

अंदाजपत्रक 'अ'
सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	B-1	प्रशासन विभाग	308.58	319.18	338.82	768.00	286.16	212.84	499.00	599.00
2	B-2	लेखा विभाग	278.00	291.99	314.55	539.00	289.55	159.50	449.05	539.00
3	B-3	लेखा परिष्करण विभाग	100.69	102.62	111.20	277.46	102.21	57.27	159.48	205.00
4	B-4	नगर सचिव विभाग	189.50	210.97	229.45	327.00	215.11	137.45	352.56	457.00
5	B-5	स्थानिक संस्था कर /उपकर विभाग	384.06	315.66	254.34	512.00	210.46	103.01	313.47	411.00
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	229.77	278.46	284.40	531.50	244.37	132.55	376.92	492.50
7	B-7	नगर रचना विभाग	160.35	208.79	208.75	487.00	208.35	103.17	311.52	414.00
8	B-8	परिमंडळ-१ विभाग	1303.57	1435.17	1518.41	2825.00	1464.95	793.02	2257.97	2818.00
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	347.05	354.82	333.38	947.00	296.17	201.93	498.10	597.00
10	B-10	उद्यान विभाग	94.93	108.04	119.40	331.40	111.15	83.40	194.55	236.40
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व सर्व रुग्णालये)	6907.02	7689.49	8144.58	29740.00	8661.02	6440.00	15101.02	21615.00
12	B-12	समाज विकास विभाग	216.24	255.63	270.48	435.00	242.47	135.45	377.92	470.72
13	B-13	अग्निशमन विभाग	596.59	659.67	1039.51	2190.30	1128.06	827.94	1956.00	2260.00
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	18.19	21.79	23.00	52.20	19.49	23.13	42.62	47.20
15	B-15	विधी विभाग	35.32	37.63	43.89	106.20	44.99	41.81	86.80	110.20
16	B-16	वाहन विभाग	79.75	88.06	103.82	225.50	97.37	81.49	178.86	208.00
17	B-17	अभियांत्रिकी (विद्युत) विभाग	78.81	74.81	95.32	210.50	81.20	66.83	148.03	175.50

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	B-18	महानगरपालिका मालमत्ता विभाग	116.68	84.02	83.36	157.00	65.76	55.24	121.00	150.00
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	304.15	321.31	345.39	533.00	270.81	170.30	441.11	547.50
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	77.51	98.44	101.60	300.50	92.18	38.82	131.00	179.50
21	B-21	परिमंडळ-२ विभाग	1171.21	1267.19	1369.67	2484.00	1258.29	1246.29	2504.58	2709.00
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	85.84	91.19	85.74	194.00	85.25	69.01	154.26	191.00
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	446.54	688.49	647.99	892.00	605.76	327.24	933.00	1082.00
24	B-24	अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय	78.69	71.55	72.12	168.00	56.58	58.16	114.74	167.50
25	B-25	क्रीडा विभाग	24.10	32.41	41.99	113.80	34.04	79.76	113.80	113.80
26	B-26	परवाना विभाग	77.50	86.54	79.64	129.00	37.53	31.03	68.56	123.00
27	B-27	जनसंपर्क विभाग	50.08	54.54	47.87	90.50	42.52	47.98	90.50	95.50
28	B-28	भांडार विभाग	30.22	29.54	29.85	61.80	28.67	25.61	54.28	83.00
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग	20.11	30.22	39.35	117.00	39.76	24.79	64.55	152.10
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग	4309.33	4573.51	5159.62	9082.50	4785.76	5075.74	9861.50	12102.50
31	B-31	माहिती व तंत्रज्ञान विभाग	101.86	101.13	106.48	207.75	107.87	74.15	182.02	207.75
32	B-32	निवडणूक विभाग	23.22	43.05	28.02	87.50	35.30	52.20	87.50	87.50
33	क	अभियांत्रिकी(पाणी पुख्ठा) विभाग	116.23	117.90	125.20	338.00	115.00	101.47	216.47	278.00
34	क	अभियांत्रिकी(मलनिःसारण) विभाग	104.60	115.07	109.88	334.50	102.23	93.00	195.23	234.50
35	क	अभियांत्रिकी (मोखे धरण) विभाग	163.26	160.72	164.15	418.50	168.44	148.50	316.94	368.50
एकूण आस्थापना खर्च (वेतन व भत्ते) Estb.Exp (Salary & Allow.)			18629.55	20419.60	22071.22	56214.41	21634.83	17320.08	38954.91	50528.17

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	B-1	प्रशासन विभाग - महसुली	12.18	16.28	6.54	2130.15	76.62	223.53	300.15	599.15
2	B-2	लेखा विभाग	46.73	54.94	50.09	613.30	20.46	135.09	155.55	613.10
3	B-3	लेखा परिष्करण विभाग	0.33	0.61	0.52	5.50	0.00	1.01	1.01	5.50
4	B-4	नगर सचिव विभाग	4.55	13.30	2.26	28.90	0.05	21.75	21.80	28.90
5	B-5	स्थानिक संस्था कर /उपकर विभाग	7.17	0.25	0.14	63.60	0.00	13.00	13.00	63.35
6	B-6	मालमत्ता कर विभाग	21.48	7.30	13.65	28.50	8.82	26.67	35.49	57.50
7	B-7	नगर रचना विभाग	17.04	6.74	6.71	276.50	4.11	14.69	18.80	271.50
8	B-8	परिमंडळ-१ विभाग	391.75	464.26	577.55	869.50	415.85	264.47	680.32	844.50
9	B-9	अभियांत्रिकी विभाग	157.08	75.06	80.14	297.10	54.47	228.10	282.57	197.20
10	B-10	उद्यान विभाग	2.17	280.91	342.52	456.30	81.40	81.65	163.05	603.90
11	B-11	सार्वजनिक आरोग्य सेवा (मुख्यालय व सर्व रुग्णालये)	376.01	425.14	370.18	659.50	266.04	191.74	457.78	659.50
12	B-12	समाज विकास विभाग	77.47	107.12	148.59	192.50	136.45	76.13	212.58	224.50
13	B-13	अग्निशमन विभाग	32.25	63.69	112.34	351.53	35.68	219.52	255.20	312.20
14	B-14	विष्णुदास भावे नाट्यगृह	1.66	1.86	0.59	11.15	0.45	4.40	4.85	11.15
15	B-15	विधी विभाग	92.24	83.81	57.60	210.20	27.10	132.90	160.00	211.20
16	B-16	वाहन विभाग - महसुली	526.51	670.82	652.94	1265.00	432.41	636.39	1068.80	1218.00
17	B-17	अभियांत्रिकी (विद्युत) विभाग	188.07	8.20	5.31	23.60	3.59	18.60	22.19	23.60
18	B-18	महानगरपालिका मालमत्ता विभाग	1.22	1.79	2.54	38.20	2.57	14.63	17.20	17.20
19	B-19	e.t.c. अपंग शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र	20.83	26.20	39.41	85.00	25.31	20.59	45.90	59.60
20	B-20	घनकचरा व्यवस्थापन विभाग	0.98	3.12	1.54	9.25	0.12	4.08	4.20	8.75
21	B-21	परिमंडळ-२ विभाग	157.75	227.73	358.63	494.05	234.79	228.47	463.26	599.05

अंदाजपत्रक 'अ'

