



महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
MAHARASHTRA POLLUTION CONTROL BOARD

अर्थसंकल्प
२०२१ - २२

BUDGET
2021 - 22

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

दूरध्वनी क्र. २४०१०४३७/२४०२०७८१

Visit us at :

<http://mpcb.gov.in>

Email : cao@mpcb.gov.in



“आपली सेवा आमचे कर्तव्य”

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

जा.क्र. मप्रनि/लेशा/ १९०

दिनांक २३/०६/२०२१

प्रति,

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

विषय: सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता अर्थसंकल्प.

मंडळाचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प मंडळाच्या १७६ 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 लेखाशिर्षांतील तरतुदी एकत्रित करण्यात याव्यात व जसजसे अनुदान मागणीचा प्रस्ताव लेखाशाखेस सादर केला जाईल, तसतसे सदर खर्चाच्या नोंदी अर्थसंकल्पातून वजा कराव्यात. तसेच खर्चाच्या रकान्यामध्ये शिर्षनिहाय खर्चाच्या नोंदी घ्याव्यात, जेणेकरून मागणी केलेल्या व खर्च केलेल्या अनुदानाचा हिशोब तात्काळ मिळू शकेल व अर्थसंकल्पित तरतुदीच्या मर्यादेत खर्च आहे अथवा कसे, याचे सनियंत्रण शक्य होईल. ज्यामुळे सुधारीत अर्थसंकल्पित 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-२०२१ व ऑक्टोबर-२०२१ मध्ये सर्व कार्यालयांना त्यांच्या मंजूर अर्थसंकल्प तरतुदीनुसार अनुदान लेखाशाखेकडून अदा करण्यात येईल.

त्या उपरांत आपल्या कार्यालयाने लेखाशाखेकडे अनुदानाची मागणी करताना विहित केलेल्या अर्थसंकल्पित तरतुदीचा विचार करून मागणी करणे आवश्यक आहे. तपशिलानुसार (लेखाशिर्षनिहाय) वाटप करण्यात आलेले अनुदान कमी किंवा जास्त असावा किंवा एखाद्या 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.

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 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.

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	२
३	ठळक वैशिष्टे	३ - ८
४	रोखीच्या अर्थसंकल्पाचा तक्ता	९
५	एकूण उत्पन्न दर्शविणारा तक्ता (परिशिष्ट-अ)	१०
६	कार्यालय निहाय उत्पन्नाचे पुर्वानुमान-परिशिष्ट-अ (जोडपत्र-१)	११ - १२
७	एकूण एकत्रित खर्च दर्शविणारा तक्ता (परिशिष्ट-ब)	१३ - १५
८	मुख्य कार्य विभागाच्या खर्चाचा तक्ता-परिशिष्ट-ब-१	१६ - १८
९	कार्यालय निहाय मुख्य कार्य विभागाच्या खर्चाचा तपशिल-परिशिष्ट-ब-१(जोडपत्र-१)	१९ - २७
१०	उपकर कार्य विभागाच्या खर्चाचा तक्ता - परिशिष्ट-ब-२	२८ - २९
११	कार्यालय निहाय उपकर कार्य विभागाचा तपशिल परिशिष्ट-ब-२ (जोडपत्र-१)	३० - ३२
१२	प्रकल्पांवरील खर्चाचा तक्ता - परिशिष्ट-ब-१(जोडपत्र-२)	३३ - ३४
१३	भांडवली खर्चाचा तक्ता	३५ - ३६
१४	वेतनावरील खर्चाचा तपशिल	३७

मंडळाचा संक्षिप्त आढावा

देशाचा पश्चिम व मध्य भाग व्यापलेल्या महाराष्ट्र राज्यास अरबी समुद्राचा विस्तीर्ण सागरी किनारा लाभला आहे. पश्चिमेकडील सहयाद्री पर्वताच्या रांगा राज्याचा प्राकृतिक कणा असून उत्तरेस असलेल्या सातपुडा पर्वताच्या रांगा व पूर्वेस 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 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 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 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 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.

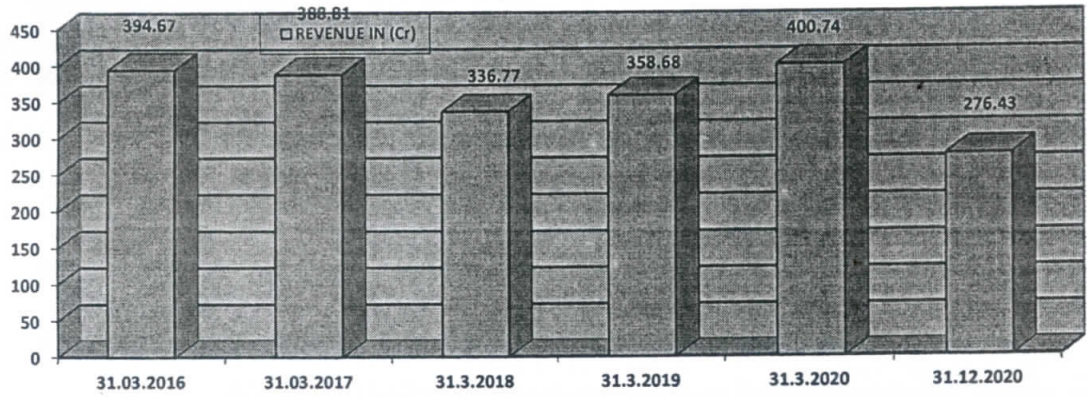
केंद्र शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या दरानुसार उद्योगांकडून जलउपकर कायदा १९७७ नुसार मंडळाच्या उपकर शाखेमार्फत संकलित करण्यात येतो. सदर गोळा करण्यात येणारा जल उपकर केंद्र शासनाच्या एकत्रित निधीमध्ये पाठविण्यात येतो. या संकलीत करून जमा करण्यात आलेल्या रकमेच्या ८०% रक्कम तुकड्या तुकड्यात वेळोवेळी केंद्र 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 उद्दिष्टे 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.

मंडळाच्या अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये



१. 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. ३९९.०४ कोटी इतक्या अंदाजापेक्षा मंडळाचे २०१९-२० मधील एकूण प्रत्यक्ष उत्पन्न ०.४३ टक्क्यांनी वाढून रु. ४००.७४ कोटी झाले तर त्या मागील वर्षी २०१८-१९ मध्ये ते रु. ३५८.६८ कोटी होते. डिसेंबर २०२० पर्यंतचे उत्पन्न रु. २७६.४३ कोटी इतके झाले असून उर्वरीत तीन महिन्यात १४३.५७ कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे असे मिळून सन २०२०-२१ मध्ये रु. ४२०.०० कोटी उत्पन्न राहिल.

३. सन २०२१-२२ मधील प्रस्तावीत उत्पन्न रु.४८०.२० कोटी राहिल.

४. सन २०२०-२१ 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.

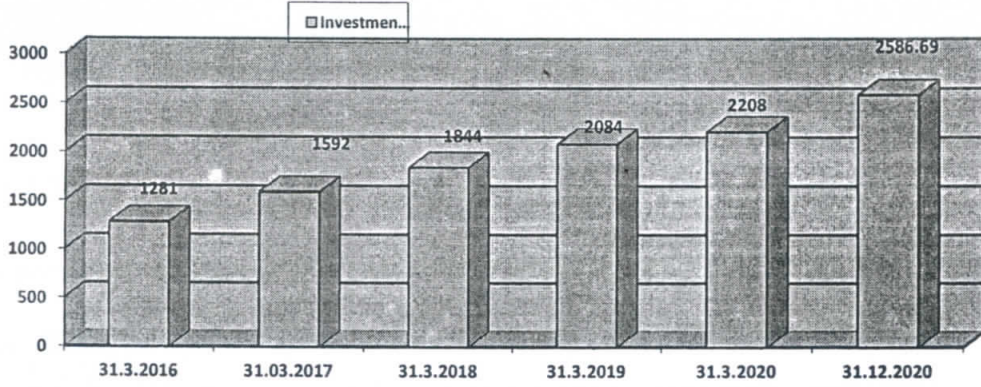
- सन २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार एकूण अपेक्षित उत्पन्न रु. ३९९.०३ कोटी .
- दिनांक ३१.१२.२०२० पर्यंत रु.२७६.४३ कोटी उत्पन्न झाले आहे. उर्वरीत ३ महिन्यात रु.१४३.५७ कोटी उत्पन्न अपेक्षित राहिल. अशा रीतीने सन २०२०.२१ मध्ये एकूण उत्पन्न रु.४२०.०० कोटी राहिल.
- सन २०२१-२२ मध्ये वेतन व भत्यांवरील एकूण खर्च रु.५९.५६ कोटी राहिल. हा खर्च एकूण अपेक्षित उत्पन्नाच्या फक्त १२.४० टक्के राहिल.
- सन २०२०-२१- मध्ये अपेक्षित एकूण खर्च रु. ३९५.९३ कोटी.
- सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित एकूण खर्च रु. ४७४.४२ कोटी.
- सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित खर्चात मागील वर्षीच्या तुलनेत १९.८२ टक्क्यांनी वाढ राहिल.
- सन २०२१-२२ मध्ये वेतन व भत्यांवरील खर्च वगळून होणारी महसुली खर्च एकूण रु.६९.०७ कोटी राहिल व हा खर्च एकूण अपेक्षित उत्पन्नाच्या फक्त १४.३८ टक्के इतका राहिल.
- सन २०२१-२२ मध्ये भांडवली खर्चासाठी रु.१०९.३२ कोटी तरतुद करण्यात आली असून एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या सदर तरतुद २२.७७ टक्के इतकी राहिल.
- सन २०२१-२२ मध्ये पर्यावरण संवर्धन व प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या विविध प्रकल्पांवरील अपेक्षित खर्च रु.२३६.१९ कोटी रहाणार असून सदर खर्च एकूण अंदाजीत उत्पन्नाच्या ४९.१९ टक्के इतका राहिल.
- सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प शीलकीचा राहिल व त्या अर्थसंकल्पीय वर्षात एकूण ५.७८ कोटी इतके उत्पन्न शिल्लक राहिल असा प्राथमिक अंदाज आहे.

