

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenditure(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग	249.29	277.10	301.23	396.00	230.93	152.11	383.04	365.50	365.50	365.50
2	B-2	लेखा विभाग	128.37	151.03	166.32	206.00	161.40	71.82	233.22	285.00	285.00	285.00
3	B-3	लेखा परिक्षण विभाग	66.82	68.12	62.36	111.00	46.25	26.61	72.86	161.50	161.50	161.50
4	B-4	नगर सचिव विभाग	97.73	103.60	113.25	142.00	90.92	51.12	142.04	166.00	166.00	166.00
5	B-5	उपकर विभाग	344.03	408.43	429.57	500.10	321.17	166.83	488.00	589.00	589.00	589.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	145.18	181.56	175.33	263.40	148.05	73.11	221.16	267.20	267.20	267.20
7	B-7	नगर रचना विभाग	97.88	119.16	115.96	146.30	87.57	51.30	138.87	165.50	165.50	165.50
8	B-8	परि ३ विभाग	723.51	832.31	940.53	1127.50	754.68	396.82	1151.50	1402.50	1402.50	1402.50
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	391.00	433.26	478.75	609.00	354.98	206.92	561.90	680.00	680.00	680.00
10	B-10	उद्यान विभाग	68.78	81.17	91.44	116.00	59.72	35.94	95.66	116.00	116.00	116.00
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व सर्व रुग्णालये)	4732.79	5478.82	5673.58	6715.00	4281.15	2229.23	6510.38	7740.00	7740.00	7740.00
12	B-12	योजना विभाग	166.00	191.27	197.19	158.90	134.09	80.66	214.75	269.00	269.00	269.00
13	B-13	अग्निशमन दल	408.28	459.09	495.68	649.54	416.92	215.96	632.88	767.00	767.00	767.00
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	9.61	12.52	14.85	22.10	18.26	9.82	28.08	33.60	33.60	33.60
15	B-15	विधी विभाग	20.51	22.39	27.93	43.35	23.67	19.23	42.90	57.35	57.35	57.35
16	B-16	वाहन विभाग	47.22	64.81	71.96	106.00	47.50	31.75	79.25	95.00	95.00	95.00
17	B-17	विघुत व संगणकीकरण	166.41	191.55	189.95	237.70	137.31	106.50	243.81	266.20	266.20	266.20

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

गोषवारा Summary

आस्थापना खर्च - Establishment Expenditure(Salary & Allowances)

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
18	B-18	महापालिका मालमत्ता/परवाना विभाग	48.93	38.50	64.30	70.85	38.41	36.80	75.21	138.36	138.36	138.36
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	176.71	198.13	216.71	265.50	161.64	133.86	295.50	404.50	404.50	404.50
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	92.78	93.42	86.05	110.70	52.95	56.55	109.50	126.30	126.30	126.30
21	B-21	परि २ विभाग	606.21	663.08	699.89	971.00	579.79	285.63	865.42	1055.00	1055.00	1055.00
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	71.36	115.60	92.64	124.20	58.83	69.66	128.49	160.00	160.00	160.00
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	209.78	251.38	271.63	359.12	244.65	134.26	378.91	758.07	758.07	758.07
24	B-24	अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	23.23	28.88	31.63	52.50	23.68	18.38	42.06	58.50	58.50	58.50
25	B-25	क्रीडा विभाग	27.58	39.10	34.47	52.15	24.16	20.16	44.32	53.32	53.32	53.32
26	B-26	परवाना विभाग				95.10	28.73	25.81	54.54	65.26	65.26	65.26
27	B-27	जनसंपर्क विभाग								62.30	62.30	62.30
28	B-28	भांडार विभाग								40.20	40.20	40.20
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग								24.30	24.30	24.30
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग								4119.50	4119.50	4369.50
31	क	पाणी पुरवठा	150.01	158.51	166.26	212.00	123.87	71.49	195.36	212.00	212.00	212.00
32	क	सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी	200.21	223.01	233.73	298.20	162.33	135.30	297.63	361.50	361.50	361.50
33	क	मोरबे धरण	86.93	166.74	189.33	312.50	122.46	78.47	200.93	261.50	261.50	261.50
एकुण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.)			9557.14	11052.54	11632.52	14473.71	8907.34	4966.31	13873.65	21326.96	21326.96	21576.96

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

सामान्य प्रशासकीय खर्च -महसुली -General Administrative Expenditure - Revenue

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	B-1	प्रशासन विभाग - महसुली	116.93	94.16	56.95	85.10	13.43	82.93	96.36	232.50	232.50	232.50
2	B-2	लेखा विभाग	16.11	24.15	21.79	59.75	2.62	43.65	46.27	93.70	93.70	93.70
3	B-3	लेखा परिष्करण विभाग	0.00	0.00	0.08	5.41	0.00	5.11	5.11	6.75	6.75	6.75
4	B-4	नगर सचिव विभाग	1.35	2.25	1.00	22.60	6.07	3.93	10.00	13.10	13.10	13.10
5	B-5	उपकर विभाग	3.10	5.07	5.21	15.00	2.48	12.52	15.00	20.00	20.00	20.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	18.93	14.75	13.25	26.70	7.27	5.70	12.97	19.70	19.70	19.70
7	B-7	नगर रचना विभाग	13.76	16.80	57.68	60.70	9.71	48.04	57.75	327.20	327.20	327.20
8	B-8	परि १ विभाग	68.13	106.32	166.98	213.00	142.25	104.85	247.10	311.00	311.00	311.00
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	1.02	0.90	0.97	604.50	61.96	42.54	104.50	158.00	158.00	158.00
10	B-10	उद्यान विभाग	0.11	5.40	0.00	5.15	0.05	2.01	2.06	5.15	5.15	5.15
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व नाआकें. सर्व)	65.83	94.35	109.73	166.00	101.30	107.64	208.94	316.00	316.00	316.00
12	B-12	योजना विभाग	13.13	23.87	31.56	42.10	25.02	19.48	44.50	61.45	61.45	61.45
13	B-13	अग्निशमन दल	10.28	22.69	42.97	57.70	32.79	22.15	54.94	85.50	85.50	85.50
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	0.59	0.59	0.58	10.10	0.58	8.49	9.07	10.10	10.10	10.10
15	B-15	विधी विभाग	21.61	39.71	26.11	85.65	13.99	71.66	85.65	96.90	96.90	96.90
16	B-16	वाहन विभाग - महसुली	510.10	604.21	562.06	677.60	292.99	379.61	672.60	708.50	708.50	708.50
17	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	135.61	152.18	312.62	591.60	263.01	218.52	481.53	582.10	582.10	582.10
18	B-18	महापालिका मालमत्ता/परवाना विभाग	0.37	0.12	0.22	1.10	0.00	0.77	0.77	102.35	102.35	102.35
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	5.05	9.06	23.80	41.50	14.11	22.39	36.50	53.00	53.00	53.00
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	0.84	0.41	0.00	1.40	0.00	60.80	60.80	3.05	3.05	3.05
21	B-21	परि २ विभाग	52.29	70.85	92.71	127.00	75.54	74.46	150.00	186.00	186.00	186.00

