

सन 2016-2017 चे सुधास्ति व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधास्ति				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधास्ति 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	251.41	286.25	324.28	300.00	173.24	101.76	275.00	400.00	400.00	400.00
RE/B.1/0502	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.79	3.71	4.57	9.00	2.16	6.84	9.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.1/0503	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	9.09	10.78	12.21	15.00	10.54	1.46	12.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.1/0504	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	13.31	0.16	0.16	40.00	0.00	10.00	10.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.1/0505	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.50	0.33	1.01	1.50	2.69	2.31	5.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण	277.10	301.23	342.23	365.50	188.63	122.37	311.00	480.00	480.00	480.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.1/0506	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.03	0.30	0.52	1.50	0.81	1.19	2.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.1/0507	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp				5.00	0.87	4.13	5.00	15.08	15.08	15.08
RE/B.1/0508	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.05	0.00	1.17	30.00	0.92	9.08	10.00	40.00	40.00	40.00
RE/B.1/0509	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.1/0510	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.50	0.28	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.1/0511	कला व क्रीडा स्पर्धा Sports	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.1/0512	नवीन कर्मचारी/अधिकारी भरती प्रक्रिया खर्च New Recruitment	3.16	0.07	9.96	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.1/0513	बिट मार्शल योजना Beat Marshall Scheme	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

सन 2016-2017 चे सुधास्ति व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधास्ति				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधास्ति 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	0.19	0.06	0.56	1.00	0.28	1.72	2.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.1/0515	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp.	1.84	2.91	4.56	6.00	0.79	1.21	2.00	6.00	6.00	6.00
RE/B.1/0516	जनगणना Census Exp.	85.63	1.91	0.00	60.00	0.00	10.00	10.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.1/0517	आर्थिक जनगणना Economic Census Exp.	2.76	51.42	0.00	73.00	0.00	10.00	10.00	73.00	73.00	73.00
	एकुण	94.16	56.95	16.77	232.50	3.67	93.33	97.00	256.08	256.08	256.08
	एकुण	371.26	358.18	359.00	598.00	192.30	215.70	408.00	736.08	736.08	736.08

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	144.33	158.58	207.54	265.00	180.97	89.03	270.00	325.00	325.00	325.00
RE/B.2/0519	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.08	1.40	1.38	3.50	0.83	2.17	3.00	3.50	3.50	3.50
RE/B.2/0520	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	5.09	6.18	6.86	8.00	8.63	0.16	8.79	10.50	10.50	10.50
RE/B.2/0521	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.0	5.00	5.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.2/0522	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.53	0.16	0.09	0.50	0	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	151.03	166.32	215.87	285.00	190.43	96.86	287.29	354.50	354.50	354.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.2/0523	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
RE/B.2/0524	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	12.02	3.43	6.43	40.00	1.38	13.62	15.00	20.00	20.00	20.00
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.	7.88	3.01	3.05	12.00	3.40	4.60	8.00	27.88	27.88	27.88
RE/B.2/0527	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.2/0528	अर्थसंकल्प छपाई/साहित्य खर्च Budget Printing & Material Exp.	4.25	15.13	12.16	25.00	0.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.2/0529	Bank Charges बँक चार्जेस	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40
RE/B.2/0530	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training	0.00	0.22	0.00	5.00	0.70	2.30	3.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.2/0531	लेखा परिक्षण शुल्क Audit fees	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	15.00	15.00	15.00
	एकुण	24.15	21.79	21.64	93.70	5.48	56.22	61.70	99.68	99.68	99.68
	एकुण	175.18	188.11	237.51	378.70	195.91	153.08	348.99	454.18	454.18	454.18

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	65.49	60.04	61.99	150.00	65.70	36.69	102.39	155.00	155.00	155.00
RE/B.3/0533	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.15	0.10	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50	0.50	0.50
RE/B.3/0534	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.24	2.08	2.01	5.00	2.24	0.00	2.24	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	2.00	2.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.3/0536	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.24	0.14	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण	68.12	62.36	64.00	161.50	67.94	39.39	107.33	169.00	169.00	169.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.3/0537	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.08	0.00	0.75	0.10	0.40	0.50	1.50	1.50	1.50
RE/B.3/0538	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp.	0.00	0.00	0.18	0.50	0.27	0.43	0.70	13.00	13.00	13.00
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 शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.20	0.20	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.00	0.08	0.18	6.75	0.37	1.23	1.60	20.00	20.00	20.00
	एकुण	68.12	62.44	64.18	168.25	68.31	40.62	108.93	189.00	189.00	189.00

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	95.23	103.85	127.92	144.00	98.64	61.36	160.00	190.00	190.00	190.00
RE/B.4/0542	अतिकालिक भत्ता Overtime	4.20	4.27	3.42	5.00	4.49	3.51	8.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.4/0543	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.82	4.82	5.86	7.00	7.43	0.57	8.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.4/0544	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.4/0545	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.35	0.31	0.05	2.00	0.33	1.67	2.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	103.60	113.25	137.25	166.00	110.89	67.11	178.00	220.00	220.00	220.00
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.	1.25	0.29	5.93	10.00	0.67	2.33	3.00	24.43	24.43	24.43
RE/B.4/0548	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.00	0.71	0.80	3.00	0.24	0.76	1.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण	2.25	1.00	6.73	13.10	0.91	3.09	4.00	27.53	27.53	27.53
	एकुण	105.85	114.25	143.98	179.10	111.80	70.20	182.00	247.53	247.53	247.53