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
			2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	B-22	अतिक्रमण विभाग	2.52	1.79	0.22	4.80	0.02	3.62	3.64	8.60
23	B-23	माध्यमिक शाळा विभाग	34.35	45.58	87.82	96.00	50.72	44.28	95.00	98.00
24	B-24	अतिरिक्त आयुक्तांचे कार्यालय	0.05	0.94	1.00	9.60	0.23	5.75	5.98	9.60
25	B-25	क्रीडा विभाग	14.04	15.35	15.84	83.50	11.26	72.24	83.50	83.50
26	B-26	परवाना विभाग	1.43	0.17	0.83	8.70	0.04	1.76	1.80	6.30
27	B-27	जनसंपर्क विभाग	191.80	127.60	323.50	577.80	145.89	412.90	558.79	577.80
28	B-28	भांडार विभाग	149.03	215.79	206.91	354.00	72.01	158.19	230.20	379.30
29	B-29	आपत्ती व्यवस्थापन विभाग	93.66	109.55	114.92	516.15	94.87	413.82	508.69	670.70
30	B-30	प्राथमिक शिक्षण विभाग	18.85	17.88	30.16	60.00	5.55	49.55	55.10	75.00
31	B-31	माहिती व तंत्रज्ञान विभाग	65.72	108.50	16.74	1.60	0.00	3.54	3.54	2.60
32	B-32	निवडणूक विभाग	0.00	0.27	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
33	क	अभियांत्रिकी(पाणी पुखटा) विभाग	30.06	19.35	12.87	94.20	12.64	77.18	89.82	94.20
34	क	अभियांत्रिकी(मलनिःसारण) विभाग	0.99	0.08	0.42	2.65	0.00	2.65	2.65	2.65
35	क	अभियांत्रिकी (मोखे धरण) विभाग	0.00	0.30	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	4.50
36	B-34	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	803.69	975.76	1032.93	3000.00	986.25	2013.75	3000.00	4000.00
एकुण			3541.66	4178.040	4673.950	12927.83	3205.77	5826.14	9031.91	12647.10
सामान्य प्रशासकीय खर्च-भांडवली -General Administrative Expenditure - Capital										
1	B-16	वाहन विभाग	113.79	774.34	173.79	291.04	80.25	293.31	373.56	1812.07
2	B-28	भांडार विभाग	43.31	131.67	98.42	401.00	4.05	196.45	200.50	301.00
3	B-33	कर्मचारी कर्ज	125.12	80.31	111.67	2370.00	83.48	2006.52	2090.00	2170.00
4	B-34	निवृत्ती वेतन व कल्याण निधी	1198.30	8026.19	7432.39	6015.00	586.82	5015.00	5601.82	6305.00
एकुण			1480.52	9012.51	7816.27	9077.04	754.60	7511.28	8265.88	10588.07

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.1/0501	वेतन व भत्ते Salary & allowances	292.94	303.35	322.45	700.00	270.93	179.07	450.00	540.00
RE/B.1/0502	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.70	1.87	1.88	3.00	0.91	2.09	3.00	3.00
RE/B.1/0503	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	13.77	13.96	14.41	30.00	14.32	5.68	20.00	20.00
RE/B.1/0504	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	35.00
RE/B.1/0505	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.17	0.00	0.08	10.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	308.58	319.18	338.82	768.00	286.16	212.84	499.00	599.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.1/0506	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	1.99	2.39	1.31	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.1/0507	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	9.74	8.12	4.81	15.00	1.62	13.38	15.00	15.00
RE/B.1/0508	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.45	0.00	0.17	45.00	0.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.1/0509	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.00	0.00	0.00	2001.00	75.00	126.00	201.00	500.00
RE/B.1/0510	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.1/0511	नवीन कर्मचारी/अधिकारी भरती प्रक्रिया खर्च New Recruitment	0.00	5.77	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.1/0512	बिट मार्शल योजना Beat Marshall Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.1

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RE/B.1	महसुली खर्च Revenue Expenditure								
RE/B.1/0513	टपाल खर्च Postage & Telegram	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.1/0514	पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.1/0515	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.15
RE/B.1/0516	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.07	0.60	0.00	0.60	0.60	0.60
RE/B.1/0517	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.18	0.40	0.00	0.40	0.40	0.40
RE/B.1/0518	अधिकारी भत्ते (मुलांचे शैक्षणिक खर्च Officers Allowance (child Education Reimbursement)	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	12.18	16.28	6.54	2130.15	76.62	223.53	300.15	599.15
	एकुण	320.76	335.46	345.36	2898.15	362.78	436.37	799.15	1198.15

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.2/0521	वेतन व भत्ते Salary & allowances	263.95	275.93	297.47	500.00	274.15	150.00	424.15	500.00
RE/B.2/0522	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.52	1.48	0.72	3.00	0.00	1.50	1.50	3.00
RE/B.2/0523	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	12.20	13.28	14.18	20.00	14.34	0.00	14.34	20.00
RE/B.2/0524	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	1.22	1.98	15.00	1.06	7.00	8.06	15.00
RE/B.2/0525	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.33	0.08	0.20	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	278.00	291.99	314.55	539.00	289.55	159.50	449.05	539.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.2/0526	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.15	0.00	0.75	0.00	0.25	0.25	0.75
RE/B.2/0527	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	16.99	12.98	29.84	35.00	8.85	5.00	13.85	35.00
RE/B.2/0528	रोखपाल विमा Cashier Insurance	0.00		0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20
RE/B.2/0529	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च/अतिथ्य खर्च Printing & Stationary/Office Exp/Guest Exp.	3.05	8.23	6.88	15.20	4.97	5.03	10.00	15.00
RE/B.2/0530	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	1.00
RE/B.2/0531	अर्थसंकल्प छपाई/साहित्य खर्च Budget Printing & Material Exp.	17.43	23.55	13.32	40.00	6.64	13.36	20.00	40.00
RE/B.2/0532	Bank Charges बँक चार्जेस	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40
RE/B.2/0533	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training	0.30	0.00	0.05	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/B.2/0534	लेखा परिक्षण शुल्क Audit fees	8.96	10.00	0.00	15.00	0.00	10.00	10.00	15.00
RE/B.2/0535	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.03	0.00	0.75	0.00	0.20	0.20	0.75
RE/B.2/0536	आकस्मित खर्च/देणी इ. Contingencies,Etc.Exp	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	500.00
	एकुण	46.73	54.94	50.09	613.30	20.46	135.09	155.55	613.10
	एकुण	324.73	346.93	364.64	1152.30	310.01	294.59	604.60	1152.10

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.3/0538	वेतन व भत्ते Salary & allowances	96.24	98.44	107.16	255.46	97.27	54.57	151.84	183.00
RE/B.3/0539	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50
RE/B.3/0540	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.54	4.18	4.04	8.00	4.09	0.00	4.09	8.00
RE/B.3/0541	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.91	0.00	0.00	12.00	0.85	2.00	2.85	12.00
RE/B.3/0542	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.50	0.50	1.50
	एकुण	100.69	102.62	111.20	277.46	102.21	57.27	159.48	205.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.3/0543	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.34	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/B.3/0544	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp.	0.33	0.27	0.33	1.50	0.00	0.66	0.66	1.50
RE/B.3/0545	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.05	0.50	0.00	0.20	0.20	0.50
RE/B.3/0546	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
RE/B.3/0547	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
RE/B.3/0548	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.14	0.20	0.00	0.15	0.15	0.20
	एकुण	0.33	0.61	0.52	5.50	0.00	1.01	1.01	5.50
	एकुण	101.02	103.23	111.72	282.96	102.21	58.28	160.49	210.50