जल उपकर उत्पन्न (केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारी प्रतिपूर्ती)

सन २०२१-२२ 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 २०२०-२१ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१४० कोटी अपेक्षित आहे तर सन २०२१-२२ मध्ये गुंतवणूकीवरील व्याजाची रक्कम रु.१५० कोटी अपेक्षित आहे. तर मार्च २०२० अखेरीस एकूण रु.२२०८ कोटी ठेवी आहेत तर मार्च २०२१ च्या अखेरीस एकूण रु.२६५० कोटी ठेवी अपेक्षित आहेत. मंडळाचा संचित निधी ठेवी स्वरूपात शासनाने विहित केलेल्या सीकॉम, हुडको, राष्ट्रीयकृत बँका यामध्ये ठेवण्यात येतो.



अर्थसहाय्य

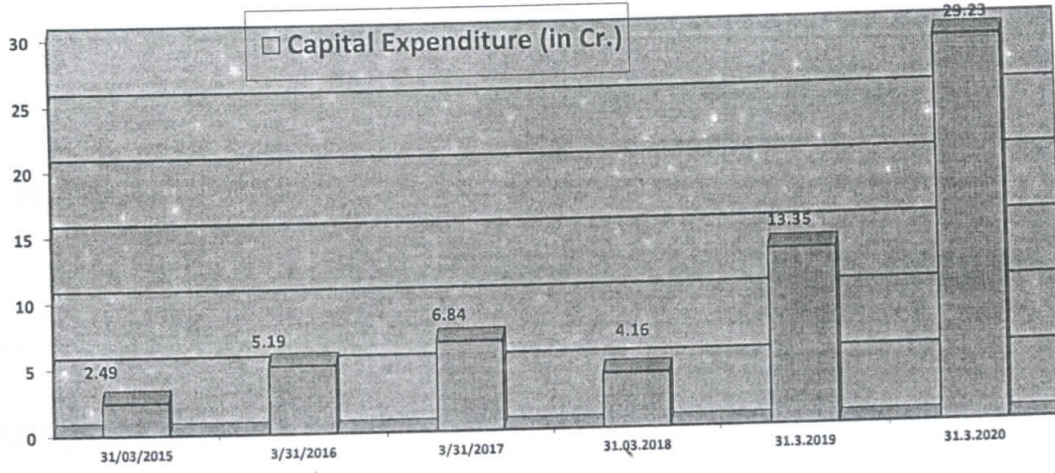
महाराष्ट्र शासनाकडून मंडळास कोणत्याही प्रकारे अर्थसहाय्य अथवा अनुदान प्राप्त होत नाही.

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

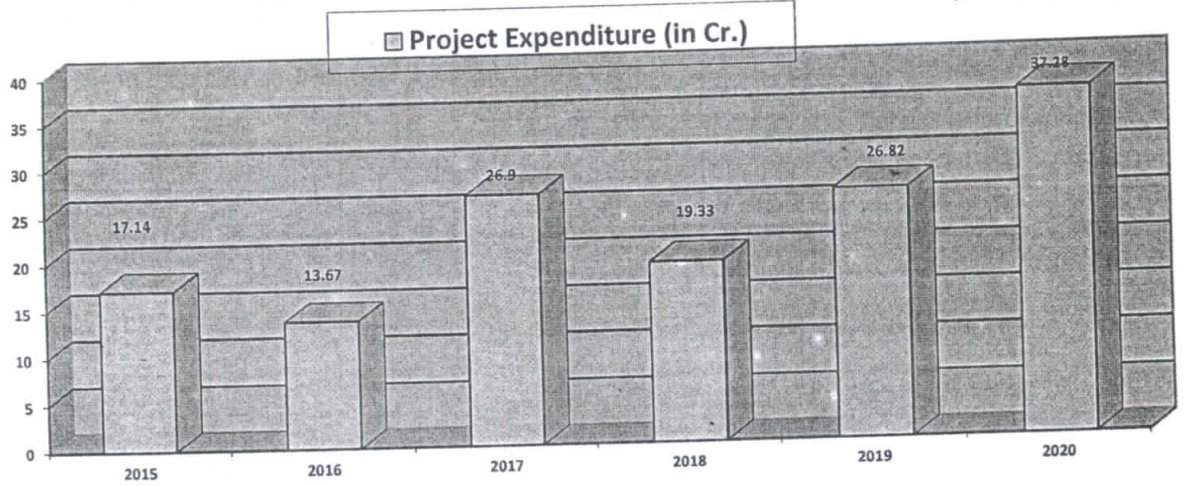
सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय रु.६७.०० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली होती. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये एकूण भांडवली व्यय यासाठी रु.१०९.३२ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. सन २०२१-२२ मधील मुख्य कार्य विभागाच्या भांडवली व्ययाची तरतुद शिर्षाखाली जागेसाठीची व वाहनांसाठीची भांडवली खर्चाची एकूण तरतुद मुख्यालयात करण्यात आली असून वाहनांसाठी रु.४०० लाख तरतुद करण्यात आली आहे.

सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित भांडवली व्यय अपेक्षित एकूण उत्पन्नाच्या २२.७७ टक्के राहिल.



प्रकल्पांवरील खर्च

प्रकल्पासाठी सन २०२१-२२ मध्ये रु.२३६.१९ कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. सदर खर्चाची तरतुद उपकर कार्य विभाग (Cess activity segment) यामध्ये करण्यात आलेली आहे. सदरची तरतुद सन २०२१-२२ मध्ये अपेक्षित एकूण उत्पन्नाच्या ४९.१९ टक्के इतकी राहिल.



वेतनावरील खर्च

सन २०२१-२२ मध्ये वेतनावरील खर्च रु.५९.५६ कोटी इतका अपेक्षित आहे. सन २०२०-२१ च्या तुलनेत काही प्रमाणात घट राहिल. मुख्य कार्य विभागातील ४९९ भरलेली पदे व २३३ रिक्त पदे तर उपकर कार्य विभागातील व उपकर अस्थायी (आस्थापना) ४३ भरलेली पदे तर ६४ रिक्त पदे अशा एकूण ५४२ पदांसाठी पूर्ण तसेच रिक्त असलेल्या एकूण २९७ पदांसाठीच्या वेतन खर्चाच्या २०% एवढी वेतनावरील तरतुद करण्यात आली आहे. मागिल वर्षी एकूण ८३९ पदांच्या वेतनावरील तरतुद करण्यात आली होती.

सन २०२१-२२ मध्ये वेतनावरील अपेक्षित खर्च अपेक्षित उत्पन्नाच्या १२.४० टक्के इतका राहिल. सन २०२०-२१ मध्ये वेतनावरील अपेक्षित खर्च त्या वर्षीच्या अपेक्षित उत्पन्नाच्या १६.३३ टक्के इतका होता. उत्पन्नातील वाढीच्या परिणामामुळेही व पदसंख्येतील तफावतीमुळे सदर टक्केवारीत प्रत्यक्षात घट राहिल.

सानुग्रह अनुदान

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ साठी ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२१ मध्ये एकूण ५४२ भरलेल्या पदांसाठी प्रति पद रु.४५,०००/- प्रमाणे तरतुद प्रस्तावित आहे.

प्रवास भत्ता

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

रजा प्रवासभत्ता

तरतुद सन २०२१ पासून नवीन गट वर्ष २०२१-२४ महाराष्ट्र दर्शन व गट वर्ष २०२१-२२ स्वग्राम रजा प्रवास सवलतीसाठी सुरु झाले आहे. जास्तीत जास्त अधिकारी/कर्मचारी गट वर्षाच्या सुरुवातीस व अखेरीस सवलतीचा लाभ घेत असल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने यासाठी रु.८२.०३ लाखाची तरतुद करण्यात आलेली आहे.

अतिकालीन भत्ता

वाहनचालकाच्या सन २०१२-१३ पासून अतिकालीन भत्त्यात दुप्पटीने वाढ करण्यात आल्याने रु.२५.७५ लाख यासाठी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

रजा रोखीकरण

महसूली खर्चामधील रजा रोखीकरण खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी १६ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरून १६ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी रु. २.०० कोटी इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

उपदान (Gratuity)

महसुली खर्चामधील उपदान खर्चाची तरतुद करतांना सदर वर्षी १६ अधिकारी/कर्मचारी सेवा निवृत्त होणार आहेत व त्या व्यतिरिक्त आकस्मिक घटना गृहित धरुन १६ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी रु.३.५० कोटी तरतुद करण्यात आली आहे.

कॅन्टीन सबसिडी

भरलेली ५४२ पदे व रिक्त पदे २०% भरली जातील असे गृहित धरुन यासाठी रु.५५.६५ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

कार्यालयीन भाडे व कर

मंडळाच्या मालकीच्या जागांच्या मालमत्ता कराची रक्कम व भाडे तत्वावरील जागांच्या भाड्यासाठी एकूण रु.७८२.३१ 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.

रसायने व फिल्टर पेपर

“ स्टॉक अँड 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.२४९.९५ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

सॅम्पलींग मटेरीयल व इतर

विविध प्रकारचे नमुने गोळा करणे यासाठी लागणारे प्लॅस्टीक कॅन्स, बॉटल्स, लाख, धागा, प्लास्टीक डबे इ.साठी लागणाऱ्या खर्चासाठी फरक राखून एकूण रु.७७.१२ लाख इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे.

पेट्रोल डिझेल

मंडळाच्या सर्व कार्यालयातील एकूण वाहनांच्या इंधनासाठी मागील ३ वर्षांची सरासरी पाहता रु.२११.१५ लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

दुरुस्ती व टायर-टयुब

मंडळाच्या सर्व कार्यालयांच्या एकूण वाहनांच्या देखभाल व दुरुस्ती उदा.सर्व्हीसिंग, दुरुस्ती, बॅटरी, टायर इ. खर्चासाठी अपेक्षित रु.९२.३८ लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे.