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	349.01	368.78	382.98	500.00	254.95	151.92	406.87	500.00	500.00	500.00
RE/B.5/0551	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.01	2.11	1.23	4.00	0.84	1.16	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.5/0552	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	13.12	14.43	15.86	20.00	14.04	2.89	16.93	20.00	20.00	20.00
RE/B.5/0553	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5.00	5.00	6.00	6.00	6.00
RE/B.5/0554	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.54	0.24	0.12	2.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.5/0555	करार पध्दतीतील कर्मचा-यांचे वेतन Contractual Employees Salary	44.75	44.01	44.50	55.00	27.50	19.50	47.00	60.00	60.00	60.00
	एकुण	408.43	429.57	444.69	589.00	297.33	181.47	478.80	592.00	592.00	592.00
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 शुल्क Consultancy Fees	4.50	4.66	3.06	8.00	2.25	3.75	6.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.5/0558	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.28	0.17	1.91	8.00	2.24	5.76	8.00	39.59	39.59	39.59
RE/B.5/0559	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.04	0.05	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.5/0560	इमारत भाडे खर्च Office Building Rent Exp	0.25	0.33	0.27	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	5.07	5.21	5.24	20.00	4.49	13.51	18.00	51.59	51.59	51.59
	एकुण	413.50	434.78	449.93	609.00	301.82	194.98	496.80	643.59	643.59	643.59

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.6

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	173.85	167.25	203.12	255.00	142.96	76.41	219.37	270.00	270.00	270.00
RE/B.6/0562	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.39	0.84	0.90	1.00	0.06	0.67	0.73	1.20	1.20	1.20
RE/B.6/0563	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.26	5.98	6.67	9.00	8.68	0.32	9.00	12.00	12.00	12.00
RE/B.6/0564	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	1.14	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.50	2.50	2.50
RE/B.6/0565	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.06	0.12	0.11	0.20	0.00	0.10	0.10	0.30	0.30	0.30
	एकुण	181.56	175.33	210.80	267.20	151.70	78.00	229.70	286.00	286.00	286.00
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 शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.70	0.70	2.00	2.00	2.00
RE/B.6/0568	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	14.75	13.25	11.59	18.00	1.78	16.22	18.00	88.67	88.67	88.67
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	14.75	13.25	11.59	19.70	1.78	17.52	19.30	91.37	91.37	91.37
	एकुण	196.31	188.58	222.39	286.90	153.48	95.52	249.00	377.37	377.37	377.37

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	114.05	111.37	131.48	150.00	102.98	97.02	200.00	220.00	220.00	220.00
RE/B.7/0571	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.67	1.02	0.67	1.50	0.38	0.62	1.00	1.20	1.20	1.20
RE/B.7/0572	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	4.05	3.57	4.49	6.50	4.13	0.00	4.13	6.50	6.50	6.50
RE/B.7/0573	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.59	7.00	0.00	2.00	2.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.7/0574	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.39	0.00	0.05	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
	एकुण	119.16	115.96	137.28	165.50	107.49	100.14	207.63	238.70	238.70	238.70
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.7/0575	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
RE/B.7/0576	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	1.00	1.00	1.00
RE/B.7/0577	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	3.31	4.05	3.30	6.00	1.62	4.38	6.00	15.35	15.35	15.35
RE/B.7/0578	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.7/0579	सिटी सर्वे City Survey	0.00	40.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	30.00	30.00	30.00
RE/B.7/0580	विकास आराखडा, भूमापन, नकाशे इतर साहित्य खरेदी	10.18	11.89	12.24	300.00	2.62	100.00	102.62	350.00	350.00	350.00
RE/B.7/0581	वीज आकार Electricity Charges	1.55	0.83	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.7/0582	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	1.76	0.91	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण	16.80	57.68	15.54	327.20	4.24	125.38	129.62	397.05	397.05	397.05
	एकुण	135.96	173.64	152.82	492.70	111.73	225.52	337.25	635.75	635.75	635.75

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	790.36	901.05	1012.64	1320.00	711.86	488.14	1200.00	1440.00	1440.00	1440.00
RE/B.8/0584	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.12	3.13	3.22	4.50	2.76	2.24	5.00	6.00	6.00	6.00
RE/B.8/0585	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	37.44	35.73	37.84	50.00	42.97	0.53	43.50	52.00	52.00	52.00
RE/B.8/0586	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.8/0587	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	1.39	0.62	1.43	3.00	0.00	1.5	1.50	3.00	3.00	3.00
	एकुण	832.31	940.53	1055.13	1402.50	757.59	497.41	1255.00	1521.00	1521.00	1521.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.8/0588	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.04	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.8/0589	वीज आकार Electricity Charges	23.11	29.61	46.40	60.00	31.93	28.07	60.00	65.00	65.00	65.00
RE/B.8/0590	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.74	2.23	2.27	10.00	3.68	20.32	24.00	60.43	60.43	60.43
RE/B.8/0591	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Expenditure	80.43	135.14	165.93	240.00	142.15	83.85	226.00	363.00	363.00	363.00
RE/B.8/0592	जनरेटर इंधन खर्च Generator Oil & Fuel Exp						3.00	3.00	6.50	6.50	6.50
	एकुण	106.32	166.98	214.60	311.00	177.76	135.74	313.50	495.93	495.93	495.93
	एकुण	938.63	1107.51	1269.73	1713.50	935.35	633.15	1568.50	2016.93	2016.93	2016.93

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.9

अभियांत्रिकी विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Engineering Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.9/0593	वेतन व भत्ते Salary & allowances	407.58	439.87	483.12	600.00	306.40	126.36	432.76	550.00	550.00	550.00
RE/B.9/0594	अतिकालिक भत्ता Overtime	6.77	6.94	5.66	8.00	3.79	2.01	5.80	7.00	7.00	7.00
RE/B.9/0595	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	11.59	12.90	13.86	20.00	11.79	0.21	12.00	16.00	16.00	16.00
RE/B.9/0596	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	3.47	0.00	25.00	0.00	10.00	10.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.9/0597	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.76	0.68	0.07	2.00	0.44	0.22	0.66	2.00	2.00	2.00
	एकुण	426.70	463.86	502.71	655.00	322.42	138.80	461.22	600.00	600.00	600.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.9/0598	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00			1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
RE/B.9/0599	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.25	0.50	0.35	2.00	0.40	0.60	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.9/0600	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp/Tender Expenses	0.65	0.47	1.29	5.00	1.24	0.62	1.86	73.79	73.79	73.79
RE/B.9/0601	वीज आकार Electricity Charges			85.42	150.00	76.04	41.17	117.21	150.00	150.00	150.00
RE/B.9/0602	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	6.56	14.89	19.42	25.00	0.79	1.21	2.00	15.00	15.00	15.00
	एकुण	7.46	15.86	106.48	183.00	78.47	43.70	122.17	241.79	241.79	241.79
	एकुण	434.16	479.72	609.19	838.00	400.89	182.50	583.39	841.79	841.79	841.79