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.4/0549	वेतन व भत्ते Salary & allowances	169.66	190.32	207.83	270.00	200.24	122.32	322.56	400.00
RE/B.4/0550	अतिकालिक भत्ता Overtime	8.61	5.92	5.86	15.00	1.78	8.22	10.00	15.00
RE/B.4/0551	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	10.17	11.37	13.26	15.00	13.09	1.91	15.00	15.00
RE/B.4/0552	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.88	3.27	2.50	25.00	0.00	3.00	3.00	25.00
RE/B.4/0553	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.18	0.09		2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	189.50	210.97	229.45	327.00	215.11	137.45	352.56	457.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.4/0554	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10
RE/B.4/0555	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp.	3.50	12.22	0.67	20.00	0.05	14.95	15.00	20.00
RE/B.4/0556	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	1.05	0.60	1.22	4.00	0.00	2.00	2.00	4.00
RE/B.4/0557	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.40	0.19	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50
RE/B.4/0558	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.08	0.18	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30
RE/B.4/0559	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	एकुण	4.55	13.30	2.26	28.90	0.05	21.75	21.80	28.90
	एकुण	194.05	224.27	231.71	355.90	215.16	159.20	374.36	485.90

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.5/0560	वेतन व भत्ते Salary & allowances	307.65	240.95	186.23	400.00	158.88	80.01	238.89	289.00
RE/B.5/0561	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.87	0.45	0.17	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
RE/B.5/0562	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	18.90	13.54	13.50	20.00	13.01	0.00	13.01	20.00
RE/B.5/0563	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	4.45	0.25	0.89	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00
RE/B.5/0564	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.08	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
RE/B.5/0565	करार पध्दतीतील कर्मचा-यांचे वेतन Contractual Employees Salary	52.11	60.47	53.55	80.00	38.57	20.00	58.57	90.00
	एकुण	384.06	315.66	254.34	512.00	210.46	103.01	313.47	411.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.5/0566	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	1.00
RE/B.5/0567	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.74	0.00	0.00	50.00	0.00	10.00	10.00	50.00
RE/B.5/0568	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	6.43	0.09	0.00	10.00	0.00	2.00	2.00	10.00
RE/B.5/0569	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.25
RE/B.5/0570	इमारत भाडे खर्च Office Building Rent Exp	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.05	0.05	0.20
RE/B.5/0571	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.16	0.14	1.50	0.00	0.50	0.50	1.50
RE/B.5/0572	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.10	0.10	0.40
	एकुण	7.17	0.25	0.14	63.60	0.00	13.00	13.00	63.35
	एकुण	391.23	315.91	254.48	575.60	210.46	116.01	326.47	474.35

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.6/0573	वेतन व भत्ते Salary & allowances	214.29	262.81	266.02	475.00	226.67	130.00	356.67	428.00
RE/B.6/0574	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.84	0.46	0.77	3.50	0.31	0.25	0.56	3.50
RE/B.6/0575	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	14.64	15.19	17.61	40.00	17.39	0.00	17.39	40.00
RE/B.6/0576	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	2.00	2.00	20.00
RE/B.6/0577	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.30	0.30	1.00
	एकुण	229.77	278.46	284.40	531.50	244.37	132.55	376.92	492.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.6/0578	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.00
RE/B.6/0579	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.56	0.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	4.00
RE/B.6/0580	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	20.92	7.30	13.52	21.00	8.82	25.00	33.82	50.00
RE/B.6/0581	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.04	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
RE/B.6/0582	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.02	0.50	0.00	0.02	0.02	0.50
RE/B.6/0583	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.07	0.50	0.00	0.05	0.05	0.50
	एकुण	21.48	7.30	13.65	28.50	8.82	26.67	35.49	57.50
	एकुण	251.25	285.76	298.05	560.00	253.19	159.22	412.41	550.00

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.7

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.7/0584	वेतन व भत्ते Salary & allowances	153.45	199.68	200.34	430.00	200.58	99.42	300.00	360.00
RE/B.7/0585	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.68	0.65	0.43	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
RE/B.7/0586	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	6.22	7.89	7.98	15.00	7.77	1.00	8.77	12.00
RE/B.7/0587	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.57	0.00	40.00	0.00	2.00	2.00	40.00
RE/B.7/0588	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	1.00
	एकुण	160.35	208.79	208.75	487.00	208.35	103.17	311.52	414.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.7/0589	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.10	0.10	2.00
RE/B.7/0590	सल्लागार शुल्क/बैठक भत्ता /मानधन Consultancy Fees	0.00	2.20	0.00	5.00	0.00	0.50	0.50	5.00
RE/B.7/0591	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	6.41	3.49	5.18	15.00	1.64	3.36	5.00	10.00
RE/B.7/0592	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.02	0.00	1.00	0.00	0.20	0.20	1.00
RE/B.7/0593	सिटी सर्वे City Survey(CTS)& Other Surveys	9.44	0.00	0.00	50.00	0.00	1.00	1.00	50.00
RE/B.7/0594	विकास आराखडा, भूमापन, नकाशे इतर साहित्य खरेदी	1.19	0.82	1.07	200.00	2.47	7.53	10.00	200.00
RE/B.7/0595	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.7/0596	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.7/0597	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.03	0.27	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
RE/B.7/0598	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.18	0.19	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.7/0599	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
	एकुण	17.04	6.74	6.71	276.50	4.11	14.69	18.80	271.50
	एकुण	177.39	215.53	215.46	763.50	212.46	117.86	330.32	685.50

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.8/0600	वेतन व भत्ते Salary & allowances	1241.40	1365.32	1435.89	2650.00	1390.74	749.62	2140.36	2650.00
RE/B.8/0601	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.51	3.53	2.82	5.00	1.99	1.7	3.69	5.00
RE/B.8/0602	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	57.78	66.32	73.09	90.00	72.22	1.00	73.22	90.00
RE/B.8/0603	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.82	0.00	6.46	70.00	0.00	39.00	39.00	70.00
RE/B.8/0604	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.06	0.00	0.15	10.00	0.00	1.70	1.70	3.00
	एकुण	1303.57	1435.17	1518.41	2825.00	1464.95	793.02	2257.97	2818.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.8/0605	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.07	0.00	0.22	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/B.8/0606	वीज आकार Electricity Charges	80.32	88.89	112.41	200.00	70.30	50.00	120.30	200.00
RE/B.8/0607	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	21.63	8.60	8.45	50.00	5.67	6.35	12.02	25.00
RE/B.8/0608	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Expence	289.35	364.06	453.93	600.00	338.99	201.01	540.00	600.00
RE/B.8/0609	जनरेटर इंधन खर्च Generator Oil & Fuel Exp	0.38	0.72	0.40	7.00	0.00	3.00	3.00	7.00
RE/B.8/0610	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.8/0611	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	1.99	2.14	5.00	0.89	0.61	1.50	5.00
RE/B.8/0612	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	391.75	464.26	577.55	869.50	415.85	264.47	680.32	844.50
	एकुण	1695.32	1899.43	2095.96	3694.50	1880.80	1057.49	2938.29	3662.50

