.27	0.07	0.20	0.35	0.05
27	जाहीरात	112.00	3.50		0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	0.30	0.10
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	15.00	0.22	1.00	1.00	0.30	0.20	0.10	0.30	1.50	0.06
29	वाहन भाडे	40.00	0.00	1.20	1.00	2.50	2.30	0.40	4.00	2.50	0.25
30	छपाई व झेरॉक्स	35.00	2.00	2.00	1.30	1.35	1.00	0.30	1.50	2.00	0.30
31	मंडळ सदस्य सभा शुल्क	12.00	0.00		0.05	0.00	1.00	0.00		0.00	0.00
32	साफसफाई	180.00	0.28	1.50	0.75	0.95	0.00	0.10		10.00	0.10
33	पृथ्थकरण शुल्क	0.00			0.50	0.15	0.00	0.00		0.00	0.00
34	किरकोळ खर्च	9.00	3.00	1.75	0.70	0.50	1.00	0.10	0.40	0.50	0.15
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजगारी, कंत्राटी वेतन	62.00	20.00	14.40	7.00	3.60	14.50	5.00	14.00	13.00	0.00
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	1.50		3.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.90	0.00
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.00		1.20	2.00	0.00	3.00	1.50	1.00	3.00	0.60
38	बँक शुल्क	2.00	0.10	0.06	0.06	0.15	0.18	0.02	0.05	0.20	0.02
39	इंटरनेट शुल्क	55.00	0.22	0.14	0.02	0.00	0.25	0.00	0.10	0.45	0.00
	एकूण	799.50	120.08	81.83	39.68	21.00	55.54	11.34	41.85	52.90	3.42

अ. क्र.	खर्चाचे गीण सिध्द	कार्यालयाचे नाव									
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारपुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	इतर परिरक्षा										
40	ग्राहक व का. उपकरणे	120.00	6.00	0.45	2.00	0.40	3.00	0.30	2.00	2.00	0.30
41	फर्निचर व फिक्चर्स	50.00	1.50	0.00	1.00	0.70	6.00	0.50	1.00	2.50	0.10
42	इमारत	50.00	6.00	0.00	2.00	0.00	5.00	0.00	10.00	2.60	1.12
	एकूण	220.00	13.50	0.45	5.00	1.10	14.00	0.80	13.00	7.10	1.52
	इतर खर्च										
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	50.00	0.20	0.40	0.30	0.00	0.50	0.00	3.00	0.00	0.00
44	वाढव्य	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	लेखा परीक्षा शुल्क	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	150.00	0.20	0.40	0.30	0.00	0.50	0.00	3.00	0.00	0.00
	प्रयोगशाळा परिरक्षा										
46	काच सामान खरेदी	0.00	2.70	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	34.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
48	गॅस	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	50.00	8.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
50	सॅल्टींग मटेरिअल व इतर	0.00	8.00	1.50	1.50	1.10	1.00	0.30	3.00	2.30	1.30
	एकूण	50.00	54.70	1.50	9.70	1.10	1.00	0.30	3.00	12.64	1.30
	वाहनांची परिरक्षा										
51	पेट्रोल, डिझेल	75.17	1.17	4.25	2.96	6.64	12.24	3.61	3.02	10.96	3.00
52	विमा व कर	4.21	0.00	0.84	1.30	1.00	0.90	0.20	0.20	0.40	0.10
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	32.70	1.54	1.80	3.70	2.40	5.80	1.05	1.41	5.35	0.80
	एकूण	112.08	2.71	6.89	7.96	10.04	18.94	4.86	4.63	16.71	3.90
	एकूण महसुली खर्च	5876.58	197.03	95.45	66.74	37.32	98.68	19.38	68.47	98.74	12.24
	एकूण भांडवली व महसुली खर्च	8677.58	212.03	95.45	89.74	39.82	113.68	19.38	74.47	113.74	12.74

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव									
		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	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
अ.	भांडवली खर्च										
1	जमीन व इमारत										
2	वाहने										
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे				1.00	1.50					0.10
4	प्रयोगशाळा उपकरणे				0.00		6.00		0.15		
5	फर्निचर व फीक्चर्स	1.00		0.25	3.00	1.00		1.50	0.40		0.15
	एकूण (अ)	1.00	0.00	0.25	4.00	2.50	6.00	1.50	0.55	0.00	0.25
ब	माहसुली खर्च										
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी										
2	सानुग्रह अनुदान										
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान										
4	प्रवास भत्ता	1.00	2.50	0.99	1.10	1.33	2.71	0.45	1.70	0.25	0.54
5	बदली प्रवास भत्ता	0.75	3.00	0.40	0.70	1.50	0.85	0.60	0.15	0.45	0.30
6	रजा प्रवास भत्ता	0.50	1.50	0.90	1.10	1.65	2.47	0.40	0.90	0.20	0.34
7	अतिकालीन भत्ता	0.50	2.00	0.75	0.30	0.40	1.20	0.15	0.55	0.33	0.55
8	उपदान										
9	रजा रोखीकरण										
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति										
11	वाहन अग्रिम										
12	कॅटिन सबसिडी										
13	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च										
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च										
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम										
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता.										
17	शैक्षणिक भत्ता										
	एकूण	2.75	9.00	3.04	3.20	4.88	7.23	1.60	3.30	1.23	1.73