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.10/0603	वेतन व भत्ते Salary & allowances	78.25	85.11	85.87	102.00	69.06	35.00	104.06	110.00	110.00	110.00
RE/B.10/0604	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.15	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.10/0605	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.86	3.48	4.17	6.00	4.33	0.00	4.33	6.00	6.00	6.00
RE/B.10/0606	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	2.85	0.00	7.00	0.00	2.00	2.00	7.00	7.00	7.00
RE/B.10/0607	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.06	0.00	0.00	0.50	0.00	0.07	0.07	0.50	0.50	0.50
	एकुण	81.17	91.44	90.19	116.00	73.39	37.07	110.46	124.00	124.00	124.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.10/0608	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15
RE/B.10/0609	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	5.40	0.00	0.36	5.00	0.36	0.14	0.50	14.35	14.35	14.35
	एकुण	5.40	0.00	0.36	5.15	0.36	0.14	0.50	14.50	14.50	14.50
	एकुण	86.57	91.44	90.55	121.15	73.75	37.21	110.96	138.50	138.50	138.50

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.11

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.11/0610	वेतन व भत्ते Salary & allowances	5334.12	5519.40	5924.77	7500.00	4271.40	2200.00	6471.40	7800.00	7800.00	7800.00
RE/B.11/0611	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.28	1.45	0.72	5.00	0.92	0.50	1.42	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0612	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	137.82	148.26	164.28	200.00	176.17	2.00	178.17	250.00	250.00	250.00
RE/B.11/0613	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.72	2.87	25.00	0.00	5.00	5.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.11/0614	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	5.60	3.75	3.60	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00
	एकुण	5478.82	5673.58	6096.24	7740.00	4448.49	2212.50	6660.99	8090.00	8090.00	8090.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.11/0615	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.30	0.24	0.21	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.11/0616	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.22	10.00	0.00	1.08	1.08	10.00	10.00	10.00
RE/B.11/0617	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	2.00	0.00	75.00	0.00	25.00	25.00	75.00	75.00	75.00
RE/B.11/0618	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp.	85.41	92.06	139.74	175.00	118.02	73.21	191.23	225.00	225.00	225.00
RE/B.11/0619	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	8.64	15.43	13.19	50.00	27.82	18.25	46.07	411.73	411.73	411.73
RE/B.11/0620	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 -	94.35	109.73	153.36	316.00	145.84	119.54	265.38	727.73	727.73	727.73
	एकुण -	5573.17	5783.31	6249.60	8056.00	4594.33	2332.04	6926.37	8817.73	8817.73	8817.73

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.12

समाज विकास विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Social Welfare Dept. - General Administrative Expenditure

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.12/0621	वेतन व भत्ते Salary & allowances	183.25	188.44	185.32	240.00	118.39	100.61	219.00	300.00	300.00	300.00
RE/B.12/0622	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.58	0.87	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.12/0623	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	7.27	7.80	8.34	12.00	7.59	4.41	12.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.12/0624	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.12/0625	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.17	0.08	0.10	1.00	0.07	0.93	1.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	191.27	197.19	193.76	269.00	126.05	111.95	238.00	342.00	342.00	342.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.12/0626	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0627	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.45	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0628	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.19	0.05	0.19	0.75	0.20	0.35	0.55	26.70	26.70	26.70
RE/B.12/0629	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.02	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	1.00	1.00	1.00
RE/B.12/0630	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	19.76	29.12	36.94	42.00	31.48	22.52	54.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.12/0631	वीज आकार Electricity Charges	3.90	1.94	2.94	5.00	1.72	3.28	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.12/0632	समाज विकास विभागाच्या विविध योजनांचे संगणीकरण करणे(ITC)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.12/0633	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण -	23.87	31.56	40.07	61.45	33.40	30.85	64.25	106.70	106.70	106.70
	एकुण -	215.14	228.75	233.83	330.45	159.45	142.80	302.25	448.70	448.70	448.70

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.13

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	436.19	468.69	530.50	714.00	398.91	151.09	550.00	900.00	900.00	900.00
RE/B.13/0635	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.44	5.99	7.93	15.00	3.53	11.47	15.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.13/0636	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	18.47	19.78	21.68	25.00	22.29	2.71	25.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.13/0637	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.13/0638	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.99	1.22	0.94	3.00	0.24	2.76	3.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण - 1	459.09	495.68	561.05	767.00	424.97	178.03	603.00	993.00	993.00	993.00
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	1.22	0.00	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	0.00	19.57	15.22	40.00	0.06	33.19	33.25	111.00	111.00	111.00
RE/B.13/0643	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.17	0.13	0.23	1.00	0.27	0.73	1.00	13.25	13.25	13.25
RE/B.13/0644	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.09	0.13	0.03	0.50	0.13	0.37	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.13/0645	फायरमन विमा Fireman Insurance	4.03	4.02	4.15	7.00	4.05	2.84	6.89	14.00	14.00	14.00
RE/B.13/0646	वीज आकार Electricity Charges	17.18	19.12	19.46	30.00	15.01	14.99	30.00	30.00	30.00	30.00
	एकुण	22.69	42.97	39.09	85.50	19.52	59.12	78.64	175.75	175.75	175.75
	एकुण	481.78	538.65	600.14	852.50	444.49	237.15	681.64	1168.75	1168.75	1168.75

