



**महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ**  
**MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD**

**अर्थसंकल्प**  
**२०१९ - २०**

**BUDGET**  
**2019 - 20**

# महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

☎ : २४०१०४३७/२४०२०७८१/ २४०१४७०१  
फॅक्स: २४०२४०६८  
visitusat: <http://mpcb.gov.in>  
email : [cao@mpcb.gov.in](mailto:cao@mpcb.gov.in)



कल्पतरु पॉइंट, २/३/४ था माळा,  
सिने प्लॅनेटसमोर, सायन सर्कल,  
सायन (पूर्व), मुंबई - ४०० ०२२.

जा.क्र.मप्रनि/लेशा/ ६४  
प्रति,

दिनांक: १६/०१/२०१९

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 २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्प.**

मंडळाचा आर्थिक वर्ष २०१९-२० चा अर्थसंकल्प मंडळाच्या १७० 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 सादर खर्चाच्या नोंदी अर्थसंकल्पातून वजा कराव्यात. तसेच खर्चाच्या रकान्यामध्ये शिर्षनिहाय खर्चाच्या नोंदी घ्याव्यात, जेणेकरून मागणी केलेल्या व खर्च केलेल्या अनुदानाचा हिशेबतात्काळ 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-२०१९ व ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये सर्व कार्यालयांना त्यांच्या मंजूर अर्थसंकल्प तरतुदीनुसार अनुदान लेखाशाखेकडून अदा करण्यात येईल.

त्या उपरांत आपल्या कार्यालयाने लेखाशाखेकडे अनुदानाची मागणी करताना विहित केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीचा विचार करून 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 भाड्याची वाहने इत्यादीबाबतच्या वापरावर काटकसर करणे अपेक्षित आहे.

..२..


NAMP/SAMP या शिर्षाखालील अनुदान कार्यालयीन खर्चासाठी वापरू नये.

मंडळाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी करून खर्च करण्यात यावा. तसेच आयकर व GST - TDS ची कार्यवाही करण्यात यावी, याबाबत लेखापरिक्षणादरम्यान आढळलेल्या त्रुटींची जबाबदारी संबंधित नियंत्रण अधिकार्यांची राहिल.

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

सादर दस्तावेज मंडळाच्या मंजूरी उपरांत निर्गमित करण्यात येत आहे.

सहपत्र: वरीलप्रमाणे.

  
(श्यामकुमार पाटील)  
मुख्य लेखा अधिकारी

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 (परिशिष्ट-अ)	१९
६	कार्यालय निहाय्य 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 निहाय्य 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 निहाय्य 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
१४	वेतनावरील खर्चाचा तपशिल	७१

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 प्रकारांमध्ये 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 कायदांच्या/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 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 पृथ्यःकरण मंडळाच्या प्रयोगशाळांमध्ये केले जाते या कामकाजाचा आकार म्हणून शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार पृथ्यःकरण शुल्क उद्योगांकडून आकारले जाते. एप्रिल-२०११ मध्ये शासनाने पृथ्यःकरण शुल्काचे दर सुधारीत केले आहेत.

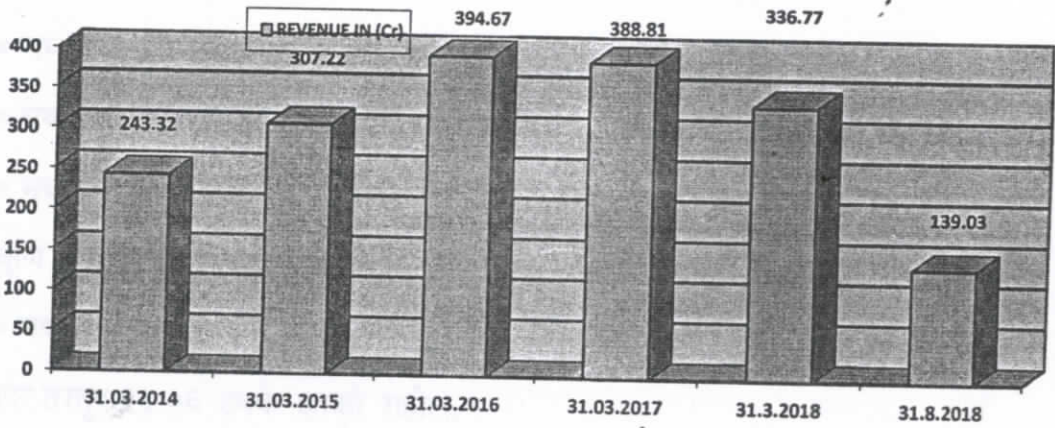
केंद्र शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार उद्योगांकडून जलउपकर कायदा १९७७ नुसार मंडळाच्या उपकर शाखेमार्फत संकलित करण्यात येतो. सदर गोळा करण्यात येणारा जल उपकर केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये पाठविण्यात येतो. या संकलीत करून जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या ८०% रक्कम तुकड्या तुकड्यात वेळोवेळी केंद्र 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 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 शर्तीच्या संनियंत्रणामुळे पर्यावरणाच्या संवर्धनात भरीव कामगिरी पार पाडली जात आहे.

### मंडळाच्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्टे



- 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.
- प्रारंभीक रु. ३४३.७४ कोटी इतक्या अंदाजापेक्षा मंडळाचे २०१७-१८ मधील एकूण प्रत्यक्ष उत्पन्न २.०७ टक्क्यांनी कमी होवून रु. ३३६.७७ कोटी झाले तर त्या मागील वर्षी २०१६-१७ मध्ये ते रु. ३८८.८१ कोटी होते. ऑगस्ट २०१८ पर्यंतचे उत्पन्न रु. १३९.०३ कोटी इतके झाले असून उर्वरीत सात महिन्यात १६८.४७ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे असे मिळून सन २०१८-१९ मध्ये रु. ३०७.५० कोटी उत्पन्न राहिल.

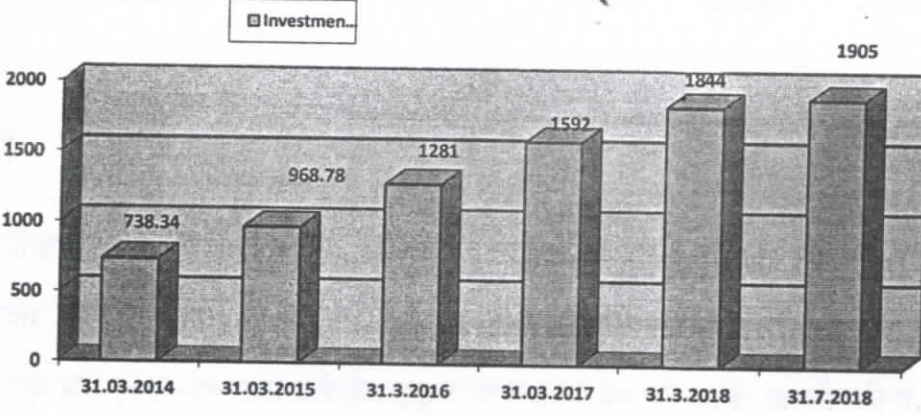
३. सन २०१९-२० मधील प्रस्तावीत उत्पन्न रु.३२९.०५ कोटी राहिल.
४. सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प दोन भागात तयार करण्यात आला आहे. पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासंबंधीचे जल,वायु,ध्वनी,घातक घनकचरा, जैविक वैद्यकीय कचरा, प्लास्टीक इत्यादीबाबतचे कायदे व नियम यांचे उत्पन्न व खर्चाचे अंदाज मुख्य कार्य विभागाखाली करण्यात आले आहेत, तर जल उपकर कायद्याखालील खर्चाचे अंदाज उपकर कार्य विभागाखाली करण्यात आले आहेत.
- सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार एकूण अपेक्षित उत्पन्न रु. ३०७.५०कोटी .
  - दिनांक ३१.०८.२०१८ पर्यंत रु.१३९.०३ कोटी उत्पन्न झाले आहे. उर्वरीत ७ महिन्यात रु.१६८.४७ कोटी उत्पन्न अपेक्षित राहिल. अशा रीतीने सन २०१८-१९ मध्ये एकूण उत्पन्न रु.३०७.५० कोटी राहिल.
  - सन २०१९-२० मध्ये वेतन व भत्यांवरील एकूण खर्च रु.५३.४१ कोटी राहिल. हा खर्च एकूण अपेक्षित उत्पन्नाच्या फक्त १८.०८ टक्के राहिल.
  - सन २०१८-१९मध्ये अपेक्षित एकूण खर्च रु.२४५.८९ कोटी.
  - सन २०१९-२० मध्ये अपेक्षित एकूण खर्च रु.२६०.२७ कोटी.
  - सन २०१९-२० मध्ये अपेक्षित खर्चात मागील वर्षीच्या तुलनेत ५.८५ टक्क्यांनी वाढ राहिल.
  - सन २०१९-२० मध्ये वेतन व भत्यांवरील खर्च वगळून होणारी महसुली खर्च एकूण रु.५४.१३ कोटी राहिल व हा खर्च एकूण अपेक्षित उत्पन्नाच्या फक्त १६.४५ टक्के इतका राहिल.
  - सन २०१९-२० मध्ये भांडवली खर्चासाठी रु.४६.२५ कोटी तरतुद करण्यात आली असून एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या सदर तरतुद १४.०६ टक्के इतकी राहिल.
  - सन २०१९-२० मध्ये पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या विविध प्रकल्पांवरील अपेक्षित खर्च रु.१००.४० कोटी रहाणार असून सदर खर्च एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या ३०.५१ टक्के इतका राहिल.
  - सन २०१९-२० चा अर्थसंकल्प शिल्लकीचा राहिल व त्या अर्थसंकल्पीय वर्षात एकूण ६८.७८ कोटी इतके उत्पन्न शिल्लक राहिल असा प्राथमिक अंदाज आहे.