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

खर्च -

सामान्य प्रशासकीय खर्च -महसुली -General Administrative Expenditure - Revenue

रु. लाखात

लेखा कोड क्र. Account Code	संदर्भ Reference	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
			2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	9.24	2.27	0.05	7.50	0.00	1.50	1.50	28.00	28.00	28.00
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	4.97	24.77	26.19	38.10	17.38	11.10	28.48	41.00	41.00	41.00
24	B-24	अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग	0.89	0.05	0.00	8.00	0.00	1.70	1.70	10.00	10.00	10.00
25	B-25	क्रीडा विभाग	7.53	10.66	10.07	11.60	7.00	4.35	11.35	13.85	13.85	13.85
26	B-26	परवाना विभाग				1.35	0.52	1.78	2.30	3.32	3.32	3.32
27	B-27	जनसंपर्क विभाग	210.22	204.32	197.99	271.00	109.51	189.49	299.00	370.80	370.80	370.80
28	B-28	भांडार विभाग	128.63	188.46	192.20	263.00	87.23	95.86	183.09	266.20	266.20	266.20
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.20	80.00	91.50	91.50	91.50
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग								11.41	11.41	28.91
31	क	पाणी पुरवठा	21.79	20.62	13.61	58.80	9.21	21.61	30.82	58.80	58.80	58.80
32	क	सार्वजनिक आरोग्य आभियांत्रिकी	0.04	0.10	0.17	2.10	0.00	1.60	1.60	2.45	2.45	2.45
33	क	मोखे धरण	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
34	B-32	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	201.27	257.83	274.63	400.00	282.29	137.71	420.00	800.00	800.00	800.00
एकुण			1652.67	2021.97	2300.45	4039.61	1623.11	1842.65	3465.76	5092.88	5092.88	5110.38
सामान्य प्रशासकीय खर्च-भांडवली -General Administrative Expenditure - Capital												
1	B-16	वाहन विभाग	146.77	129.07	299.47	2037.50	44.63	584.47	629.10	1625.53	1625.53	1625.53
2	B-17	विद्युत व संगणकीकरण	95.12	105.78	250.34	810.00	61.45	282.21	343.66	610.00	610.00	610.00
3	B-28	भांडार विभाग	62.26	57.03	34.97	72.00	19.91	50.59	70.50	122.00	122.00	122.00
4	B-31	कर्मचारी कर्ज	439.29	468.28	214.86	449.00	127.26	320.74	448.00	835.00	835.00	835.00
5	B-32	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	492.11	551.74	577.24	630.00	222.16	391.08	613.24	810.00	810.00	810.00
एकुण			1235.55	1311.90	1376.88	3998.50	475.41	1629.09	2104.50	4002.53	4002.53	4002.53

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.1

प्रशासन विभाग- सामान्य प्रशासकीय खर्च Administration Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.1/0501	वेतन व भत्ते Salary & allowances	217.32	251.41	286.25	350.00	213.72	136.28	350.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.1/0502	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.96	2.79	3.71	4.50	4.14	4.40	8.54	9.00	9.00	9.00
RE/B.1/0503	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	8.17	9.09	10.78	20.00	12.21	0.79	13.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.1/0504	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	20.02	13.31	0.16	20.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.1/0505	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.82	0.50	0.33	1.50	0.86	0.64	1.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण	249.29	277.10	301.23	396.00	230.93	152.11	383.04	365.50	365.50	365.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.1/0506	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.06	0.03	0.30	1.50	0.16	1.34	1.50	1.50	1.50	1.50
RE/B.1/0507	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								5.00	5.00	5.00
RE/B.1/0508	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	2.21	0.05	0.00	20.00	0.54	1.46	2.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.1/0509	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.1/0510	सल्लागार Consultancy Fees	2.93	0.50	0.28	4.00	0.00	0.50	0.50	4.00	4.00	4.00
RE/B.1/0511	कला व क्रीडा स्पर्धा Sports	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.1/0512	नवीन कर्मचारी/अधिकारी भरती प्रक्रिया खर्च New Recruitment	11.77	3.16	0.07	50.00	9.76	10.00	19.76	50.00	50.00	50.00
RE/B.1/0513	बिट मार्शल योजना Beat Marshall Scheme	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.1

प्रशासन विभाग- सामान्य प्रशासकीय खर्च Administration Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.1	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/B.1/0514	टपाल खर्च Postage & Telegram	0.38	0.19	0.06	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.1/0515	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp	1.24	1.84	2.91	5.00	2.97	2.03	5.00	6.00	6.00	6.00
RE/B.1/0516	जनगणना Census Exp.	98.34	85.63	1.91	1.00	0.00	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.1/0517	आर्थिक जनगणना Economic Census Exp	0.00	2.76	51.42	1.00	0.00	16.00	16.00	73.00	73.00	73.00
	एकुण	116.93	94.16	56.95	85.10	13.43	82.93	96.36	232.50	232.50	232.50
	एकुण	366.22	371.26	358.18	481.10	244.36	235.04	479.40	598.00	598.00	598.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.2

लेखा विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च -Accounts Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.2/0518	वेतन व भत्ते Salary & allowances	122.55	144.33	158.58	190.00	153.32	67.68	221.00	265.00	265.00	265.00
RE/B.2/0519	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.82	1.08	1.40	1.50	1.28	1.72	3.00	3.50	3.50	3.50
RE/B.2/0520	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.74	5.09	6.18	7.00	6.71	0.16	6.87	8.00	8.00	8.00
RE/B.2/0521	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	7.00	0.0	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.2/0522	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.26	0.53	0.16	0.50	0.09	0.26	0.35	0.50	0.50	0.50
	एकुण	128.37	151.03	166.32	206.00	161.40	71.82	233.22	285.00	285.00	285.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.2/0523	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00		0.10	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0524	सल्लागार Consultancy Fees	8.86	12.02	3.43	20.00	1.50	15.00	16.50	40.00	40.00	40.00
RE/B.2/0525	रोखपाल विमा Cashier Insurance	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0526	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	7.25	7.88	3.01	8.00	1.12	5.00	6.12	12.00	12.00	12.00
RE/B.2/0527	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	1.00	1.00	1.00
RE/B.2/0528	अर्थसंकल्प छपाई/साहित्य खर्च	0.00	4.25	15.13	20.00	0.00	20.00	20.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.2/0529	Bank Charges बँक चार्जेस	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
RE/B.2/0530	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	0.00	0.00	0.22	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.2/0531	लेखा परीक्षण शुल्क Audit fees	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण	16.11	24.15	21.79	59.75	2.62	43.65	46.27	93.70	93.70	93.70
	एकुण	144.48	175.18	188.11	265.75	164.02	115.47	279.49	378.70	378.70	378.70

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.3

लेखा परिक्षण विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च -Audit Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.3/0532	वेतन व भत्ते Salary & allowances	64.09	65.49	60.04	100.00	44.25	25.00	69.25	150.00	150.00	150.00
RE/B.3/0533	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.16	0.15	0.10	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0534	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.35	2.24	2.08	5.00	2.00	0.01	2.01	5.00	5.00	5.00
RE/B.3/0535	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.3/0536	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.22	0.24	0.14	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
	एकुण	66.82	68.12	62.36	111.00	46.25	26.61	72.86	161.50	161.50	161.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.3/0537	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.08	0.75	0.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
RE/B.3/0538	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0539	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0540	सल्लागार Consultancy Fees			0.00	3.66	0.00	3.66	3.66	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.00	0.00	0.08	5.41	0.00	5.11	5.11	6.75	6.75	6.75
	एकुण	66.82	68.12	62.44	116.41	46.25	31.72	77.97	168.25	168.25	168.25