अ. क्र.	खर्चाचे गौण विवर	कार्यालयाचे नाव									
		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	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	कार्यालयीन खर्च										
18	कार्यालयीन भाडे व कर	2.25	2.50	0.08	1.50	13.00	1.40	4.50	2.50	1.80	0.33
19	दुरध्वनी	0.90	1.10	0.67	0.62	1.04	1.35	0.80	0.50	0.27	0.31
20	टपाल	0.40	1.10	0.25	0.25	0.25	0.40	0.25	0.25	0.10	0.11
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.70	0.00	0.00	0.00	0.07
22	विद्युत आकार	0.50	4.50	0.90	0.90	3.00	7.00	1.50	0.50	0.30	0.80
23	स्टेशनरी	0.55	3.00	0.50	0.50	0.55	2.00	0.60	0.45	0.35	0.14
24	आतिथ्य	0.03	0.50	0.10	0.00	6.00	25.00	0.08	0.00	0.05	0.10
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	0.55	0.11	0.10	0.15	0.08	0.19	0.15	0.08	0.05
27	जाहीरात	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.15	0.25	0.15	0.06	0.06	0.30	0.30	0.00	0.10	0.10
29	वाहन भाडे	0.20	3.00	0.50	0.50	2.00	1.75	1.50	0.25	0.10	0.10
30	छपाई व झेरॉक्स	0.20	1.00	0.25	0.75	0.70	1.50	0.40	0.20	0.25	0.40
31	मंडळ सदस्य सभा शुल्क	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	साफसफाई	0.30	0.00	0.01	0.20	0.10	0.15	0.08	0.40	0.10	1.50
33	पृथ्थकरण शुल्क	0.00	0.40	0.25	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	किरकोळ खर्च	0.90	0.75	0.25	0.40	0.60	0.75	0.12	0.30	0.10	0.15
35	सिक्क्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी कंत्राटी वेतन	2.00	9.00	0.60	0.50	3.00	8.50	6.00	1.70	1.30	6.00
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
37	सार्वजनिक सुवाणीवरील खर्च	1.50	3.00	0.50	0.00	0.75	0.45	0.70	0.70	0.00	0.00
38	वैक शुल्क	0.01	0.50	0.03	0.00	0.03	0.03	0.07	0.05	0.00	0.02
39	इंटरनेट शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.03
	एकूण	10.06	31.90	5.15	7.03	33.18	52.01	17.19	8.10	4.90	9.89

अ. क्र.	खर्चाचे मीमांसा विवरण	कार्यालयाचे नाव									
		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	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	इतर परिरक्षा										
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	0.00	2.00	0.10	0.60	2.00	2.00	0.20	0.10	0.00	0.25
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.05	5.00	0.20	0.60	1.00	0.15	0.50	0.15	0.40	0.05
42	इमारत	0.50	2.00	0.65	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.05
	एकूण	0.55	9.00	0.95	1.20	3.00	2.80	0.70	0.25	0.40	0.35
	इतर खर्च										
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	वाढव्य		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
	एकूण	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	प्रयोगशाळा परिरक्षा										
46	काच सामान खरेदी		0.00	0.00	0.00	0.90	1.50	0.00		0.00	0.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी		0.00	0.00	0.00	6.00	2.50	0.00		0.00	0.00
48	गॅस		0.00	0.00	0.00	1.00	0.75	0.00		0.00	0.00
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती		0.00	0.00	0.00	2.00	1.50	0.00		0.00	0.15
50	सॅप्लींग मटेरिअल व इतर	0.85	2.00	0.25	0.30	3.00	5.86	0.00	0.15	0.55	0.19
	एकूण	0.85	2.00	0.25	0.30	12.90	12.11	0.00	0.15	0.55	0.34
	वाहनांची परिरक्षा										
51	पेट्रोल, डिझेल	5.05	4.90	4.50	2.10	1.56	2.20	1.26	3.00	0.78	2.95
52	विमा व कर	0.20	0.40	0.00	0.10	0.21	0.11	0.00	0.20	0.10	0.00
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	1.75	2.10	0.90	0.90	1.00	1.15	1.40	0.90	0.60	0.56
	एकूण	7.00	7.40	5.40	3.10	2.77	3.46	2.66	4.10	1.48	3.51
	एकूण महसूली खर्च	21.31	59.30	14.79	14.83	56.72	77.61	22.15	15.90	8.56	15.82
	एकूण भांडवल व महसूली खर्च	22.31	59.30	15.04	18.83	59.22	83.61	23.65	16.45	8.56	16.07

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव											एकूण
		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			
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
अ.	भांडवली खर्च												
1	जमीन व इमारत											1000.00	
2	वाहने											176.00	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे				0.45	2.93	4.00					552.23	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	2.00		0.60	0.00	5.31	7.50					546.56	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	2.00		0.60	0.75	2.93	4.00	2.50				654.83	
	एकूण (अ)	4.00	0.00	1.20	1.20	11.17	15.50	2.50	0.00	0.00		2929.62	
ब	महसुली खर्च												
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी											4142.00	
2	सामुग्रह अनुदान											0.00	
3	अं.प्र.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान												
4	प्रवास भत्ता	2.00	1.45	3.10	0.85	7.26	4.00	1.45	1.20	0.93		78.36	
5	बदली प्रवास भत्ता	2.00	0.20	0.50	0.20	1.82	0.85	0.66	0.55	1.00		26.33	
6	रजा प्रवास भत्ता	2.38	1.00	1.00	0.55	6.90	0.75	1.45	0.40	0.50		41.60	
7	अतिकालीन भत्ता	0.60	0.40	0.60	0.30	3.63	0.40	0.00	0.45	0.60		36.26	
8	उपवान											0.00	
9	रजा रोखीकरण											90.00	
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति											0.00	
11	वाहन अग्रिम											0.00	
12	कॅटिन सबसिडी											0.00	
13	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च											0.00	
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च											0.00	
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम											0.00	
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता.											0.00	
17	शैक्षणिक भत्ता											0.00	
	एकूण	6.98	3.05	5.20	1.90	19.61	6.00	3.56	2.60	3.03		4678.55	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव									
		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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	कार्यालयीन खर्च										
18	कार्यालयीन भाडे व कर	27.00	8.00	7.00	4.50	2.55	14.50	5.00	9.50	10.00	205.61
19	दुरध्वनी	2.70	1.55	1.00	0.85	1.97	2.05	1.25	0.70	0.88	46.75
20	टपाल	1.00	0.40	0.50	0.20	1.51	0.26	0.60	0.35	0.22	17.08
21	पाणीपट्टी आकार	0.50	0.25	0.25	0.15	0.00	0.00	0.25	0.06	0.00	12.38
22	विद्युत आकार	8.00	0.80	1.00	0.65	12.00	10.80	3.00	1.50	0.80	240.00
23	स्टेशनरी	3.50	0.80	0.60	0.45	2.00	2.25	0.95	1.50	0.65	145.64
24	आतिथ्य	1.00	0.00	0.20	0.00	0.29	0.35	0.50	0.20	0.12	66.07
25	प्रशिक्षण	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	0.10	0.25	0.11	0.22	0.63	0.12	0.50	0.09	0.17	9.90
27	जाहीरात	0.10	0.00	0.00	0.00	0.40	0.30	1.00	0.30	0.10	120.00
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.30	0.25	0.40	0.00	0.20	0.20	0.60	0.55	0.35	24.00
29	वाहन भाडे	6.00	0.80	2.00	0.30	5.86	1.50	2.00	0.40	0.60	83.51
30	छपाई व भेरॉक्स	1.50	0.60	0.50	0.50	1.60	0.50	1.00	1.30	0.40	60.00
31	मंडळ सदस्य सभा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	13.27
32	साफसफाई	1.00	0.70	0.60	0.25	0.37	4.20	0.50	0.00	0.10	204.24
33	पृथ्थकरण शुल्क	0.50	0.25	0.00	0.10		0.40	0.50	0.00	0.00	4.55
34	किरकोळ खर्च	1.00	0.60	0.40	1.30	0.73	1.00	1.00	0.40	0.35	28.20
35	सिव्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजगारी कंत्राटी वेतन	7.00	0.00	2.00	0.45	28.00	10.00	0.15	0.00	0.30	240.00
36	डिजी सेटकरीता डिसेल	0.40	0.60	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.35	0.30	9.93
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	1.00	0.00	1.00	0.00	4.84	2.00	1.50	1.70	1.60	33.54
38	बँक शुल्क	0.05	0.03	0.03	0.03	0.33	0.02	0.10	0.02	0.03	4.21
39	इंटरनेट शुल्क	0.05	0.00	0.08	0.08	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00
	एकूण	63.70	15.88	17.67	10.03	65.31	50.45	20.40	18.92	16.97	1685.86