#### जल उपकर उत्पन्न (केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारी प्रतिपूर्ती)

सन २०१९-२० मध्ये केंद्र शासनाकडून जल उपकर प्रतिपूर्तीपोटी अपेक्षित उत्पन्नात समाविष्ट केलेले नाही कारण जल उपकर कायदा दि.०१/०७/२०१७ पासून रद्द केलेला आहे.

### गुंतवणूक व त्यावरील व्याज मोबदला

सन २०१८-१९ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१०८ कोटी अपेक्षित आहे तर सन २०१९-२० मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१४० कोटी अपेक्षित आहे. तर मार्च २०१८ अखेरीस एकूण रु.१८४४ कोटी ठेवी आहेत तर मार्च २०१९ च्या अखेरीस एकूण रु.२००० 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 अर्धे 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.

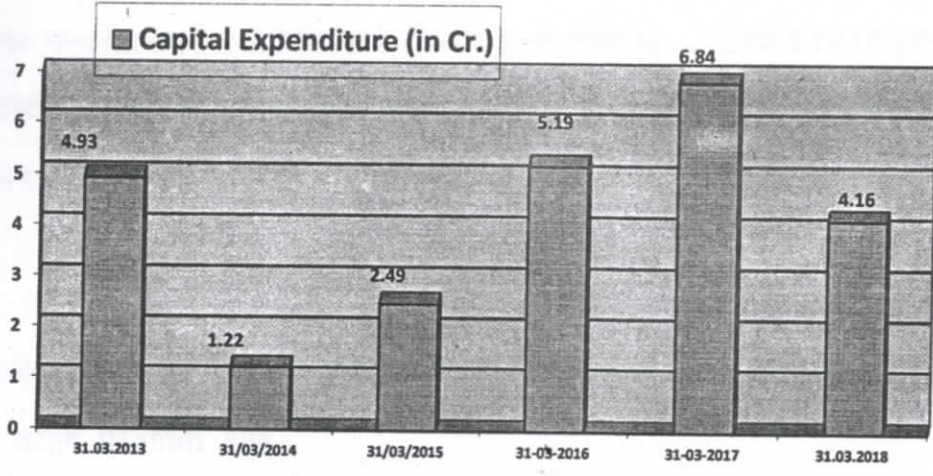
### एकूण भांडवली व्यय

सन २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय रु.४४.२१ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली होती. सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय यासाठी रु.४६.२५ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. सन २०१९-२० मधील मुख्य कार्य विभागाच्या भांडवली व्ययाची तरतुद शिर्षाखाली जागेसाठीची व वाहनांसाठीची भांडवली खर्चाची एकूण तरतुद मुख्यालयात करण्यात आली असून वाहनांसाठी रु.२०० लाख तरतुद करण्यात आली आहे.



सन २०१९-२० मध्ये अपेक्षित भांडवली व्यय अपेक्षित एकूण उत्पन्नाच्या १४.०६ टक्के राहिल.

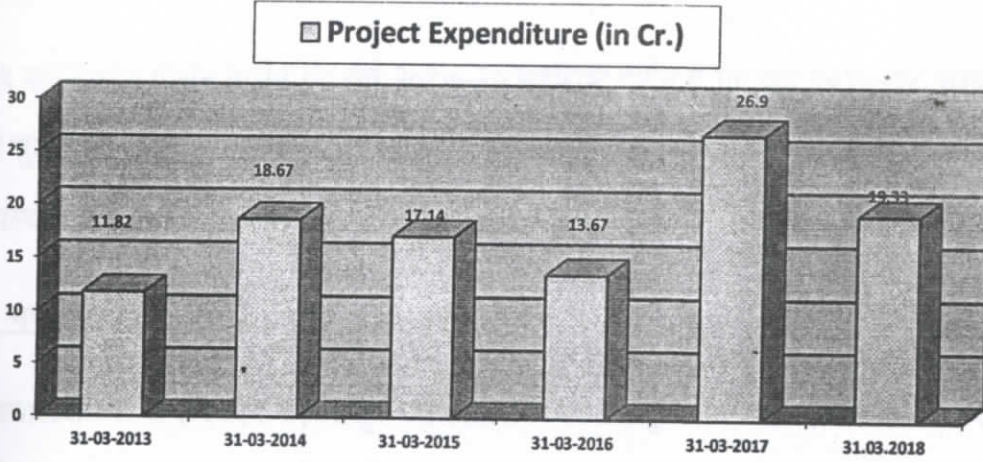
९



### प्रकल्पांवरील खर्च

प्रकल्पासाठी सन २०१९-२० मध्ये रु.१००.४० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर खर्चाची तरतुद उपकर कार्य विभाग (Cess activity segment) यामध्ये करण्यात आलेली आहे.

सदरची तरतुद सन २०१९-२० मध्ये अपेक्षित एकूण उत्पन्नाच्या ३०.५१ टक्के इतकी राहिल.



### वेतनावरील खर्च

सन २०१९-२० मध्ये वेतनावरील खर्च रु.५९.४९ कोटी इतका अपेक्षित आहे. सन २०१८-१९ च्या तुलनेत यामध्ये वाढ राहिल. मुख्य कार्य विभागातील ५८४ भरलेली पदे व २६९ रिक्त पदे तर उपकर कार्य विभागातील व उपकर अस्थायी (आस्थापना) ४८ भरलेली पदे तर ५९ रिक्त पदे अशा एकूण ५८४ पदांसाठी पूर्ण तसेच रिक्त असलेल्या एकूण २६९ पदांसाठीच्या वेतन खर्चाच्या २०% एवढी वेतनावरील तरतुद करण्यात आली आहे. मागिल वर्षी एकूण ८४३ पदांच्या वेतनावरील तरतुद करण्यात आली होती.

सन २०१९-२० मध्ये वेतनावरील अपेक्षित खर्च अपेक्षित उत्पन्नाच्या १८.०८ टक्के इतका राहिल. सन २०१८-१९ मध्ये वेतनावरील अपेक्षित खर्च त्या वर्षाच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या १८.३० टक्के इतका होता. उत्पन्नातील वाढीच्या परिणामामुळेही व पदसंख्येतील तफावतीमुळे सदर टक्केवारीत प्रत्यक्षात घट राहिल.

### सानुग्रह अनुदान

वित्तीय वर्ष २०१९-२० साठी ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०१९ मध्ये एकूण ५८४ भरलेल्या पदांसाठी प्रति पद रु.३५,०००/- 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.५७.४६ लाखाची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

### अतिकालीन भत्ता

वाहनचालकाच्या सन २०१२-१३ पासून अतिकालीन भत्त्यात दुप्पटीने वाढ करण्यात आल्याने रु.२१.६० लाख यासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

### रजा रोखीकरण

महसूली खर्चामधील रजा रोखीकरण खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी २० अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरून २० अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी रु. २.०० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे

### उपदान (Gratuity)

महसुली खर्चामधील उपदान खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी १९ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरून १९ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी सरासरी रु.१०.५० लाख प्रमाणे रु.२.०० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.