वाहनांचा विमा खर्च

मंडळाच्या सर्व कार्यालयाच्या एकूण वाहनांचा विमा एकत्रितपणे मुख्यालयातून घेण्यात येत असल्याने त्यासाठी रु.१८.५१ लाखाची तरतुद मुख्यालयात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

रोखीचा अर्थसंकल्प २०२१ - २०२२

(आकडे कोटीत)

अ.क्र.	तपशिल	मुख्य कार्य विभाग / उपकर कार्य विभाग
1	आरंभीची रोख शिल्लक	2650.00
2	अधिक - अपेक्षित रोख जमा	480.20
	एकूण रोख जमा	3130.20
3	वजा - वेतन, भत्ते व थकबाकी	59.56
4	वजा - महसूली खर्च	69.07
	शिल्लक	3001.57
6	वजा - भांडवली खर्च	109.32
	शिल्लक	2892.25
7	वजा - प्रकल्पावरील खर्च	236.19
8	अखेरची रोख शिल्लक	2656.06

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)	285.00
10	अखेरची रोख शिल्लक (निवृत्ती वेतन राखीव निधीची रक्कम वजा केल्यानंतर)	2371.06

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
अर्थसंकल्प २०२१ - २०२२ (परिशिष्ट अ)
आर्थिक उत्पन्न दर्शविणारा तक्ता

(आकडे लाखात)

अ. क्र.	तपशिल	प्रत्यक्ष उत्पन्न									प्रस्तावित			प्रस्तावित		
		२०१७-२०१८			२०१८-२०१९			२०१९-२०२०			२०२०-२०२१			२०२१-२०२२		
		जल	उपकर	एकूण	जल	उपकर	एकूण	जल	उपकर	एकूण	मुख्य कार्य विभाग	उपकर कार्य विभाग	एकूण	मुख्य कार्य विभाग	उपकर कार्य विभाग	एकूण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
अ. १	संमती शुल्क	२१०२२.४३		२१०२२.४३	२३२२०.४७		२३२२०.४७	२५५५९.४२		२५५५९.४२	२२७२७.००		२२७२७.००	२९४००.००		२९४००.००
२	संमती पत्र शुल्क	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००
३	पृथ्थकरण शुल्क	४९८.०६		४९८.०६	८६१.६३		८६१.६३	७४७.११		७४७.११	२००४.९६		२००४.९६	२६००.००		२६००.००
४	टेबीवरील प्याज	१०१२५.०२		१०१२५.०२	१००१७.५५		१००१७.५५	१२९०४.००		१२९०४.००	१४०००.००	०.००	१४०००.००	१५०००.००	०.००	१५०००.००
५	घातक घनकचरा अधिभार शुल्क	०.००		०.००	०.२०		०.२०	०.००		०.००	३०.१२		३०.१२	०.००		०.००
६	घातक घनकचरा पृथ्थकरण शुल्क	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	१२.००		१२.००	२०.००		२०.००
७	जैविक घनकचरा संमती पत्र शुल्क	०.३६		०.३६	०.२६		०.२६	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००
८	जैविक घनकचरा संमती शुल्क	०.००		०.००	०.००		०.००	०.००		०.००	४१६.५५		४१६.५५	०.००		०.००
९	केंद्र शासनाकडून प्राप्त अर्थसहाय्य व इतर	५२२.२०		५२२.२०	२२२.५९		२२२.५९	२७५.२७		२७५.२७	०.००		०.००	०.००		०.००
१०	इतर	४०७.७५		४०७.७५	६१२.३९		६१२.३९	५८८.१३		५८८.१३	७१२.४७		७१२.४७	१०००.००		१०००.००
	एकूण अ	३२५७५.८२	०.००	३२५७५.८२	३४९३५.०९	०.००	३४९३५.०९	४००७३.९३	०.००	४००७३.९३	३९९०३.१०	०.००	३९९०३.१०	४८०२०.००	०.००	४८०२०.००
ब	जल उपकर जमा	०.००	११०१.६७	११०१.६७	०.००	९३२.७८	९३२.७८	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
	एकूण अ + ब	३२५७५.८२	११०१.६७	३३६७७.४९	३४९३५.०९	९३२.७८	३५८६७.८७	४००७३.९३	०.००	४००७३.९३	३९९०३.१०	०.००	३९९०३.१०	४८०२०.००	०.००	४८०२०.००

Maharashtra Pollution Control Board
Office wise statement showing receipt propose for 2021-22

परिशिष्ट अ (जोड़पत्र - १)
by Board offices
(Figure in Lacks)
NAME OF OFFICE

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. CHIPLUN	S.R.O. RATNAGIRI	R.O. AMRAVATI	S.R.O. AKOLA	R.O. AURANGABAD	S.R.O. JALNA	S.R.O. NANDED	S.R.O. LATUR	S.R.O. PARBHANI	R.O. NASIK
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Consent Form Fee															
	i. Water	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii. Air	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Consent Fee															
	i. Water	200.00	100.00	7.00	150.00	40.00	70.00	30.00	70.00	7.00	300.00	3.00	15.00	5.00	8.00	250.00
	ii. Air	200.00	100.00	7.00	150.00	40.00	70.00	30.00	70.00	7.00	300.00	3.00	15.00	5.00	8.00	250.00
3	Consent Renewal Fee															
	i. Water	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii. Air	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Analysis Charges															
	i. Water	100.00	55.00	6.00	90.00	20.00	40.00	16.00	40.00	3.00	100.00	1.00	12.00	3.00	4.00	90.00
	ii. Air	90.00	40.00	6.00	85.00	15.00	35.00	16.00	35.00	2.00	95.00	1.00	12.00	3.00	2.00	85.00
	iii. Haz. Waste	0.00	0.50		9.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00		0.15		0.00	
5	Bio Medical Form Fee		0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Bio Medical Consent Fee	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Haz Waste Auth Fee		0.00		0.00											
8	Haz Waste Lavy Charges		0.00													
9	Other-	17.00		0.00	0.00	0.08	0.04		0.00	0.00						
	i. Public Hearing	15.00	4.00	1.00	5.00	1.00	2.50	3.50	4.00	3.00	3.50	12.00	0.75	1.00	1.00	3.00
	ii. Plastic Registration	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00			0.00
	iii. Zoning Atlas		0.00												0.30	1.00
	iv. Penalty from Inds./RTI	1.00	0.03	0.01	2.00	0.05	0.05	0.10	6.00	0.10	0.20	0.50	0.50			60.00
	v. Bank Guarantee	26.00	0.00	0.00	150.00	0.00			3.00		75.00	0.00				
	vi. Sale of Scrap	0.10	0.05	0.02	0.15	0.05	0.04	0.02		0.03	0.80	0.05	0.05	0.05	0.04	0.10
	vii. Noise Fee	0.00	0.00													
	viii. Security Deposit															
10	Water Cess		0.00													
11	Fund from CPCB/MoEF etc.															0.00
12	Int. on FDR		0.00													
	Total	649.10	300.28	27.03	641.15	116.18	218.63	95.62	229.00	24.13	874.50	20.55	55.45	17.05	23.34	739.10

2

Sr. No.	Particulars	NAME OF OFFICE															
		S.R.O. JALGAON	S.R.O. A'NAGAR	S.R.O. DHULE	R.O. KALYAN	R.O. NAVI Mum	S.R.O. MAHAD	R.O. NAGPUR	R.O. CHANDRAPUR	S.R.O. BHANDARA	R.O. THANE	S.R.O. TARAPUR	CENTRAL LAB. NAVI	R.O. MUMBAI	HEAD OFFICE	CESS BRANCH	TOTAL
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Consent Form Fee																
	i. Water	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
	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	50.00	30.00	5.00	150.00	1500.00	50.00	1000.00	500.00	10.00	600.00	50.00	0.00	1500.00			6700.00
	ii. Air	50.00	30.00	5.00	150.00	1500.00	50.00	1000.00	500.00	10.00	600.00	50.00	0.00	1500.00			6700.00
3	Consent Renewal Fee																
	i. Water	70.00	15.00	70.00	300.00	1800.00	65.00	1500.00	1000.00	80.00	1000.00	100.00	0.00	2000.00			8000.00
	ii. Air	70.00	15.00	70.00	300.00	1800.00	65.00	1500.00	1000.00	80.00	1000.00	100.00	0.00	2000.00			8000.00
																	29400.00
4	Analysis Charges																
	i. Water	25.00	40.00	25.00	105.00	150.00	40.00	100.00	85.00	6.00	95.00	30.00	0.00	100.00			1381
	ii. Air	25.00	40.00	25.00	95.00	86.00	40.00	85.00	75.00	6.00	95.00	30.00	0.00	95.00			1219.00
																	2600.00
	iii. Haz.Waste		0.35			0.00	0.00		2.00	0.00		0.00	0.00	4.00			20
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00				0.00			0.00
5	Bio Medical Form Fee																0.00
6	Bio Medical Consent Fee	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			20.00
7	Haz Waste Auth Fee							0.00						0.00			0.00
8	Haz Waste Lavy Charges				0.00			0.00						0.00			0.00
																	18.12
9	Other-		0.00	0.00	1.00		0.00			0.00							118.25
	i. Public Hearing	1.00	4.00	4.00	10.00	12.00	0.00	5.00	4.00	2.50	4.00	4.50	3.00	4.00			
	ii. Plastic Registration				0.00	0.00	0.00	0.40		0.50	0.00		0.00				1.6
	iii.Zoning Atlas							0.00		0.00			0.00				0
	iv. Penalty from Inds../RTI	0.10	0.10	0.05	1.00	1.50	0.50	1.00		0.00	2.50	0.00	0.00	0.05			18.64
	v. Bank Garuntee				50.00	75.00		100.00	100.00		200.00		0.00	0.00			839
	vi.Sale of Scrap	0.05	0.02	0.02	0.50	0.50	0.10	0.10		0.05	0.50	0.10	0.50	0.40			4.39
	vii.Nois Fee							0.00					0.00				0
	viii.Security Deposit																1000.00
													0.00			0.00	0.00
10	Water Cess												0.00				0.00
11	Fund from CPCB/MoEF etc.												0.00				0.00
12	Int. on FDR												0.00		15000.00		15000.00
	Total	291.15	174.47	204.07	1162.50	6925.00	310.60	5291.50	3266.00	195.05	3597.00	364.60	3.50	7203.45	15000.00	0.00	48020.00