अ. क्र.		खर्चाचे गौण शिर्ष		कार्यालयाचे नाव										
		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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
इतर परिरक्षा														
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	3.00	0.00	0.00	0.20	0.50	0.90	0.70	0.50	0.50	150.00			
41	फर्निचर व फिक्चर्स	1.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.50	2.00	0.15	1.00	76.20			
42	इमारत	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	84.22			
	एकूण	6.00	0.00	0.00	0.35	0.50	3.05	2.70	0.65	1.50	310.42			
इतर खर्च														
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	55.50			
44	वाढव्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00			
45	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00			
	एकूण	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	155.50			
प्रयोगशाळा परिरक्षा														
46	काच सामान खरेदी	2.80	0.00	0.00	0.00	2.80	0.90	0.00	0.00	0.00	15.00			
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	1.50	0.00	0.00	0.00	8.00	1.50	0.00	0.00	0.00	60.00			
48	गॅस	1.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	7.19			
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	4.00	0.40	0.00	0.30	7.00	2.00	0.00	0.00	1.00	83.55			
50	सॅल्फिंग मटेरीअल व इतर	5.50	0.50	0.00	0.25	4.95	4.00	0.45	0.90	0.20	49.90			
	एकूण	14.80	0.90	0.00	0.55	23.55	8.60	0.45	0.90	1.20	215.64			
वाहनांची परिरक्षा														
51	पेट्रोल,डिझेल	3.70	4.17	3.19	2.88	14.91	7.03	2.37	4.84	3.34	197.75			
52	विमा व कर	0.30	0.40	0.10	0.25	0.16	0.65	0.10	0.55	0.10	13.08			
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	0.90	0.75	0.60	0.75	0.75	3.10	1.50	2.25	0.80	79.21			
	एकूण	4.90	5.32	3.89	3.88	15.82	10.78	3.97	7.64	4.24	290.04			
	एकूण महसूली खर्च	96.88	25.15	26.76	16.71	124.79	79.38	31.08	30.71	26.94	7336.01			
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	100.88	25.15	27.96	17.91	135.96	94.88	33.58	30.71	26.94	10265.63			

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
(परिशिष्ट ब-२)
अर्थसंकल्प २०१७-२०१८ उपकर कार्य विभाग उत्पन्नातून (Cess Activity Segment) (आकडे लांबात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	२०१३-१४	२०१४-२०१५	२०१५-२०१६	२०१६-२०१७	२०१७-२०१८	बदलाची टक्केवारी	धेरा
		प्रत्यक्ष खर्च	साठी अर्थसंकल्प	साठी अर्थसंकल्प	साठी अर्थसंकल्प	साठी अर्थसंकल्प		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2	वाहने	38.96	168.14	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	56.15	73.85	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	21.24	1.72	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	5.74	4.95	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	एकूण (अ)	122.09	248.66	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
ब	महसुली खर्च							
I) 1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	97.73	114.74	138.86	690.00	939.00	36%	
2	सानुग्रह अनुदान	57.81	64.52	94.91	112.00	151.00	35%	
3	अं.भ.नि.निधी करिता मंडळाचे अंशदान	7.75	5.53	7.46	5.00	9.00	80%	
4	प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	6.98	7.57	8%	
5	बदली प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.10	2.50	16%	
6	रजा प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.18	2.40	10%	
7	अतिरिक्त भत्ता	0.00	0.00	0.00	4.70	5.00	6%	
8	रजा रोखीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
9	उपदान	91.23	94.81	51.18	150.00	150.00	0%	
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	4.84	5.20	7.88	10.00	10.00	0%	
11	वाहन अग्रिम		20.09	3.08	21.00	21.00	0%	
12	टिवाडी अधिवसने		0.00	28.26	22.00	40.00	0%	
13	वैयक्तिक खर्च प्रतिपूर्ति	131.44	9.96	166.54	168.65	302.14	79%	
14	वैयक्तिक संगणक खरेदी अग्रिम		3.65	0.21	4.15	4.00	-4%	
15	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता		0.78	0.21	1.44	1.84	28%	
16	कॅटिन सबसिडी	20.03	17.50	23.94	32.40	38.96	20%	
17	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	13.22	15.84	15.87	17.00	18.00	6%	
	एकूण महसुली खर्च	424.83	352.12	538.40	1249.60	1702.41	36%	

..2..