### कॅन्टीन सबसिडी

भरलेली ५८४ पदे व रिक्त पदे २०% भरली जातील असे गृहित धरून यासाठी रु.४५.९६ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

### कार्यालयीन भाडे व कर

मंडळाच्या मालकीच्या जागांच्या मालमत्ता कराची रक्कम व भाडे तत्वावरील जागांच्या भाड्यासाठी एकूण रु.३१४.७८ 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

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 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.९१.६५ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

### सॅम्पलिंग 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.५६.२२ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

### पेट्रोल डिझेल

मंडळाच्या सर्व कार्यालयातील एकूण वाहनांच्या इंधनासाठी मागील ३ वर्षांची सरासरी पाहता रु.२२२.४२ लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

### दुरुस्ती व टायर-टयुब

मंडळाच्या सर्व कार्यालयांच्या एकूण वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्ती उदा.सर्व्हिसिंग, दुरुस्ती, बॅटरी, टायर इ. खर्चासाठी अपेक्षित रु.९७.८५लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

### वाहनांचा विमा खर्च

मंडळाच्या सर्व कार्यालयांच्या एकूण वाहनांचा विमा एकत्रितपणे मुख्यालयातून घेण्यात येत असल्याने त्यासाठी रु.२४.३१ लाखाची तरतुद मुख्यालयाची करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

रोखीचा अर्थसंकल्प २०१९ - २०२०

(आकडे कोटीत)

अ.क्र.	तपशिल	मुख्य कार्य विभाग / उपकर कार्य विभाग
1	आरंभीची रोख शिल्लक	2000.00
2	अधिक - अपेक्षित रोख जमा	329.05
	एकूण रोख जमा	2329.05
3	वजा - वेतन, भत्ते व थकवाकी	59.49
4	वजा - महसूली खर्च	54.13
5	वजा - निवृत्ती वेतन राखीव निधीवरील व्याजाची रक्कम	15.75
	शिल्लक	2199.68
6	वजा - भांडवली खर्च	46.25
	शिल्लक	2153.43
7	वजा - प्रकल्पावरील खर्च	100.40
8	अखेरची रोख शिल्लक	2053.03

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)	240.75
10	अखेरची रोख शिल्लक (निवृत्ती वेतन राखीव निधीची रक्कम वजा केल्यानंतर )	1812.28









महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ  
अर्थसंकल्प 2019-2020 मंडळाच्या एकत्रीत उत्पन्नातुन (Consolidated) (आकडे लाखात )  
(परिशिष्ट ब )

अ. क्र.	खर्चाचे गौण गिर्ण	प्रत्यक्ष खर्च				साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	बेरा
		२०१५-२०१६	२०१६-२०१७	२०१७-२०१८	२०१८-२०१९				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
<b>भांडवली खर्च</b>									
1	जमीन व इमारत	0.00	0.00	72.49	3000.00	3000.00	0%		
2	वाहने	78.23	49.35	68.95	180.00	200.00	11%		
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	58.54	148.25	234.71	325.40	347.30	7%		
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	353.21	268.37	33.56	782.30	806.70	3%		
5	फर्निचर व फीक्चर्स	28.70	218.09	6.30	133.05	270.50	103%		
	<b>एकूण (अ)</b>	<b>518.68</b>	<b>684.06</b>	<b>416.01</b>	<b>4420.75</b>	<b>4624.50</b>	<b>5%</b>		
<b>महसुली खर्च</b>									
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	3042.21	3230.47	3268.18	5627.00	5949.00	5.7%		
2	सानुग्रह अनुदान	94.86	126.88	152.19	179.00	204.00	14%		
3	अ.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	187.22	197.24	195.53	272.36	279.36	3%		
4	प्रवास भत्ता	42.53	41.45	40.58	107.10	114.41	7%		
5	बदली प्रवास भत्ता	4.86	6.75	10.25	31.55	35.60	13%		
6	रजा प्रवास भत्ता	4.72	2.64	4.10	52.47	57.46	10%		
7	अतिकालिक भत्ता	9.28	11.99	12.71	19.73	21.60	9%		
8	रजा रोखीकरण	65.16	111.79	91.56	150.00	200.00	33%		
9	उपदान	51.18	98.11	58.70	150.00	200.00	33%		
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	7.88	6.72	2.90	10.00	10.00	0%		
11	वाहन अग्रिम	3.08	3.04	5.58	20.00	20.00	0%		
12	हिवाळी अधिवणने	28.26	6.26	13.80	55.00	75.00	0%		
13	वैचकिय खर्च प्रतिपूर्ति	166.54	189.93	121.55	305.45	320.85	5%		
14	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.21	0.00	0.60	4.00	4.00	0%		
15	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.21	0.22	0.10	0.41	0.45	10%		
16	कॅटिन सबसिडी	23.94	35.30	34.43	42.91	45.96	7%		
17	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	15.87	24.75	17.71	20.00	25.00	25%		
	<b>एकूण</b>	<b>3748.01</b>	<b>4093.54</b>	<b>4030.47</b>	<b>7046.98</b>	<b>7562.69</b>	<b>7%</b>		

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यालयीन खर्च							
	कार्यालयीन भाडे व कर	97.98	106.36	147.53	237.22	314.78	33%	
	दुरध्वनी खर्च	27.71	23.21	20.46	36.31	39.06	8%	
	टपाल खर्च	7.94	7.87	7.15	11.86	17.87	51%	
	पाणी बिल	10.87	5.97	7.25	13.25	15.71	19%	
	विद्युत खर्च	172.53	171.12	144.33	256.00	256.75	0%	
	लेखन सामुग्री	72.84	57.09	52.03	91.05	93.15	2%	
	अतिथ्य व करमणूक खर्च	61.29	57.85	90.46	79.33	83.96	6%	
	प्रशिक्षण	1.32	22.09	8.39	60.30	67.30	12%	
	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	3.16	5.53	4.39	17.09	17.51	2%	
0	जाहीरात	92.94	289.55	478.54	305.33	505.79	66%	
1	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	10.80	8.70	22.51	26.09	26.93	3%	
2	वाहन भाडे	64.20	90.34	101.21	100.63	122.00	21%	
3	छपाई व झेरॉक्स	31.78	29.32	13.09	60.27	61.35	2%	
4	साफ सफाई	165.54	190.09	209.19	260.23	259.70	0%	
5	पृथ्यकरण शुल्क	3.80	1.55	3.62	8.60	9.10	6%	
6	किरकोळ खर्च	67.75	43.91	20.80	31.05	32.70	5%	
7	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी, कॅन्वर्टी वेतन	241.15	292.12	266.37	359.90	374.10	4%	
8	जनरेटरसाठी डिझेल	0.79	1.49	1.18	12.75	12.95	2%	
9	जनसुनावणीचा खर्च	13.60	18.96	48.70	30.70	44.25	31%	
0	बँक शुल्क	2.30	1.38	1.41	4.74	5.59	18%	
1	इंटरनेट शुल्क	34.56	54.30	57.97	61.85	96.67	56%	
2	मंडळसदस्याचे बैठक शुल्क	31.10	7.23	5.67	7.17	7.77	8%	
	एकूण	1215.95	1486.03	1712.25	2071.72	2464.99	19%	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	इतर परिरक्षा							
23	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	82.44	69.67	142.63	230.80	262.70	14%	
24	फर्निचर व फीक्चर्स	28.81	32.62	49.51	86.65	95.40	10%	
25	जमीन व इमारत	34.13	84.17	81.77	122.52	130.20	6%	
	एकूण	145.38	186.46	273.91	439.97	488.30	11%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	49.08	68.27	37.57	80.05	89.60	12%	
27	वादव्यय शुल्क	44.85	92.65	157.04	100.10	100.00	0%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	10.03	32.71	29.39	45.00	45.00	0%	
	एकूण	103.96	193.63	224.00	225.15	234.60	4%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	काचसामान खरेदी	4.47	4.80	3.86	18.50	19.65	6%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	48.25	44.44	36.48	75.00	80.50	7%	
31	गॅस	2.12	2.41	1.54	10.68	19.20	80%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	106.89	75.12	12.05	87.45	91.65	5%	
33	सॅल्टींग मटेरीअल व इतर	16.14	10.76	12.72	52.45	56.22	7%	
	एकूण	177.87	137.53	66.65	244.08	267.22	9%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	94.52	107.87	99.01	202.45	222.42	10%	
35	विमा शुल्क व कर	13.37	10.22	11.81	17.83	24.31	36%	
36	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	32.29	32.17	39.84	85.83	97.85	14%	
	एकूण	140.18	150.26	150.66	306.11	344.58	13%	
	एकूण महसूली खर्च	5531.35	6247.45	6457.94	10334.01	11362.38	10%	
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	6050.03	6931.51	6873.95	14754.76	15986.88	8%	
	प्रकल्पावरील खर्च सोबत जोडलेल्या भावीमुसार	1367.45	2690.46	1933.29	9834.16	10040.16	2%	
	एकूण खर्च	7417.48	9621.97	8807.24	24588.92	26027.04	6%	
	मंडळाची जमा	39324.84	38881.14	33677.49	30749.52	32904.86	7%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	31907.36	29259.17	24870.25	6160.60	6877.82	10%	