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
अर्थसंकल्प 2021.2022 मंडळाच्या एकत्रीत उत्पन्नातून (Consolidated) (आकडे लाखात)

(परिशिष्ट ब)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२०.२०२१	२०२१.२०२२	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१७.२०१८	२०१८.२०१९	२०१९.२०२०	साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	72.49	0.00	2131.96	3000.00	5000.00	40%	
2	वाहने	68.95	27.66	115.28	300.00	400.00	33%	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	234.71	1281.00	347.85	400.99	507.94	27%	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	33.56	21.52	5.98	1800.34	2371.30	32%	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	6.30	4.49	322.24	1199.04	2652.76	121%	
	एकूण (अ)	416.01	1334.67	2923.31	6700.37	10932.00	63%	
ब	महसुली खर्च							
I) 1	वेतन, भत्ते व थकबाकी	3268.18	3420.34	4302.30	6516.00	5956.00	-8.6%	
2	सानुग्रह अनुदान	152.19	173.88	201.81	227.00	244.00	7%	
3	अं.भ.नि.निधी करिता मंडळाचे अंशदान	195.53	200.57	238.08	438.54	525.60	20%	
4	प्रवास भत्ता	40.58	25.38	105.00	115.58	134.00	16%	
5	बदली प्रवास भत्ता	10.25	7.39	7.80	37.77	34.87	-8%	
6	रजा प्रवास भत्ता	4.10	1.83	0.73	68.19	82.03	20%	
7	अतिकालिक भत्ता	12.71	10.84	11.88	25.20	25.75	2%	
8	रजा रोखीकरण	91.56	84.80	188.31	200.00	200.00	0%	
9	उपदान	58.70	58.91	523.21	250.00	350.00	40%	
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	0.00	6.80	10.27	9.00	22.00	144%	
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	2.90	5.04	1.42	11.00	11.00	0%	
12	वाहन अग्रिम	5.58	0.00	0.00	20.00	14.00	-30%	
13	हिवाळी अधिवशने	13.80	0.00	0.00	81.00	85.00	0%	
14	वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ति	121.55	163.86	178.11	381.25	406.45	7%	
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.60	0.00	0.00	4.00	4.00	0%	
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.10	0.10	0.11	0.75	0.70	-7%	
17	कॅटिन सबसिडी	34.43	32.68	32.76	47.70	55.65	17%	
18	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	17.71	20.00	21.24	25.00	28.00	12%	
	एकूण	4030.47	4212.42	5823.03	8457.98	8179.05	-3%	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यालयीन खर्च							
1	कार्यालयीन भाडे व कर	147.53	167.55	666.63	347.63	782.31	125%	
2	दुरध्वनी खर्च	20.46	19.45	7.62	41.50	32.93	-21%	
3	टपाल खर्च	7.15	5.24	5.69	21.13	23.07	9%	
4	पाणी बिल	7.25	5.43	5.69	17.32	13.21	-24%	
5	विद्युत खर्च	144.33	164.72	174.04	322.95	259.67	-20%	
6	लेखन सामुग्री	52.03	56.46	73.08	95.31	90.23	-5%	
7	अतिथ्य व करमणूक खर्च	90.46	79.02	61.36	90.98	85.05	-7%	
8	प्रशिक्षण	8.39	19.09	52.10	67.47	67.42	0%	
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	4.39	4.47	8.57	18.17	14.82	-18%	
10	जाहीरात	478.54	169.40	149.77	507.87	160.95	-68%	
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	22.51	38.28	9.97	31.80	44.81	41%	
12	वाहन भाडे	101.21	133.57	141.98	151.64	174.65	15%	
13	छपाई व झेरॉक्स	13.09	123.79	102.45	63.07	115.17	83%	
14	साफ सफाई	209.19	267.79	268.84	310.78	360.66	16%	
15	पृथ्यकरण शुल्क	3.62	26.34	12.79	12.70	12.68	0%	
16	किरकोळ खर्च	20.80	21.48	26.33	38.44	47.74	24%	
17	सिक््युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी,कंत्राटी वेतन	266.37	281.34	349.10	448.45	407.00	-9%	
18	जनरेटरसाठी डिझेल	1.18	2.01	1.35	13.47	13.40	-1%	
19	जनसुनावणीचा खर्च	48.70	34.85	50.61	48.85	60.65	19%	
20	बँक शुल्क	1.41	4.47	0.87	6.22	6.31	1%	
21	इंटरनेट शुल्क	57.97	31.29	60.26	102.12	72.57	-29%	
22	मंडळसदस्याचे बैठक शुल्क	5.67	5.16	9.78	8.12	9.32	15%	
	एकूण	1712.25	1661.20	2238.88	2765.99	2854.62	3%	

१	२	३	४	५	६	७	८	९
	इतर परिरक्षा							
23	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	142.63	246.17	239.35	284.55	276.06	-3%	
24	फर्निचर व फीक्चर्स	49.51	37.29	46.02	104.38	100.43	-4%	
25	जमीन व इमारत	81.77	72.16	105.86	174.30	324.45	86%	
	एकूण	273.91	355.62	391.23	563.23	700.94	24%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	37.57	28.00	79.48	104.00	105.10	1%	
27	वादव्यय शुल्क	157.04	144.35	111.04	200.00	150.00	-25%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	29.39	19.60	42.25	45.00	45.00	0%	
	एकूण	224.00	191.95	232.77	349.00	300.10	-14%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	काचसामान खरेदी	3.86	4.42	7.77	26.70	38.65	45%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	36.48	67.98	44.67	88.50	114.35	29%	
31	गॅस	1.54	1.83	1.72	22.78	26.58	17%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	12.05	20.31	230.43	100.95	249.95	148%	
33	सॅप्लींग मटेरीअल व इतर	12.72	14.14	19.66	58.92	77.12	31%	
	एकूण	66.65	108.68	304.25	297.85	506.65	70%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	99.01	115.36	99.02	246.19	211.15	-14%	
35	विमा शुल्क व कर	11.81	11.56	8.90	27.82	18.51	-33%	
36	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	39.84	39.06	40.70	127.81	92.38	-28%	
	एकूण	150.66	165.98	148.62	401.82	322.04	-20%	
	एकूण महसूली खर्च	6457.94	6695.85	9138.78	12835.87	12863.40	0%	
क	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	6873.95	8030.52	12062.09	19536.24	23795.40	22%	
	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	1933.29	2682.33	3728.16	20065.91	23618.60	18%	
	एकूण खर्च	8807.24	10712.85	15790.25	39602.15	47414.00	20%	
	मंडळाची जमा	33677.49	35867.87	40073.93	39903.10	48020.00	20%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	24870.25	25155.02	24283.68	300.95	606.01	50%*	

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

(परिशिष्ट ब - १)

अर्थसंकल्प 2021-2022 मंडळाच्या मुख्य कार्य विभाग उत्पन्नातून (Core Activity Segment) (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष				२०२०.२०२१	२०२१.२०२२	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१७.१८	२०१८.१९	२०१९.२०	साठी अर्थसंकल्प अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	72.49	0.00	2131.96	3000.00	5000.00	0%	
2	वाहने	68.95	27.66	115.28	300.00	400.00	0%	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	234.71	1281.00	347.85	400.99	507.94	0%	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	33.56	21.52	5.98	1800.34	2371.30	0%	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	6.30	4.49	322.24	1199.04	2652.76	0%	
	एकूण (अ)	416.01	1334.67	2923.31	6700.37	10932.00	0%	
ब	महसुली खर्च							
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	3069.19	3205.84	4005.74	5859.00	5340.00	-9%	
2	सानुग्रह अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	187.17	189.04	221.06	388.04	462.53	19%	
4	प्रवास भत्ता	40.58	25.38	105.00	113.30	131.65	16%	
5	बदली प्रवास भत्ता	10.25	7.39	7.80	36.96	33.91	-8%	
6	रजा प्रवास भत्ता	4.10	1.83	0.73	66.10	79.89	21%	
7	अतिकालिक भत्ता	12.71	10.84	11.88	22.45	23.00	2%	
8	रजा रोखीकरण	91.56	84.80	188.31	200.00	200.00	0%	
	एकूण	3415.56	3525.12	4540.52	6685.85	6270.98	-6%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२०.२०२१	२०२१.२०२२	वदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१७ - २०१८	२०१८ - २०१९	२०१९ - २०२०	साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प		
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	कार्यालयीन खर्च							
1	कार्यालयीन भाडे व कर	147.53	167.55	666.63	347.63	782.31	125%	
2	दुरध्वनी खर्च	20.46	19.45	7.62	41.50	32.93	-21%	
3	टपाल खर्च	7.15	5.24	5.69	21.13	23.07	9%	
4	पाणी बिल	7.25	5.43	5.69	17.32	13.21	-24%	
5	विद्युत खर्च	144.33	164.72	174.04	322.95	259.67	-20%	
6	लेखन सामुग्री	52.03	56.46	73.08	95.31	90.23	-5%	
7	अतिथ्य व करमणूक खर्च	90.46	79.02	61.36	90.98	85.05	-7%	
8	प्रशिक्षण	8.39	19.09	52.10	67.47	67.42	0%	
9	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	4.39	4.47	8.57	18.17	14.82	-18%	
10	जाहीरात	478.54	169.40	149.77	507.87	160.95	-68%	
11	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी व बसभाडे	22.51	38.28	9.97	31.80	44.81	41%	
12	वाहन भाडे	101.21	133.57	141.98	151.64	174.65	15%	
13	छपाई व झेरॉक्स	13.09	123.79	102.45	63.07	115.17	83%	
14	साफ सफाई	209.19	267.79	268.84	310.78	360.66	16%	
15	पृथ्यकरण शुल्क	3.62	26.34	12.79	12.70	12.68	0%	
16	किरकोळ खर्च	20.80	21.48	26.33	38.44	47.74	24%	
17	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी,कंत्राटी वेतन	266.37	281.34	349.10	448.45	407.00	-9%	
18	जनरेटरसाठी डिझेल	1.18	2.01	1.35	13.47	13.40	-1%	
19	जनसुनावणीचा खर्च	48.70	34.85	50.61	48.85	60.65	19%	
20	बैंक शुल्क	1.41	4.47	0.87	6.22	6.31	1%	
21	इंटरनेट शुल्क	57.97	31.29	60.26	102.12	72.57	-29%	
22	बैठक मान धन	5.67	5.16	9.78	8.12	9.32	15%	
	एकूण	1712.25	1661.20	2238.88	2765.99	2854.62	3%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२०-२०२१ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०२१-२०२२ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१७ - २०१८	२०१८ - २०१९	२०१९ - २०२०				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	इतर परिरक्षा							
23	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	142.63	246.17	239.35	284.55	276.06	-3%	
24	फर्निचर व फीक्चर्स	49.51	37.29	46.02	104.38	100.43	-4%	
25	जमीन व इमारत	81.77	72.16	105.86	174.30	324.45	86%	
	एकूण	273.91	355.62	391.23	563.23	700.94	24%	
	इतर खर्च							
26	सल्लागार शुल्क व मानधन	37.57	28.00	79.48	104.00	105.10	1%	
27	वादव्यय शुल्क	157.04	144.35	111.04	200.00	150.00	-25%	
28	लेखा परिक्षण शुल्क	29.39	19.60	42.25	45.00	45.00	0%	
	एकूण	224.00	191.95	232.77	349.00	300.10	-14%	
	प्रयोगशाळा परिरक्षा							
29	काचसामान खरेदी	3.86	4.42	7.77	26.70	38.65	45%	
30	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	36.48	67.98	44.67	88.50	114.35	29%	
31	गॅस	1.54	1.83	1.72	22.78	26.58	17%	
32	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	12.05	20.31	230.43	100.95	249.95	148%	
33	सॅप्लींग मटेरीअल व इतर	12.72	14.14	19.66	58.92	77.12	31%	
	एकूण	66.65	108.68	304.25	297.85	506.65	70%	
	वाहनांची परिरक्षा							
34	पेट्रोल - डिझेल	99.01	115.36	99.02	246.19	211.15	-14%	
35	विमा शुल्क व कर	11.81	11.56	8.90	27.82	18.51	-33%	
36	दुरुस्ती, टायर, टयुब ई	39.84	39.06	40.70	127.81	92.38	-28%	
	एकूण	150.66	165.98	148.62	401.82	322.04	-20%	
	एकूण महसूली खर्च	5843.03	6008.55	7856.27	11063.74	10955.33	-1%	
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	6259.04	7343.22	10779.58	17764.11	21887.33	23%	
	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	एकूण खर्च	6259.04	7343.22	10779.58	17764.11	21887.33		
	(-)मंडळाची जमा	32575.82	34935.09	40073.93	39903.10	48020.00	20%	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	26316.78	27591.87	29294.35	22138.99	26132.68	18%	