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च				२०१६ - २०१७ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१७ - २०१८ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१३.१४	२०१४. २०१५	२०१५ - २०१६	२०१५ - २०१६				
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.	१८६७.२६	१७१३.७३	१३७१.३३	५५८०.००	८८७९.१६	०%		
	एकूण	१८६७.२६	१७१३.७३	१३७१.३३	५५८०.००	८८७९.१६	०%		
	एकूण खर्च	२४१४.१८	२३१४.५१	१९०९.७३	६८२९.६०	१०५८१.५७	५५%		
	मंडळाची जमा	०.००	५१२८.००	१९९०.४१	३६००.००	४०००.००	११%		
	शासनाचे अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	-२४१४.१८	२८१३.४९	८०.६८	-३२२९.६०	-६५८१.५७	५१%		

अ. क्र.	वर्षाचे गौण विषय	मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारपुर	प्रादेशिक नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
अ.	मंडळी खर्च											
१	जमिन व इमारत											
२	वाहने											
३	साहित्य व कल. उपकरणे											
४	प्रयोगशाळा उपकरणे											
५	फर्निचर व सिकवर्स											
	एकूण (अ)	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
ब.	मंडळी खर्च											
१	वेतन, भत्ते व थकवाकी	९३९.००										
२	सामग्री अनुदान	१५१.००										
३	अ. भ. नि. निधी करीता मंडळाचे अंगदान	९.००										
४	प्रवास भत्ता	६.००	०.१२				०.२५		०.१०	०.२३		
५	बदली प्रवास भत्ता	२.५०	०.००				०.००		०.००	०.००		
६	रजा प्रवास भत्ता	१.५०	०.०७				०.२५		०.०५	०.१८		
७	अतिक्रमिक भत्ता	३.४०	०.००				०.५०		०.२०	०.९०		
८	उपदान	१५०.००										
९	रजा रोखीकरण	०.००										
१०	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	१०.००										
११	वाहन अग्निस	२१.००										
१२	कॅटिन सबसिडी	८.००	२.००	२.००	१.५०	१.२५	३.००	०.३५	३.००	२.००	०.५४	०.४०
१३	सांख्यिक विवरण / कर्मचा-यांचा वार्षिक तपासणी खर्च	०.००										
१४	सोड्या आजारवरील वैद्यकीय खर्च	२००.००	२२.००	२.५०	३.५०	३.५०	९.००	१.००	५.००	५.००	०.५०	२.००
१५	वैद्यकीय संगणक खरेदी अग्निस	४.००										
१६	प्रयोगशाळा विपार्थ यांना अतिरिक्त भत्ता	०.००	०.४०		०.२०					०.२०		
१८	हिवाळी अचिवजने	०.००										
१९	क्रिडा व सांस्कृतिक	१८.००										
	एकूण (ब)	१५२३.४०	२४.५९	४.५०	५.२०	४.७५	१३.००	१.३५	८.३५	८.५१	१.०४	२.४०
क	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	८८७९.१६										
	एकूण (अ + ब क)	१०४०२.५६	२४.५९	४.५०	५.२०	४.७५	१३.००	१.३५	८.३५	८.५१	१.०४	२.४०

अ. क्र.	खर्चाचे गौण विषय	कार्यालयाचे नाव											
		प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय पिंपळूण	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना	उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
अ.	प्रौढवर्ली खर्च												
1	जमिन व इमारत												
2	वाहने												
3	आस्त्रिय व क. उपकरणे												
4	प्रयोगशाळा उपकरणे												
5	फर्निचर व पिववर्स												
	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	सहस्रवर्ली खर्च												
1	वैतन, भत्ते व धकवाकी												
2	सामग्रह अनुदान												
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान												
4	प्रवास भत्ता												
5	बदली प्रवास भत्ता												
6	रजा प्रवास भत्ता												
7	अतिकालीक भत्ता												
8	उपदान												
9	रजा रोखीकरण												
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति												
11	वाहन अग्रिम												
12	कॅटिन सबसिडी	0.75	0.96	0.30	0.40	2.00	0.35	0.16	0.25	0.30	3.00	1.00	
13	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा आरोगिक तपासणी खर्च												
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	3.50	2.00	0.50	1.50	5.00	1.00	0.20	0.50	1.00	15.00	1.00	
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम												
16	प्रयोगशाळा किपाई यांना अतिरिक्त भत्ता										0.70		
18	हिवाही अधिवर्जने												
19	क्रिडा व सांस्कृतिक												
	एकूण (ब)	4.25	2.96	0.80	1.90	7.00	1.35	0.36	0.75	1.30	18.70	2.00	
क	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार												
	एकूण (अ + ब + क)	4.25	2.96	0.80	1.90	7.00	1.35	0.36	0.75	1.30	18.70	2.00	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण विवर	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय धरमपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32
अ.	मंडळवली खर्च								
1	जमिन व इमारत								0.00
2	वाहने								0.00
3	शास्त्रिय व ख. उपकरणे								0.00
4	प्रयोगशाळा उपकरणे								0.00
5	फर्निचर व पिकवस्त								0.00
ब	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	मंडळवली खर्च								
2	वेतन, भत्ते व थकवाकी								939.00
3	साधुग्रह अनुदान								151.00
4	अ.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान								9.00
5	प्रवास भत्ता			0.20	0.30		0.20	0.17	7.57
6	बदली प्रवास भत्ता			0.00				0.00	2.50
7	रजा प्रवास भत्ता			0.20	0.06			0.09	2.40
8	अतिथिगृह भत्ता								5.00
9	उपदान								150.00
10	रजा रोखीकरण								0.00
11	पर्यावणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति								10.00
12	वाहन अग्रिम								21.00
13	कॅपिटल खर्च	0.35	0.35	2.20	0.65	0.75	0.60	0.55	38.96
14	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च								0.00
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च	0.50	0.35	4.84	3.50	3.00	3.50	1.25	302.14
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम								4.00
17	प्रयोगशाळा निपाई यांना अतिरिक्त भत्ता			0.24	0.10				1.84
18	हिवाळी अथिक्शन			40.00					40.00
19	क्रिडा व सांस्कृतिक								18.00
क	एकूण (ब)	0.85	0.70	47.68	4.61	3.75	4.30	2.06	1702.41
	प्रकल्पावरील खर्चासोबत जोडलेल्या यादीनुसार								8879.16
	एकूण (अ + ब + क)	0.85	0.70	47.68	4.61	3.75	4.30	2.06	10581.57

Maharashtra Pollution Control Board

(Figure's in Lacks)