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ  
 अर्थसंकल्प 2019-2020 मंडळाच्या मुख्य कार्य विभाग उत्पन्नातून (Core Activity Segment) ( आकडे लाखात )  
 (परिशिष्ट ब - १ )

क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च				२०१८ - २०१९	साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१९ - २०२०	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	धोरा
		२०१५. २०१६	२०१६ - २०१७	२०१७ - २०१८	२०१९ - २०२०						
१	२	३	४	५	६	७	८	९			
	<b>भांडवली खर्च</b>										
1	जमीन व इमारत	0.00	0.00	72.49	3000.00	3000.00	0%				
2	वाहने	78.23	49.35	68.95	180.00	200.00	0%				
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	58.54	148.25	234.71	325.40	347.30	0%				
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	353.21	268.37	33.56	782.30	806.70	0%				
5	फर्निचर व फीक्चर्स	28.70	218.09	6.30	133.05	270.50	0%				
	<b>एकूण (अ)</b>	<b>518.68</b>	<b>684.06</b>	<b>416.01</b>	<b>4420.75</b>	<b>4624.50</b>	<b>0%</b>				
	<b>साहस्युली खर्च</b>										
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	2903.90	3075.44	3069.19	5307.00	5341.00	1%				
2	सानुग्रह अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%				
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	179.76	189.14	187.17	263.00	270.00	3%				
4	प्रवास भत्ता	42.53	41.45	40.58	105.04	112.15	7%				
5	बदली प्रवास भत्ता	4.86	6.75	10.25	31.00	35.00	13%				
6	रजा प्रवास भत्ता	4.72	2.64	4.10	50.70	55.65	10%				
7	अतिकालिक भत्ता	9.28	11.99	12.71	17.88	18.95	6%				
8	रजा रोखीकरण	65.16	111.79	91.56	150.00	200.00	33%				
	<b>एकूण</b>	<b>3210.21</b>	<b>3439.20</b>	<b>3415.56</b>	<b>5924.62</b>	<b>6032.75</b>	<b>2%</b>				

अ. क्र.	खर्चाचे गीण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च				२०१८ - २०१९ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१९ - २०२० साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१५, २०१६	२०१६ - २०१७	२०१७ - २०१८	२०१८ - २०१९				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
	कार्यालयीन खर्च								
1	कार्यालयीन भाडे व कर	97.98	106.36	147.53	237.22	314.78	33%		
2	दुरध्वनी खर्च	27.71	23.21	20.46	36.31	39.06	8%		
3	टपाल खर्च	7.94	7.87	7.15	11.86	17.87	51%		
4	पाणी विल	10.87	5.97	7.25	13.25	15.71	19%		
5	विद्युत खर्च	172.53	171.12	144.33	256.00	256.75	0%		
6	लेखन सामुग्री	72.84	57.09	52.03	91.05	93.15	2%		
7	अतिथ्य व करमणूक खर्च	61.29	57.85	90.46	79.33	83.96	6%		
8	प्रशिक्षण	1.32	22.09	8.39	60.30	67.30	12%		
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	3.16	5.53	4.39	17.09	17.51	2%		
10	जाहीरात	92.94	289.55	478.54	305.33	505.79	66%		
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	10.80	8.70	22.51	26.09	26.93	3%		
12	वाहन भाडे	64.20	90.34	101.21	100.63	122.00	21%		
13	छपाई व भोरॉक्स	31.78	29.32	13.09	60.27	61.35	2%		
14	साफ सफाई	165.54	190.09	209.19	260.23	259.70	0%		
15	पुथ्यकरण शुल्क	3.80	1.55	3.62	8.60	9.10	6%		
16	किरकोळ खर्च	67.75	43.91	20.80	31.05	32.70	5%		
17	स्क्रियुरिटी व्यवस्था व इतर रोजगारी,कंत्राटी वेतन	241.15	292.12	266.37	359.90	374.10	4%		
18	जनरेटरसाठी डिझेल	0.79	1.49	1.18	12.75	12.95	2%		
19	जनसुनावणीचा खर्च	13.60	18.96	48.70	30.70	44.25	31%		
20	बँक शुल्क	2.30	1.38	1.41	4.74	5.59	18%		
21	इंटरनेट शुल्क	34.56	54.30	57.97	61.85	96.67	56%		
22	बैठक मान धन	31.10	7.23	5.67	7.17	7.77	8%		
	एकूण	1215.95	1486.03	1712.25	2071.72	2464.99	19%		

अ. क्र.	खर्चाचे गौण विषय	प्रत्यक्ष खर्च				२०१७ - २०१८	२०१६ - २०१७	२०१५ - २०१६	३	४	५	२०१८ - २०१९ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१९ - २०२० साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	धोरा
		२०१६ - २०१७	२०१५ - २०१६	२०१६ - २०१७	२०१७ - २०१८										
१	इतर														
	इतर परिरक्षा														
23	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	82.44	69.67	142.63	230.80	262.70							14%		
24	फर्निचर व फीक्चर्स	28.81	32.62	49.51	86.65	95.40							10%		
25	जमीन व इमारत	34.13	84.17	81.77	122.52	130.20							6%		
	एकूण	145.38	186.46	273.91	439.97	488.30							11%		
	इतर खर्च														
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	49.08	68.27	37.57	80.05	89.60							12%		
27	बादव्यय शुल्क	44.85	92.65	157.04	100.10	100.00							0%		
28	लेखा परिक्षण शुल्क	10.03	32.71	29.39	45.00	45.00							0%		
	एकूण	103.96	193.63	224.00	225.15	234.60							4%		
	प्रयोगशाळा परिरक्षा														
29	काचसामान खरेदी	4.47	4.80	3.86	18.50	19.65							6%		
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	48.25	44.44	36.48	75.00	80.50							7%		
31	गॅस	2.12	2.41	1.54	10.68	19.20							80%		
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	106.89	75.12	12.05	87.45	91.65							5%		
33	सॅल्वींग मटेरीअल व इतर	16.14	10.76	12.72	52.45	56.22							7%		
	एकूण	177.87	137.53	66.65	244.08	267.22							9%		
	बाहूनांची परिरक्षा														
34	पेट्रोल - डिझेल	94.52	107.87	99.01	202.45	222.42							10%		
35	विमा शुल्क व कर	13.37	10.22	11.81	17.83	24.31							36%		
36	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	32.29	32.17	39.84	85.83	97.85							14%		
	एकूण	140.18	150.26	150.66	306.11	344.58							13%		
	एकूण महसूली खर्च	4993.55	5593.11	5843.03	9211.65	9832.44							7%		
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	5512.23	6277.17	6259.04	13632.40	14456.94							6%		
	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	एकूण खर्च	5512.23	6277.17	6259.04	13632.40	14456.94									
	(-)मंडळाची जमा	37334.43	37105.72	32575.82	27749.52	32904.86							19%		
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	31822.20	30828.55	26316.78	14117.12	18447.92							31%		

मुख्य कार्य विभाग ( Core Activity Segment )  
 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयनिहाय अर्धसंकल्प २०१९ - २०  
 परीक्षित ब - १ ( जोडपत्र -१ )  
 ( आकडे लाखात )

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाराष्ट्र	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	भांडवली खर्च	3000.00		0.00		0.00				
1	जमीन व इमारत	200.00		0.00		0.00				
2	वाहने	300.00		10.00	3.00	0.90			5.00	10.00
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	500.00	258.00	0.00	20.00	0.00				2.00
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	50.00	50.00	25.00	1.00	2.00	100.00	0.50	1.00	16.50
5	फर्निचर व फीक्चर्स	4050.00	308.00	35.00	24.00	2.90	100.00	0.50	6.00	28.50
	एकूण (अ)									
ब	महसुली खर्च									
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	5341.00								
2	सानुग्रह अनुदान	0.00								
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	270.00								
4	प्रवास भत्ता	80.00	0.50	0.90	1.00	2.00	1.50	0.70	1.30	1.50
5	बदली प्रवास भत्ता	14.00	0.50	0.50	0.75	0.80	1.00	0.70	0.60	1.00
6	रजा प्रवास भत्ता	36.50	0.25	1.00	1.60	0.50	0.65	0.50	0.50	2.00
7	अतिकालीन भत्ता	4.50	0.28	0.60	0.70	0.50	0.80	0.30	0.30	1.35
8	उपदान	0.00								
9	रजा रोखीकरण	200.00								
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	5946.00	1.53	3.00	4.05	3.80	3.95	2.20	2.70	5.85