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.9

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.9/0613	वेतन व भत्ते Salary & allowances	328.53	337.51	311.83	900.00	278.21	174.93	453.14	550.00
RE/B.9/0614	अतिकालिक भत्ता Overtime	5.32	5.13	6.77	10.00	4.33	5.00	9.33	10.00
RE/B.9/0615	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	13.20	12.18	14.78	20.00	13.63	5.00	18.63	20.00
RE/B.9/0616	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.9/0617	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	347.05	354.82	333.38	947.00	296.17	201.93	498.10	597.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.9/0618	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.15	0.65	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
RE/B.9/0619	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.95	2.00	1.00	10.00	0.40	9.00	9.40	10.00
RE/B.9/0620	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp/Tender Expenses	2.51	3.23	4.57	50.00	4.19	35.00	39.19	50.00
RE/B.9/0621	वीज आकार Electricity Charges	152.46	63.39	69.09	200.00	46.96	150.00	196.96	100.00
RE/B.9/0622	अधिकारी /कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	1.01	0.29	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00
RE/B.9/0623	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.05	0.06	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.9/0624	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	4.83	4.11	10.00	2.92	7.00	9.92	10.00
RE/B.9/0625	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.62	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	157.08	75.06	80.14	297.10	54.47	228.10	282.57	197.20
	एकुण	504.13	429.88	413.52	1244.10	350.64	430.03	780.67	794.20

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.10/0626	वेतन व भत्ते Salary & allowances	88.93	101.22	111.85	300.00	103.69	62.00	165.69	205.00
RE/B.10/0627	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.10/0628	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	5.93	6.82	7.55	10.00	7.46	0.00	7.46	10.00
RE/B.10/0629	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	20.00
RE/B.10/0630	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.07	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90	0.90	0.90
	एकुण	94.93	108.04	119.40	331.40	111.15	83.40	194.55	236.40
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.10/0631	प्रवास खर्च Travelling Expenses	0.00	0.13	0.00	0.50	0.00	0.25	0.25	0.50
RE/B.10/0632	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.17	0.95	0.50	5.00	0.05	1.00	1.05	3.00
RE/B.10/0633	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp.	0.00	279.83	342.02	450.00	81.35	80.00	161.35	600.00
RE/B.10/0634	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.10/0635	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.10/0636	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण	2.17	280.91	342.52	456.30	81.40	81.65	163.05	603.90
	एकुण	97.10	388.95	461.92	787.70	192.55	165.05	357.60	840.30

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंदें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.11/0637	वेतन व भत्ते Salary & allowances	6673.91	7388.14	7795.45	29100.00	8316.53	6378.00	14694.53	20800.00
RE/B.11/0638	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.25	0.94	1.55	5.00	1.18	1.00	2.18	5.00
RE/B.11/0639	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	231.42	282.84	310.81	475.00	335.43	10.00	345.43	650.00
RE/B.11/0640	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.36	17.29	36.58	150.00	7.88	50.00	57.88	150.00
RE/B.11/0641	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.08	0.28	0.19	10.00	0.00	1.00	1.00	10.00
	एकुण	6907.02	7689.49	8144.58	29740.00	8661.02	6440.00	15101.02	21615.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.11/0642	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.56	0.24	0.21	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/B.11/0643	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.07	0.00	0.13	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/B.11/0644	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	30.00	30.00	75.00
RE/B.11/0645	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp.	210.17	287.24	321.47	450.00	224.29	119.75	344.04	450.00
RE/B.11/0646	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	165.21	130.45	41.99	100.00	38.63	25.00	63.63	100.00
RE/B.11/0647	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.11/0648	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	6.99	5.77	10.00	3.07	5.00	8.07	10.00
RE/B.11/0649	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.22	0.61	3.50	0.05	0.99	1.04	3.50
	एकुण -	376.01	425.14	370.18	659.50	266.04	191.74	457.78	659.50
	एकुण -	7283.03	8114.63	8514.76	30399.50	8927.06	6631.74	15558.80	22274.50

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.12

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.12/0650	वेतन व भत्ते Salary & allowances	202.00	239.37	255.37	400.00	226.98	129.45	356.43	427.72
RE/B.12/0651	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.50	0.50	2.00
RE/B.12/0652	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	11.19	12.83	15.11	20.00	15.49	0.00	15.49	20.00
RE/B.12/0653	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	3.05	3.43	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	20.00
RE/B.12/0654	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.50	0.50	1.00
	एकुण	216.24	255.63	270.48	435.00	242.47	135.45	377.92	470.72
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.12/0655	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.47	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
RE/B.12/0656	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	0.50
RE/B.12/0657	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	3.89	1.18	0.57	5.00	0.00	2.50	2.50	3.00
RE/B.12/0658	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.01	0.03	1.00	0.00	0.10	0.10	0.50
RE/B.12/0659	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	73.58	105.60	147.24	175.00	136.45	70.73	207.18	210.00
RE/B.12/0660	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.25	0.50
RE/B.12/0661	समाज विकास विभागाच्या विविध योजनांचे संगणीकरण करणे(ITC)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.50	0.50	5.00
RE/B.12/0662	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
RE/B.12/0663	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.33	0.20	2.00	0.00	0.55	0.55	2.00
RE/B.12/0664	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.08	0.50	0.00	0.25	0.25	1.00
	एकुण -	77.47	107.12	148.59	192.50	136.45	76.13	212.58	224.50
	एकुण -	293.71	362.75	419.07	627.50	378.92	211.58	590.50	695.22

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.13/0665	वेतन व भत्ते Salary & allowances	560.11	597.63	975.05	1900.00	1045.54	754.46	1800.00	2000.00
RE/B.13/0666	अतिकालिक भत्ता Overtime	6.67	18.68	28.85	80.00	17.26	32.74	50.00	50.00
RE/B.13/0667	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	29.15	32.42	35.28	105.30	63.99	7.01	71.00	105.00
RE/B.13/0668	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	10.94	0.33	100.00	1.27	28.73	30.00	100.00
RE/B.13/0669	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.66	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	596.59	659.67	1039.51	2190.30	1128.06	827.94	1956.00	2260.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.13/0670	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.13/0671	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/B.13/0672	कर्मचारी कल्याणकारी खर्च Staff Welfare	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.13/0673	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	0.34	29.27	78.88	115.50	2.60	87.40	90.00	115.50
RE/B.13/0674	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.92	1.18	0.81	5.00	0.44	1.06	1.50	3.00
RE/B.13/0675	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.14	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.13/0676	फायरमन विमा Fireman Insurance	4.20	4.14	4.11	157.33	13.48	86.52	100.00	125.00
RE/B.13/0677	वीज आकार Electricity Charges	25.65	28.26	27.82	50.00	18.74	31.26	50.00	50.00
RE/B.13/0678	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.84	0.72	2.00	0.42	1.58	2.00	2.00
RE/B.13/0679	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण	32.25	63.69	112.34	351.53	35.68	219.52	255.20	312.20
	एकुण	628.84	723.36	1151.85	2541.83	1163.74	1047.46	2211.20	2572.20

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.14/0680	वेतन व भत्ते Salary & allowances	17.07	20.52	21.58	40.00	18.07	21.93	40.00	40.00
RE/B.14/0681	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.12	1.27	1.42	2.00	1.42	0.00	1.42	2.00
RE/B.14/0682	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/B.14/0683	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण -	18.19	21.79	23.00	52.20	19.49	23.13	42.62	47.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.14/0684	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.000	0.000	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.14/0685	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती/खरेदी R/m/Purchase Office Equipments	0.00	0.000	0.000	5.00	0.00	3.00	3.00	5.00
RE/B.14/0686	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.66	1.79	0.54	5.00	0.38	1.00	1.38	5.00
RE/B.14/0687	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.000	0.000	0.10	0.00	0.02	0.02	0.10
RE/B.14/0688	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.07	0.05	0.75	0.07	0.08	0.15	0.75
RE/B.14/0689	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.000	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण -	1.66	1.86	0.59	11.15	0.45	4.40	4.85	11.15
	एकुण	19.85	23.65	23.59	63.35	19.94	27.53	47.47	58.35