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	12.08	14.29	24.43	31.00	14.00	10.00	24.00	31.00	31.00	31.00
RE/B.14/0648	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.44	0.56	0.98	1.50	0.56	0.20	0.76	2.00	2.00	2.00
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 Allowances	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	एकुण -	12.52	14.85	25.41	33.60	14.56	11.30	25.86	34.10	34.10	34.10
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.14/0651	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.14/0652	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती/खरेदी R/m/Purchase Office Equipments	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.14/0653	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.59	0.58	1.01	2.00	0.52	0.48	1.00	6.32	6.32	6.32
	एकुण -	0.59	0.58	1.01	10.10	0.52	5.58	6.10	11.42	11.42	11.42
	एकुण -	13.11	15.43	26.42	43.70	15.08	16.88	31.96	45.52	45.52	45.52

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	21.60	26.90	30.82	50.00	20.39	15.61	36.00	60.00	60.00	60.00
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	0.78	0.98	1.05	1.50	1.12	0.00	1.12	1.50	1.50	1.50
RE/B.15/0657	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0658	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.01	0.05	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	22.39	27.93	31.87	57.35	21.51	21.46	42.97	67.35	67.35	67.35
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	0.15	0.15	0.15
RE/B.15/0660	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees (Advocate Fees)	39.67	26.10	18.90	90.00	16.85	53.15	70.00	100.00	100.00	100.00
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	0.04	0.01	0.16	1.50	0.19	1.31	1.50	2.00	2.00	2.00
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	0.50	0.50	0.50
	एकुण	39.71	26.11	19.06	96.90	17.04	59.86	76.90	107.65	107.65	107.65
	एकुण	62.10	54.04	50.93	154.25	38.55	81.32	119.87	175.00	175.00	175.00

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	62.02	67.56	68.49	80.00	47.00	33.00	80.00	80.00	80.00	80.00
RE/B.16/0665	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.77	1.90	1.38	4.00	0.22	3.78	4.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0666	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.97	2.38	2.68	4.00	2.24	1.76	4.00	4.00	4.00	4.00
RE/B.16/0667	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.16/0668	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.05	0.12	0.00	2.00	0.06	1.94	2.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	64.81	71.96	72.55	95.00	49.52	45.48	95.00	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	0.33	1.00	0.61	0.39	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0670	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.16/0671	वाहन भाडे Vehicle Rent	224.84	233.95	241.56	300.00	151.82	202.46	354.28	455.00	455.00	455.00
RE/B.16/0672	इंधन Oil & Fuel	178.85	148.87	138.36	175.00	94.50	80.50	175.00	175.00	175.00	175.00
RE/B.16/0673	आरटीओ रजिस्ट्रेशन RTO Registration	0.00	0.35	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0674	वाहन निर्लेखन Vehicle Scrap Exp	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	93.37	63.13	82.99	100.00	34.66	54.64	89.30	100.00	100.00	100.00
RE/B.16/0676	वाहन विमा Vehicle Insurance	7.15	15.76	17.33	30.00	14.97	15.03	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	604.21	562.06	580.57	708.50	296.56	455.52	752.08	863.50	863.50	863.50

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	46.27	96.77	118.75	250.00	59.79	80.00	139.79	220.00	220.00	220.00
CE/B.16/2382	वाहन बांधणी खर्च Vehicle Body Building	36.09	17.62	39.86	200.00	0.00	37.50	37.50	0.01	0.01	0.01
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 करणाद्वारे नाळे सफाई	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2385	जेटींग (Recycle) मशीन खरेदी /परीचालन	0.00	166.95	107.09	500.00	0.00	403.78	403.78	526.00	526.00	526.00
CE/B.16/2386	अंत्ययात्रेसाठी पार्थिव वाहिनी खरेदी	28.57	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2387	Life saving Ambulance	18.14	18.13	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2388	High Power Roding Machine	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2389	जेटींग (Recycle Machine) मशीन खरेदी व परीचालन करणे	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण	129.07	299.47	265.70	1625.53	59.79	521.80	581.59	746.56	746.56	746.56
	एकुण	733.28	861.53	846.27	2334.03	356.35	977.32	1333.67	1610.06	1610.06	1610.06

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.17

अभियांत्रिकी (विद्युत)विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Enginnering (Electrical) Dept - General Administrative Expenditure

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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	183.16	181.59	198.25	246.00	149.87	70.13	220.00	150.00	150.00	150.00
RE/B.17/0679	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.69	2.13	1.36	2.70	1.05	0.95	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.17/0680	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	5.41	5.83	6.16	7.00	5.81	0.19	6.00	3.50	3.50	3.50
RE/B.17/0681	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	2.00	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.17/0682	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.29	0.40	0.05	0.50	0.16	0.34	0.50	1.00	1.00	1.00
	एकुण	191.55	189.95	205.82	266.20	156.89	73.61	230.50	161.50	161.50	161.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.17/0683	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.17/0684	वीज आकार Electricity Charges	48.99	220.41	305.44	375.00	145.29	184.71	330.00	375.00	375.00	375.00
RE/B.17/0685	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	39.18	28.88	9.51	10.00	0.00	2.00	2.00	6.00	6.00	6.00
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 शुल्क Consultancy Fees	0.20	0.90	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	88.37	250.19	314.95	388.10	145.29	187.21	332.50	383.60	383.60	383.60
	एकुण	279.92	440.14	520.77	654.30	302.18	260.82	563.00	545.10	545.10	545.10

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.18

महानगरपालिका मालमत्ता विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च-Municipal Estate Dept - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.18/0688	वेतन व भत्ते Salary & allowances	36.15	61.64	69.25	130.00	84.57	45.43	130.00	160.00	160.00	160.00
RE/B.18/0689	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.49	0.56	0.43	0.66	0.47	0.23	0.70	1.00	1.00	1.00
RE/B.18/0690	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.79	2.10	1.91	4.20	4.01	0.00	4.01	5.50	5.50	5.50
RE/B.18/0691	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.50	2.50	2.50
RE/B.18/0692	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.07	0.00	0.00	1.50	0.00	0.50	0.50	1.50	1.50	1.50
	एकुण	38.50	64.30	71.59	138.36	89.05	48.16	137.21	170.50	170.50	170.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.18/0693	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.08	0.20	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.18/0694	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.18/0695	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.12	0.22	0.20	2.00	0.82	1.18	2.00	11.60	11.60	11.60
RE/B.18/0696	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
RE/B.18/0697	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.12	0.22	0.28	102.35	0.82	2.73	3.55	17.65	17.65	17.65
	एकुण	38.62	64.52	71.87	240.71	89.87	50.89	140.76	188.15	188.15	188.15