क्र. सं.	खर्चाचे गीण सिध्द	कार्यालयाचे नाव										
		मुख्यालय मुंबई	माध्यवर्ती 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	कार्यालयीन खर्च											
18	कार्यालयीन भाडे व कर	20.00	60.00	100.00	1.50	1.00	7.00	5.00	6.00	2.20		
19	दुरध्वनी	11.00	1.50	2.50	1.50	0.50	1.65	0.61	2.60	1.80		
20	टपाल	2.50	0.05	0.35	0.50	0.50	0.50	0.10	0.40	0.60		
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	2.50	0.00	1.60	0.00	3.50	0.20	0.20	2.50		
22	विद्युत आकार	100.00	60.00	7.00	10.00	2.50	12.00	0.40	9.00	7.50		
23	स्टेशनरी	50.00	0.75	2.50	3.00	1.25	4.00	0.40	3.50	3.85		
24	आतिथ्य	50.00	0.40	3.00	1.40	0.15	1.75	0.12	1.50	6.50		
25	प्रशिक्षण	65.00	0.10	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00		
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	13.00	0.40	0.50	0.10	0.10	0.30	0.07	0.40	0.35		
27	जाहीरात	500.00	2.00	0.25	0.10	0.10	0.10	0.05	1.00	0.06		
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	21.00	0.10	1.00	0.30	0.10	0.10	0.05	0.50	0.10		
29	वाहन भाडे	54.00	0.10	5.00	2.00	4.00	10.00	1.00	5.00	8.00		
30	छपाई व झेरॉक्स	45.00	0.50	2.00	1.50	0.20	0.90	0.20	1.50	1.50		
31	बँटक मान धन	6.50	0.15	0.00	0.05	0.00	0.60	0.00	0.10	0.00		
32	साफसफाई	250.00	0.00	0.00	0.75	0.50	0.20	0.07	0.10	0.00		
33	पृथ्यकरण शुल्क	5.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10		
34	किरकोळ खर्च	12.50	0.40	2.00	0.50	0.50	1.00	0.40	0.50	0.85		
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजवारी, कंत्राटी वेतन	200.00	18.00	14.00	7.00	3.50	20.00	3.00	18.00	13.80		
36	डिजी सेटकरीता डिशेल	10.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10		
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.00	0.00	4.00	2.50	0.50	11.00	0.10	0.25	3.30		
38	बँक शुल्क	3.70	0.05	0.10	0.06	0.06	0.50	0.03	0.15	0.06		
39	इंटरनेट शुल्क	60.00	0.10	0.15	0.05	0.25	0.25	0.00	0.10	0.30		
	एकूण	1479.20	147.70	144.35	35.91	15.71	75.60	11.90	51.60	53.47		



क्र. सं.	खर्चाचे गीण तिर्हे	कार्यालयाचे नाव										
		मुख्यालय मुंबई	सध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रदेशिक कार्यालय मुंबई	प्रदेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रदेशिक कार्यालय तारापुर	प्रदेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रदेशिक कार्यालय महाड	प्रदेशिक कार्यालय कल्याण	प्रदेशिक कार्यालय पुणे		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	इतर परिरक्षा											
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	230.00	6.50	1.50	2.00	0.50	5.00	0.15	2.50	3.00		
41	फर्निचर व फिक्चर्स	75.00	1.00	1.00	1.00	0.40	4.00	0.50	1.00	2.75		
42	इमारत	60.00	6.00	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	30.00	3.30		
	एकूण	365.00	13.50	2.50	5.00	0.90	13.00	0.65	33.50	9.05		
	इतर खर्च											
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	85.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
44	वाढव्य	100.00	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	230.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
	प्रयोगशाळा परिरक्षा											
46	काच सामान खरेदी	0.00	2.50	0.00	3.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2.50		
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	41.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00		
48	गॅस	0.00	11.70	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70		
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	65.00	4.50	0.00	2.00	0.20	0.00	0.15	0.00	2.50		
50	सॅल्वींग मटेरीअल व इतर	0.00	6.00	6.00	3.10	1.50	2.50	0.15	3.00	2.00		
	एकूण	65.00	65.70	6.00	14.10	1.70	2.50	0.70	3.00	16.70		
	वाहनांची परिरक्षा											
51	पेट्रोल,डिसेल	75.00	1.80	6.69	7.85	5.40	15.52	1.82	3.01	11.42		
52	विमा व कर	13.00	0.00	1.40	1.50	0.75	0.90	0.22	0.90	0.35		
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	47.00	1.20	3.60	2.85	2.05	3.20	1.05	5.75	3.50		
	एकूण	135.00	3.00	11.69	12.20	8.20	19.62	3.09	9.66	15.27		
	एकूण महसुली खर्च	8220.20	231.43	168.04	71.26	30.31	114.67	18.54	103.46	100.34		
	एकूण भांबवली व महसुली खर्च	12270.20	539.43	203.04	95.26	33.21	214.67	19.04	109.46	128.84		

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	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
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	0.10		0.00		0.00		5.00	0.00		
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	0.00		0.00	0.00	0.00	3.00	12.00	0.00		
5	फर्निचर व फीक्चर्स	0.40	1.00	0.00	0.00	0.00	1.50	5.00	2.50	0.35	2.00
	एकूण (अ)	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	7.50	22.00	2.50	0.35	2.00
ब	साहस्रुली खर्च										
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी										
2	सातुप्रह अनुदान										
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान										
4	प्रवास भत्ता	0.20	1.00	2.50	0.50	0.50	1.00	1.00	0.40	0.75	0.20
5	बदली प्रवास भत्ता	0.10	0.75	1.50	0.50	0.50	1.20	1.00	0.40	0.65	0.30
6	रजा प्रवास भत्ता	0.20	0.50	1.00	0.10	0.50	1.00	1.00	0.40	0.40	0.20
7	अतिकालीक भत्ता	0.20	0.50	1.50	0.25	0.25	0.40	1.00	0.07	0.55	0.00
8	उपदान										
9	रजा रोखीकरण										
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति										
11	वाहन अग्रिम										
12	कॅंटेन 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	0.70	2.75	6.50	1.35	1.75	3.60	4.00	1.27	2.35	0.70

अ. क्र.	अर्थात् गौण शिर्ष										कार्यालयाने नाव				
	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर	प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय विपळूण	प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबाद	उप प्रादेशिक कार्यालय जालना	उप प्रादेशिक कार्यालय लातूर	उप प्रादेशिक कार्यालय परभणी					
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	2														
	कार्यालयीन खर्च														
18	कार्यालयीन भाडे व कर	0.00	2.25	2.70	0.08	0.00	2.00	5.00	2.20	4.00					
19	दुरध्वनी	0.45	0.90	0.80	0.35	0.55	1.20	0.50	0.60	0.50					
20	टपाल	0.45	0.40	0.60	0.11	0.25	0.60	0.10	0.20	0.15					
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.50	0.50					
22	विद्युत आकार	0.50	0.50	2.50	1.00	0.50	6.00	1.50	0.50	0.30					
23	स्टेशनरी	0.40	0.55	2.00	0.50	0.45	1.50	0.40	0.60	1.00					
24	आतिथ्य	0.15	0.03	0.50	0.20	0.05	12.00	0.05	0.00	0.10					
25	प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	0.06	0.07	0.20	0.11	0.15	0.12	0.05	0.10	0.10					
27	जाहीरात	0.05	0.10	0.03	0.05	0.00	0.10	0.05	0.00	0.00					
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.02	0.15	0.10	0.25	0.05	1.00	0.10	0.00	0.10					
29	वाहन भाडे	7.50	0.20	1.50	0.25	1.50	2.50	1.50	0.10	0.10					
30	छपाई व झेरॉक्स	0.15	0.20	0.15	0.25	0.05	1.00	0.30	0.15	0.15					
31	बँटक मान धन	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
32	साफसफाई	0.40	0.30	0.00	0.05	0.15	0.00	0.05	0.00	0.05					
33	पृथकरण शुल्क	0.00	0.00	0.70	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
34	किरकोळ खर्च	0.25	0.90	1.00	0.50	0.45	1.00	0.40	0.20	0.20					
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी, कंत्राटी वेतन	0.00	2.00	7.00	0.00	0.00	12.50	8.00	1.00	0.00					
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00					
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	1.50	1.50	1.50	0.75	0.15	1.00	1.50	0.00	0.20					
38	बँक शुल्क	0.02	0.01	0.25	0.02	0.00	0.04	0.05	0.05	0.01					
39	इंटरनेट शुल्क	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	एकूण	11.90	10.06	22.08	4.67	4.30	45.31	19.55	6.20	7.46					