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

A For the Year 2017-18

Sr. No.	Specific Heads of project from Core Activity Fund		Proposed by HOD	Actual Budget
1	National Air Monitoring Program (NAMP)	JD(APC)	492.50	
2	State Air Monitoring Program (SAMP)	JD(APC)	274.56	
3	Stack and Ambient Air Monitoring for Environmental Surveillance in Maharashtra state through outsourcing	JD(APC)	1200.00	
3A	Capital cost for NAMP/SAMP:Group(A)parameter & Group(B)paramater	JD(APC)	158.10	
4	Installation of CAAQMS Stations	JD(APC)	1850.00	
5	O & M OF CAAQMS	JD(APC)	275.00	
6	Installation of Noise Monitoring Stations	JD(APC)	168.00	
7	Air Care Centre (Capital 50L + Service 20L)	JD(APC)	572.00	
8	Seminar and Workshop.ETS Workshop(project)+special survey	JD(APC)	33.0	
9	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(APC)	10.0	
10	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	JD(APC)	755.0	
	Noise Monitoring survey During Festival Period(Diwali,Ganesh and Ambient Noise)	JD(APC)		
11	Celebration of Important Day's	JD(APC)	10.0	
12	Miscellaneous + Report preparation	JD(APC)	20.0	
13	Water Quality Status of Maharashtra 2015-16	JD(WPC)	10.0	
14	Water Quality Status of Maharashtra 2011-15 For WQRC	JD(WPC)	25.0	
15	Real Time Water Quality Monitoring System on Pollution River Stretches	JD(WPC)	50.0	
16	National Water Monitoring Program (NWMP)	JD(WPC)	140.0	
17	State Water Monitoring Program (SWMP)	JD(WPC)	28.0	
18	Financial Assistance for CETP's	JD(WPC)	200.0	
19	Financial Assistance for Sewage Mgt. Pandharpur Wari	JD(WPC)	21.0	
20	Technological Demonstration & awareness workshop	JD(WPC)	17.0	
21	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(WPC)	20.0	
22	Health Studies Project	JD(WPC)	20.0	
23	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	JD(WPC)	110.0	
24	Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	JD(WPC)	60.0	
25	Public Awareness through Electronics Media	JD(WPC)	6.0	
26	Public Awareness through Print Media	JD(WPC)	6.0	
27	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	JD(WPC)	6.0	
28	Miscellaneous	JD(WPC)	17.0	
29	Financial Assistance for New CBMWTSDF(As per MoEFCC Scheme)	PSO	140.0	
30	Financial Assistance for Upgradation of CBMWTSDF(As per MoEFCC Scheme)	PSO		
31	Financial Assistance to Local Bodies for installation of CCTV cameras	PSO		
32	Eco-village- Katewadi	PSO		
33	Environmental Sustainable Village Development Scheme	PSO		
34	Hiring of Human resourses for analytical work in laboratories for special assignments for high end eqipments	PSO	50.0	
35	CETP Autoamtion upgradation at Dombivali & Ambernath	PSO	100.0	

36	Lab Management Software Development & Implementation	PSO		
37	Any other head (IF HOD wants to include)	PSO		
38	Seminar and Workshop.(Lab & BMW)	PSO	20.0	
39	Research and Fellowship schemes for minor projects(M.Sc./M.Tech,Ph.D)	PSO	5.0	
40	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	PSO	12.0	
41	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	PSO	90.0	
42	Any other head (IF HOD wants to include)	PSO		
43	a)UMS-10 Lac each(Software Development for Laboratory Analysis(UMS)for Laboratories of the Board(Nashik,Chiplun,Thane,Chandrapur)	PSO		
44	b)CBMWTSDF-Annual report s/w	PSO		
45	c)BMW Wastetracking s/w+H/w for Nashik District	PSO		
46	d)ISO Re-certification consultancy and training of staff/Internal Auditors	PSO		
47	Miscellaneous	PSO	5.0	
48	E-governance Project	AS(T)	518.0	
49	Seminar and Workshop.	AS(T)	30.0	
50	Research and Fellowship schemes	AS(T)	75.0	
51	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	AS(T)	50.0	
52	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	AS(T)	10.0	
53	Seminar and Workshop.	RO(HQ)	25.0	
54	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	RO(HQ)	0.0	
55	Public Awareness through E-waste /Plastic	RO(HQ)	15.0	
56	HSM Division H.W. inventory and activities of HW Cell through outsourceing (on going projects)	RO(HQ)	50.0	
57	Seminar and Workshop.	PRO	765.0	
58	Public Awareness through Electronics Media	PRO	30.0	
59	Public Awareness through Print Media	PRO	25.0	
60	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	PRO	20.0	
61	Competitions, Rallies & Marathons	PRO	40.0	
62	Celebration of Important Day's	PRO	110.0	
63	Vasundhara Awards	PRO	80.0	
64	Documentary Hoardings	PRO	60.0	
65	Miscellaneous	PRO		
66	Any other head (IF HOD wants to include)			
	TOTAL		8879.16	0.00

Maharashtra Pollution Control Board		(Figure's in Lacks)		
NONE - RECURRING EXPENDITURE (CAPITAL EXPENDITURE)				
FOR THE YEAR 2017-18				
Sr. No	Specific Heads of Capital Expenditure	Region		Actual Budget
1	Vehicles	Store Branch	176.00	176.00
2	Land & Building (RO AMRAVATI)	Exe. Engg.	1000.00	1000.00
3	Furniture & Fixtures (RO CHANDRAPUR,AMRAVATI & SRO TARAPUR & MAHAD)	Exe. Engg.	600.00	
		C, Lab, Mahape	5.00	
		RO Thane	1.00	
		SRO Tarapur	2.50	
		RO Navi Mumbai	10.00	
		RO Pune	15.00	
		RO Kalyan	1.00	
		SRO Solapur	1.00	
		SRO Ratnagiri	3.00	
		SRO Chiplun	1.00	
		SRO Satara	0.25	
		SRO Sangli	0.25	
		SRO Jalna	1.50	
		SRO Latur	0.40	
		SRO Nanded	0.15	
		RO Nashik	2.00	
		SRO A'nagar	0.60	
		SRO Dhule	0.75	
		RO Nagpur	2.93	
		RO Chandrapur	4.00	
		SRO Bhandara	2.50	654.83
4	Scientific Instruments & Office appliances (Photocopier,A.C., Fax,M/f, Computer & Printer,EPABX etc.) & total purchase PC +Packged Software+MS Office License, Printer ,Scanner & I-Pad	Exe. Engg. & EIC	525.00	
		C. Lab, Mahape	5.00	
		RO Thane	2.00	
		RO Navi	5.00	
		RO Kalyan	5.00	
		SRO Satara	0.25	
		SRO Ratnagiri	1.00	
		SRO Chiplun	1.50	
		SRO Nanded	0.10	
		SRO Dhule	0.45	
		RO Nagpur	2.93	
		RO Chandrapur	4.00	552.23