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.15

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

रु. लाख्रात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.15/0690	वेतन व भत्ते Salary & allowances	33.81	36.02	40.93	90.00	42.99	29.01	72.00	90.00
RE/B.15/0691	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.14	0.70	0.00	0.5	0.50	0.70
RE/B.15/0692	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.47	1.61	2.00	3.00	2.00	0.00	2.00	4.00
RE/B.15/0693	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.82	12.00	0.00	12.00	12.00	15.00
RE/B.15/0694	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.04	0.00	0.00	0.50	0.00	0.30	0.30	0.50
	एकुण	35.32	37.63	43.89	106.20	44.99	41.81	86.80	110.20
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.15/0695	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.04	0.14	0.08	0.50	0.01	0.29	0.30	0.50
RE/B.15/0696	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees (Advocate Fees)	91.75	82.13	55.78	200.00	26.99	123.01	150.00	200.00
RE/B.15/0697	प्रशिक्षण/अभ्यास दौरा	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.15/0698	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.45	1.54	1.74	3.00	0.10	2.90	3.00	4.00
RE/B.15/0699	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाठिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.15/0700	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.15/0701	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण	92.24	83.81	57.60	210.20	27.10	132.90	160.00	211.20
	एकुण	127.56	121.44	101.49	316.40	72.09	174.71	246.80	321.40

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.16/0702	वेतन व भत्ते Salary & allowances	76.49	84.85	99.18	210.00	92.00	70.00	162.00	190.00
RE/B.16/0703	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.18	0.00	0.65	1.50	1.37	1.49	2.86	3.00
RE/B.16/0704	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.08	3.21	3.99	5.00	4.00	1.00	5.00	6.00
RE/B.16/0705	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	8.00
RE/B.16/0706	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	79.75	88.06	103.82	225.50	97.37	81.49	178.86	208.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.16/0707	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0708	वेतन व भत्ते Salary & allowances (Outsourcing)	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	50.00	50.00	150.00
RE/B.16/0709	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.97	0.00	0.50	0.50	0.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.16/0710	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.01	0.03	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0711	वाहन भाडे Vehicle Rent	269.04	299.34	271.42	550.00	237.25	280.75	518.00	550.00
RE/B.16/0712	तेल आणि इंधन Oil & Fuel	155.64	158.13	151.95	180.00	121.20	71.80	193.00	210.00
RE/B.16/0713	आरटीओ रजिस्ट्रेशन RTO Registration	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0714	वाहन निर्लेखन Vehicle Scrap Exp	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.16/0715	वाहने दुरुस्ती खर्च R/m to Vehicle	78.13	90.33	103.86	150.00	57.76	92.24	150.00	150.00
RE/B.16/0716	वाहन विमा Vehicle Insurance	22.73	23.01	25.00	50.00	16.20	33.80	50.00	50.00
RE/B.16/0717	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.16/0718	आकस्मिक खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.18	0.50	0.00	0.30	0.30	0.50
RE/B.16/0719	घसारा Depreciation	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण	526.51	670.82	652.94	1265.00	432.41	636.39	1068.80	1218.00

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CE/B.16	भांडवली खर्च Capital Expenditure								
CE/B.16/2381	वाहने खरेदी Purchase of Vehicle	37.49	43.51	96.03	290.00	80.25	241.24	321.49	1760.00
CE/B.16/2382	वाहन बांधणी खर्च Vehicle Body Building	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2383	अभियंत्रिका कार्यशाळा यंत्रसामुग्री Workshop exp	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2384	यांत्रिका करणाद्वारे नाळे सफाई	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	76.30	730.83	77.76	1.00	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2386	अंत्ययात्रेसाठी पार्थिव/शव वाहिनी खरेदी	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2387	Life saving Ambulance	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
CE/B.16/2388	High Power Roding Machine	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	52.00	52.00	52.00
CE/B.16/2389	जेटींग (Recycle Machine) मशीन खरेदी व परीचालन करणे	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
	एकुण	113.79	774.34	173.79	291.04	80.25	293.31	373.56	1812.07
	एकुण	720.05	1533.22	930.55	1781.54	610.03	1011.19	1621.22	3238.07

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.17

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.17/0720	वेतन व भत्ते Salary & allowances	74.01	70.04	89.99	200.00	76.38	61.38	137.76	165.00
RE/B.17/0721	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.00	1.12	1.28	1.50	0.64	0.75	1.39	1.50
RE/B.17/0722	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.80	3.65	4.05	6.00	4.18	1.70	5.88	6.00
RE/B.17/0723	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.17/0724	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	78.81	74.81	95.32	210.50	81.20	66.83	148.03	175.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.17/0725	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.39	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.17/0726	वीज आकार Electricity Charges	187.79	7.93	4.92	20.00	3.59	15.00	18.59	20.00
RE/B.17/0727	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.13	0.07	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.17/0728	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.17/0729	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.15	0.20	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
	एकुण	188.07	8.20	5.31	23.60	3.59	18.60	22.19	23.60
	एकुण	266.88	83.01	100.63	234.10	84.79	85.43	170.22	199.10

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.18/0730	वेतन व भत्ते Salary & allowances	110.32	79.69	77.84	140.00	62.21	45.79	108.00	130.00
RE/B.18/0731	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.25	0.33	0.23	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.18/0732	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	5.60	4.00	3.78	10.00	3.55	2.45	6.00	8.00
RE/B.18/0733	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.51	0.00	1.48	5.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/B.18/0734	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.03	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	116.68	84.02	83.36	157.00	65.76	55.24	121.00	150.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.18/0735	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.18/0736	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.18/0737	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.22	1.61	2.27	30.00	2.57	7.43	10.00	10.00
RE/B.18/0738	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.18/0739	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.18/0740	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.06	0.09	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.18/0741	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.12	0.18	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण	1.22	1.79	2.54	38.20	2.57	14.63	17.20	17.20
	एकुण	117.90	85.81	85.90	195.20	68.33	69.87	138.20	167.20

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.19/0742	वेतन व भत्ते Salary & allowances	288.39	304.69	327.55	500.00	254.34	165.00	419.34	505.00
RE/B.19/0743	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.33	0.30	0.24	2.00	0.00	0.20	0.20	1.00
RE/B.19/0744	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	15.43	16.32	16.96	25.00	16.47	0.00	16.47	21.00
RE/B.19/0745	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.64	5.00	0.00	5.00	5.00	20.00
RE/B.19/0746	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.50
	एकुण	304.15	321.31	345.39	533.00	270.81	170.30	441.11	547.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.19/0747	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.20	0.12	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00
RE/B.19/0748	वीज आकार Electricity Charges	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.19/0749	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	2.91	0.27	0.20	10.00	2.12	0.49	2.61	3.00
RE/B.19/0750	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.31	0.07	1.00	0.00	0.20	0.20	1.00
RE/B.19/0751	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00
RE/B.19/0752	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	17.72	25.37	38.95	70.00	23.19	19.00	42.19	52.00
RE/B.19/0753	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.13	0.02	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
RE/B.19/0754	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.17	0.50	0.00	0.50	0.50	1.00
	एकुण	20.83	26.20	39.41	85.00	25.31	20.59	45.90	59.60
	एकुण	324.98	347.51	384.80	618.00	296.12	190.89	487.01	607.10