अ. क्र.	खर्चाचे गीण शिर्ष	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	0.20	0.00	0.50	0.45	0.15	1.00	2.00	0.35	0.25	0.00
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.35	0.05	1.00	0.25	0.30	0.50	1.00	0.25	0.25	0.30
42	इमारत	0.00	0.50	1.00	1.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	0.55	0.55	2.50	2.20	0.45	1.50	4.00	0.60	0.50	0.30
	इतर खर्च										
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.00	0.10	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	0.00	0.10	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		1.50	2.50	0.00	0.00	0.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00		0.00	0.00	0.00	6.00	5.00	0.00	0.00	0.00
48	गॅस	0.00		0.00	0.00	0.00	0.50	1.20	0.00	0.00	0.00
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	0.00		0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	0.00	0.00	0.00
50	सॅप्लींग मटेरिअल व इतर	0.40	0.85	2.00	0.25	1.00	4.50	4.80	0.00	0.20	0.35
	एकूण	0.40	0.85	2.00	0.25	1.00	14.50	16.00	0.00	0.20	0.35
	बाहर्णांची परिरक्षा										
51	पेट्रोल, डिझेल	3.93	5.05	4.90	3.90	2.50	1.68	5.17	3.13	2.15	3.00
52	विमा व कर	0.08	0.20	0.40	0.14	0.20	0.25	0.55	0.00	0.25	0.00
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	0.55	1.75	2.15	1.50	0.30	1.05	2.00	0.75	0.85	0.00
	एकूण	4.56	7.00	7.45	5.54	3.00	2.98	7.72	3.88	3.25	3.00
	एकूण महसूली खर्च	18.11	21.31	40.53	14.01	10.50	52.38	77.03	25.30	12.50	11.81
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	18.61	22.31	40.53	14.01	10.50	59.88	99.03	27.80	12.85	13.81

अ. क्र.	खर्चाचे गीण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव															एकूण
		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					
अ.	भांडवली खर्च																
1	जमीन व इमारत		0.00	0.00					0.00	0.00							3000.00
2	वाहने		0.00	0.00					0.00	0.00							200.00
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे		0.00	0.00			6.00	4.00	0.00	0.30							347.30
4	प्रयोगशाळा उपकरणे		1.40	0.00	0.60		2.20	7.50	0.00	0.00							806.70
5	फर्निचर व फीक्वर्स	0.45	2.20	0.00	0.60	0.80	1.20	4.00	2.00	0.50							270.50
	एकूण (अ)	0.45	3.60	0.00	1.20	0.80	9.40	15.50	2.00	0.80							4624.50
ब	माहसुली खर्च																
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी																5341.00
2	सानुग्रह अनुदान																0.00
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान																270.00
4	प्रवास भत्ता	0.50	1.50	0.20	3.10	0.40	2.00	4.00	-0.50	1.50	1.00						112.15
5	बदली प्रवास भत्ता	0.40	1.00	0.30	0.50	0.20	2.00	0.85	0.50	2.00	0.50						35.00
6	रजा प्रवास भत्ता	0.35	0.75	0.30	1.00	0.20	2.00	0.75	0.50	0.50	0.50						55.65
7	अतिकालीक भत्ता	0.35	0.90	0.25	0.60	0.40	1.00	0.40	0.00	0.60	0.40						18.95
8	उपदान																0.00
9	रजा रोखीकरण																200.00
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति																0.00
11	वाहन अग्रिम																0.00
12	कॅटिन सबसिडी																0.00
13	मासिक वैचकिय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च																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	1.60	4.15	1.05	5.20	1.20	7.00	6.00	1.50	4.60	2.40						6032.75

अ. क्र.	खर्चाचे नोंद विवर										कार्यालयाचे नाव						एकूण
	उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय बंद्रपूर	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	0.35	28.00	3.00	7.00	6.50	14.50	3.00	7.00	5.00	314.78						
19	दुरध्वनी	0.35	1.00	0.40	1.00	0.50	2.05	0.30	1.00	0.60	39.06						
20	टपाल	5.50	1.00	0.05	0.50	0.10	0.26	0.10	0.60	0.20	17.87						
21	पाणीपट्टी आकार	0.10	1.00	0.15	0.35	0.15	0.00	0.15	0.06	0.00	15.71						
22	विद्युत आकार	0.45	7.50	1.00	1.00	0.70	10.80	0.75	1.50	0.85	256.75						
23	स्टेशनरी	0.40	4.00	0.25	0.60	0.55	5.00	0.65	1.50	0.65	93.15						
24	आतिथ्य	0.40	1.00	0.06	0.20	0.00	0.50	0.05	0.30	0.20	83.96						
25	प्रशिक्षण	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.30						
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	0.00	0.15	0.09	0.11	0.10	0.25	0.12	0.10	0.10	17.51						
27	जाहीरात	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.20	0.05	505.79						
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.15	0.15	0.01	0.40	0.05	0.30	0.20	0.20	0.30	26.93						
29	वाहन भाडे	0.10	2.00	0.35	2.00	0.55	4.00	2.00	3.00	0.75	122.00						
30	छपाई व झेरॉक्स	0.10	0.50	0.10	0.50	0.20	2.00	0.25	0.50	0.50	61.35						
31	बैठक मान धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.10	0.00	7.77						
32	साफसफाई	0.05	1.00	0.38	0.60	0.00	4.20	0.20	0.00	0.10	259.70						
33	पृथकरण शुल्क	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10	0.20	0.00	9.10						
34	किरकोळ खर्च	0.30	3.00	0.25	0.40	0.20	0.90	1.00	0.50	0.80	32.70						
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजवारी, कंत्राटी वेतन	0.00	7.50	0.00	2.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.30	374.10						
36	डिजी सेटकरीता डिशेल	0.00	0.15	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.20	0.30	12.95						
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.00	1.50	0.00	1.00	0.50	2.00	2.00	3.00	2.00	44.25						
38	बँक शुल्क	0.03	0.05	0.03	0.03	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	5.59						
39	इंटरनेट शुल्क	0.03	0.11	0.00	0.08	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	96.67						
	एकूण	8.31	60.76	6.22	17.77	10.15	91.13	50.45	19.78	12.72	2464.99						

अ. क्र.	अर्थाचे 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	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32					
	इतर परिरक्षा															
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	0.30	1.65	0.10	0.00	0.30	1.50	0.90	0.30	0.80	262.70					
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.05	1.20	0.05	0.00	0.30	1.20	0.50	0.30	0.30	95.40					
42	इमारत	0.10	1.00	0.10	0.00	0.00	18.00	1.65	0.05	0.00	130.20					
	एकूण	0.45	3.85	0.25	0.00	0.60	20.70	3.05	0.65	1.10	488.30					
	इतर खर्च															
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	89.60					
44	वाढव्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00					
45	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00					
	एकूण	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	234.60					
	प्रयोगशाळा परिरक्षा															
46	काच सामान खरेदी	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.25	0.00	0.00	19.65					
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	6.50	3.50	0.00	0.00	80.50					
48	गॅस	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	1.50	0.28	0.00	0.00	19.20					
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	0.00	5.50	0.30	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	0.00	91.65					
50	सॅल्वींग मटेरीअल व इतर	0.12	3.00	1.05	0.00	0.20	7.00	4.00	0.50	1.00	56.22					
	एकूण	0.12	18.32	1.35	0.00	0.20	23.00	11.03	0.50	1.00	267.22					
	वाहनांची परिरक्षा															
51	पेट्रोल,डिझेल	2.86	7.93	3.50	3.20	5.13	17.50	7.10	3.02	5.76	222.42					
52	विमा व कर	0.30	0.30	0.30	0.10	0.25	0.45	0.65	0.20	0.42	24.31					
53	दुरुस्ती, टायर, ट्युब इ	0.60	3.30	1.45	0.60	1.00	1.55	3.10	1.00	2.35	97.85					
	एकूण	3.76	11.53	5.25	3.90	6.38	19.50	10.85	4.22	8.53	344.58					
	एकूण महसुली खर्च	14.24	99.11	14.12	26.87	18.53	161.33	81.88	17.80	35.01	9832.44					
	एकूण भांडवली व महसुली खर्च	14.69	102.71	14.12	28.07	19.33	170.73	97.38	19.80	35.81	14456.94					

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ  
 अर्थसंकल्प २०१९-२०२० उपकर कार्य विभाग उत्पन्नातून (Cess Activity Segment) ( आकडे लाखात )  
 (परिशिष्ट ब -२ )

खर्चाचे गीण शिर्षे	प्रत्यक्ष खर्च				बदलाची टक्केवारी	शेरा	
	२०१५-२०१६	२०१६-२०१७	२०१७-२०१८	२०१८-२०१९			
२	३	४	५	६	७	८	९
<b>भांडवली खर्च</b>							
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!	
<b>महसूली खर्च</b>							
1 वेतन, भत्ते व थकवाकी	138.31	155.03	198.99	320.00	608.00	90%	
2 सानुग्रह अनुदान	94.86	126.88	152.19	179.00	204.00	14%	
3 अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	7.46	8.10	8.36	9.36	9.36	0%	
4 प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.06	2.26	10%	
5 बदली प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.55	0.60	8%	
6 रजा प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	1.77	1.81	2%	
7 अतिकालिक भत्ता	0.00	0.00	0.00	1.85	2.65	43%	
8 रजा रोखीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
9 उपदान	51.18	98.11	58.70	150.00	200.00	33%	
10 घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	7.88	6.72	2.90	10.00	10.00	0%	
11 वाहन अग्रिम	3.08	3.04	5.58	20.00	20.00	0%	
12 हिवाडी अधिवशने / ठेव संलग्न योजना	28.26	6.26	13.80	55.00	75.00	0%	
13 वैचकिय खर्च प्रतिपूर्ति	166.54	189.93	121.55	305.45	320.85	5%	
14 वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.21	0.00	0.60	4.00	4.00	0%	
15 प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.21	0.22	0.10	0.41	0.45	10%	
16 कॅटिन सबसिडी	23.94	35.30	34.43	42.91	45.96	7%	
17 क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	15.87	24.75	17.71	20.00	25.00	25%	
एकूण महसूली खर्च	537.80	654.34	614.91	1122.36	1529.94	36%	



...2...