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.19

'etc' अपंग शिक्षण प्रशिक्षण व सेवासुविधा केंद्र- सामान्य प्रशासन खर्च -'etc' Education, Training & Service Center for PWDs -General Adm. Exp

रु. लाखगत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.19/0698	वेतन व भत्ते Salary & allowances	190.89	208.78	241.84	380.00	179.93	150.07	330.00	400.00	400.00	400.00
RE/B.19/0699	अतिकालिक भत्ता Overtime	0	0	0.40	5.00	0.49	0.50	0.99	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0700	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	7.17	7.88	8.85	15.00	10.45	0.51	10.96	15.00	15.00	15.00
RE/B.19/0701	वैद्यकीय बिलांची 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.19/0702	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.07	0.05	0.00	1.50	0.03	0.22	0.25	1.50	1.50	1.50
	एकुण	198.13	216.71	251.09	404.50	190.90	152.30	343.20	424.50	424.50	424.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.19/0703	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.32	0.09	5.00	0.00	1.36	1.36	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0704	वीज आकार Electricity Charges	6.49	7.06	7.49	15.00	3.49	1.01	4.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.19/0705	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.57	1.95	1.24	5.00	0.89	0.98	1.87	56.82	56.82	56.82
RE/B.19/0706	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00
RE/B.19/0707	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.45	0.00	5.00	0.45	1.55	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.19/0708	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp		14.02	12.52	20.00	11.58	8.02	19.60	25.00	25.00	25.00
	एकुण	9.06	23.80	21.34	53.00	16.41	14.42	30.83	95.82	95.82	95.82
	एकुण	207.19	240.51	272.43	457.50	207.31	166.72	374.03	520.32	520.32	520.32

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.20

घनकचरा व्यवस्थापन विभाग -सामान्य प्रशासन खर्च- Solid Waste Management Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.20/0709	वेतन व भत्ते Salary & allowances	90.27	83.17	70.04	120.00	57.84	29.00	86.84	140.00	140.00	140.00
RE/B.20/0710	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.30	0.56	0.80	0.53	0.47	1.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.20/0711	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.09	2.51	2.56	4.00	2.96	0.49	3.45	4.00	4.00	4.00
RE/B.20/0712	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	5.00	5.00	5.00
RE/B.20/0713	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.06	0.07	0.12	0.50	0.00	0.17	0.17	0.50	0.50	0.50
	एकुण	93.42	86.05	73.28	126.30	61.33	30.23	91.56	151.50	151.50	151.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.20/0714	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.18	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.20/0715	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.23	0.00	0.04	0.50	0.00	0.20	0.20	1.00	1.00	1.00
RE/B.20/0716	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	5.00	5.00	5.00
RE/B.20/0717	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.00	0.05	1.00	0.59	0.46	1.05	2.88	2.88	2.88
RE/B.20/0718	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	0.25
	एकुण	0.41	0.00	0.09	3.05	0.59	0.96	1.55	9.63	9.63	9.63
	एकुण	93.83	86.05	73.37	129.35	61.92	31.19	93.11	161.13	161.13	161.13

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.21

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.21/0719	वेतन व भत्ते Salary & allowances	641.44	671.09	770.47	985.00	565.60	393.83	959.43	1084.00	1084.00	1084.00
RE/B.21/0720	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.80	2.20	2.10	5.00	1.83	2.08	3.91	5.50	5.50	5.50
RE/B.21/0721	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	18.45	25.87	29.61	38.00	36.03	5.44	41.47	46.00	46.00	46.00
RE/B.21/0722	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	3.36	25.00	4.09	8.50	12.59	27.50	27.50	27.50
RE/B.21/0723	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	1.39	0.73	0.45	2.00	0.00	1.45	1.45	2.20	2.20	2.20
	एकुण	663.08	699.89	805.99	1055.00	607.55	411.30	1018.85	1165.20	1165.20	1165.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.21/0724	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.12	0.06	0.18	1.00	0.04	1.51	1.55	2.00	2.00	2.00
RE/B.21/0725	वीज आकार Electricity Charges	25.88	29.41	30.33	50.00	19.51	13.92	33.43	55.00	55.00	55.00
RE/B.21/0726	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	3.36	2.93	3.31	15.00	2.28	13.39	15.67	41.67	41.67	41.67
RE/B.21/0727	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	41.49	60.31	76.76	120.00	62.85	46.91	109.76	132.00	132.00	132.00
RE/B.21/0728	जनरेटर इंधन खर्च Generator Oil & Fuel Exp								6.50	6.50	6.50
	एकुण	70.85	92.71	110.58	186.00	84.68	75.73	160.41	237.17	237.17	237.17
	एकुण	733.93	792.60	916.57	1241.00	692.23	487.03	1179.26	1402.37	1402.37	1402.37

सन 2016-2017 चे सुधास्ति व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.22

अतिक्रमण विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Encroachment Dept. - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधास्ति				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 अंदाज Estimates	सुधास्ति 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.22/0729	वेतन व भत्ते Salary & allowances	109.62	85.64	85.72	150.00	66.29	31.59	97.88	150.00	150.00	150.00
RE/B.22/0730	अतिकालिक भत्ता Overtime	2.73	3.16	2.18	3.00	1.29	0.90	2.19	3.00	3.00	3.00
RE/B.22/0731	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.04	3.49	2.89	5.00	3.65	0.00	3.65	5.00	5.00	5.00
RE/B.22/0732	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0733	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.21	0.35	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	115.60	92.64	90.79	160.00	71.23	32.49	103.72	160.00	160.00	160.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.22/0734	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0735	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.05	0.00	2.00	0.12	0.04	0.16	12.56	12.56	12.56
RE/B.22/0736	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	2.27	0.00	0.00	25.00	5.23	2.77	8.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	2.27	0.05	0.00	28.00	5.35	2.81	8.16	38.56	38.56	38.56
	एकुण	117.87	92.69	90.79	188.00	76.58	35.30	111.88	198.56	198.56	198.56

