

अंदाजपत्रक 'P'

(Internal Earmarking of Funds for services to Urban Poor)

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाजपत्रक

संक्षिप्त अंदाजपत्रक -गोषवारा

रु.लाखात

| अनु.क्र | सेवा Services | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|---------|--------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसे 2019 ते मार्च 2020 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 जमा Revenue Income | 2340.77 | 2574.19 | 2595.11 | 3991.12 | 1964.08 | 1577.31 | 3541.39 | 3386.07 | 3954.62 | 4332.62 |
| | भांडवली जमा Capital Income | | | | | | | | | | |
| | एकुण जमा-1 | 2340.77 | 2574.19 | 2595.11 | 3991.12 | 1964.08 | 1577.31 | 3541.39 | 3386.07 | 3954.62 | 4332.62 |
| | अंदाज अ कडुन प कडे वर्ग रक्कम जमा -2 | 6320.08 | 6832.56 | 11672.32 | 32290.28 | 5479.72 | 18576.76 | 24056.48 | 35058.79 | 34490.24 | 39252.24 |
| | एकुण जमा (1+2) | 8660.85 | 9406.75 | 14267.43 | 36281.40 | 7443.80 | 20154.07 | 27597.87 | 38444.86 | 38444.86 | 43584.86 |
| | महसुली खर्च Revenue Expenditure | 6206.20 | 7195.16 | 9663.20 | 20483.89 | 6601.60 | 11251.58 | 17853.18 | 23570.22 | 23570.22 | 26910.22 |
| | भांडवली खर्च Capital Expenditure | 2454.65 | 2211.59 | 4604.23 | 15797.51 | 842.20 | 8902.49 | 9744.69 | 14874.64 | 14874.64 | 16674.64 |
| | एकुण खर्च | 8660.85 | 9406.75 | 14267.43 | 36281.40 | 7443.80 | 20154.07 | 27597.87 | 38444.86 | 38444.86 | 43584.86 |

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाजपत्रक -गोषवारा

प्रपत्र Statement - I

सेवांपासून जमा Income from Services

रु. लाख्रात

| अनु.क्र | सेवा Services | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष जमा Actual Income | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|---------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section. | P.1 | 19.03 | 26.66 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 2 | समाज विकास योजना Social Welfare Schemes | P.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped | P.3 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.40 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 4 | निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area | P.4 | 2.37 | 4.35 | 4.02 | 1.00 | 4.45 | 0.60 | 5.05 | 6.07 | 6.07 | 6.07 |
| 5 | महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes | P.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service | P.6 | 582.94 | 559.97 | 629.98 | 858.29 | 655.58 | 222.74 | 878.32 | 973.21 | 973.21 | 973.21 |
| 7 | प्राथमिक शिक्षण Primary Education | P.7 | 1733.40 | 1979.84 | 1939.00 | 3123.93 | 1303.38 | 1349.84 | 2653.22 | 2387.89 | 2956.44 | 3334.44 |
| 8 | नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas | P.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium | P.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | माध्यमिक शिक्षण Secondary Education | P.10 | 3.03 | 3.37 | 3.03 | 6.50 | 0.67 | 3.83 | 4.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
| | एकुण | | 2340.77 | 2574.19 | 2595.11 | 3991.12 | 1964.08 | 1577.31 | 3541.39 | 3386.07 | 3954.62 | 4332.62 |