अ. क्र.	खर्चाचे गीण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च				२०१८ - २०१९ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०१९ - २०२० साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१५ - २०१६	२०१६ - २०१७	२०१७ - २०१८	२०१८ - २०१९				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	
	केंद्रीय प्रदुपण नियंत्रण मंडळाकडून म.प्र.नि. मंडळास प्राप्त होणाऱ्या एकुण जल उपकर प्रतिपुर्ती रकमेतुन प्रदुपण नियंत्रणाच्या विविध योजनांवरील प्रस्तावित खर्चासाठी तरतूद.	१३६७.४५	२६९०.४६	१९३३.२९	९८३४.१६	१००४०.१६	०%		
	एकूण	१३६७.४५	२६९०.४६	१९३३.२९	९८३४.१६	१००४०.१६	०%		
	एकूण खर्च	१९०५.२५	३३४४.८०	२५४८.२०	१०९५६.५२	११५७०.१०	६%		
	मंडळाची जमा	१९९०.४१	१७७५.४२	११०१.६७	३०००.००	०.००	-१००%		
	शासनाचे अनुदान	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	८५.१६	-१५६९.३८	-१४४६.५३	-७९५६.५२	-११५७०.१०	३१%		

अ. क्र.	कार्यालयाचे नाव	खर्चाचे गीण विधे												
		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.	ब्रांडबली खर्च													
1	जमिन व इमारत													
2	वाहने													
3	शास्त्रिय व का. उपकरणे													
4	प्रयोगशाळा उपकरणे													
5	फर्निचर व पिकवर्स													
	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 थकवाफी	608.00												
2	सानुग्रह अनुदान	204.00												
3	अं.भ.नि.तिथी करीता मंडळाचे अंशदान	9.36												
4	प्रवास भत्ता	0.06	0.10				0.45		0.10	0.45				
5	बदली प्रवास भत्ता	0.50	0.05				0.00		0.00	0.00				
6	रजा प्रवास भत्ता	0.50	0.00				0.20		0.05	0.50				
7	अतिकालीक भत्ता	1.00	0.00				0.80		0.20	0.30				
8	उपदान	200.00												
9	रजा रोखीकरण	0.00												
10	परदाधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	10.00												
11	वाहन अग्रिम	20.00												
12	कॅटिन सबसिडी	14.00	1.50	2.00	2.50	1.00	3.00	0.50	3.00	3.00	0.60	0.40		
13	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा मासिक तपासणी खर्च	0.00												
14	मोठ्या आजारखरील वैद्यकिय खर्च	240.00	2.50	5.00	6.00	2.50	7.00	1.25	7.00	5.50	0.60	2.00		
15	वैद्यकीक संगणक खरेदी अग्रिम	4.00												
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.00	0.13		0.07					0.15				
18	हिवाळी अधिवसने	10.00												
19	क्रिडा व सांस्कृतिक	25.00												
	एकूण (ब)	1346.42	4.28	7.00	8.57	3.50	11.45	1.75	10.35	9.90	1.20	2.40		
क	प्रकल्पावरील खर्चासंबत जोडलेल्या यादीनुसार	10040.16												
	एकूण (अ + ब + क)	11386.58	4.28	7.00	8.57	3.50	11.45	1.75	10.35	9.90	1.20	2.40		

अ. क्र.	खर्चाचे गीण विवर	कार्यालयार्थे नाव										
		उप प्रादेशिक कार्यालय कोल्हापूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगली	उप प्रादेशिक कार्यालय रत्नागिरी	उप प्रादेशिक कार्यालय सिपळूण	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 अहमदाबाद
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अ.												
1	जॉबवली खर्च	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	जमिना व इमारत											
3	वाहने											
4	शास्त्रिय व का. उपकरणे											
5	प्रयोगशाळा उपकरणे											
6	फर्निचर व पिकवर्स											
ब	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	मध्यवर्ती खर्च											
2	वेतन, भत्ते व थकवाकी											
3	सानुग्रह अनुदान											
4	अ. भ. ति. निधी करीता मंडळाचे अंशदान	0.35										
5	प्रवास भत्ता											
6	बदली प्रवास भत्ता	0.00										
7	रजा प्रवास भत्ता	0.10										
8	अतिकालीन भत्ता	0.35										
9	उपदान											
10	रजा रोखीकरण											
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतियुक्ति											
12	वाहन अग्रिम											
13	कॉटिन सबसिडी	1.00	0.45	0.30	0.95	2.00	0.35	0.50	0.20	0.36	2.00	0.40
14	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च											
15	मोठ्या आजारवरील वैद्यकिय खर्च	4.00	0.50	1.00	2.00	5.00	1.00	0.50	1.00	1.00	5.00	1.00
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम											
17	प्रयोगशाळा किपार्स यंत्रा अतिरिक्त भत्ता											
18	शिवाही अधिवसने											
19	क्रिडा व सांस्कृतिक											
क	एकूण (ब)	5.80	0.95	1.30	2.95	7.00	1.35	1.00	1.20	1.36	7.00	1.40
	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार											
	एकूण (अ + ब क)	5.80	0.95	1.30	2.95	7.00	1.35	1.00	1.20	1.36	7.00	1.40

अ. क्र.	अर्थाचे गौण किर्त	आचार्याचे नाव									
		उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय सांगपूर	प्रादेशिक कार्यालय सांगपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय सांगपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण	
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32		
अ.	मांडवली खर्च										
1	जमिन व इमारत									0.00	
2	वाहने									0.00	
3	आरिथ्य व का. उपकरणे									0.00	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे									0.00	
5	फर्निचर व पिकवर्स									0.00	
ब	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी									608.00	
2	सामुग्रह अनुदान									204.00	
3	अ. भ. नि. निधी करीता मंडळाचे अंशदान									9.36	
4	प्रवास भत्ता			0.20	0.30			0.10	0.15	2.26	
5	बदली प्रवास भत्ता			0.00				0.00	0.05	0.60	
6	रजा प्रवास भत्ता			0.20	0.06			0.10	0.10	1.81	
7	अतिकालीन भत्ता			0.00				0.00	0.00	2.65	
8	उपदान									200.00	
9	रजा रोखीकरण									0.00	
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति									10.00	
11	वाहन अग्रिम									20.00	
12	कॉटिन सबसिडी	0.35	0.40	2.50	0.65	0.50	1.00	0.55	45.96		
13	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा आरिथिक तपासणी खर्च									0.00	
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	0.50	0.50	8.00	3.50	2.00	3.00	2.00	320.85		
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम									4.00	
16	प्रयोगशाळा फ्लायर यांना अतिरिक्त भत्ता			0.00	0.10					0.45	
18	हिवाळी अधिवसने			65.00						75.00	
19	क्रिडा व सांस्कृतिक									25.00	
क	एकूण (ब)	0.85	0.90	75.90	4.61	2.50	4.20	2.85	1529.94		
	एकूण (अ + ब क)	0.85	0.90	75.90	4.61	2.50	4.20	2.85	11570.10		

## Maharashtra Pollution Control Board

(Figure's in Lacks)