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.4

नगर सचिव विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Municipal Secretary Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.4/0541	वेतन व भत्ते Salary & allowances	90.26	95.23	103.85	120.00	81.50	46.44	127.94	144.00	144.00	144.00
RE/B.4/0542	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.33	4.20	4.27	5.00	3.51	1.49	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.4/0543	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.94	3.82	4.82	7.00	5.85	0.25	6.10	7.00	7.00	7.00
RE/B.4/0544	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.4/0545	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.20	0.35	0.31	2.00	0.06	0.94	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	97.73	103.60	113.25	142.00	90.92	51.12	142.04	166.00	166.00	166.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.4/0546	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.4/0547	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.73	1.25	0.29	20.00	5.89	3.11	9.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.4/0548	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.62	0.62	0.71	1.50	0.18	0.82	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.4/0549	सचिव विभागाकरीता ग्रंथालय		0.38	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	1.35	2.25	1.00	22.60	6.07	3.93	10.00	13.10	13.10	13.10
	एकुण	99.08	105.85	114.25	164.60	96.99	55.05	152.04	179.10	179.10	179.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.5

स्थानिक संस्था कर/उपकर विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - LBT/Cess Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.5/0550	वेतन व भत्ते Salary & allowances	306.70	349.01	368.78	410.00	275.69	140.31	416.00	500.00	500.00	500.00
RE/B.5/0551	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.11	1.01	2.11	3.10	0.86	1.14	2.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.5/0552	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	11.62	13.12	14.43	20.00	15.70	0.30	16.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.5/0553	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0554	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.35	0.54	0.24	2.00	0.12	1.88	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.5/0555	करार पध्दतीतील कर्मचा-यांचे वेतन	24.25	44.75	44.01	50.00	28.80	18.20	47.00	55.00	55.00	55.00
	एकुण	344.03	408.43	429.57	500.10	321.17	166.83	488.00	589.00	589.00	589.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.5/0556	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.5/0557	सल्लागार Consultancy Fees	2.51	4.50	4.66	8.00	2.17	3.83	6.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0558	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.29	0.28	0.17	3.00	0.31	4.69	5.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0559	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.04	0.05	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.5/0560	इमारत भाडे खर्च	0.26	0.25	0.33	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	3.10	5.07	5.21	15.00	2.48	12.52	15.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	347.13	413.50	434.78	515.10	323.65	179.35	503.00	609.00	609.00	609.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.6

मालमत्ता कर विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Assessment Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.6/0561	वेतन व भत्ते Salary & allowances	139.93	173.85	167.25	250.00	140.73	72.00	212.73	255.00	255.00	255.00
RE/B.6/0562	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.00	1.39	0.84	2.00	0.55	0.45	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.6/0563	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.25	6.26	5.98	10.00	6.67	0.01	6.68	9.00	9.00	9.00
RE/B.6/0564	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	1.14	1.20	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.6/0565	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.06	0.12	0.20	0.10	0.15	0.25	0.20	0.20	0.20
	एकुण	145.18	181.56	175.33	263.40	148.05	73.11	221.16	267.20	267.20	267.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.6/0566	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.6/0567	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.6/0568	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	18.93	14.75	13.25	25.00	7.27	5.00	12.27	18.00	18.00	18.00
RE/B.6/0569	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
	एकुण	18.93	14.75	13.25	26.70	7.27	5.70	12.97	19.70	19.70	19.70
	एकुण	164.11	196.31	188.58	290.10	155.32	78.81	234.13	286.90	286.90	286.90

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.7

नगर रचना विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Town Planning Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.7/0570	वेतन व भत्ते Salary & allowances	93.74	114.05	111.37	135.00	82.14	49.35	131.49	150.00	150.00	150.00
RE/B.7/0571	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.67	0.67	1.02	1.00	0.32	0.68	1.00	1.50	1.50	1.50
RE/B.7/0572	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.45	4.05	3.57	5.00	4.48	0.02	4.50	6.50	6.50	6.50
RE/B.7/0573	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.58	1.00	1.58	7.00	7.00	7.00
RE/B.7/0574	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.02	0.39	0.00	0.30	0.05	0.25	0.30	0.50	0.50	0.50
	एकुण	97.88	119.16	115.96	146.30	87.57	51.30	138.87	165.50	165.50	165.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.7/0575	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.10	0.60	0.60	0.60
RE/B.7/0576	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30
RE/B.7/0577	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	3.69	3.31	4.05	5.00	1.75	2.75	4.50	6.00	6.00	6.00
RE/B.7/0578	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0579	सिटी सर्वे City Survey	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	40.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.7/0580	विकास आराखडा, भूमापन, नकाशे इतर साहित्य खरेदी	7.15	10.18	11.89	15.00	7.96	5.04	13.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.7/0581	वीज आकार Electricity Charges	1.68	1.55	0.83	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0582	सुरक्षा रक्षक वेतन	1.24	1.76	0.91	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
	एकुण	13.76	16.80	57.68	60.70	9.71	48.04	57.75	327.20	327.20	327.20
	एकुण	111.64	135.96	173.64	207.00	97.28	99.34	196.62	492.70	492.70	492.70

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.8

परिमंडळ १ - सामान्य प्रशासन खर्च - Zone 1 General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.8/0583	वेतन व भत्ते Salary & allowances	691.32	790.36	901.05	1050.00	713.07	386.93	1100.00	1320.00	1320.00	1320.00
RE/B.8/0584	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.07	3.12	3.13	4.50	2.34	1.16	3.50	4.50	4.50	4.50
RE/B.8/0585	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	28.03	37.44	35.73	50.00	37.84	2.16	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.8/0586	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.8/0587	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	1.09	1.39	0.62	3.00	1.43	1.57	3.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण	723.51	832.31	940.53	1127.50	754.68	396.82	1151.50	1402.50	1402.50	1402.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.8/0588	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.04	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.8/0589	वीज आकार Electricity Charges	22.83	23.11	29.61	35.00	31.52	18.48	50.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.8/0590	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.04	2.74	2.23	7.00	1.57	5.43	7.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.8/0591	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	43.26	80.43	135.14	170.00	109.16	80.84	190.00	240.00	240.00	240.00
	एकुण	68.13	106.32	166.98	213.00	142.25	104.85	247.10	311.00	311.00	311.00
	एकुण	791.64	938.63	1107.51	1340.50	896.93	501.67	1398.60	1713.50	1713.50	1713.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.9