5	Laboratory Instruments	PSO	500.00	
		C.Lab.,Mahape	5.00	
		RO Thane	20.00	
		RO Aurangabad	6.00	
		SRO Latur	0.15	
		RO Nashik	2.00	
		SRO A'nagar	0.60	
		RO Nagpur	5.31	
		RO Chandrapur	7.50	546.56
	TOTAL		2929.62	2929.62

Maharashtra Pollution Control Board

Statement showing provision of Salary for the year 2017 -18

(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 7th Pay Arrears	Total Salary Provision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)+(7)=(9)	(10)	(9)+(10)=(11)
1	Core Activity Segment	466	3211	169	513.52	102.7	635	3313.7	828	4142.00
2	Cess Activity Segment	137	718	59	166.26	33.25	196	751.25	188	939.00
	Total	603	3929.00	228	679.78	135.95	831	4064.95	1016.00	5081.00

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद
(Core Activity Segment)

मुख्य कार्य विभाग

अ. क्र.	तपशिल	(नविन वाहन)				मुख्यालय एम् एच् -०१ सीडी -७२७६	मुख्यालय एम् एच् -०१ एन् ए - ४३१३	मुख्यालय एम् एच् -४३ ए एफ - ८७७३	मुख्यालय एम् एच् - ०१ टी - ४०१७
		मध्यवर्ती प्रयोगशाळा नवी मुंबई एम् एच् -४३ एल - ८९२	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा नवी मुंबई एम् एच् -४३ एल - ८९२	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा नवी मुंबई एम् एच् -४३ एटी - ७२०८	एकूण मध्यवर्ती प्रयोगशाळा				
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	मासिक सरासरी कि.मी.	0	0	2250		AUCTION	AUCTION	3333	3333
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	0	0	27000		0	0	39996	39996
3	सरासरी कि.मी. प्रति लिटर	0	0	15		0	0	9	9
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	0	0	1800		0	0	4444	4444
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	0	0	65		0	0	85	85
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	0	0	117000	117000	0	0	377000	377000
7	विमा व कर	0	0	0	0	0	0	16000	20000
8	डुरुस्ती, टायर, टयुब ई	0	0	154000	154000	0	0	200000	200000
9	एकूण	0	0	271000	271000	0	0	593000	597000

2017--2018या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्ष) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	मुख्यालय एम् एच् -४३ ए बी - ८६९३	मुख्यालय एम् एच् -४३ ए बी - ८६२९	मुख्यालय एम् एच् -०४ बीडब्ल्यू - ८२६९	मुख्यालय एम् एच् -०१ एम् ए-१४३३	मुख्यालय एम् एच् -०१ एम् ए - ६६१८	मुख्यालय एम् एच् -४३ ए - ६५००	मुख्यालय एम् एच् -०१ VA-5561	मुख्यालय एम् एच् -०१ एम् ए - ४०१५
		9	10	11	12	13	14	15	16
1	मासिक सरासरी कि.मी.	3333	3333	3333	AUCTION	AUCTION	3333	3333	AUCTION
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	39996	39996	39996	0	0	39996	39996	0
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	9	9	9	0	0	9	9	0
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	4444	4444	4444	0	0	4444	4444	0
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	85	85	85	0	0	85	85	0
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	377000	377000	377000	0	0	377000	377000	0
7	विमा व कर	30000	25000	9000	0	0	10000	15000	0
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	200000	200000	200000	0	0	200000	90000	0
9	एकूण	607000	602000	586000	0	0	587000	482000	0

2017-2018या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	मुख्यालय एम् एच् -४३ ए एफ - ५८७९	मुख्यालय एम् एच् -०१ बी जी- ५६२	मुख्यालय एम् एच् - ०१ ए आर - ३२८८	मुख्यालय एम् एच् - ०१ ए आर - ३२८५	मुख्यालय एम् एच् - ०१ ए आर - ३२८६	मुख्यालय एम् एच् - ०१ ए आर - ३२८७	मुख्यालय एम् एच् -४३ V-१४६६	मुख्यालय एम् एच् -०१ BY-2558 (नविन वाहन)
		17	18	19	20	21	22	23	24
1	मासिक सरासरी कि.मी.	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333	3333
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	39996	39996	39996	39996	39996	39996	39996	39996
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	9	10	9	9	9	9	9	9
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	4444	4000	4444	4444	4444	4444	4444	4444
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	85	85	85	85	85	85	85	85
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	377000	339000	377000	377000	377000	377000	377000	377000
7	विमा व कर	16000	20000	20000	16000	14000	15000	30000	15000
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	90000	100000	100000	100000	90000	100000	200000	200000
9	एकूण	483000	459000	497000	493000	481000	492000	607000	592000

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	मुख्यालय एम् एच् -०१ BY-3796 (नविन वाहन)	मुख्यालय एम् एच् -०१ BY-3928 (नविन वाहन)	मुख्यालय एम् एच् -०१ BY-3961 (नविन वाहन)	मुख्यालय एम् एच् -०१ सीक्यू - ३९३० (नविन वाहन)	मुख्यालय एम् एच् -०१ सीक्यू - ३८८३ (नविन वाहन)	एकूण मुख्यालय	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपुर एम् एच् - ३४ ५४९५	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपुर एम् ए - ६५१०	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपुर एम् एच् - ३४ ८५८९
		25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	मासिक सरासरी कि.मी.	3333	3333	3333	3333	3333		4500	AUCTION	2500
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	39996	39996	39996	39996	39996		54000	0	30000
3	सरासरी कि.मी. प्रती लिटर	9	9	9	9	9		9	0	14
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	4444	4444	4444	4444	4444		6000	0	2143
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	85	85	85	85	85		57	0	57
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	376000	377000	376000	376000	376000	7498000	341000	0	122000
7	विमा व कर	30000	30000	30000	30000	30000	421000	18000	0	25000
8	डुरुस्ती, टायर, टयुब ई	200000	200000	200000	200000	200000	3270000	115000	0	95000
9	एकूण	606000	607000	606000	606000	606000	11189000	474000	0	242000