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाजपत्रक -गोषवारा

प्रपत्र Statement - II

महसुली खर्च Revenue Expenditure

रु. लाखात

| अनु.क्र | सेवा Services | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|---------|--|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | आदिवासी घटकांकरिता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section. | P.1 | 23.15 | 167.52 | 42.84 | 801.00 | 242.72 | 507.29 | 750.01 | 760.00 | 760.00 | 760.00 |
| 2 | समाज विकास योजना Social Welfare Schemes | P.2 | 174.90 | 381.47 | 173.23 | 1290.00 | 409.19 | 825.81 | 1235.00 | 1105.00 | 1105.00 | 1105.00 |
| 3 | अपंगांकरिता योजना Welfare Schemes for Handicapped | P.3 | 131.91 | 375.75 | 305.44 | 895.00 | 22.00 | 451.00 | 473.00 | 830.00 | 830.00 | 830.00 |
| 4 | निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area | P.4 | 1332.45 | 711.17 | 968.95 | 2145.10 | 706.68 | 1000.29 | 1706.97 | 2568.00 | 2568.00 | 2568.00 |
| 5 | महिला व बालकल्याण योजना Women and Child Welfare Schemes | P.5 | 210.87 | 664.57 | 342.06 | 1835.00 | 943.86 | 1711.82 | 2655.68 | 1815.00 | 1815.00 | 2115.00 |
| 6 | सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service | P.6 | 2265.19 | 2227.01 | 3563.07 | 6952.63 | 1666.84 | 3151.05 | 4817.89 | 7409.83 | 7409.83 | 10409.83 |
| 7 | प्राथमिक शिक्षण Primary Education | P.7 | 1998.96 | 2482.04 | 4142.01 | 5642.23 | 2501.53 | 3404.17 | 5905.70 | 6790.38 | 6790.38 | 6790.38 |
| 8 | नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas | P.8 | 48.00 | 138.01 | 39.98 | 607.53 | 33.79 | 43.34 | 77.13 | 1726.61 | 1726.61 | 1766.61 |
| 9 | खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium | P.9 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | माध्यमिक शिक्षण Secondary Education | P.10 | 19.77 | 45.62 | 82.62 | 315.40 | 74.99 | 156.81 | 231.80 | 565.40 | 565.40 | 565.40 |
| | एकुण | | 6206.20 | 7195.16 | 9663.20 | 20483.89 | 6601.60 | 11251.58 | 17853.18 | 23570.22 | 23570.22 | 26910.22 |