अभियांत्रिकी विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - City Engineer Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.9/0592	वेतन व भत्ते Salary & allowances	372.99	407.58	439.87	540.00	318.63	181.37	500.00	600.00	600.00	600.00
RE/B.9/0593	अतिकालिक भत्ता Overtime	5.08	6.77	6.94	7.50	4.03	2.97	7.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.9/0594	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	11.65	11.59	12.90	15.00	13.86	1.14	15.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.9/0595	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	3.47	25.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.9/0596	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.46	0.76	0.68	1.50	0.07	1.43	1.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.9/0597	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च	0.82	6.56	14.89	20.00	18.39	15.01	33.40	25.00	25.00	25.00
	एकुण	391.00	433.26	478.75	609.00	354.98	206.92	561.90	680.00	680.00	680.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.9/0598	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00		1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.9/0599	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.25	0.50	2.00	0.10	1.90	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.9/0600	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp/Tender Expenses	1.02	0.65	0.47	1.50	0.04	1.46	1.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.9/0601	वीज आकार Electricity Charges				600.00	61.82	38.18	100.00	150.00	150.00	150.00
	एकुण	1.02	0.90	0.97	604.50	61.96	42.54	104.50	158.00	158.00	158.00
	एकुण	392.02	434.16	479.72	1213.50	416.94	249.46	666.40	838.00	838.00	838.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.10

उद्यान विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Garden Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.10/0602	वेतन व भत्ते Salary & allowances	65.80	78.25	85.11	105.00	55.49	30.39	85.88	102.00	102.00	102.00
RE/B.10/0603	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.08	0.00		0.50	0.15	0.20	0.35	0.50	0.50	0.50
RE/B.10/0604	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.82	2.86	3.48	5.00	4.08	0.15	4.23	6.00	6.00	6.00
RE/B.10/0605	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	2.85	5.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.10/0606	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.08	0.06		0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
	एकुण	68.78	81.17	91.44	116.00	59.72	35.94	95.66	116.00	116.00	116.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.10/0607	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.05	0.05	0.15	0.15	0.15
RE/B.10/0608	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.11	5.40	0.00	5.00	0.05	1.96	2.01	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.11	5.40	0.00	5.15	0.05	2.01	2.06	5.15	5.15	5.15
	एकुण	68.89	86.57	91.44	121.15	59.77	37.95	97.72	121.15	121.15	121.15

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.11

आरोग्य सेवा - सामान्य प्रशासन खर्च - Health Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.11/0609	वेतन व भत्ते Salary & allowances	4600.87	5334.12	5519.40	6500.00	4112.76	2200.00	6312.76	7500.00	7500.00	7500.00
RE/B.11/0610	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.34	1.28	1.45	5.00	0.51	2.00	2.51	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0611	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	125.59	137.82	148.26	175.00	162.06	2.23	164.29	200.00	200.00	200.00
RE/B.11/0612	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.72	25.00	2.87	20.00	22.87	25.00	25.00	25.00
RE/B.11/0613	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	4.99	5.60	3.75	10.00	2.95	5.00	7.95	10.00	10.00	10.00
	एकुण	4732.79	5478.82	5673.58	6715.00	4281.15	2229.23	6510.38	7740.00	7740.00	7740.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.11/0614	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.07	0.30	0.24	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0615	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	1.06	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.11/0616	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	2.00	25.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	75.00
RE/B.11/0617	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	58.82	85.41	92.06	95.00	92.94	50.00	142.94	175.00	175.00	175.00
RE/B.11/0618	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	5.88	8.64	15.43	30.00	8.36	21.64	30.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.11/0619	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण -	65.83	94.35	109.73	166.00	101.30	107.64	208.94	316.00	316.00	316.00
	एकुण -	4798.62	5573.17	5783.31	6881.00	4382.45	2336.87	6719.32	8056.00	8056.00	8056.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.12

योजना विभाग (योजना/ग्रंथालय) - सामान्य प्रशासन खर्च -

Schemes Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.12/0620	वेतन व भत्ते Salary & allowances	158.48	183.25	188.44	150.00	125.64	74.36	200.00	240.00	240.00	240.00
RE/B.12/0621	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.69	0.58	0.87	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0622	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.61	7.27	7.80	6.00	8.34	0.66	9.00	12.00	12.00	12.00
RE/B.12/0623	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.12/0624	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.22	0.17	0.08	0.90	0.11	0.14	0.25	1.00	1.00	1.00
	एकुण	166.00	191.27	197.19	158.90	134.09	80.66	214.75	269.00	269.00	269.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.12/0625	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0626	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.45	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0627	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.48	0.19	0.05	0.35	0.10	0.10	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.12/0628	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	2.47	0.02	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.20	0.20	0.20
RE/B.12/0629	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	6.08	19.76	29.12	35.00	22.93	15.07	38.00	42.00	42.00	42.00
RE/B.12/0630	पाणी देयक	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
RE/B.12/0631	वीज आकार Electricity Charges	3.87	3.90	1.94	3.00	1.99	1.01	3.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.12/0632	योजना विभागाच्या विविध योजनांचे संगणीकरण करणे (ITC)	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.12/0633	कर्मचारी प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करण	0.23	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण -	13.13	23.87	31.56	42.10	25.02	19.48	44.50	61.45	61.45	61.45
	एकुण -	179.13	215.14	228.75	201.00	159.11	100.14	259.25	330.45	330.45	330.45

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.13

अग्निशमन दल - सामान्य प्रशासन खर्च - Fire Brigade Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.13/0634	वेतन व भत्ते Salary & allowances	382.72	436.19	468.69	607.54	390.46	204.54	595.00	714.00	714.00	714.00
RE/B.13/0635	अतिकालिक भत्ता Overtime	7.41	3.44	5.99	9.00	4.65	4.35	9.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.13/0636	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	17.16	18.47	19.78	26.00	21.68	0.20	21.88	25.00	25.00	25.00
RE/B.13/0637	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.13/0638	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.99	0.99	1.22	2.00	0.13	1.87	2.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण - 1	408.28	459.09	495.68	649.54	416.92	215.96	632.88	767.00	767.00	767.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.13/0639	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0640	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	3.40	1.22	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.13/0641	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0642	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	1.54	0.00	19.57	25.00	15.22	5.07	20.29	40.00	40.00	40.00
RE/B.13/0643	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.12	0.17	0.13	0.50	0.18	0.32	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0644	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.07	0.09	0.13	0.20	0.00	0.15	0.15	0.50	0.50	0.50
RE/B.13/0645	फायरमन विमा Fireman Insurance	5.15	4.03	4.02	5.00	4.15	2.85	7.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.13/0646	वीज आकार Electricity Charges	0.00	17.18	19.12	20.00	13.24	6.76	20.00	30.00	30.00	30.00
	एकुण	10.28	22.69	42.97	57.70	32.79	22.15	54.94	85.50	85.50	85.50
	एकुण	418.56	481.78	538.65	707.24	449.71	238.11	687.82	852.50	852.50	852.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.14

विष्णुदास भावे नाट्यगृह - सामान्य प्रशासन खर्च - V. B. Auditorium General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.14/0647	वेतन व भत्ते Salary & allowances	9.28	12.08	14.29	20.00	17.28	8.72	26.00	31.00	31.00	31.00
RE/B.14/0648	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.33	0.44	0.56	1.00	0.98	0.00	0.98	1.50	1.50	1.50
RE/B.14/0649	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.14/0650	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	एकुण -	9.61	12.52	14.85	22.10	18.26	9.82	28.08	33.60	33.60	33.60
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.14/0651	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.14/0652	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती/खरेदी R/m/Purchase Office Equipments	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.14/0653	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.59	0.59	0.58	2.00	0.58	0.49	1.07	2.00	2.00	2.00
	एकुण -	0.59	0.59	0.58	10.10	0.58	8.49	9.07	10.10	10.10	10.10
	एकुण -	10.20	13.11	15.43	32.20	18.84	18.31	37.15	43.70	43.70	43.70