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.20

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.20/0755	वेतन व भत्ते Salary & allowances	73.61	91.73	95.79	270.00	86.64	33.42	120.06	150.00
RE/B.20/0756	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.45	0.99	0.63	2.00	0.46	0.30	0.76	2.00
RE/B.20/0757	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.41	3.94	5.18	8.00	5.08	0.00	5.08	7.00
RE/B.20/0758	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	1.78	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	20.00
RE/B.20/0759	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.04	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
	एकुण	77.51	98.44	101.60	300.50	92.18	38.82	131.00	179.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.20/0760	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.02	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
RE/B.20/0761	महापालिका कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RE/B.20/0762	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.70	1.60	1.37	5.00	0.00	1.00	1.00	0.00
RE/B.20/0763	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.28	1.38	0.00	0.25	0.00	1.50	1.50	5.00
RE/B.20/0764	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.06	0.05	0.25	0.00	0.25	0.25	0.50
RE/B.20/0765	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.10	0.10	0.25
RE/B.20/0766	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.08	0.10	0.25	0.12	0.13	0.25	0.50
	एकुण	0.98	3.12	1.54	9.25	0.12	4.08	4.20	8.75
	एकुण	78.49	101.56	103.14	309.75	92.30	42.90	135.20	188.25

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.21/0767	वेतन व भत्ते Salary & allowances	1114.22	1204.59	1298.24	2375.00	1196.69	1232.13	2428.82	2575.00
RE/B.21/0768	अतिकालिक भत्ता Overtime	3.34	4.02	4.34	6.50	1.51	1.67	3.18	6.50
RE/B.21/0769	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	49.12	56.44	60.54	75.00	60.09	1.99	62.08	100.00
RE/B.21/0770	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	4.53	2.13	6.55	25.00	0.00	10.00	10.00	25.00
RE/B.21/0771	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.01	0.00	2.50	0.00	0.50	0.50	2.50
	एकुण	1171.21	1267.19	1369.67	2484.00	1258.29	1246.29	2504.58	2709.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.21/0772	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.34	0.33	0.12	2.00	0.08	1.25	1.33	2.00
RE/B.21/0773	वीज आकार Electricity Charges	27.55	44.58	91.34	150.00	6.44	93.56	100.00	150.00
RE/B.21/0774	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	13.75	6.95	7.22	25.00	11.09	5.85	16.94	30.00
RE/B.21/0775	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	115.71	172.96	257.75	300.00	215.57	125.00	340.57	400.00
RE/B.21/0776	जनरेटर इंधन खर्च Generator Oil & Fuel Exp	0.40	1.25	0.95	6.50	0.73	1.50	2.23	6.50
RE/B.21/0777	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
RE/B.21/0778	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	1.66	1.25	5.00	0.88	1.31	2.19	5.00
RE/B.21/0779	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
	एकुण	157.75	227.73	358.63	494.05	234.79	228.47	463.26	599.05
	एकुण	1328.96	1494.92	1728.30	2978.05	1493.08	1474.76	2967.84	3308.05

सन 2020-2021 चे सुधास्ति व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.22

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधास्ति				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधास्ति अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.22/0780	वेतन व भत्ते Salary & allowances	80.80	85.72	80.89	170.00	72.91	60.53	133.44	160.00
RE/B.22/0781	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.15	1.11	0.46	3.00	0.47	0.99	1.46	3.00
RE/B.22/0782	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.89	4.36	4.39	10.00	3.86	0.50	4.36	7.00
RE/B.22/0783	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	10.00	8.01	6.49	14.50	20.00
RE/B.22/0784	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
	एकुण	85.84	91.19	85.74	194.00	85.25	69.01	154.26	191.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.22/0785	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.22/0786	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.09	1.65	0.05	2.50	0.00	0.50	0.50	2.00
RE/B.22/0787	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.75
RE/B.22/0788	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.15	0.15	0.15
RE/B.22/0789	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.06	0.07	0.15	0.02	0.08	0.10	0.40
RE/B.22/0790	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.08	0.10	0.40	0.00	1.82	1.82	4.30
	एकुण	2.52	1.79	0.22	4.80	0.02	3.62	3.64	8.60
	एकुण	88.36	92.98	85.96	198.80	85.27	72.63	157.90	199.60

परिशिष्ट -Schedule-B.23

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.23/0791	वेतन व भत्ते Salary & allowances	422.31	662.30	619.30	850.00	574.34	325.66	900.00	990.00
RE/B.23/0792	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.12	0.28	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/B.23/0793	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	24.11	25.91	28.69	35.00	31.42	1.58	33.00	40.00
RE/B.23/0794	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	50.00
RE/B.23/0795	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण	446.54	688.49	647.99	892.00	605.76	327.24	933.00	1082.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.23/0796	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.13	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
RE/B.23/0797	वीज आकार Electricity Charges	2.94	4.99	4.92	5.00	4.13	0.87	5.00	7.00
RE/B.23/0798	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp.	7.47	0.17	9.39	10.00	0.09	9.91	10.00	10.00
RE/B.23/0799	जाहीरात प्रसिध्दी व उदघाटन समारंभ Advertisement & Inaugration Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
RE/B.23/0800	बहुउद्देशिय कामगार /सफाई कामगार /सेवक खर्च Multipurpose Worker /Cleaning Worker Exp	23.94	40.42	73.38	80.00	46.50	33.50	80.00	80.00
	एकुण	34.35	45.58	87.82	96.00	50.72	44.28	95.00	98.00
	एकुण	480.89	734.07	735.81	988.00	656.48	371.52	1028.00	1180.00

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.24

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

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.24/0801	वेतन व भत्ते Salary & allowances	76.99	69.52	69.01	151.00	54.04	50.00	104.04	150.00
RE/B.24/0802	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.42	0.42	1.13	2.00	0.34	1.66	2.00	2.50
RE/B.24/0803	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.28	1.61	1.98	3.00	2.20	0.50	2.70	3.00
RE/B.24/0804	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/B.24/0805	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
	एकुण	78.69	71.55	72.12	168.00	56.58	58.16	114.74	167.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.24/0806	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.34	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
RE/B.24/0807	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RE/B.24/0808	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.05	0.46	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RE/B.24/0809	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.15	0.18	1.00	0.02	0.25	0.27	1.00
RE/B.24/0810	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.05	0.16	1.00	0.01	0.20	0.21	1.00
RE/B.24/0811	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.28	0.32	0.60	0.20	0.30	0.50	0.60
	एकुण	0.05	0.94	1.00	9.60	0.23	5.75	5.98	9.60
	एकुण	78.74	72.49	73.12	177.60	56.81	63.91	120.72	177.10

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.25

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

रु. लाखोंत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.25/0812	वेतन व भत्ते Salary & allowances	22.55	30.29	39.54	95.00	31.56	63.44	95.00	95.00
RE/B.25/0813	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.25/0814	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.55	2.12	2.45	3.00	2.48	0.52	3.00	3.00
RE/B.25/0815	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00
RE/B.25/0816	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.30
	एकुण	24.10	32.41	41.99	113.80	34.04	79.76	113.80	113.80
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.25/0817	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0818	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RE/B.25/0819	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.44	0.14	0.18	3.00	0.05	2.95	3.00	3.00
RE/B.25/0820	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.25/0821	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	12.60	14.98	15.54	80.00	11.19	68.81	80.00	80.00
RE/B.25/0822	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.15	0.04	0.10	0.02	0.08	0.10	0.10
RE/B.25/0823	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.08	0.08	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
	एकुण	14.04	15.35	15.84	83.50	11.26	72.24	83.50	83.50
	एकुण	38.14	47.76	57.83	197.30	45.30	152.00	197.30	197.30