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.23/0737	वेतन व भत्ते Salary & allowances	241.78	260.59	363.29	731.77	345.93	120.26	466.19	650.00	650.00	650.00
RE/B.23/0738	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.44	0.90	0.45	1.00	0.24	0.00	0.24	1.00	1.00	1.00
RE/B.23/0739	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	9.07	10.14	14.03	19.30	14.42	0.00	14.42	19.74	19.74	19.74
RE/B.23/0740	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.23/0741	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.09	0.00	0.03	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	251.38	271.63	377.80	758.07	360.59	120.26	480.85	676.74	676.74	676.74
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.23/0742	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0743	वीज आकार Electricity Charges	3.44	2.06	1.76	3.00	1.29	1.29	2.58	4.00	4.00	4.00
RE/B.23/0744	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp.	1.18	0.38	0.88	5.00	0.27	0.20	0.47	104.14	104.14	104.14
RE/B.23/0745	जाहीरात प्रसिध्दी व उदघाटन समारंभ Advertisement & Inaugration Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.11	0.11	0.50	0.50	0.50
RE/B.23/0746	बहुउद्देशिय कामगार /सफाई कामगार /सेवक खर्च Multipurpose Worker /Cleaning Worker Exp	20.15	23.75	23.88	32.00	13.70	11.23	24.93	35.00	35.00	35.00
	एकुण	24.77	26.19	26.52	41.00	15.26	12.83	28.09	144.14	144.14	144.14
	एकुण	276.15	297.82	404.32	799.07	375.85	133.09	508.94	820.88	820.88	820.88

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.24

अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Additional Commissioner's office Dept -General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.24/0747	वेतन व भत्ते Salary & allowances	27.71	30.42	36.19	50.00	34.37	15.63	50.00	70.00	70.00	70.00
RE/B.24/0748	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.52	0.51	0.44	1.50	0.39	0.25	0.64	1.50	1.50	1.50
RE/B.24/0749	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.65	0.70	0.90	2.00	0.60	0.16	0.76	2.50	2.50	2.50
RE/B.24/0750	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00
RE/B.24/0751	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.25	0.25	2.00	2.00	2.00
	एकुण	28.88	31.63	37.53	58.50	35.36	17.79	53.15	79.00	79.00	79.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.24/0752	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.14	5.00	0.00	0.50	0.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.24/0753	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0754	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.05	0.00	0.00	2.00	0.15	0.35	0.50	2.00	2.00	2.00
RE/B.24/0755	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00	1.00	1.00
	एकुण	0.05	0.00	0.14	10.00	0.15	1.45	1.60	10.00	10.00	10.00
	एकुण	28.93	31.63	37.67	68.50	35.51	19.24	54.75	89.00	89.00	89.00

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.25/0756	वेतन व भत्ते Salary & allowances	38.17	33.03	33.90	50.00	15.43	10.57	26.00	60.00	60.00	60.00
RE/B.25/0757	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.35	0.60	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.25/0758	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.93	1.44	1.65	2.00	1.14	0.00	1.14	2.00	2.00	2.00
RE/B.25/0759	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.25/0760	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.09	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	एकुण	39.10	34.47	35.99	53.32	16.57	10.57	27.14	65.50	65.50	65.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.25/0761	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.07	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0762	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.25/0763	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.06	0.07	0.11	0.50	0.07	0.43	0.50	2.26	2.26	2.26
RE/B.25/0764	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.05	0.00	0.06	0.15	0.01	0.10	0.11	0.30	0.30	0.30
RE/B.25/0765	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	10.55	9.93	10.58	13.00	8.22	4.78	13.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	10.66	10.07	10.75	13.85	8.30	5.31	13.61	27.66	27.66	27.66
	एकुण	49.76	44.54	46.74	67.17	24.87	15.88	40.75	93.16	93.16	93.16

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.26/0766	वेतन व भत्ते Salary & allowances			45.18	60.00	50.19	34.81	85.00	100.00	100.00	100.00
RE/B.26/0767	अतिकालिक भत्ता Overtime			0.41	0.60	0.57	1.43	2.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.26/0768	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia			2.04	4.00	2.90	0.01	2.91	4.00	4.00	4.00
RE/B.26/0769	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement			0.00	0.55	0.00	0.55	0.55	3.00	3.00	3.00
RE/B.26/0770	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances			0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.50	0.50	0.50
	एकुण	0.00	0.00	47.63	65.26	53.66	36.91	90.57	109.50	109.50	109.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.26/0771	प्रवास खर्च Travelling Expenditure			0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.50	0.50	0.50
RE/B.26/0772	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees			0.47	1.10	0.00	1.10	1.10	1.50	1.50	1.50
RE/B.26/0773	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp			0.00	2.00	0.02	1.98	2.00	9.73	9.73	9.73
RE/B.26/0774	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals			0.00	0.11	0.00	0.11	0.11	0.25	0.25	0.25
	एकुण	0.00	0.00	0.47	3.32	0.02	3.30	3.32	11.98	11.98	11.98
	एकुण	0.00	0.00	48.10	68.58	53.68	40.21	93.89	121.48	121.48	121.48