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.15

विधी विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Law Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.15/0654	वेतन व भत्ते Salary & allowances	19.70	21.60	26.90	40.00	22.62	17.38	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.15/0655	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
RE/B.15/0656	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.73	0.78	0.98	1.50	1.05	0.00	1.05	1.50	1.50	1.50
RE/B.15/0657	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0658	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.08	0.01	0.05	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	20.51	22.39	27.93	43.35	23.67	19.23	42.90	57.35	57.35	57.35
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.15/0659	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.15/0660	सल्लागार Consultancy Fees(Advocate Fees)	21.38	39.67	26.10	80.00	13.99	66.01	80.00	90.00	90.00	90.00
RE/B.15/0661	प्रशिक्षण/अभ्यास दौरा	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0662	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.23	0.04	0.01	0.25	0.00	0.25	0.25	1.50	1.50	1.50
RE/B.15/0663	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	एकुण	21.61	39.71	26.11	85.65	13.99	71.66	85.65	96.90	96.90	96.90
	एकुण	42.12	62.10	54.04	129.00	37.66	90.89	128.55	154.25	154.25	154.25

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.16

वाहन विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Vehicle Dept. General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.16/0664	वेतन व भत्ते Salary & allowances	45.14	62.02	67.56	90.00	43.65	25.35	69.00	80.00	80.00	80.00
RE/B.16/0665	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.40	0.77	1.90	6.00	1.16	1.84	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0666	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.45	1.97	2.38	4.00	2.69	0.31	3.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0667	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.16/0668	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.23	0.05	0.12	2.00	0.00	0.25	0.25	2.00	2.00	2.00
	एकुण	47.22	64.81	71.96	106.00	47.50	31.75	79.25	95.00	95.00	95.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.16/0669	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0670	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.16/0671	वाहन भाडे Vehicle Rent	188.44	224.84	233.95	250.00	152.98	147.02	300.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.16/0672	इंधन Oil & Fuel	128.04	178.85	148.87	200.00	88.37	51.63	140.00	175.00	175.00	175.00
RE/B.16/0673	आरटीओ रजिस्ट्रेशन	0.00	0.00	0.35	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0674	वाहन निर्लेखन	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0675	वाहने दुरुस्ती खर्च R/m to Vehicle	83.46	93.37	63.13	100.00	40.82	59.18	100.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.16/0676	वाहन विमा Vehicle Insurance	10.16	7.15	15.76	25.00	10.82	19.18	30.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.16/0677	घसारा Depreciation	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण	510.10	604.21	562.06	677.60	292.99	379.61	672.60	708.50	708.50	708.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.16

वाहन विभाग- सामान्य प्रशासन खर्च - Vehicle Dept. General Administrative Expenses

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसे 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CE/B.16	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/B.16/2381	वाहने खरेदी Purchase of Vehicle	86.99	46.27	96.77	160.00	29.03	130.97	160.00	250.00	250.00	250.00
CE/B.16/2382	वाहन बांधणी खर्च Vehicle Body Building	0.00	36.09	17.62	100.00	0.00	75.00	75.00	200.00	200.00	200.00
CE/B.16/2383	अभियांत्रिकी कार्यशाळा यंत्रसामुग्री Workshop exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
CE/B.16/2384	यांत्रिकी करणा व्दारे नाळे सफाई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2385	जेटींग (Recycle) मशीन खरेदी/परीचालन	0.00	0.00	166.95	400.00	0.00	375.00	375.00	500.00	500.00	500.00
CE/B.16/2386	अंत्ययात्रेसाठी पार्थिव वाहीनी खरेदी	26.56	28.57	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2387	Life saving Ambulance	33.22	18.14	18.13	1.00	0.00	1.00	1.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2388	High Power Roding Machine			0.00	175.00	0.00	1.00	1.00	75.00	75.00	75.00
CE/B.16/2389	जेटींग (Recycle Machine) मशीन खरेदी व परीचालन करणे			0.00	1200.00	15.60	0.00	15.60	600.00	600.00	600.00
	एकुण	146.77	129.07	299.47	2037.50	44.63	584.47	629.10	1625.53	1625.53	1625.53
	एकुण	656.87	733.28	861.53	2715.10	337.62	964.08	1301.70	2334.03	2334.03	2334.03

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.17

विद्युत व संगणकीकरण Electricity And Computerisation Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.17/0678	वेतन व भत्ते Salary & allowances	158.47	183.16	181.59	220.00	130.11	75.00	205.11	246.00	246.00	246.00
RE/B.17/0679	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.55	2.69	2.13	2.70	0.99	1.50	2.49	2.70	2.70	2.70
RE/B.17/0680	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.64	5.41	5.83	7.00	6.16	0.00	6.16	7.00	7.00	7.00
RE/B.17/0681	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0682	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.75	0.29	0.40	0.50	0.05	25.00	25.05	0.50	0.50	0.50
	एकुण	166.41	191.55	189.95	237.70	137.31	106.50	243.81	266.20	266.20	266.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.17/0683	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.16	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.17/0684	वीज आकार Electricity Charges	48.38	48.99	220.41	350.00	233.08	118.50	351.58	375.00	375.00	375.00
RE/B.17/0685	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	26.16	39.18	28.88	65.00	8.88	5.00	13.88	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0686	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.17/0687	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.20	0.90	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	74.70	88.37	250.19	417.60	241.96	124.50	366.46	388.10	388.10	388.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.17

विद्युत व संगणकीकरण Electricity And Computerisation Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RE/B.17	महसुली खर्च Revenue Expenditure										
RE/B.17/0688	वातानुकुलीत यंत्र दुरुस्ती व देखभाल R/m Air Condition	13.41	11.29	12.76	20.00	12.04	15.00	27.04	25.00	25.00	25.00
RE/B.17/0689	वाटर कुलर दुरुस्ती व देखभाल R/m Water Cooler	2.95	5.04	2.43	8.00	2.78	7.00	9.78	8.00	8.00	8.00
RE/B.17/0690	जनरेटर देखभाल दुरुस्ती R/m Generator	3.17	7.70	3.43	10.00	1.65	8.00	9.65	10.00	10.00	10.00
RE/B.17/0691	उद्दाहक न्युऑन सार्डिन, दुरुध्वनी दुरुस्ती	7.93	8.59	24.19	35.00	4.58	10.00	14.58	35.00	35.00	35.00
RE/B.17/0692	संगणकीकरण दुरुस्ती देखभाल R/m Computer/soft	14.93	18.81	12.68	20.00	0.00	21.52	21.52	70.00	70.00	70.00
RE/B.17/0693	नेटवर्क भाडे Network Lease Rent	4.47	1.93	6.94	15.00	0.00	7.50	7.50	15.00	15.00	15.00
RE/B.17/0694	Citizen Help Desk नागरी मदत केंद्र	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.17/0695	'साद प्रतिसाद' केंद्र चालविणे	4.75	10.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.17/0696	ई- टेंडरद्वारे निविदा विक्री वरील खर्च	9.30	0.45	0.00	15.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	60.91	63.81	62.43	174.00	21.05	94.02	115.07	194.00	194.00	194.00
	एकुण	135.61	152.18	312.62	591.60	263.01	218.52	481.53	582.10	582.10	582.10
CE/B.17	भांडवली खर्च Capital Expenditure										
CE/B.17/2390	संगणकीकरण Software Development	2.09	26.83	81.15	300.00	16.44	119.55	135.99	150.00	150.00	150.00
CE/B.17/2391	संगणक खरेदी Hardware Purchase	17.45	18.87	94.17	300.00	43.15	100.00	143.15	250.00	250.00	250.00
CE/B.17/2392	वातानुकुलीत यंत्र Purch. A.C.	8.97	5.26	0.00	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.17/2393	वाटर कुलर Purch. Water Cooler	14.76	2.96	25.02	20.00	0.00	8.66	8.66	20.00	20.00	20.00
CE/B.17/2394	जनरेटर Purch. Generator	1.85	1.86	0.00	10.00	1.86	2.00	3.86	10.00	10.00	10.00
CE/B.17/2395	घसारा Depreciation	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
CE/B.17/2396	महापालिका अभिलेख्यांचे डिड्डीटायझेशन	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.17/2397	टॅबलेट पी.सी. पदाधिकारी,नगरसेवक,अधिकारी	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	95.12	105.78	250.34	810.00	61.45	282.21	343.66	610.00	610.00	610.00
	एकुण	230.73	257.96	562.96	1401.60	324.46	500.73	825.19	1192.10	1192.10	1192.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.18