मुख्य कार्य विभाग

(Core Activity Segment)

परीशिष्ट ब - १ (जोडपत्र - १)

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयनिहाय अर्थसंकल्प २०२१ - २२

(आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव								
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	भांडवली खर्च									
1	जमीन व इमारत	5000.00		0.00		0.00				
2	वाहने	400.00		0.00		0.00				
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	431.00		10.00	4.00	0.00				31.30
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	1000.00	1200.00	0.00	83.00	0.00				18.75
5	फर्निचर व फीक्चर्स	2500.00	10.00	0.00	1.00	4.00	100.00	0.50		10.00
	एकूण (अ)	9331.00	1210.00	10.00	88.00	4.00	100.00	0.50	0.00	60.05
ब	महसुली खर्च									
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	5340.00								
2	सानुग्रह अनुदान	0.00								
3	अं.भ.नि.निधी करिता मंडळाचे अंशदान	462.53								
4	प्रवास भत्ता	100.00	0.65	0.90	1.50	1.80	2.00	0.70	1.30	0.80
5	बदली प्रवास भत्ता	14.00	0.60	1.00	1.00	0.80	1.50	0.70	0.50	0.66
6	रजा प्रवास भत्ता	55.00	1.10	1.60	1.60	0.65	2.75	0.90	1.50	1.00
7	अतिकालीन भत्ता	4.50	0.50	1.00	0.80	0.60	2.00	0.30	0.35	1.50
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 ख	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	6176.03	2.85	4.50	4.90	3.85	8.25	2.60	3.65	3.96

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव								
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कार्यालयीन खर्च									
18	कार्यालयीन भाडे व कर	333.00	302.00	0.00	2.50	1.25	15.00	5.50	6.00	2.30
19	दुरध्वनी	6.00	2.50	1.00	1.60	0.75	1.75	0.65	2.00	2.00
20	टपाल	2.50	0.10	0.50	0.50	0.40	0.60	0.10	0.50	0.80
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	3.60	0.00	0.70	0.00	2.50	0.20	0.20	2.50
22	विद्युत आकार	100.00	70.00	0.00	10.00	2.00	15.00	0.40	7.00	8.00
23	स्टेशनरी	45.00	1.00	4.00	2.00	1.10	5.00	0.40	2.50	3.50
24	आतिथ्य	50.00	1.80	3.00	1.50	0.60	1.50	0.10	1.50	2.00
25	प्रशिक्षण	65.00	0.12	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	10.00	0.20	0.50	0.10	0.35	0.30	0.07	0.20	0.28
27	जाहीरात	150.00	4.00	0.25	0.10	0.35	0.25	0.05	1.00	0.10
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	21.00	3.00	1.00	0.60	0.10	3.00	0.25	0.50	0.15
29	वाहन भाडे	90.00	0.20	10.00	1.50	2.00	12.00	0.30	5.00	10.00
30	छपाई व झेरॉक्स	98.00	0.60	2.00	2.00	0.30	1.00	0.20	1.00	1.00
31	बैठक मान धन	6.50	1.50	0.00	0.10	0.00	0.60	0.00	0.10	0.00
32	साफसफाई	350.00	0.00	0.00	0.25	0.50	0.95	0.07	0.10	0.00
33	पृथ्यकरण शुल्क	5.00	3.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.15	0.00	0.10
34	किरकोळ खर्च	20.00	1.50	3.00	0.75	0.50	2.00	0.50	0.50	1.00
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी, कंत्राटी वेतन	200.00	30.00	14.00	7.50	4.00	26.00	3.00	19.00	16.00
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	10.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.10
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.00	0.00	3.00	2.50	0.40	15.00	0.50	2.00	8.00
38	बँक शुल्क	4.00	0.06	0.15	0.10	0.06	0.60	0.03	0.20	0.06
39	इंटरनेट शुल्क	70.00	0.20	0.15	0.05	0.25	0.25	0.00	0.05	0.00
	एकूण	1636.00	426.18	43.05	35.35	14.91	103.60	12.47	50.45	57.89

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव								
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	इतर परिरक्षा									
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	225.00	20.00	3.00	2.50	0.65	2.00	0.15	4.00	2.00
41	फर्निचर व फिक्चर्स	70.00	9.50	1.00	1.00	0.50	4.00	0.50	1.00	2.00
42	इमारत	250.00	7.00	0.50	2.00	0.00	4.00	0.00	30.00	3.50
	एकूण	545.00	36.50	4.50	5.50	1.15	10.00	0.65	35.00	7.50
	इतर खर्च									
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	100.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
44	बादव्यय	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	लेखा परीक्षा शुल्क	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	295.00	0.00	0.50	0.10	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	प्रयोगशाळा परिरक्षा									
46	काच सामान खरेदी	0.00	5.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.65	0.00	4.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	60.00	0.00	15.00	0.00	3.50	0.00	0.00	5.50
48	गॅस	0.00	15.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	200.00	20.00	1.00	2.00	0.40	0.00	0.15	0.00	2.50
50	सेप्लींग मटेरीअल व इतर	0.00	19.00	2.00	7.00	2.00	4.00	0.30	3.00	3.00
	एकूण	200.00	119.00	3.00	34.00	2.40	7.50	1.10	3.00	17.00
	वाहनांची परिरक्षा									
51	पेट्रोल,डिझेल	49.86	5.00	8.66	9.78	4.83	22.51	2.05	0.81	9.73
52	विमा व कर	5.79	0.20	1.15	0.85	0.65	1.45	0.22	0.68	0.44
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	34.63	2.50	4.05	2.10	2.90	4.50	1.10	4.31	4.50
	एकूण	90.28	7.70	13.86	12.73	8.38	28.46	3.37	5.80	14.67
	एकूण महसूली खर्च	8942.31	592.23	69.41	92.58	30.69	157.81	20.19	98.90	101.02
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	18273.31	1802.23	79.41	180.58	34.69	257.81	20.69	98.90	161.07

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	वाहन	0.00		0.00		0.00			0.00		
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	0.00		0.00		0.00	1.00	15.00	0.00	0.50	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.75		
5	फर्निचर व फीक्चर्स	0.35		0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	2.50	0.00	0.60
	एकूण (अ)	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	49.00	3.25	0.50	0.60
ब	महसुली खर्च										
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी										
2	सानुग्रह अनुदान										
3	अं.भ.नि.निधी करिता मंडळाचे अंशदान										
4	प्रवास भत्ता	0.30	0.95	2.50	0.30	0.55	1.00	2.00	1.00	0.70	0.40
5	बदली प्रवास भत्ता	0.10	0.80	1.50	0.50	0.40	1.20	1.00	1.25	0.70	0.40
6	रजा प्रवास भत्ता	0.50	0.45	1.50	1.00	0.40	0.50	1.50	0.65	0.40	0.40
7	अतिकालीन भत्ता	0.30	0.90	1.50	0.50	0.00	0.50	1.40	0.75	0.55	0.00
8	उपदान										
9	रजा रोखीकरण										
10	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति										
11	वाहन अग्रिम										
12	कॅटिन सबसिडी										
13	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी ख										
14	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च										
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम										
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता										
17	शैक्षणिक भत्ता										
	एकूण	1.20	3.10	7.00	2.30	1.35	3.20	5.90	3.65	2.35	1.20