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.27

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.27/0775	वेतन व भत्ते Salary & allowances				55.00	32.40	18.47	50.87	60.00	60.00	60.00
RE/B.27/0776	अतिकालिक भत्ता Overtime				1.00	0.25	0.23	0.48	1.00	1.00	1.00
RE/B.27/0777	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia				3.00	1.64	0.49	2.13	3.50	3.50	3.50
RE/B.27/0778	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement				3.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.27/0779	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances				0.30	0.00	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
	एकुण	0.00	0.00	0.00	62.30	34.29	22.49	56.78	67.80	67.80	67.80
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.27/0780	प्रवास खर्च Travelling Expenditure				0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0781	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees				0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0782	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp				0.50	0.00	0.18	0.18	6.32	6.32	6.32
RE/B.27/0783	जाहिरात खर्च Advertisement Exp	149.46	145.28	107.02	250.00	76.96	123.50	200.46	200.00	200.00	200.00
RE/B.27/0784	दूरध्वनी खर्च Telephone	35.38	34.65	41.85	60.00	24.22	16.97	41.19	65.50	65.50	65.50
RE/B.27/0785	आकस्मीत खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	3.83	1.46	6.90	15.00	6.10	3.81	9.91	15.00	15.00	15.00
RE/B.27/0786	विविध समारंभ खर्च Programmes	14.26	14.64	22.90	40.00	12.08	12.29	24.37	40.00	40.00	40.00
RE/B.27/0787	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.39	1.96	2.90	5.00	0.75	0.75	1.50	5.00	5.00	5.00
RE/B.27/0788	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp				0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	एकुण	204.32	197.99	181.57	370.80	120.11	157.80	277.91	332.12	332.12	332.12
	एकुण	204.32	197.99	181.57	433.10	154.40	180.29	334.69	399.92	399.92	399.92

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.28/0789	वेतन व भत्ते Salary & allowances				35.00	22.39	12.61	35.00	45.00	45.00	45.00
RE/B.28/0790	अतिकालिक भत्ता Overtime				0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.28/0791	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia				1.60	1.44	0.00	1.44	1.80	1.80	1.80
RE/B.28/0792	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement				3.00	0.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.28/0793	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances				0.50	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	एकुण	0.00	0.00	0.00	40.20	23.83	15.21	39.04	50.40	50.40	50.40
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.28/0794	प्रवास खर्च Travelling Expenditure				0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
RE/B.28/0795	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	4.02	10.35	5.69	15.00	4.30	7.70	12.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.28/0796	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	182.44	179.26	158.22	225.00	87.80	110.70	198.50	225.00	225.00	225.00
RE/B.28/0797	फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m Furniture	1.54	2.16	7.31	8.00	0.00	3.00	3.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.28/0798	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती R/m Office Equipments	0.46	0.43	0.46	3.00	0.02	0.28	0.30	3.00	3.00	3.00
RE/B.28/0799	प्रतिकात्मक ध्वज खर्च Monumental Flag Exp			4.61	15.00	0.00	6.00	6.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.28/0800	आकस्मित खर्च								1375.30	1375.30	1375.30
	एकुण	188.46	192.20	176.29	266.20	92.12	127.78	219.90	1641.50	1641.50	1641.50
CE/B.28	भांडवली खर्च Capital Exp.										
CE/B.28/2390	फर्निचर खरेदी Purchase of Furniture	27.03	4.97	27.60	50.00	39.33	30.67	70.00	60.00	60.00	60.00
CE/B.28/2391	फॅक्स मशिन खरेदी Purchase of Fax Machine	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.25	0.25	2.00	2.00	2.00
CE/B.28/2392	घसारा Depreciation (Furniture & Equipment)	30.00	30.00	30.00	70.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00
	एकुण	57.03	34.97	57.60	122.00	39.33	100.92	140.25	132.00	132.00	132.00
	एकुण	245.49	227.17	233.89	428.40	155.28	243.91	399.19	1823.90	1823.90	1823.90

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.29/0801	वेतन व भत्ते Salary & allowances				20.00	4.93	5.07	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.29/0802	अतिकालिक भत्ता Overtime				0.10	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
RE/B.29/0803	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia				1.00	0.27	0.23	0.50	1.00	1.00	1.00
RE/B.29/0804	वैद्यकीय खिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement				3.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.29/0805	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances				0.20	0.00	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20
	एकुण	0.00	0.00	0.00	24.30	5.20	6.50	11.70	24.30	24.30	24.30
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.29/0806	प्रवास खर्च Travelling Expenditure				0.50	0.00	0.10	0.10	0.50	0.50	0.50
RE/B.29/0807	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	25.05	59.27	73.19	90.00	68.14	51.86	120.00	350.00	350.00	350.00
RE/B.29/0808	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp				1.00	0.00	0.20	0.20	3.46	3.46	3.46
	एकुण	25.05	59.27	73.19	91.50	68.14	52.16	120.30	353.96	353.96	353.96
	एकुण	25.05	59.27	73.19	115.80	73.34	58.66	132.00	378.26	378.26	378.26

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 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 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.30/0809	वेतन व भत्ते Salary & allowances				3740.00	2326.63	1273.37	3600.00	3700.00	3700.00	4000.00
RE/B.30/0810	निवृत्ती वेतन Pension				493.00	305.22	187.78	493.00	560.00	560.00	560.00
RE/B.30/0811	अतिकालिक भत्ता Overtime				0.50	0.21	0.29	0.50	0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0812	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia				120.00	116.24	0.00	116.24	135.00	135.00	135.00
RE/B.30/0813	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement				10.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.30/0814	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances				6.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.00	0.00		4369.50	2748.30	1476.44	4224.74	4420.50	4420.50	4720.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.30/0815	प्रवास खर्च Travelling Expenditure				1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.30/0816	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees				0.50	0.44	1.56	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.30/0817	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp				20.00	5.81	19.19	25.00	235.18	235.18	135.18
RE/B.30/0818	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals				0.25	0.01	0.04	0.05	1.00	1.00	1.00
RE/B.30/0819	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp				5.00	0.34	1.66	2.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.30/0820	इंधन खर्च Oil & Fuel Exp				2.16	1.20	0.80	2.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	0.00	0.00		28.91	7.80	24.25	32.05	252.18	252.18	152.18
	एकुण	0.00	0.00		4398.41	2756.10	1500.69	4256.79	4672.68	4672.68	4872.68