महापालिका मालमत्ता विभाग Municipal Estate Dept Expenditure

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.18/0697	वेतन व भत्ते Salary & allowances	47.02	36.15	61.64	65.00	36.07	35.93	72.00	130.00	130.00	130.00
RE/B.18/0698	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.30	0.49	0.56	0.60	0.43	0.17	0.60	0.66	0.66	0.66
RE/B.18/0699	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.54	1.79	2.10	2.75	1.91	0.15	2.06	4.20	4.20	4.20
RE/B.18/0700	वैद्यकिय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.30	0.30	2.00	2.00	2.00
RE/B.18/0701	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.07	0.07	0.00	0.50	0.00	0.25	0.25	1.50	1.50	1.50
	एकुण	48.93	38.50	64.30	70.85	38.41	36.80	75.21	138.36	138.36	138.36
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.18/0702	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20
RE/B.18/0703	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.18/0704	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.36	0.12	0.22	0.30	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.18/0705	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.01	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05
RE/B.18/0706	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	100.00	100.00	100.00
	एकुण	0.37	0.12	0.22	1.10	0.00	0.77	0.77	102.35	102.35	102.35
	एकुण	49.30	38.62	64.52	71.95	38.41	37.57	75.98	240.71	240.71	240.71

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.19

'etc' अपंग शिक्षण प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र etc Education, Training & Service Centre for PWDs Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.19/0707	वेतन व भत्ते Salary & allowances	170.24	190.89	208.78	250.00	152.80	127.20	280.00	380.00	380.00	380.00
RE/B.19/0708	अतिकालिक भत्ता Overtime	0	0	0	1.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0709	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.47	7.17	7.88	10.00	8.84	1.16	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.19/0710	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.19/0711	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.07	0.05	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण	176.71	198.13	216.71	265.50	161.64	133.86	295.50	404.50	404.50	404.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.19/0712	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.32	2.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0713	वीज आकार Electricity Charges	1.42	6.49	7.06	12.00	5.14	6.86	12.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.19/0714	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.36	2.57	1.95	3.50	0.75	2.75	3.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0715	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.19/0716	सल्लागार Consultancy Fees	2.27	0.00	0.45	2.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0717	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont			14.02	20.00	8.22	6.78	15.00	20.00	20.00	20.00
	एकुण	5.05	9.06	23.80	41.50	14.11	22.39	36.50	53.00	53.00	53.00
	एकुण	181.76	207.19	240.51	307.00	175.75	156.25	332.00	457.50	457.50	457.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.20

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग Solid Waste Management Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.20/0718	वेतन व भत्ते Salary & allowances	89.04	90.27	83.17	105.00	49.92	55.08	105.00	120.00	120.00	120.00
RE/B.20/0719	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.46	0.00	0.30	0.70	0.47	0.20	0.67	0.80	0.80	0.80
RE/B.20/0720	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.21	3.09	2.51	3.50	2.56	1.00	3.56	4.00	4.00	4.00
RE/B.20/0721	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0722	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.07	0.06	0.07	0.50	0.00	0.17	0.17	0.50	0.50	0.50
	एकुण	92.78	93.42	86.05	110.70	52.95	56.55	109.50	126.30	126.30	126.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.20/0723	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.18	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30
RE/B.20/0724	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.83	0.23	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.20/0725	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0726	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.01	0.00	0.00	0.30	0.00	60.00	60.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0727	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	एकुण	0.84	0.41	0.00	1.40	0.00	60.80	60.80	3.05	3.05	3.05
	एकुण	93.62	93.83	86.05	112.10	52.95	117.35	170.30	129.35	129.35	129.35

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.21

परिमंडळ २ - सामान्य प्रशासन खर्च - Zone - 2 General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.21/0728	वेतन व भत्ते Salary & allowances	579.56	641.44	671.09	900.00	545.42	275.00	820.42	985.00	985.00	985.00
RE/B.21/0729	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.40	1.80	2.20	4.00	1.77	2.23	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.21/0730	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	23.01	18.45	25.87	40.00	28.79	5.21	34.00	38.00	38.00	38.00
RE/B.21/0731	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	25.00	3.36	1.64	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.21/0732	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	1.24	1.39	0.73	2.00	0.45	1.55	2.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	606.21	663.08	699.89	971.00	579.79	285.63	865.42	1055.00	1055.00	1055.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.21/0733	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.08	0.12	0.06	1.00	0.11	0.89	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.21/0734	वीज आकार Electricity Charges	21.70	25.88	29.41	40.00	21.24	18.76	40.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.21/0735	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.89	3.36	2.93	6.00	1.92	12.08	14.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.21/0736	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	27.62	41.49	60.31	80.00	52.27	42.73	95.00	120.00	120.00	120.00
	एकुण	52.29	70.85	92.71	127.00	75.54	74.46	150.00	186.00	186.00	186.00
	एकुण	658.50	733.93	792.60	1098.00	655.33	360.09	1015.42	1241.00	1241.00	1241.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.22

अतिक्रमन - सामान्य प्रशासन खर्च - Encroachment General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.22/0737	वेतन व भत्ते Salary & allowances	67.26	109.62	85.64	115.00	54.16	65.84	120.00	150.00	150.00	150.00
RE/B.22/0738	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.69	2.73	3.16	3.60	1.78	1.82	3.60	3.00	3.00	3.00
RE/B.22/0739	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.36	3.04	3.49	4.10	2.89	0.50	3.39	5.00	5.00	5.00
RE/B.22/0740	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0741	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.05	0.21	0.35	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
	एकुण	71.36	115.60	92.64	124.20	58.83	69.66	128.49	160.00	160.00	160.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.22/0742	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0743	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.50	0.00	0.05	0.50	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.22/0744	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	8.74	2.27	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	9.24	2.27	0.05	7.50	0.00	1.50	1.50	28.00	28.00	28.00
	एकुण	80.60	117.87	92.69	131.70	58.83	71.16	129.99	188.00	188.00	188.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.23