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	उप प्रादेशिक कार्यालय					कार्यालयाचे नाव				
		सातारा	सोलापूर	कोल्हापूर	सांगली	रत्नागिरी	चिपळूण	औरंगाबाद	जालना	लातूर	परभणी
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	कार्यालयीन खर्च										
18	कार्यालयीन भाडे व कर	0.00	3.00	5.00	0.07	0.00	15.00	2.00	5.00	2.20	4.00
19	दुरध्वनी	0.50	0.60	0.90	0.36	0.40	0.70	1.50	0.50	0.60	0.80
20	टपाल	0.30	0.15	0.70	0.09	0.20	0.25	0.60	0.10	0.35	0.20
21	पाणीपट्टी आकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	1.50	0.00	0.10	0.20
22	विद्युत आकार	0.50	0.60	1.60	0.70	0.60	3.00	6.00	1.50	0.60	0.30
23	स्टेशनरी	0.60	0.40	1.50	0.50	0.50	0.50	3.00	0.45	0.55	2.00
24	आतिथ्य	0.40	0.02	0.10	0.10	0.10	6.00	7.00	0.08	0.00	0.05
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	0.05	0.25	0.14	0.20	0.20	0.25	0.05	0.40	0.10
27	जाहीरात	0.12	0.00	0.03	0.10	0.00	0.25	0.15	0.05	0.75	0.10
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.02	0.03	0.15	0.70	0.10	0.05	10.00	0.30	0.25	0.25
29	वाहन भाडे	1.00	3.00	1.70	0.30	1.75	0.50	7.00	5.00	0.35	0.30
30	छपाई व प्रेस खर्च	0.15	0.35	0.17	0.20	0.10	0.65	1.00	0.35	0.25	0.40
31	बँक मान धन	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	साफसफाई	0.40	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.50	0.07	0.00	0.20
33	पुष्पकरण शुल्क	0.00	0.00	0.75	0.08	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	किरकोळ खर्च	0.25	0.60	1.10	0.50	0.80	0.50	3.00	0.60	0.40	0.20
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी, कंत्राटी वेतन	0.00	4.00	7.00	0.00	0.00	1.00	14.00	11.00	0.00	0.00
36	डिजी सेटकरीता डिझेल	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.20	0.50	0.00	0.00	0.00
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	2.75	1.50	3.00	0.85	0.20	0.75	1.50	3.00	0.00	1.00
38	बँक शुल्क	0.02	0.02	0.30	0.02	0.00	0.10	0.07	0.05	0.07	0.02
39	इंटरनेट शुल्क	0.05	0.30	0.12	0.00	0.30	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	7.13	14.77	24.87	4.71	5.25	31.20	59.57	28.10	6.87	10.12

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
	इतर परिरक्षा										
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	0.00	0.55	1.00	0.00	0.21	1.50	3.00	0.60	0.40	0.00
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.30	0.25	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.30	0.45	0.00
42	इमारत	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
	एकूण	0.30	0.80	2.50	0.00	0.21	2.50	8.00	0.90	0.85	0.00
	इतर खर्च										
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	प्रयोगशाळा परिरक्षा										
46	काच सामान खरेदी	0.00		0.00	0.00		2.50	5.00	0.00	0.00	0.00
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.35		0.00	0.00	0.00	8.00	7.50	0.00	0.00	0.00
48	गॅस	0.00		0.00	0.00	0.00	0.80	2.50	0.00	0.00	0.00
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	0.00		0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	0.00	0.00	0.40
50	सेप्लींग मटेरिअल व इतर	0.22	0.60	2.50	0.10	1.00	3.50	5.00	0.00	0.40	0.00
	एकूण	0.57	0.60	2.50	0.10	1.00	18.80	23.00	0.00	0.40	0.40
	वाहनांची परिरक्षा										
51	पेट्रोल, डिझेल	4.25	4.50	10.43	3.64	6.31	1.70	6.89	2.50	4.69	3.00
52	विमा व कर	0.25	0.25	0.65	0.12	0.37	0.20	0.50	0.40	0.35	0.00
53	दुरुस्ती, टायर, ट्युब इ	0.30	1.10	4.75	2.70	0.72	1.40	2.30	0.35	0.95	0.30
	एकूण	4.80	5.85	15.83	6.46	7.40	3.30	9.69	3.25	5.99	3.30
	एकूण महसूली खर्च	14.00	25.12	52.70	13.57	15.21	59.00	109.16	35.90	16.46	15.02
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	14.35	25.12	52.70	13.57	15.21	61.00	158.16	39.15	16.96	15.62

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव										
		उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
अ.	भांडवली खर्च											
1	जमीन व इमारत		0.00	0.00					0.00	0.00		5000.00
2	वाहने		0.00	0.00					0.00	0.00		400.00
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे		2.00	0.64			7.00	4.00	1.00	0.50		507.94
4	प्रयोगशाळा उपकरणे		5.00	0.00	0.70		30.00	7.50	0.60	0.00		2371.30
5	फर्निचर व फीक्चर्स	1.50	1.50	0.00	0.75	0.10	1.46	4.00	4.00	0.50		2652.76
	एकूण (अ)	1.50	8.50	0.64	1.45	0.10	38.46	15.50	5.60	1.00	0.00	10932.00
ब	महसुली खर्च											
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी											5340.00
2	सानुग्रह अनुदान											0.00
3	अं.भ.नि.निधी करिता मंडळाचे अंशदान											462.53
4	प्रवास भत्ता	0.50	1.00	0.40	1.00	0.30	2.00	4.00	0.60	1.50	1.00	131.65
5	बदली प्रवास भत्ता	0.40	0.65	0.00	0.55	0.25	0.50	0.85	0.60	1.00	0.50	33.91
6	रजा प्रवास भत्ता	0.45	0.75	0.54	0.50	0.40	1.00	0.75	0.60	1.00	0.50	79.89
7	अतिकालीन भत्ता	0.45	0.40	0.30	0.60	0.45	1.00	0.40	0.35	0.60	0.50	23.00
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 ख											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	1.80	2.80	1.24	2.65	1.40	4.50	6.00	2.15	4.10	2.50	6270.98

अ. क्र.	खर्चाचे गौण 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	
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	कार्यालयीन खर्च											
18	कार्यालयीन भाडे व कर	0.55	18.00	4.50	9.00	8.00	5.44	9.50	4.00	10.00	9.50	782.31
19	दुरध्वनी	0.37	1.00	0.45	1.00	0.50	1.00	2.05	0.25	0.70	0.50	32.93
20	टपाल	11.00	0.56	0.06	0.55	0.20	1.00	0.26	0.10	0.30	0.10	23.07
21	पाणीपट्टी आकार	0.16	0.45	0.15	0.39	0.05	0.10	0.00	0.11	0.05	0.00	13.21
22	विद्युत आकार	0.42	7.50	1.00	1.10	0.80	12.00	6.00	0.60	1.50	0.95	259.67
23	स्टेशनरी	0.37	3.00	1.00	0.66	0.85	5.00	2.25	0.60	1.00	1.00	90.23
24	आतिथ्य	1.00	2.00	0.10	0.25	0.00	5.00	0.35	0.10	0.30	0.10	85.05
25	प्रशिक्षण	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	67.42
26	वर्तमान पत्रे व पुस्तके	0.06	0.10	0.12	0.12	0.10	0.25	0.12	0.07	0.10	0.07	14.82
27	जाहीरात	0.00	0.25	0.00	0.30	0.05	1.50	0.30	0.40	0.30	0.20	160.95
28	कार्यालयीन कामाकरीता टॅक्सी / बस भाडे	0.50	0.20	0.00	0.45	0.35	0.36	0.20	0.10	0.50	0.70	44.81
29	वाहन भाडे	1.00	2.40	0.90	2.20	0.00	5.50	1.50	1.00	8.00	0.25	174.65
30	छपाई व झेरॉक्स	0.04	0.70	0.15	0.55	0.25	2.10	0.50	0.25	0.60	0.31	115.17
31	बैठक मान धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.25	0.00	9.32
32	साफसफाई	0.05	1.00	0.45	0.66	0.00	0.40	4.20	0.50	0.00	0.06	360.66
33	पृथ्यकरण शुल्क	0.00	0.15	0.00	0.25	0.00	0.60	0.40	0.10	0.30	0.00	12.68
34	किरकोळ खर्च	0.35	1.90	0.25	0.44	0.15	1.15	1.00	3.50	1.00	0.30	47.74
35	सिक्युरिटी व्यवस्था व इतर रोजदारी, कंत्राटी वेतन	0.00	8.50	0.00	1.00	1.00	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	407.00
36	डिजी सेटकरीता डिशेल	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.20	0.30	13.40
37	सार्वजनिक सुनावणीवरील खर्च	0.00	2.00	0.05	1.20	0.55	3.00	2.00	2.00	3.00	0.90	60.65
38	बँक शुल्क	0.03	0.08	0.03	0.04	0.06	0.06	0.02	0.02	0.03	0.01	6.31
39	इंटरनेट शुल्क	0.00	0.20	0.00	0.09	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72.57
	एकूण	15.90	50.74	9.21	20.25	12.91	75.39	40.65	13.70	28.13	15.25	2854.62