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

A For the Year 2019-20

Sr. No.	Specific Heads of project from Core Activity Fund	HOD	Proposed b	Actual Budget
1	National Air Monitoring Program (NAMP)	JD(APC)	990.50	990.50
2	State Air Monitoring Program (SAMP)	JD(APC)	274.56	274.56
3	Stack and Ambient Air Monitoring for Environmental Survellience in Maharashtra state through outsourcing	JD(APC)	1940.00	1940.00
4	Capital cost for NAMP/SAMP:Group(A)parameter & Group(B)paramater	JD(APC)	976.50	976.50
5	Installation of CAAQMS Stations	JD(APC)	125.00	125.00
6	O & M OF CAAQMS	JD(APC)	115.60	115.60
7	Installation of Noise Monitoring Stations	JD(APC)	245.00	245.00
8	Air Care Centre (Capital 50L + Service 20L)	JD(APC)	200.00	200.00
9	Seminar and Workshop.ETS Workshop(project)+special survey	JD(APC)	25.0	25.0
10	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(APC)	23.0	23.0
11	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envrimental aspects	JD(APC)	800.0	800.0
12	Noise Monitoring survey During Festival Period(Diwali,Ganesh and Ambient Noise)	JD(APC)	60.0	60.0
13	Celebration of Important Day's	JD(APC)	20.0	20.0
14	Miscellaneous + Report preparation	JD(APC)	50.0	50.0
15	Water Quality Status of Maharashtra 2015-16	JD(WPC)	11.0	11.0
16	Water Quality Status of Maharashtra 2011-15 For WQRC	JD(WPC)	0.0	0.0
17	Real Time Water Quality Monitoring System on Pollution River Stretches	JD(WPC)	55.0	55.0
18	National Water Monitoring Program (NWMP)	JD(WPC)	154.0	154.0
19	State Water Monitoring Program (SWMP)	JD(WPC)	31.0	31.0
20	Financial Assistance for CETP's	JD(WPC)	220.0	220.0
21	Financial Assistance for Sewage Mgt. Pandharpur Wari	JD(WPC)	23.0	23.0
22	Technological Demonstration & awareness workshop	JD(WPC)	19.0	19.0
23	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(WPC)	22.0	22.0
24	Coastal survey of Maharashtra	JD(WPC)	148.0	148.0
25	Research & Deveopment 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)	121.0	121.0
26	Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envrimental aspects	JD(WPC)	66.0	66.0
27	Public Awareness through Electronics Media	JD(WPC)	7.0	7.0
28	Public Awareness through Print Media	JD(WPC)	7.0	7.0
29	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	JD(WPC)	7.0	7.0
30	Miscellaneous	JD(WPC)	19.0	19.0
31	Financial Assistance for New MMWCTFS (As per MoEFCC Scheme)	PSO	175.0	175.0
32	Financial Assistance for Upgradation of BMWCTFS Thermal destruction of Sharps & highly infections waste	PSO	100.0	100.0
33	Inventorization of BMW generating unit in the state of Maharashtra	PSO	100.0	100.0
34	Financial Assistance to local Bodies for installation of CTV cameras as per Hon'ble NGT ordersin the Application No.37/2013	PSO	5.0	5.0
35	Analytical skill enhancement of Scientific Staff.	PSO	20.0	20.0
36	Training on BMW Rules to stake holders.	PSO	50.0	50.0
37	ISO Re-certification consultancy and training of staff/internal Auditors(Existing Scope)	PSO	50.0	50.0

38	Hiring of Human resources for analytical work in laboratories for special assignments for high end equipments. Highly infectious waste.	PSO	50.0	50.0
39	Research and Fellowship schemes for minor projects(M.Sc./M.Tech,Ph.D) @Rs.50,000 each	PSO	5.0	5.0
40	Survey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation of HCES (750 Beds)	PSO	90.0	90.0
41	LIMS - 10 Lac each software Development for laboratory Analysis(LIMS)and HW replacement for Laboratories of the Board.	PSO	40.0	40.0
42	CBMWTSDF-Annual report s/w development	PSO	5.0	5.0
43	BMW Wastetracking s/w+H/w for Nashik District (pilot project)	PSO	50.0	50.0
44	BMW awariness material - Films,Audio, Print Advertisement,Brochures	PSO	0.0	0.0
45	Volatile Organic Compound (VOC) monitoring & Analysis- Upgradation of Laboratory Facilities at Central Laboratory,MPCB,Mahape & Coal Analysis at Central Laboratory,MPCB,Mahape & Regional Laboratory,Nagpur.	PSO	135.0	135.0
46	Assessment of Pollution Load in Ulhas River Catchment & preparation of Action Plan for control of Water Pollution of River Ulhas, River Waldhuni & Ulhas Creek.	PSO	0.0	0.0
47	Petroleum Product Contamination At Akolner Village, Dist.Ahmednagar, Maharashtra & suggesting remedial measures (Ongoing).	PSO	14.0	14.0
48	Third Party Safety Audit Report of M/s.IOCL &M/s.BPCL by NSC,Navi mumbai with respect ground water contamination at akolner village,Dist.Ahmednagar		1.0	1.0
49	E-governance Project	AS(T)	641.0	641.0
50	Seminar and Workshop.	AS(T)	30.0	30.0
51	Research and Fellowship schemes	AS(T)	75.0	75.0
52	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	AS(T)	50.0	50.0
53	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	AS(T)	10.0	10.0
54	Seminar and Workshop.	RO(HQ)	60.0	60.0
55	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	RO(HQ)	45.0	45.0
56	Public Awareness through E-waste /Plastic	RO(HQ)	25.0	25.0
57	HSM Division H.W. inventory and activities of HW Cell through outsourceing (on going projects)	RO(HQ)	50.0	50.0
58	Seminar and Workshop.	PRO	807.0	807.0
59	Public Awareness through Electronics Media	PRO	70.0	70.0
60	Public Awareness through Print Media	PRO	25.0	25.0
61	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	PRO	30.0	30.0
62	Competitions, Rallies & Marathons	PRO	175.0	175.0
63	Celebration of Important Day's	PRO	162.0	162.0
64	Vasundhara Awards	PRO	80.0	80.0
65	Documentary Hoardings	PRO	60.0	60.0
66	Any other head ( IF HOD wants to include)			
	TOTAL		10040.16	10040.16

Maharashtra Pollution Control Board  
NON - RECURRING EXPENDITURE (CAPITAL EXPENDITURE)  
FOR THE YEAR 2019-20

(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 & 2nd FLOOR KALPATARU POINT,SION )	Exe. Engg.	3000.00	3000.00
3	Furniture & Fixtures (RO RAIGAD & NAVI MUMBAI)	Exe. Engg.	50.00	
		C, Lab, Mahape	50.00	
		RO Thane	1.00	
		RO Mumbai	25.00	
		SRO Tarapur	2.00	
		RO Navi Mumbai	100.00	
		SRO Mahad	0.50	
		RO Pune	16.50	
		RO Kalyan	1.00	
		SRO Solapur	1.00	
		SRO Chiplun	1.50	
		SRO Satara	0.40	
		RO A'bad	5.00	
		SRO Parbhani	2.00	
		SRO Jalna	2.50	
		SRO Latur	0.35	
		SRO Nanded	0.45	
		RO Nashik	2.20	
		SRO A'nagar	0.60	
		SRO Dhule	0.80	
		RO Nagpur	1.20	
		RO A'vati	0.50	
		RO Chandrapur	4.00	
		SRO Bhandara	2.00	270.50
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	300.00	
		RO Mumbai	10.00	
		RO Thane	3.00	
		SRO Tarapur	0.90	
		RO Kalyan	5.00	
		RO Pune	10.10	
		SRO Chiplun	3.00	
		RO A'bad	5.00	
		RO Amravati	0.30	
		RO Nagpur	6.00	
		RO Chandrapur	4.00	347.30
5	Laboratory Instruments	PSO	500.00	
		C.Lab.,Mahape	258.00	
		RO Thane	20.00	
		RO PUNE	2.00	
		RO A'bad	12.00	
		SRO A'NAGAR	0.60	
		RO Nashik	1.40	
		SRO Chiplun	3.00	
		RO Nagpur	2.20	
		RO Chandrapur	7.50	806.70
	<b>TOTAL</b>		4624.50	4624.50

**Maharashtra Pollution Control Board**  
**Statement showing provision of Salary for the year 2019-20**

(figures in Lacks)

Sr.No.	Particulars	Filled in Post (3)	Salary Provision (4)	Vacant Post (5)	Salary Exp. On Vacant Post (6)	Salary Provision 20% of column (6) (7)	Total Post (8)	Salary Provision (4)+(7)=(9)	Provision for 7th Pay Arrears (10)	Total Salary Provision (9)+(10)=(11)
1	Core Activity Segment	536	4104.59	210	839.75	167.95	746	4272.54	1068	5341.00
2	Cess Activity Segment	25	365.49	59	187.95	37.59	84	403.08	101	504.00
3	Cess Temporary Establishment	23	82.92	0	0	0	23	82.92	21	104.00
	<b>Total</b>	<b>584</b>	<b>4553.00</b>	<b>269</b>	<b>1027.7</b>	<b>205.54</b>	<b>853</b>	<b>4758.54</b>	<b>1190.00</b>	<b>5949.00</b>