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाजपत्रक -गोषवारा

प्रपत्र Statement - III

भांडवली खर्च Capital Expenditure

रु. लाखात

| अनु.क्र | सेवा Services | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष खर्च Actual Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|---------|---|----------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------|--|---|
| | | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | आदिवासी घटकांकरीता कल्याणकारी योजना Welfare Schemes for Schedule Tribes Section. | P.1 | 36.59 | 251.88 | 79.65 | 201.00 | 0.00 | 510.00 | 510.00 | 687.94 | 687.94 | 687.94 |
| 2 | समाज विकास योजना Social Welfare Schemes | P.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | अपंगांकरीता योजना Welfare Schemes for Handicapped | P.3 | 45.76 | 22.64 | 65.53 | 675.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 123.00 | 123.00 | 423.00 |
| 4 | निवासी क्षेत्र/झोपडपट्टी भागातील सार्वजनिक शौचालये Public Toilets in Residential/Slum Area | P.4 | 822.59 | 531.16 | 325.49 | 734.09 | 108.69 | 804.92 | 913.61 | 861.00 | 861.00 | 861.00 |
| 5 | महिला व बालकल्याण योजना and Child Welfare Schemes | Women P.5 | 46.39 | 275.41 | 57.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | सार्वजनिक आरोग्य व रुग्णालयीन सेवा Public Health and Hospital Service | P.6 | 753.98 | 391.94 | 3040.84 | 5747.72 | 184.52 | 3225.60 | 3410.12 | 5638.97 | 5638.97 | 5638.97 |
| 7 | प्राथमिक शिक्षण Primary Education | P.7 | 611.64 | 636.62 | 864.78 | 6530.68 | 277.08 | 3930.19 | 4207.27 | 6612.69 | 6612.69 | 7612.69 |
| 8 | नागरी गरीब वस्त्यांमध्ये अभियांत्रिकी स्वरूपाच्या योजना राबविणे Engineering works in Urban Poor Areas | P.8 | 74.15 | 61.49 | 40.26 | 1307.02 | 226.69 | 0.00 | 226.69 | 103.00 | 103.00 | 603.00 |
| 9 | खाजगी वसाहती अंतर्गत नागरी सुविधा पुरविणे Providing Civic Amenities in Condomium | P.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 464.04 | 464.04 | 464.04 |
| 10 | माध्यमिक शिक्षण Secondary Education | P.10 | 26.86 | 40.45 | 129.99 | 187.00 | 45.22 | 161.78 | 207.00 | 352.00 | 352.00 | 352.00 |
| 11 | शहरी गरीबांसाठी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविणे Basic Services for Urban Poor | P.11 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| | एकुण | | 2454.65 | 2211.59 | 4604.23 | 15797.51 | 842.20 | 8902.49 | 9744.69 | 14874.64 | 14874.64 | 16674.64 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा -Water Supply) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- जमा Actual-Income | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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 |
| आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - C.E. | | | | | | | | | | | |
| RI/WATER | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | |
| RI/W/1136 | पाणीपट्टी मीटर -घरगुती Water Charges -Domestic Metered | 3179.05 | 2960.32 | 3771.03 | 5694.00 | 2261.52 | 1413.45 | 3674.97 | 5700.00 | 5700.00 | 7940.68 |
| RI/W/1137 | पाणीपट्टी अनमीटर -घरगुती Water Charges Domestic - Unmetered | 379.56 | 656.65 | 184.02 | 200.00 | 91.52 | 45.76 | 137.28 | 200.00 | 200.00 | 278.63 |
| RI/W/1138 | पाणीपट्टी मीटर-संस्था Water Charges - Institutional Metered | 261.30 | 290.21 | 322.64 | 335.00 | 200.27 | 100.00 | 300.27 | 350.00 | 350.00 | 487.58 |
| RI/W/1139 | पाणीपट्टी मीटर -वाणिज्य Water Charges -Commercial Metered | 2337.61 | 2753.50 | 2989.90 | 3200.00 | 1912.99 | 960.00 | 2872.99 | 3500.00 | 3500.00 | 4875.86 |
| RI/W/1140 | पाणी विक्री - टँकर Sale of Water to Tanker | 18.00 | 0.80 | 1.05 | 1.00 | 0.74 | 0.37 | 1.11 | 2.00 | 2.00 | 2.79 |
| RI/W/1141 | पाणी विक्री - Sale of Bulk Water | 681.80 | 994.01 | 1140.11 | 1300.00 | 844.74 | 425.00 | 1269.74 | 1400.00 | 1400.00 | 1950.34 |
| RI/W/1142 | अनधिकृत नळ जोडण्या नियमित करणे Regularisation of Illegal Water Conn. | 9.03 | 0.00 | 8.82 | 2.25 | 3.80 | 1.80 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 8.36 |
| RI/W/1143 | पाण्याचा गैरवापर दंडात्मक कारवाई Penalty for Misuse of Water | 12.81 | 8.35 | 24.83 | 6.50 | 21.02 | 10.50 | 31.52 | 35.00 | 35.00 | 48.76 |