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.26/0824	वेतन व भत्ते Salary & allowances	72.09	81.62	74.35	117.00	35.11	25.68	60.79	100.00
RE/B.26/0825	अतिकालिक भत्ता Overtime	1.58	0.68	0.92	1.50	0.00	0.25	0.25	1.50
RE/B.26/0826	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.83	4.24	4.37	7.00	2.42	0.00	2.42	6.00
RE/B.26/0827	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	5.00	5.00	15.00
RE/B.26/0828	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
	एकुण	77.50	86.54	79.64	129.00	37.53	31.03	68.56	123.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.26/0829	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.25	0.25
RE/B.26/0830	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.25	0.25	2.00
RE/B.26/0831	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.43	0.05	0.00	5.00	0.04	0.96	1.00	3.00
RE/B.26/0832	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.04	0.83	0.30	0.00	0.10	0.10	0.30
RE/B.26/0833	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.08	0.00	0.50	0.00	0.10	0.10	0.50
RE/B.26/0834	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.10	0.10	0.25
	एकुण	1.43	0.17	0.83	8.70	0.04	1.76	1.80	6.30
	एकुण	78.93	86.71	80.47	137.70	37.57	32.79	70.36	129.30

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.27

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंदें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.27/0835	वेतन व भत्ते Salary & allowances	46.83	49.17	44.43	80.00	39.07	40.93	80.00	85.00
RE/B.27/0836	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.50	0.35	0.60	1.00	0.61	0.39	1.00	1.00
RE/B.27/0837	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	2.75	2.67	2.84	4.00	2.84	1.16	4.00	4.00
RE/B.27/0838	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	2.25	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.27/0839	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.10	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
	एकुण	50.08	54.54	47.87	90.50	42.52	47.98	90.50	95.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.27/0840	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0841	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.27/0842	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	1.99	0.64	0.48	5.50	0.41	4.99	5.40	5.50
RE/B.27/0843	जाहिरात खर्च Advertisement Exp	119.33	108.38	303.40	500.00	131.65	368.35	500.00	500.00
RE/B.27/0844	दूरध्वनी खर्च Telephone	28.39	1.64	0.77	2.00	0.42	1.00	1.42	2.00
RE/B.27/0845	आकस्मीत खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	6.26	4.35	1.94	20.00	0.36	7.27	7.63	20.00
RE/B.27/0846	विविध समारंभ खर्च Programmes	33.59	11.33	14.22	45.00	12.29	29.99	42.28	45.00
RE/B.27/0847	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	2.24	1.26	2.69	5.00	0.76	1.00	1.76	5.00
RE/B.27/0848	कर्मचारी प्रशिक्षण खर्च Staff Training Exp	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
	एकुण	191.80	127.60	323.50	577.80	145.89	412.90	558.79	577.80
	एकुण	241.88	182.14	371.37	668.30	188.41	460.88	649.29	673.30

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोंद 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.28/0849	वेतन व भत्ते Salary & allowances	28.33	27.97	28.25	57.00	26.99	23.01	50.00	60.00
RE/B.28/0850	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.28/0851	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.83	1.57	1.60	2.20	1.68	0.00	1.68	2.40
RE/B.28/0852	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	20.00
RE/B.28/0853	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.06	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
	एकुण	30.22	29.54	29.85	61.80	28.67	25.61	54.28	83.00
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.28/0854	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.20
RE/B.28/0855	कर्मचारी गणवेश खर्च Staff Uniform	4.88	0.07	11.83	25.00	1.53	14.47	16.00	50.00
RE/B.28/0856	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	137.86	207.01	186.43	300.00	70.46	129.54	200.00	300.00
RE/B.28/0857	फर्निचर दुरुस्ती/देखभाल R/m Furniture	3.85	5.72	8.51	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
RE/B.28/0858	यंत्रसामुग्री देखभाल दुरुस्ती R/m Office Equipments	0.05	0.00	0.05	3.00	0.00	0.20	0.20	0.50
RE/B.28/0859	प्रतिकात्मक ध्वज खर्च Monumental Flag Exp	2.39	2.99	0.00	15.00	0.00	8.00	8.00	15.00
RE/B.28/0860	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.09	0.20	0.00	0.20	0.20	3.00
RE/B.28/0861	वर्तमान पत्र/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.28/0862	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.00	0.00	0.50	0.02	0.48	0.50	0.50
	एकुण	149.03	215.79	206.91	354.00	72.01	158.19	230.20	379.30
CE/B.28	भांडवली खर्च Capital Exp.								
CE/B.28/2390	फर्निचर खरेदी Purchase of Furniture	43.31	61.67	28.42	300.00	4.05	95.95	100.00	200.00
CE/B.28/2391	फॅक्स मशिन खरेदी Purchase of Fax Machine	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	1.00
CE/B.28/2392	घसारा Depreciation (Furniture & Equipment)	0.00	70.00	70.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण	43.31	131.67	98.42	401.00	4.05	196.45	200.50	301.00
	एकुण	222.56	377.00	335.18	816.80	104.73	380.25	484.98	763.30

परिशिष्ट -Schedule-B.29

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

रु. लाखत

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष खर्च			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.29/0863	वेतन व भत्ते Salary & allowances	19.08	28.32	36.88	100.00	37.11	14.44	51.55	130.00
RE/B.29/0864	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	1.00	0.62	0.25	0.87	1.30
RE/B.29/0865	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	1.03	1.87	2.47	5.00	2.03	0.00	2.03	6.50
RE/B.29/0866	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	13.00
RE/B.29/0867	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.03	0.00	1.00	0.00	0.10	0.10	1.30
	एकुण	20.11	30.22	39.35	117.00	39.76	24.79	64.55	152.10
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.29/0868	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.29/0869	सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp	92.75	107.12	112.71	500.00	94.33	405.67	500.00	650.00
RE/B.29/0870	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.91	0.65	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	6.50
RE/B.29/0871	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.15	0.20
RE/B.29/0872	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	1.78	2.21	5.00	0.54	1.00	1.54	6.50
RE/B.29/0873	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	6.50
	एकुण	93.66	109.55	114.92	516.15	94.87	413.82	508.69	670.70
	एकुण	113.77	139.77	154.27	633.15	134.63	438.61	573.24	822.80

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.30/0874	वेतन व भत्ते Salary & allowances	3593.09	3847.97	4258.54	8000.00	3984.22	4015.78	8000.00	10000.00
RE/B.30/0875	निवृत्ती वेतन Pension	554.60	548.29	699.03	800.00	597.31	1002.69	1600.00	1800.00
RE/B.30/0876	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.24	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0877	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	161.15	173.08	197.03	250.00	204.23	5.77	210.00	250.00
RE/B.30/0878	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.25	3.96	5.02	30.00	0.00	50.00	50.00	50.00
RE/B.30/0879	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.21	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
	एकुण	4309.33	4573.51	5159.62	9082.50	4785.76	5075.74	9861.50	12102.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.30/0880	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.35	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
RE/B.30/0881	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	4.49	5.23	7.67	15.00	1.42	0.58	2.00	15.00
RE/B.30/0882	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	10.80	9.44	22.04	35.00	4.13	45.87	50.00	50.00
RE/B.30/0883	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.09	0.02	1.00	0.00	0.10	0.10	1.00
RE/B.30/0884	कर्मचारी -शिक्षक प्रशिक्षण व आभ्यास दौरा खर्च Staff-Techers Training & Study Tour Exp	2.14	2.28	0.00	5.00	0.00	1.00	1.00	5.00
RE/B.30/0885	इंधन खर्च Oil & Fuel Exp	1.42	0.57	0.00	2.00	0.00	1.00	1.00	2.00
RE/B.30/0886	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.27	0.08	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.30/0887	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
	एकुण	18.85	17.88	30.16	60.00	5.55	49.55	55.10	75.00
	एकुण	4328.18	4591.39	5189.78	9142.50	4791.31	5125.29	9916.60	12177.50