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव										
		उप प्रादेशिक कार्यालय नांदेड	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव	उप प्रादेशिक कार्यालय अहमदनगर	उप प्रादेशिक कार्यालय धुळे	प्रादेशिक कार्यालय नागपूर	प्रादेशिक कार्यालय चंद्रपूर	उप प्रादेशिक कार्यालय भंडारा	प्रादेशिक कार्यालय अमरावती	उप प्रादेशिक कार्यालय अकोला	एकूण
1	2	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	इतर परिरक्षा											
40	शास्त्रिय व का. उपकरणे	0.20	1.15	0.00	0.10	0.35	4.00	0.90	1.00	0.80	1.00	276.06
41	फर्निचर व फिक्चर्स	0.08	2.30	0.80	0.00	0.35	1.50	0.50	0.30	0.40	0.40	100.43
42	इमारत	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	20.00	1.65	0.30	0.00	0.00	324.45
	एकूण	0.28	4.45	0.80	0.10	0.70	25.50	3.05	1.60	1.20	1.40	700.94
	इतर खर्च											
43	सल्लागार शुल्क व मानधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	105.10
44	वादव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
45	लेखा परीक्षा शुल्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
	एकूण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	300.10
	प्रयोगशाळा परिरक्षा											
46	काच सामान खरेदी	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.50	38.65
47	रसायन व फिल्टर पेपर खरेदी	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.50	0.00	0.00	0.00	114.35
48	गॅस	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.08	0.00	0.00	0.00	26.58
49	प्रयोगशाळेतील उपकरणांची परिरक्षा व दुरुस्ती	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.50	0.00	0.00	0.00	249.95
50	सेलिंग मटेरिअल व इतर	0.30	6.00	0.50	0.20	0.40	8.20	5.50	0.80	1.30	0.30	77.12
	एकूण	0.30	24.00	0.50	0.20	0.40	27.40	16.58	0.80	1.30	0.80	506.65
	वाहनांची परिरक्षा											
51	पेट्रोल, डिझेल	3.00	6.22	9.80	2.13	6.80	5.21	7.10	2.77	3.18	3.80	211.15
52	विमा व कर	0.22	0.40	0.51	0.45	0.25	0.61	0.65	0.25	0.40	0.25	18.51
53	दुरुस्ती, टायर, टयुब इ	0.85	2.86	1.35	1.85	1.10	2.06	3.10	1.00	1.50	1.25	92.38
	एकूण	4.07	9.48	11.66	4.43	8.15	7.88	10.85	4.02	5.08	5.30	322.04
	एकूण महसूली खर्च	22.35	91.47	23.41	27.63	23.56	140.67	77.63	22.27	39.81	25.25	10955.33
	एकूण भांडवली व महसूली खर्च	23.85	99.97	24.05	29.08	23.66	179.13	93.13	27.87	40.81	25.25	21887.33

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

(परिशिष्ट ब - २)

अर्थसंकल्प २०२१. २०२२ उपकर कार्य विभाग उत्पन्नातून (Cess Activity Segment) (आकडे लाखात)

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२०.२०२१ साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	२०२१.२०२२ साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१७ - २०१८	२०१८ - २०१९	२०१९ - २०२०				
१	२	३	४	५	६	७	८	९
अ.	भांडवली खर्च							
1	जमीन व इमारत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
2	वाहने	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
3	शास्त्रीय व कार्यालयीन उपकरणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
4	प्रयोगशाळा उपकरणे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
5	फर्निचर व फीक्चर्स	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
ब	महसुली खर्च							
D) 1	वेतन, भत्ते व थकवाकी	198.99	214.50	296.56	657.00	616.00	-6%	
2	सानुग्रह अनुदान	152.19	173.88	201.81	227.00	244.00	7%	
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	8.36	11.53	17.02	50.50	63.07	25%	
4	प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.28	2.35	3%	
5	बदली प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	0.81	0.96	16%	
6	रजा प्रवास भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.09	2.14	2%	
7	अतिकालिक भत्ता	0.00	0.00	0.00	2.75	2.75	0%	
8	रजा रोखीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
9	उपदान	58.70	58.91	523.21	250.00	350.00	40%	
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	0.00	6.80	10.27	9.00	22.00	144%	
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	2.90	5.04	1.42	11.00	11.00	0%	
12	वाहन अग्रिम	5.58	0.00	0.00	20.00	14.00	-30%	
13	हिवाळी अधिवेशन/ठेव संलग्न योजना	13.80	0.00	0.00	81.00	85.00	0%	
14	वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ति	121.55	163.86	178.11	381.25	406.45	7%	
15	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	0.60	0.00	0.00	4.00	4.00	0%	
16	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.10	0.10	0.11	0.75	0.70	-7%	
17	कॅटिन सबसिडी	34.43	32.68	32.76	47.70	55.65	17%	
18	क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम	17.71	20.00	21.24	25.00	28.00	12%	
	एकूण महसुली खर्च	614.91	687.30	1282.51	1772.13	1908.07	8%	

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	प्रत्यक्ष खर्च			२०२०.२०२१	२०२१.२०२२	बदलाची टक्केवारी	शेरा
		२०१७ - २०१८	२०१८ - २०१९	२०१९.२०२०	साठी अर्थसंकल्पिय अंदाज	साठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्प		
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.	1933.29	2682.33	3728.16	20065.91	23618.60	0%	
	एकूण	1933.29	2682.33	3728.16	20065.91	23618.60	0%	
	एकूण खर्च	2548.20	3369.63	5010.67	21838.04	25526.67	17%	
	मंडळाची जमा	1101.67	932.78	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
	शासनाचे अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	(-)अधिक खर्च / (+) शिल्लक	-1446.53	-2436.85	-5010.67	-21838.04	-25526.67	14%	

उपकर कार्य विभाग
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयनिहाय अर्थसंकल्प २०२०-२१ (आकडे लाखात)

परीशिष्ट ब - २ (जोडपत्र -१)

अ. क्र.	खर्चाचे गोन शिर्ष	कार्यालयाचे नाव										
		मुख्यालय मुंबई	मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, नवी मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय मुंबई	प्रादेशिक कार्यालय ठाणे	उप प्रादेशिक कार्यालय तारापुर	प्रादेशिक कार्यालय नवी मुंबई	उप प्रादेशिक कार्यालय महाड	प्रादेशिक कार्यालय कल्याण	प्रादेशिक कार्यालय पुणे	उप प्रादेशिक कार्यालय सातारा	उप प्रादेशिक कार्यालय सोलापूर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अ.	भोंडवली खर्च											
1	जमिन व इमारत											
2	वाहने											
3	शास्त्रिय व का. उपकरणे											
4	प्रयोगशाळा उपकरणे											
5	फर्निचर व पिकचर्स											
	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 धकदाकी	616.00										
2	सानुग्रह अनुदान	244.00										
3	अ.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान	63.07										
4	प्रवास भत्ता	0.06	0.12				0.45		0.10	0.50		
5	बदली प्रवास भत्ता	0.50	0.06				0.10		0.20	0.00		
6	रजा प्रवास भत्ता	0.50	0.06				0.20		0.10	0.60		
7	अतिरिक्त भत्ता	1.00	0.00				0.80		0.15	0.30		
8	उपदान	350.00										
9	रजा रोखीकरण	0.00										
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना	20.00								1.00		
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति	11.00										
12	वाहन अग्रिम	14.00										
13	कॅटिन सबसिडी	20.00	3.00	3.00	2.00	1.00	3.00	0.50	3.00	3.50	0.60	0.40
14	मासिक वैद्यकिय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च	0.00										
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकिय खर्च	300.00	10.00	10.00	5.00	2.50	5.00	1.25	7.00	6.50	1.00	2.50
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम	4.00										
17	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता	0.00	0.15		0.08					0.07		
18	हिवाडी अधिवसने	10.00										
19	क्रिडा व सांस्कृतिक	28.00										
	एकूण (ब)	1682.13	13.39	13.00	7.08	3.50	9.55	1.75	10.55	12.47	1.60	2.90
क	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार	23618.60										
	एकूण (अ + ब + क)	25300.73	13.39	13.00	7.08	3.50	9.55	1.75	10.55	12.47	1.60	2.90

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव										
		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	प्रादेशिक कार्यालय नाशिक	उप प्रादेशिक कार्यालय जळगाव
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अ.	भांडवली खर्च											
1	जमिन व इमारत											
2	वाहने											
3	शास्त्रिय व का. उपकरणे											
4	प्रयोगशाळा उपकरणे											
5	फर्निचर व पिकचर्स											
	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	वैतन, भत्ते व धकवाकी											
2	सानुग्रह अनुदान											
3	अं.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान											
4	प्रवास भत्ता	0.25										
5	बदली प्रवास भत्ता	0.00										
6	रजा प्रवास भत्ता	0.10										
7	अतिकालीन भत्ता	0.50										
8	उपदान											
9	रजा रोखीकरण											
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना					1.00						
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति											
12	वाहन अग्रिम											
13	कॅटिन सबसिडी	1.00	0.50	0.35	1.00	3.00	0.40	0.75	0.30	0.40	1.80	0.65
14	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा शारीरिक तपासणी खर्च											
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च	4.50	2.00	1.00	1.50	6.00	2.50	3.00	1.50	1.50	7.00	2.00
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम											
17	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता					0.10					0.10	
18	हिवाडी अधिवसने											
19	क्रिडा व सांस्कृतिक											
	एकूण (ब)	6.35	2.50	1.35	2.50	10.10	2.90	3.75	1.80	1.90	8.90	2.65
क	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार											
	एकूण (अ + ब + क)	6.35	2.50	1.35	2.50	10.10	2.90	3.75	1.80	1.90	8.90	2.65

अ. क्र.	खर्चाचे गौण शिर्ष	कार्यालयाचे नाव							एकूण
		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	25	26	27	28	29	30	31	32
अ.	भांडवली खर्च								
1	जमिन व इमारत								0.00
2	वाहने								0.00
3	शास्त्रिय व का. उपकरणे								0.00
4	प्रयोगशाळा उपकरणे								0.00
5	फर्निचर व पिकचर्स								0.00
	एकूण (अ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब	महसुली खर्च								
1	वेतन, भत्ते व थकवाकी								616.00
2	सानुग्रह अनुदान								244.00
3	अ.भ.नि.निधी करीता मंडळाचे अंशदान								63.07
4	प्रवास भत्ता			0.35	0.30		0.12	0.10	2.35
5	बदली प्रवास भत्ता			0.05			0.00	0.05	0.96
6	रजा प्रवास भत्ता			0.35	0.06		0.10	0.07	2.14
7	अतिरिक्त भत्ता			0.00			0.00	0.00	2.75
8	उपदान								350.00
9	रजा रोखीकरण								0.00
10	कर्मचारी कल्याणकारी योजना								22.00
11	घरबांधणी कर्जावरील व्याज प्रतिपूर्ति								11.00
12	वाहन अग्रिम								14.00
13	कॅटिन सबसिडी	0.40	0.45	2.00	0.65	0.50	1.00	0.50	55.65
14	मासिक वैद्यकीय /कर्मचा-यांचा प्राथमिक तपासणी खर्च								0.00
15	मोठ्या आजारावरील वैद्यकीय खर्च	2.00	1.00	11.00	3.50	2.00	2.00	1.70	406.45
16	वैयक्तीक संगणक खरेदी अग्रिम								4.00
17	प्रयोगशाळा शिपाई यांना अतिरिक्त भत्ता			0.10	0.10				0.70
18	हिवाडी अधिवसने			75.00					85.00
19	क्रिडा व सांस्कृतिक								28.00
	एकूण (ब)	2.40	1.45	88.85	4.61	2.50	3.22	2.42	1908.07
क	प्रकल्पावरील खर्चसोबत जोडलेल्या यादीनुसार								23618.60
	एकूण (अ + ब + क)	2.40	1.45	88.85	4.61	2.50	3.22	2.42	25526.67