माध्यमिक शाळा विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Secondary School Dept General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.23/0745	वेतन व भत्ते Salary & allowances	202.72	241.78	260.59	340.37	230.24	133.88	364.12	731.77	731.77	731.77
RE/B.23/0746	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.63	0.44	0.90	1.00	0.35	0.30	0.65	1.00	1.00	1.00
RE/B.23/0747	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.43	9.07	10.14	12.00	14.03	0.01	14.04	19.30	19.30	19.30
RE/B.23/0748	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.23/0749	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.09	0.00	0.75	0.03	0.07	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण	209.78	251.38	271.63	359.12	244.65	134.26	378.91	758.07	758.07	758.07
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.23/0750	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00		0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0751	वीज आकार Electricity Charges	3.55	3.44	2.06	3.50	0.98	0.80	1.78	3.00	3.00	3.00
RE/B.23/0752	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.42	1.18	0.38	3.50	0.58	0.30	0.88	5.00	5.00	5.00
RE/B.23/0753	जाहीरात प्रसिध्दी व उदघाटन सथारंभ	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0754	बहुउदेशिय कामगार खर्च	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.23/0755	सफाई कामगार /सेवक	0.00	20.15	23.75	30.00	15.82	10.00	25.82	30.00	30.00	30.00
	एकुण	4.97	24.77	26.19	38.10	17.38	11.10	28.48	41.00	41.00	41.00
	एकुण	214.75	276.15	297.82	397.22	262.03	145.36	407.39	799.07	799.07	799.07

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.24

अतिरीक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Additional Commissioner office Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.24/0756	वेतन व भत्ते Salary & allowances	22.14	27.71	30.42	45.00	22.52	16.20	38.72	50.00	50.00	50.00
RE/B.24/0757	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.48	0.52	0.51	1.00	0.26	0.33	0.59	1.50	1.50	1.50
RE/B.24/0758	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.61	0.65	0.70	1.50	0.90	0.10	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0759	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.24/0760	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.75	0.75	2.00	2.00	2.00
	एकुण	23.23	28.88	31.63	52.50	23.68	18.38	42.06	58.50	58.50	58.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.24/0761	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.88	0.00	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.24/0762	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0763	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.01	0.05	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0764	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाठिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण	0.89	0.05	0.00	8.00	0.00	1.70	1.70	10.00	10.00	10.00
	एकुण	24.12	28.93	31.63	60.50	23.68	20.08	43.76	68.50	68.50	68.50

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.25

क्रीडा विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Sports Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.25/0765	वेतन व भत्ते Salary & allowances	26.79	38.17	33.03	50.00	22.20	19.22	41.42	50.00	50.00	50.00
RE/B.25/0766	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.05	0.23	0.30	0.53	0.60	0.60	0.60
RE/B.25/0767	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.79	0.93	1.44	1.80	1.65	0.00	1.65	2.00	2.00	2.00
RE/B.25/0768	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
RE/B.25/0769	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow	0.00	0.00	0.00	0.10	0.08	0.44	0.52	0.52	0.52	0.52
	एकुण	27.58	39.10	34.47	52.15	24.16	20.16	44.32	53.32	53.32	53.32
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.25/0770	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.07	0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0771	सल्लागार Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.05	0.05	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0772	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.07	0.06	0.07	0.25	0.08	0.08	0.16	0.50	0.50	0.50
RE/B.25/0773	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.05	0.00	0.15	0.05	0.06	0.11	0.15	0.15	0.15
RE/B.25/0774	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	7.42	10.55	9.93	11.00	6.87	4.11	10.98	13.00	13.00	13.00
	एकुण	7.53	10.66	10.07	11.60	7.00	4.35	11.35	13.85	13.85	13.85
	एकुण	35.11	49.76	44.54	63.75	31.16	24.51	55.67	67.17	67.17	67.17

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.26

परवाना विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Licences Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.26/0775	वेतन व भत्ते Salary & allowances				90.00	26.38	25.00	51.38	60.00	60.00	60.00
RE/B.26/0776	अतिकालिक भत्ता Overtime				0.50	0.31	0.19	0.50	0.60	0.60	0.60
RE/B.26/0777	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia				4.00	2.04	0.02	2.06	4.00	4.00	4.00
RE/B.26/0778	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement				0.50	0.00	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55
RE/B.26/0779	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow				0.10	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	एकुण	0.00	0.00	0.00	95.10	28.73	25.81	54.54	65.26	65.26	65.26
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.26/0780	प्रवास खर्च Travelling Expenditure				0.10	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
RE/B.26/0781	सल्लागार Consultancy Fees				1.00	0.47	0.53	1.00	1.10	1.10	1.10
RE/B.26/0782	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp				0.15	0.05	1.05	1.10	2.00	2.00	2.00
RE/B.26/0783	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals				0.10	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	एकुण	0.00	0.00	0.00	1.35	0.52	1.78	2.30	3.32	3.32	3.32
	एकुण	0.00	0.00	0.00	96.45	29.25	27.59	56.84	68.58	68.58	68.58

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.27

जनसंपर्क विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Public Relation Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.27/0784	वेतन व भत्ते Salary & allowances								55.00	55.00	55.00
RE/B.27/0785	अतिकालिक भत्ता Overtime								1.00	1.00	1.00
RE/B.27/0786	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								3.00	3.00	3.00
RE/B.27/0787	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								3.00	3.00	3.00
RE/B.27/0788	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.30	0.30	0.30
	एकुण	0.00	0.00	0.00					62.30	62.30	62.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.27/0789	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0790	सल्लागार Consultancy Fees								0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0791	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								0.50	0.50	0.50
RE/B.27/0792	जाहिरात खर्च Advertisement Exp	149.56	149.46	145.28	180.00	66.46	133.54	200.00	250.00	250.00	250.00
RE/B.27/0793	दूरध्वनी खर्च Telephone	34.41	35.38	34.65	55.00	27.83	27.17	55.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.27/0794	आकस्मीत खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	3.13	3.83	1.46	8.00	3.96	6.04	10.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.27/0795	विविध समारंभ खर्च Programmes	21.96	14.26	14.64	25.00	9.24	20.76	30.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.27/0796	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.16	1.39	1.96	3.00	2.02	1.98	4.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.27/0797	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp								0.10	0.10	0.10
	एकुण	210.22	204.32	197.99	271.00	109.51	189.49	299.00	370.80	370.80	370.80
	एकुण	210.22	204.32	197.99	271.00	109.51	189.49	299.00	433.10	433.10	433.10