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.31

माहिती व तंत्रज्ञान विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Information & Technology Dept - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.31/0821	वेतन व भत्ते Salary & allowances								200.00	200.00	200.00
RE/B.31/0822	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.50	0.50	0.50
RE/B.31/0823	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								3.00	3.00	3.00
RE/B.31/0824	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								5.00	5.00	5.00
RE/B.31/0825	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances								0.25	0.25	0.25
	एकुण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.75	208.75	208.75
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.31/0826	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.50	0.50	0.50
RE/B.31/0827	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								4.00	4.00	4.00
RE/B.31/0828	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals								0.10	0.10	0.10
RE/B.31/0829	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees								300.00	300.00	300.00
	एकुण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.60	304.60	304.60
	एकुण								513.35	513.35	513.35

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.32

निवडणूक विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Election Dept - General Administrative Expenditure

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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.32/0830	वेतन व भत्ते Salary & allowances								25.00	25.00	25.00
RE/B.32/0831	अतिकालिक भत्ता Overtime								0.00	0.00	0.00
RE/B.32/0832	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia								1.25	1.25	1.25
RE/B.32/0833	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement								5.00	5.00	5.00
RE/B.32/0834	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances								1.00	1.00	1.00
	एकुण								32.25	32.25	32.25
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure											
RE/B.32/0835	प्रवास खर्च Travelling Expenditure								0.25	0.25	0.25
RE/B.32/0836	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp								0.25	0.25	0.25
RE/B.32/0837	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals								0.10	0.10	0.10
	एकुण								0.60	0.60	0.60
	एकुण								32.85	32.85	32.85

कर्मचारी कर्ज योजना Staff Loans Schemes

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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
जमा Income											
CI/B.33/3080	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली House Loan Recovery	308.67	337.54	302.69	350.00	195.52	104.48	300.00	600.00	600.00	600.00
CI/B.33/3081	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली Vehicle Loan Recovery	17.90	16.38	17.61	20.00	12.97	7.03	20.00	30.00	30.00	30.00
CI/B.33/3082	संगणक कर्ज वसुली Computer Loan Recovery	20.65	16.10	12.36	20.00	6.93	3.07	10.00	25.00	25.00	25.00
CI/B.33/3083	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली शिक्षण विभाग House Loan Recovery Education Dept				40.00	22.44	1.04	23.48	25.00	25.00	25.00
CI/B.33/3084	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Vehicle Loan Recovery Education Dept				1.00	0.56	0.28	0.84	1.00	1.00	1.00
CI/B.33/3085	संगणक कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Computer Loan Recovery Education Dept				5.00	2.08	12.80	14.88	15.00	15.00	15.00
CI/B.33/3086	जादा कर्ज वसुली (Excess Loan Recovery)								5.00	5.00	5.00
	एकुण Total	347.22	370.02	332.66	436.00	240.50	128.70	369.20	701.00	701.00	701.00
खर्च Expenditure											
CE/B.33/2393	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज House Loan	438.01	194.39	155.65	600.00	71.46	78.54	150.00	600.00	600.00	600.00
CE/B.33/2394	कर्मचारी वाहन कर्ज Vehicle Loan	16.67	14.47	16.84	30.00	6.23	5.77	12.00	30.00	30.00	30.00
CE/B.33/2395	संगणक कर्ज Computer Loan	13.60	6.00	8.39	25.00	2.80	4.20	7.00	25.00	25.00	25.00
CE/B.33/2396	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज शिक्षण विभाग House Loan Education Dept				160.00	7.79	20.00	27.79	160.00	160.00	160.00
CE/B.33/2397	कर्मचारी वाहन कर्ज शिक्षण विभाग Vehicle Loan Education Dept				10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.33/2398	संगणक कर्ज शिक्षण विभाग Computer Loan Education Dept				10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.33/2399	जादा कर्ज वसुली परतावा (Excess Loan Recovery Refund)								5.00	5.00	5.00
	एकुण	468.28	214.86	180.88	835.00	88.28	128.51	216.79	840.00	840.00	840.00

सन 2016-2017 चे सुधारित व 2017-2018 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.34

निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी Pension & Welfare Fund

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च Actual			सन 2016-2017 चे सुधारित				सन 2017-2018 चे मूळ		
		2013-2014	2014-2015	2015-2016	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2016 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2016 ते मार्च 2017 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
	महसुली Revenue Expenditure										
RE/B.34/0838	निवृत्ती वेतन Pension	191.08	198.77	284.47	600.00	257.74	142.26	400.00	700.00	700.00	700.00
RE/B.34/0839	उपदान / मृत्यु-नि-सेवा उपदान Gratuity	36.00	35.20	38.33	100.00	40.52	59.48	100.00	150.00	150.00	150.00
RE/B.34/0840	रजा वेतन अंशदान Leave Salary Contribution	30.75	40.66	49.39	100.00	51.60	48.40	100.00	150.00	150.00	150.00
	एकुण Total-1	257.83	274.63	372.19	800.00	349.86	250.14	600.00	1000.00	1000.00	1000.00
	भांडवली Capital Expenditure										
CE/B.34/2400	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.34/2401	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.34/2402	कर्मचारी वेतन राखीव निधी Staff Salary Reserve Fund	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.34/2403	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व्याजाच्या फरकापोटी देय रक्कम	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	40.00	40.00	70.00	70.00	70.00
CE/B.34/2404	आकस्मिकता निधी	50.00	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.34/2405	परिभाषिक अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS)	271.74	297.24	338.53	340.00	189.54	130.46	320.00	450.00	450.00	450.00
CE/B.34/2406	कर्मचारी भविष्य निधी योजना (EPF Nmmc Contribution)						1200.00	1200.00	1500.00	1500.00	1500.00
CE/B.34/2407	कर्मचारी गृहकर्ज व्याज माफी योजना				25.00	0.86	24.14	25.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण Total-2	551.74	577.24	638.53	810.00	190.40	1799.60	1990.00	2450.00	2450.00	2450.00
	एकुण Total-1+2	809.57	851.87	1010.72	1610.00	540.26	2049.74	2590.00	3450.00	3450.00	3450.00