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपुर एम् एच् - ३४ ८४२१	एकूण चंद्रपुर	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् - ४३ जी- ४२०	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् - ०६ एम् - ०७३	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् - ४३ एम् - ६०५७	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् - ४३ एम् - ३००२	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् - ०१ एम् - ०६९७	एकूण मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् - ०१ पीए - ५६५
		34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	मासिक सरासरी कि.मी.	3500		1100	900	1200	750	1400		1500
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	42000		13200	10800	14400	9000	16800		18000
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	10		9.5	10	10	9.5	12		7
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	4200		1389	1080	1440	947	1400		2571
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	57		68	68	68	68	68		70
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	239000	702000	94000	73000	97000	64000	95000	423000	179000
7	विमा व कर	22000	65000	17000	18000	16000	15000	18000	84000	15000
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	100000	310000	20000	35000	40000	15000	70000	180000	110000
9	एकूण	361000	1077000	131000	126000	153000	94000	183000	687000	304000

2017--2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	(नविन वाहन)						एकूण नवी मुंबई
		प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ सी - ८९१	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ जी- ४२१	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ एन्-३४४२	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ एन् - ४२७	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ जी- ५२८	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ एन् - ३६०३	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -४३ एन् - ३०८४
		43	44	45	46	47	48	49
1	मासिक सरासरी कि.मी.	Vehicle not in use	3500	3000	1500	3500	AUCTION	3000
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	0	42000	36000	18000	42000	0	36000
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	0	10	10	10	10	0	10
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	0	4200	3600	1800	4200	0	3600
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	0	60	60	60	60	0	60
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	0	251000	215000	107000	251000	0	215000
7	विमा व कर	0	15000	15000	15000	15000	0	15000
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	0	90000	90000	110000	90000	0	90000
9	एकुण	0	356000	320000	232000	356000	0	320000
								50
								1218000
								90000
								580000
								1888000

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	प्रादेशिक कार्यालय पुणे एम एच् -१२ सीआर - ९६२५	प्रादेशिक कार्यालय पुणे एम एच् -१२ एफ के - ०९१४	प्रादेशिक कार्यालय पुणे एम एच् -१२ VL - ९७४२	प्रादेशिक कार्यालय पुणे एम एच् -१२ सीके - ९३०७	प्रादेशिक कार्यालय पुणे एम एच् -१२ वायू - ९०२९	एकूण पुणे	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे एम एच् - ०४ एएन् - ०७७९	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे एम एच् -०१ - ए - ७२७९	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे एम एच् -०४ जी - २९९८
		51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	मासिक सरासरी कि.मी.	3000	2000	5000		5000		1550	Vehicle not in use	Vehicle not in use
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	36000	24000	60000	AUCTION	60000		18600	0	0
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	9	9	20	0	10		11.54		
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	4000	2667	3000	0	6000		1612	0	0
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	70	70	70	0	70		66		
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	279000	186000	209000	0	419000	1093000	106000	0	0
7	विमा व कर	10000	10000	10000	0	10000	40000	40000		
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	85000	195000	120000	0	135000	535000	100000		
9	एकूण	374000	391000	339000	0	564000	1668000	246000	0	0

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	(नविन वाहन)		(नविन वाहन)		(नविन वाहन)		(नविन वाहन)	
		प्रादेशिक कार्यालय ठाणे एम् एच् - ०४ ईडी - ०४४९	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे एम् एच् - ०४ जीयू - ७५८३	एकूण ठाणे	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक एम् एच् - १५ ऐ ऐ ५०९९	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक एम् एच् - ०४ ऐ एन ८०३	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक एम् एच् - १५ इक्स ९२६६	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक एम् एच् - १५ इक्स ९८०५	
		60	61	62	63	64	65	66	
1	मासिक सरासरी कि.मी.	1200	1900		AUCTION	AUCTION	3000	3000	
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	14400	22800		0	0	36000	36000	
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	12	13.61		0	0	14	10	
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	1200	1675		0	0	2571	3600	
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	75	60		0	0	60	60	
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	85000	100000	291000	0	0	154000	215000	
7	विमा व कर	50000	40000	130000	0	0	30000	30000	
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	150000	120000	370000	0	0	90000	90000	
9	एकूण	285000	260000	791000	0	0	274000	335000	

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	एकूण नाशिक	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण एम् एच् - ०५ ऐ जे - ८१८३	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण एम् एच् - ०५ ऐ जे - ८१७९	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण एम् एच् - ०५ एबी - ४३०७	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण एम् एच् - ०५ पी - १५५	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण एम् एच् - ०५ जी - २६००	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण एम् एच् - ०१ एम् ए - ९६६८
		67	68	69	70	71	72	73
1	मासिक सरासरी कि.मी.		1300	800	AUCTION	1500	AUCTION	0
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)		15600	9600	0	18000	0	0
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर		10	10	0	10	0	0
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)		1560	960	0	1800	0	0
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर		70	70	0	70	0	0
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	369000	109000	67000	0	125000	0	0
7	विमा व कर	30000	10000	10000	0	0	0	0
8	डुरुस्ती, टायर, टयुब ई	90000	30000	50000	0	25000	0	0
9	एकूण	489000	149000	127000	0	150000	0	0

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	(नविन वाहन)		(नविन वाहन)		एकूण अमरावती	एकूण
		प्रादेशिक कार्यालय नागपूर एम् एच् - ३१ ९५५४०	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर एम् एच् - ०१ एम्ए - ६६१९	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर एम् एच् - ३१ EU-4155	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर एम् एच् - ३१ बी सी- ४८४३		
1	मासिक सरासरी कि.मी.	82	84	85	86	87	87
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	AUCTION	AUCTION	4950	4950		
3	सरासरी कि.मी. प्रती लिटर	0	0	59400	59400		
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	0	0	12	12		
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	0	0	4950	4950		
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	0	0	99	99		
7	विमा व कर	482000	0	490000	490000	1491000	
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	55000	0	0	0	16463	
9	एकूण	225000	0	33000	33000	75075	
		762000	0	523000	523000	1582538	

2017--2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद एम् एच् - ०१ एमए - ६६१७	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद एम् एच् - ०१ एजी - ५६७६	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद एम् एच् - २० डीज - २७९०	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद एम् एच् - २० डीव्ही - १६८८	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद एम् एच् - १६ एबी. ३४९८	एकूण औरंगाबाद	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर एम् एच् - ०९ एक्झू - २४०३
		88	89	90	91	92	93	94
1	मासिक सरासरी कि.मी.	AUCTION	AUCTION	2533	1583	Vehicle not in use		AUCTION
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	0	0	30396	18996	0		0
3	सरासरी कि.मी. प्रति लिटर	0	0	16	10			0
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	0	0	1900	1900	0		0
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	0	0	58	58			0
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	0	0	110000	110000	0	220000	0
7	विमा ब कर	0	0	11000	0		11000	0
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	0	0	65000	50000		115000	0
9	एकूण	0	0	186000	160000	0	346000	0