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.28

भांडार विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Stores Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.28/0798	वेतन व भत्ते Salary & allowances								35.00	35.00	35.00
RE/B.28/0799	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.10	0.10	0.10
RE/B.28/0800	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								1.60	1.60	1.60
RE/B.28/0801	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								3.00	3.00	3.00
RE/B.28/0802	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.50	0.50	0.50
	एकुण	0.00	0.00	0.00					40.20	40.20	40.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.28/0803	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.20	0.20	0.20
RE/B.28/0804	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	8.90	4.02	10.35	15.00	5.60	0.09	5.69	15.00	15.00	15.00
RE/B.28/0805	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	118.37	182.44	179.26	225.00	73.72	90.28	164.00	225.00	225.00	225.00
RE/B.28/0806	फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m Furniture	0.22	1.54	2.16	5.00	4.76	3.24	8.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.28/0807	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती R/m Office Equipments	1.14	0.46	0.43	3.00	0.27	0.50	0.77	3.00	3.00	3.00
RE/B.28/0808	प्रतिकात्मक ध्वज खर्च Monumental Flag Exp				15.00	2.88	1.75	4.63	15.00	15.00	15.00
	एकुण	128.63	188.46	192.20	263.00	87.23	95.86	183.09	266.20	266.20	266.20
CE/B.1 भांडवली खर्च Capital Exp.											
CE/B.1/2398	फर्निचर खरेदी Purchase of Furniture	32.26	27.03	4.97	40.00	19.91	20.09	40.00	50.00	50.00	50.00
CE/B.1/2399	फॅक्स मशिन खरेदी Purchase of Fax Machine		0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
CE/B.1/2400	घसारा Depreciation (Furniture & Equipment)	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	70.00	70.00	70.00
	एकुण	62.26	57.03	34.97	72.00	19.91	50.59	70.50	122.00	122.00	122.00
	एकुण	190.89	245.49	227.17	335.00	107.14	146.45	253.59	428.40	428.40	428.40

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.29

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Disaster Management Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.29/0809	वेतन व भत्ते Salary & allowances								20.00	20.00	20.00
RE/B.29/0810	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.10	0.10	0.10
RE/B.29/0811	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								1.00	1.00	1.00
RE/B.29/0812	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								3.00	3.00	3.00
RE/B.29/0813	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								0.20	0.20	0.20
	एकुण	0.00	0.00	0.00					24.30	24.30	24.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.29/0814	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.50	0.50	0.50
RE/B.29/0815	कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांचे खर्च Security Guard Cont	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.2	80.00	90.00	90.00	90.00
RE/B.29/0816	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								1.00	1.00	1.00
	एकुण	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.20	80.00	91.50	91.50	91.50
	एकुण	12.95	25.05	59.27	75.00	44.80	35.20	80.00	115.80	115.80	115.80

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.30

प्राथमिक शिक्षण विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Primary Education Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मुळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure											
RE/B.30/0817	वेतन व भत्ते Salary & allowances								3490.00	3490.00	3740.00
RE/B.30/0818	निवृत्ती वेतन Pension								493.00	493.00	493.00
RE/B.30/0819	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0820	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								120.00	120.00	120.00
RE/B.30/0821	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								10.00	10.00	10.00
RE/B.30/0822	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allow								6.00	6.00	6.00
	एकुण	0.00	0.00	0.00					4119.50	4119.50	4369.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.30/0823	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								1.00	1.00	1.00
RE/B.30/0824	सल्लागार Consultancy Fees								0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0825	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								2.50	2.50	20.00
RE/B.30/0826	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाठिके Books & Periodicals								0.25	0.25	0.25
RE/B.30/0827	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp								5.00	5.00	5.00
RE/B.30/0828	इंधन Oil & Fuel								2.16	2.16	2.16
	एकुण	0.00	0.00	0.00					11.41	11.41	28.91
	एकुण	0.00	0.00	0.00					4130.91	4130.91	4398.41

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.31

कर्मचारी कर्ज योजना Staff Loans Schemes

रु. लाखान्त

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
जमा Income											
CI/B.31/3062	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली House Loan Recovery	308.01	308.67	337.54	350.00	213.74	126.26	340.00	350.00	350.00	350.00
CI/B.31/3063	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली Vehicle Loan Recovery	12.99	17.90	16.38	20.00	12.34	6.16	18.50	20.00	20.00	20.00
CI/B.31/3064	संगणक कर्ज वसुली Computer Loan Rcovery	28.48	20.65	16.10	25.00	8.89	7.61	16.50	20.00	20.00	20.00
CI/B.31/3065	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली शिक्षण विभाग House Loan Recovery Education Dept								40.00	40.00	40.00
CI/B.31/3066	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Vehicle Loan Recovery Education Dept								1.00	1.00	1.00
CI/B.31/3067	संगणक कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Computer Loan Rcovery Education Dept								5.00	5.00	5.00
	एकुण Total	349.48	347.22	370.02	395.00	234.97	140.03	375.00	436.00	436.00	436.00
खर्च Expenditure											
CE/B.31/2401	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज House Loan	401.65	438.01	194.39	393.00	110.25	282.75	393.00	600.00	600.00	600.00
CE/B.31/2402	कर्मचारी वाहन कर्ज Vehicle Loan	24.05	16.67	14.47	30.00	10.61	19.39	30.00	30.00	30.00	30.00
CE/B.31/2403	संगणक कर्ज Computer Loan	13.59	13.60	6.00	26.00	6.40	18.60	25.00	25.00	25.00	25.00
CE/B.31/2404	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज शिक्षण विभाग House Loan Education Dept								160.00	160.00	160.00
CE/B.31/2405	कर्मचारी वाहन कर्ज शिक्षण विभाग Vehicle Loan Education Dept								10.00	10.00	10.00
CE/B.31/2406	संगणक कर्ज शिक्षण विभाग Computer Loan Education Dept								10.00	10.00	10.00
	एकुण	439.29	468.28	214.86	449.00	127.26	320.74	448.00	835.00	835.00	835.00

सन 2015-2016 चा सुधारित व 2016-2017 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.32

निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी Pension & Welfare Fund

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2015-2016 चे सुधारित				सन 2016-2017 चे मूळ		
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2015 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2015 ते मार्च 2016 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्तांचे अंदाज Estimates	स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates	सर्वसाधारण समेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
महसुली Revenue Expenditure											
RE/B.32/0829	निवृत्ती वेतन Pension	146.03	191.08	198.77	280.00	208.48	91.52	300.00	600.00	600.00	600.00
RE/B.32/0830	उपदान / मृत्यु-नि-सेवा उपदान Gratuity	25.10	36.00	35.20	60.00	32.54	27.46	60.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.32/0831	रजा वेतन अंशदान Leave Salary Contribution	30.14	30.75	40.66	60.00	41.27	18.73	60.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण Total-1	201.27	257.83	274.63	400.00	282.29	137.71	420.00	800.00	800.00	800.00
भांडवली Capital Expenditure											
CE/B.28/2407	निवृत्ती वेतन व उपदान निधी (गुंतवणुक) Pension & Gratuity (Investment)	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
CE/B.28/2408	कल्याण निधी (गुंतवणुक) Welfare Fund (Investment)	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
CE/B.28/2409	कर्मचारी वेतन राखीव निधी Staff Salary Reserve Fund	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.28/2410	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व्याजाच्या फरकापोटी देय रक्कम	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00
CE/B.28/2411	आकस्मिकता निधी	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.28/2412	परीभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS)	212.11	271.74	297.24	330.00	222.16	111.08	333.24	340.00	340.00	340.00
CE/B.28/2413	कर्मचारी गृहकर्ज व्याज माफी योजना								25.00	25.00	25.00
	एकुण Total-2	492.11	551.74	577.24	630.00	222.16	391.08	613.24	810.00	810.00	810.00
	एकुण Total-1+2	693.38	809.57	851.87	1030.00	504.45	528.79	1033.24	1610.00	1610.00	1610.00