Maharashtra Pollution Control Board

(Figure's in Lacks)

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

A For the Year 2021-22

Sr. No.	Specific Heads of project from Core Activity Fund		Proposed by HOD	Actual Budget
1	National Air Monitoring Program (NAMP)	JD(APC)	990.50	990.50
2	State Air Monitoring Program (SAMP)	JD(APC)	1056.00	1056.00
3	Stack and Ambient Air Monitoring for Environmental Surveillance in Maharashtra state through outsourcing	JD(APC)	400.00	400.00
3A	Capital cost for NAMP/SAMP:Group(A)parameter & Group(B)parameter	JD(APC)	930.00	930.00
4	Installation of CAAQMS Stations	JD(APC)	8329.50	8329.50
5	O & M OF CAAQMS	JD(APC)	830.60	830.60
6	O & M OF Infrastructure Development :state environment care centre	JD(APC)	40.00	40.00
7	Common Software Development/Application Development	JD(APC)	20.00	20.00
8	Seminar and Workshop.ETS Workshop(project)+special survey	JD(APC)	50.00	50.00
9	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(APC)	15.00	15.00
10	Servey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	JD(APC)	2040.00	2040.00
11	Celebration of Important Day's	JD(APC)	20.00	20.00
12	Miscellaneous + Report preparation	JD(APC)	100.00	100.00
13	Water Quality Status of Maharashtra 2021-22	JD(WPC)	11.00	11.00
14	Real Time Water Quality Monitoring System on Pollution River Stretches	JD(WPC)	66.00	66.00
14	National Water Monitoring Program (NWMP)	JD(WPC)	185.00	185.00
15	State Water Monitoring Program (SWMP)	JD(WPC)	37.00	37.00
16	Financial Assistance for CETP's	JD(WPC)	266.00	266.00
17	Financial Assistance for Sewage Mgt. Pandharpur Wari	JD(WPC)	27.00	27.00
18	Technological Demonstration & awareness workshop	JD(WPC)	23.00	23.00
19	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	JD(WPC)	26.00	26.00
20	Research & Development related to water pollution problems:a)Graound water remediation b)Water Treatment Demonstration Projects c)Development of economical & reliable methods for treatment of sewage & trade effluent d)Demonstration projects.	JD(WPC)	550.00	550.00
21	Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation on various envirnmental aspects	JD(WPC)	72.00	72.00
22	Public Awareness through Electronics Media	JD(WPC)	7.00	7.00
23	Public Awareness through Print Media	JD(WPC)	7.00	7.00
24	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	JD(WPC)	7.00	7.00
25	Miscellaneous	JD(WPC)	19.00	19.00
26	Financial Assistance for Upgradation of BMWCTFS Thermal destruction of Sharps & highly infections waste	PSO	150.00	150.00
27	Inventorization of HCSs	PSO	350.00	350.00
28	Analytical skill enhancement of Scientific Staff.	PSO	60.00	60.00
29	Assessment of VOC emissions (Air & Water) in select industrial areas.	PSO	150.00	150.00
30	Hiring of Human resourses for analytical work in laboratories for special assignments for high end equipments. Highly infectious waste.	PSO	50.00	50.00
31	Research and Fellowship schemes for minor projects(M.Sc./M.Tech,Ph.D)	PSO	25.00	25.00
32	Survey, Monitoring, Study Performance Evaluation , Inventorisation of HCES (750 Beds)	PSO	200.00	200.00
33	LIMS - 15 Lac each software Development for laboratory Analysis(LIMS)and HW replacement for Laboratories of the Board.	PSO	350.00	350.00
34	c)BMW Wastetracking s/w+H/w for Nashik District (pilot project)	PSO	50.00	50.00

35	BMW awareness material - Films, Audio, Print Advertisement, Brochures	PSO	200.00	200.00
36	NABL Certification. Training of Technical & Scientific staff, internal auditors.	PSO	250.00	250.00
37	E-governance Project	AS(T)	1492.00	1492.00
38	VOC MONITORING IN CHEMICAL ZONE	AS(T)	600.00	600.00
39	PROVISION OF HANDY SAMPLER TO THE FIELD STAFF	AS(T)	120.00	120.00
40	SEMINAR AND WORKSHOP	AS(T)	70.00	70.00
41	MISCELLANEOUS + REPORT PREPARATION	AS(T)	200.00	200.00
42	Seminar and Workshop.	RO(HQ)	100.00	100.00
43	Survey, Monitoring, Study Performance Evaluation, Inventorisation on various environmental aspects	RO(HQ)	300.00	300.00
44	Training on various environmental aspects, Acts & Rules	RO(HQ)	100.00	100.00
45	Public Awareness through Electronics Media	RO(HQ)	50.00	50.00
46	HSM Division H.W. Inventory and activities of HW Cell through outsourcing (on going projects)	RO(HQ)	60.00	60.00
47	Research & Fellowship schemes	RO(HQ)	100.00	100.00
48	Finance to Local Body for Solid Waste	RO(HQ)	1000.00	1000.00
49	Seminar and Workshop.	PRO	605.00	605.00
50	Public Awareness through Electronics Media	PRO	70.00	70.00
51	Public Awareness through Print Media	PRO	50.00	50.00
52	Public Awareness through Film Festival, Drama, Road shows	PRO	90.00	90.00
53	Competitions, Rallies & Marathons	PRO	350.00	350.00
54	Celebration of Important Day's	PRO	162.00	162.00
55	Vasundhara Awards	PRO	80.00	80.00
56	Documentary Hoardings	PRO	60.00	60.00
57	Miscellaneous	PRO	0.00	0.00
58	Any other head (IF HOD wants to include)			
	TOTAL		23618.6	23618.60

Maharashtra Pollution Control Board		(Figure's in Lacks)	
NONE - RECURRING EXPENDITURE (CAPITAL EXPENDITURE)			
FOR THE YEAR 2021-22			
Sr. No.	Specific Heads of Capital Expenditure	Region	Actual Budget
1	Vehicles	Store Branch	400.00
			400.00
2	Land & Building (RO Amravati,Mumbai,Pimpri-chinchwad,Solapur,Ichalkaranji & SRO Parbhani,Latur,Jalna,Dhule,Mahad,Malegaon,Yavatmal,Sindhudurg,Buldhana etc.proposal for land purchase.	Exe. Engg.	5000.00
			5000.00
3	Furniture & Fixtures		
	Furniture For new building to be purchased	Exe. Engg.	2500.00
		C, Lab, Mahape	10.00
		RO Thane	1.00
		SRO Tarapur	4.00
		RO Navi Mumbai	100.00
		SRO Mahad	0.50
		RO Pune	10.00
		SRO Chiplun	1.00
		SRO Satara	0.35
		RO A'bad	9.00
		SRO Parbhani	0.60
		SRO Jalna	2.50
		SRO Nanded	1.50
		RO Nashik	1.50
		SRO A'nagar	0.75
		SRO Dhule	0.10
		RO Nagpur	1.46
		RO A'vati	0.50
		RO Chandrapur	4.00
		SRO Bhandara	4.00
			2652.76
4	Scientific Instruments & Office appliances (Photocopier,A.C., Fax,M/f, Computer & Printer,EPABX etc.) & total purchase PC +Packged Software+MS Office License, Color Printers ,Scanner & I-Pad,Duplex Printer,Projector,LCD TV55',Vodafone & Jio Sim bill,Video Conferencing AMC,DMS Project	Exe. Engg. & EIC	431.00
		RO Mumbai	10.00
		RO Thane	4.00
		RO Pune	31.30
		SRO Chiplun	1.00
		RO Nashik	2.00
		RO A'bad	15.00
		Sro Bhandara	1.00
		SRO Latur	0.50
		RO Amravati	0.50
		RO Nagpur	7.00
		SRO Jalgaon	0.64
		RO Chandrapur	4.00
			507.94

5	Laboratory Instruments	PSO	1000.00	
		C.Lab.,Mahape	1200.00	
		RO Thane	83.00	
		RO PUNE	18.75	
		RO A'bad	25.00	
		SRO JALANA	0.75	
		SRO A'nagar	0.70	
		RO Nashik	5.00	
		RO Nagpur	30.00	
		SRO Bhandar	0.60	
		RO Chandrapur	7.50	2371.30
	TOTAL		10932.00	10932.00

Maharashtra Pollution Control Board**Statement showing provision of Salary for the year 2021-22**

(figures in Lacks)

Sr.No.	Particulars	Filled in Post	Salary Provision	Vacant Post	Salary Exp. On Vacant Post	Salary Provision 20% of column (6)	Total Post	Salary Provision	Provision for APS Scheme & Promotions Arrears	Total Salary Provision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)+(7)=(9)	(10)	(9)+(10)=(11)
1	Core Activity Segment	499	4624.1	233	1279.57	255.92	732	4880.02	460	5340.00
2	Cess Activity Segment	21	399.81	64	269.39	53.88	85	453.69	40	494.00
3	Cess Temporary Establishment	22	122.24	0	0	0	22	122.24	0	122.00
Total		542	5146.15	297	1548.96	309.80	839	5455.95	500.00	5956.00