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्ष) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	(नविन वाहन)		(नविन वाहन)			उप प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापूर एम् एच् - ४३ एन् - ३७२९
		प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर एम् एच् - ०९ DM-3618	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर एम् एच् - ०९ एम् - २३४६	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर एम् एच् - ०९ DA-8667	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर एम् एच् - ०९ एबी - ६१७८	एकूण कोल्हापूर			
		95	96	97	98	99	100	101	
1	मासिक सरासरी कि.मी.	3000	AUCTION	4600	AUCTION		3500	4000	
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	36000	0	55200	0		42000	48000	
3	सरासरी कि.मी. प्रति लिटर	15	0	10.5	0		11	12	
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	2400	0	5257	0		3818	4000	
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	62	0	65	0		85	85	
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	148000	0	341000	0	489000	324000	335000	
7	विमा व कर	20000	0	20000	0	40000	55000	45000	
8	डुरुस्ती, टायर, टयुब ई	95000	0	115000	0	210000	130000	110000	
9	एकूण	263000	0	476000	0	739000	509000	490000	

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर एम् एच् - ०४ जी - ३३४५	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा एम् एच् - ११ एक्स - ३८६८	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर एम् एच् - १६ ए बी - ४९८	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला एम् एच् - ३० एच् - १७२	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा एम् एच् - ३६ २०४०	उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर एम् एच् - २४ डी - ८०८३	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड एम् एच् - २६ एस् - ४८८
		109	110	111	112	113	114	115
1	मासिक सरासरी कि.मी.	AUCTION	3500	4500	4000	3300	0	3250
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	0	42000	54000	48000	39600	0	39000
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	0	10.5	11	8.88	10	0	9.5
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	0	4000	4909	5400	3960	0	4105
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	0	75	65	62	60	0	72
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	0	299000	319000	330000	235000	299000	295000
7	विमा व कर	0	10000	10000	10000	10000	20000	0
8	डुरुस्ती, टायर, टयुब ई	0	80000	60000	80000	150000	90000	56000
9	एकूण	0	389000	389000	420000	395000	409000	351000

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी एम् एच् - ०१ एम्ए- ९६६५	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी एम् एच् - ०८ सी - ५१९०	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली एम् एच् - १० एन् - ५४६	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली एम् एच् - १० एन् - ६६७	(नविन वाहन)	उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण एम् एच् - ०८ सी - ४९००	(नविन वाहन)	उप प्रादेशिक कार्यालय चिपळूण एम् एच् - ०८ एजी - ०३३४	झोनिंग ऑटलाइन महादे एम् एच् - ४३ ए बी - २१३३
		116	117	118	119		120		121	122
1	मासिक सरासरी कि.मी.	1200	2500	AUCTION	5000	AUCTION	2000	3333		
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	14400	30000	0	60000	0	24000	39996		
3	सरासरी कि.मी. प्रति लिटर	12	10	0	10	0	10	9		
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	1200	3000	0	6000	0	2400	4444		
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	65	70	0	75	0	65	85		
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	78000	20000	0	440000	0	150000	370000		
7	विमा व कर	10000	10000	0	0	0	20500	18000		
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	60000	90000	0	90000	0	100000	90000		
9	एकूण	148000	300000	0	530000	0	270500	478000		

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिरक्षा) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् - ०१ - बीए - ७२१	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् - ०४ एए - ४०८१	प्रादेशिक प्रयोगशाळा औरंगाबाद एम् एच् - २० डब्ल्यू - ५०८२	उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड. १ एम् एच् - ०४ एए - ७०३३	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् - ०१ एम् ए - ८४८८	उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर एम् एच् - ०१ एस. ८१८६	मुख्यालय एम् एच् - ०१ - सीए - ९५३०	प्रादेशिक प्रयोगशाळा ठाणे एम् एच् - ०१ वाय - २९० (उल्हास)	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना एम् एच् - २० एजी - ८९५४	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे एम्. १९ एम. ०७२९	एकूण
1	मासिक सरासरी कि.मी.	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
2	एकूण अंतर कि.मी. (वार्षिक)	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	
3	सरासरी कि.मी. प्रति लिटर	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	4000	
4	पेट्रोल, डिझेल (लिटर)	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	48000	
5	पेट्रोल, डिझेल प्रति लिटर दर	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
6	पेट्रोल, डिझेलची वार्षिक किंमत	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	4800	
7	विमा व कर									70	60	
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई									120000	285000	19950000
9	एकूण	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	1325963
										140000	75000	8011075
										260000	385000	29287038

2017-2018 या आर्थिक वर्षामधील वाहनांची देखभाल (परिचर्या) करण्याकरीता तरतूद

अ. क्र.	तपशिल	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् -०१ बीए - ७२१	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई एम् एच् - ०४ एए - ४०८१	प्रादेशिक प्रयोगशाळा औरंगाबाद एम् एच् -२० डब्ल्यू-५०८२	उप प्रादेशिक कार्यालय रायगड.१ एम् एच् - ०४ एए - ७०३३	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई एम् एच् -०१ एम् ए - ८४८८	उप प्रादेशिक कार्यालय नागपूर एम् एच् -०१ एस. ८१८६	मुख्यालय एम् एच् -०१ सीए - ९५३०	प्रादेशिक प्रयोगशाळा ठाणे एम् एच् -०१ वाय-२९०(उल्हास)	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना एम् एच् - २० एजी - ८६५४	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे एम्.१९ एम.०७२९	एकूण
1	मासिक सरासरी कि.मी.	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
2	एकूण अंतर कि.मी.(वार्षिक)	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	Vehicle not in use	
3	सरासरी कि.मी.प्रती लिटर	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	4000	
4	पेट्रोल,डिझेल (लिटर)	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	48000	
5	पेट्रोल,डिझेल प्रति लिटर दर	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
6	पेट्रोल,डिझेलची वार्षिक किंमत	0	0	0	0	0	0	0	0	1800	4800	
7	विमा व कर									70	60	
8	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई									120000	285000	19950000
9	एकूण	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	385000	1325963
												8011075
												29287038