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.31/0888	वेतन व भत्ते Salary & allowances	98.71	97.68	102.92	200.00	104.62	70.00	174.62	200.00
RE/B.31/0889	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.31/0890	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	3.15	3.45	3.56	5.00	3.25	1.40	4.65	5.00
RE/B.31/0891	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.31/0892	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.25	0.25
	एकुण	101.86	101.13	106.48	207.75	107.87	74.15	182.02	207.75
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.31/0893	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.44	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.31/0894	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.98	0.00	1.00	0.00	2.94	2.94	1.00
RE/B.31/0895	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.10
RE/B.31/0896	सल्लागार शुल्क Consultancy Fees	65.28	107.52	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
	एकुण	65.72	108.50	16.74	1.60	0.00	3.54	3.54	2.60
	एकुण	167.58	209.63	123.22	209.35	107.87	77.69	185.56	210.35

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आस्थापना खर्च Establishment Expenditure									
RE/B.32/0897	वेतन व भत्ते Salary & allowances	22.45	40.84	26.77	70.00	34.05	35.95	70.00	70.00
RE/B.32/0898	अतिकालिक भत्ता Overtime	0.00		0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
RE/B.32/0899	बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia	0.77	0.96	1.25	1.50	1.25	0.25	1.50	1.50
RE/B.32/0900	वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement	0.00	1.25	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
RE/B.32/0901	रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	23.22	43.05	28.02	87.50	35.30	52.20	87.50	87.50
प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure									
RE/B.32/0902	प्रवास खर्च Travelling Expenditure	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00
RE/B.32/0903	लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp	0.00	0.24	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
RE/B.32/0904	वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals	0.00	0.01	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.32/0905	दूरध्वनी खर्च Telephone Exp	0.00	0.02	0.00	0.50	0.00	0.50	0.50	0.50
RE/B.32/0906	आकस्मित खर्च/अतिथ्य खर्च Guest/Contingencies	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	एकुण	0.00	0.27	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	23.22	43.32	28.02	92.50	35.30	57.20	92.50	92.50

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 चे मूळ अंदाज

परिशिष्ट -Schedule-B.33

कर्मचारी कर्ज योजना Staff Loans Schemes

रु. लाखात

बजेट कोड क्र. Budget Code	उद्दिष्ट शिर्ष Object Code	प्रत्यक्ष जमा/खर्च Actual Income/Exp.			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जमा Income									
CI/B.33/3080	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली House Loan Recovery	315.42	422.47	435.71	450.00	180.03	269.97	450.00	500.00
CI/B.33/3081	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली Vehicle Loan Recovery	18.43	14.91	12.46	16.00	5.36	7.64	13.00	15.00
CI/B.33/3082	संगणक कर्ज वसुली Computer Loan Recovery	6.82	4.89	3.70	5.50	0.68	1.00	1.68	4.00
CI/B.33/3083	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज वसुली शिक्षण विभाग House Loan Recovery Education Dept	35.68	48.48	36.11	50.00	20.22	17.78	38.00	40.00
CI/B.33/3084	कर्मचारी वाहन कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Vehicle Loan Recovery Education Dept	0.96	0.87	0.87	1.00	0.51	0.39	0.90	1.00
CI/B.33/3085	संगणक कर्ज वसुली शिक्षण विभाग Computer Loan Recovery Education Dept	2.15	1.10	0.35	1.20	0.00	0.00	0.00	1.00
CI/B.33/3086	जादा कर्ज वसुली (Excess Loan Recovery)	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	एकुण	379.46	492.72	489.20	528.70	206.80	301.78	508.58	566.00
खर्च Expenditure									
CE/B.33/2393	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज House Loan	79.53	33.11	98.85	2000.00	83.01	1916.99	2000.00	2000.00
CE/B.33/2394	कर्मचारी वाहन कर्ज Vehicle Loan	10.75	3.57	2.21	30.00	0.45	29.55	30.00	30.00
CE/B.33/2395	संगणक कर्ज Computer Loan	1.00	1.20	0.20	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00
CE/B.33/2396	कर्मचारी गृहबांधणी कर्ज शिक्षण विभाग House Loan Education Dept	33.48	40.48	10.00	300.00	0.00	30.00	30.00	100.00
CE/B.33/2397	कर्मचारी वाहन कर्ज शिक्षण विभाग Vehicle Loan Education Dept	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
CE/B.33/2398	संगणक कर्ज शिक्षण विभाग	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	5.00	5.00	10.00
CE/B.33/2399	जादा कर्ज वसुली परतावा (Excess Loan Recovery Refund)	0.36	1.95	0.41	5.00	0.02	4.98	5.00	5.00
	एकुण	125.12	80.31	111.67	2370.00	83.48	2006.52	2090.00	2170.00

सन 2020-2021 चे सुधारित व 2021-2022 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			सन 2020-2021 चे सुधारित				सन 2021-2022 चे मूळ
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	मूळ अंदाज Budgeted	नोव्हें 2020 प्रत्यक्ष Actual	डिसें 2020 ते मार्च 2021 अंदाज Estimates	सुधारित अंदाज Revised Estimates	आयुक्त तथा प्रशासक यांनी स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	महसुली Revenue Expenditure								
RE/B.34/0907	निवृत्ती वेतन Pension	564.53	711.01	790.28	2000.00	694.90	1305.10	2000.00	2500.00
RE/B.34/0908	उपदान / मृत्यु-नि-सेवा उपदान Gratuity	92.64	113.51	87.13	500.00	123.23	376.77	500.00	700.00
RE/B.34/0909	रजा वेतन अंशदान Leave Salary Contribution	146.52	151.24	135.52	400.00	168.12	231.88	400.00	700.00
RE/B.34/0910	परिभाषित अंशदान/राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत सानुग्रह अनुदान	0.00	0.00	20.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
	एकुण	803.69	975.76	1032.93	3000.00	986.25	2013.75	3000.00	4000.00
	भांडवली Capital Expenditure								
CE/B.34/2400	निवृत्ती वेतन व उपदान निधी (गुंतवणुक) Pension & Gratuity (Investment)	0.00	1000.00	1500.00	910.00	0.00	910.00	910.00	1000.00
CE/B.34/2401	कल्याण निधी (गुंतवणुक) Welfare Fund (Investment)	0.00	105.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
CE/B.34/2402	कर्मचारी वेतन राखीव निधी Staff Salary Reserve Fund	0.00	5500.00	4000.00	3000.00	0.00	2850.00	2850.00	3000.00
CE/B.34/2403	कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी व्याजाच्या फरकापोटी देय रक्कम	65.00	700.00	1050.00	750.00	0.00	750.00	750.00	950.00
CE/B.34/2404	आकस्मिक निधी (Contingency Fund)	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
CE/B.34/2405	परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (DCPS)	460.07	430.21	582.67	1000.00	465.39	300.00	765.39	1000.00
CE/B.34/2406	कर्मचारी भविष्य निधी योजना (EPF Nmmc Contribution)	673.23	189.03	189.72	220.00	121.43	70.00	191.43	220.00
CE/B.34/2407	कर्मचारी गृहकर्ज व्याज माफी योजना/Excess loan Recovery	0.00	1.95	0.00	25.00	0.00	25.00	25.00	25.00
	एकुण	1198.30	8026.19	7432.39	6015.00	586.82	5015.00	5601.82	6305.00
	एकुण	2001.99	9001.95	8465.32	9015.00	1573.07	7028.75	8601.82	10305.00