| | एकुण - 1 | 6879.16 | 7663.84 | 8442.40 | 10738.75 | 5336.60 | 2956.88 | 8293.48 | 11193.00 | 11193.00 | 15593.00 |
| | इतर बाबींपासून मिळणारे उत्पन्न | | | | | | | | | | |
| RI/W/1144 | नळ जोडणी छाननी शुल्क Water Conn. Scrutiny Fees | 9.08 | 65.41 | 7.57 | 9.20 | 2.63 | 1.50 | 4.13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| RI/W/1145 | पाणी टँकर भाडे Water Tanker Rent | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RI/W/1146 | पाणी - इतर साधने/उत्पन्न Other Water Sources (हस्तांतरण शुल्क) | 167.26 | 81.30 | 33.80 | 36.57 | 75.40 | 4.87 | 80.27 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| | एकुण - 2 | 176.34 | 146.71 | 41.37 | 46.27 | 78.03 | 6.37 | 84.40 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| | एकुण - 1 + 2 | 7055.50 | 7810.55 | 8483.77 | 10785.02 | 5414.63 | 2963.25 | 8377.88 | 11219.00 | 11219.00 | 15619.00 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा -Water Supply) विभाग
सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- जमा Actual-Income | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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 |
| CI/WATER | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | |
| CI/W/3030 | गा.वि.यो. १२ १/२ विभागातील नळ जोडणी शुल्क Water Conn - G.E.S.(12 1/2) | 29.93 | 60.59 | 113.56 | 165.00 | 36.47 | 20.50 | 56.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CI/W/3031 | भांडवली अंशदान Capital Contribution | 144.92 | 93.79 | 110.61 | 130.00 | 40.68 | 20.32 | 61.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| | एकुण - 1 | 174.85 | 154.38 | 224.17 | 295.00 | 77.15 | 40.82 | 117.97 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| CI/W/3032 | नळ जोडणी (सुरक्षा अनामत) Water Conn - Security Deposit | 178.26 | 235.97 | 152.54 | 180.00 | 74.23 | 37.25 | 111.48 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| CI/W/3033 | जल राखीव निधीतुन खर्चाकडे वर्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 2 | 178.26 | 235.97 | 152.54 | 180.00 | 74.23 | 37.25 | 111.48 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| | एकुण - 1 + 2 | 353.11 | 390.35 | 376.71 | 475.00 | 151.38 | 78.07 | 229.45 | 340.00 | 340.00 | 340.00 |
| CI/WATER | अनुदाने Grants | | | | | | | | | | |
| CI/W/3034 | मीटर पध्दतीकरीता अनुदान Grant for Metering | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CI/W/3035 | इतर अनुदान Other Grants | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | |
| RI/W/1147 | जल लाभ कर Water Benefit Tax | 1296.93 | 1593.54 | 1663.88 | 2706.16 | 978.08 | 1320.30 | 2298.38 | 2068.55 | 2561.06 | 2889.06 |
| | एकुण - 4 | 1296.93 | 1593.54 | 1663.88 | 2706.16 | 978.08 | 1320.30 | 2298.38 | 2068.55 | 2561.06 | 2889.06 |
| | भांडवली जमा एकुण - (1 +2+3+4) | 1650.04 | 1983.89 | 2040.59 | 3181.16 | 1129.46 | 1398.37 | 2527.83 | 2408.55 | 2901.06 | 3229.06 |
| | एकुण जमा | 8705.54 | 9794.44 | 10524.36 | 13966.18 | 6544.09 | 4361.62 | 10905.71 | 13627.55 | 14120.06 | 18848.06 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग
सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RE/WATER | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/W/0201 | पाणी विकत घेणे Purchase of Water | 1827.80 | 2301.12 | 2217.13 | 2350.00 | 1495.83 | 854.17 | 2350.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
| RE/W/0202 | पाणी पंप विज आकार Electric Charges | 852.82 | 1134.19 | 1619.49 | 2200.00 | 912.31 | 1287.69 | 2200.00 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| RE/W/0203 | वितरण व्यवस्था- देखभाल दुरुस्ती Operations & Maintenance | 1375.34 | 3156.12 | 4516.24 | 5167.39 | 2089.34 | 2180.43 | 4269.77 | 4046.16 | 4046.16 | 4046.16 |
| RE/W/0204 | दुरुस्त्यांची कामे - पाणी पंप दुरुस्ती Repair Works - Water Pump | 0.00 | 2.99 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 124.00 | 124.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| RE/W/0205 | दुरुस्त्यांची कामे - जलकुंभ दुरुस्ती Repair Works - ESR/GSR repairs | 43.31 | 4.69 | 48.20 | 218.00 | 34.29 | 38.00 | 72.29 | 637.86 | 637.86 | 637.86 |
| | एकुण - 1 | 4099.27 | 6599.11 | 8401.06 | 9936.39 | 4531.77 | 4484.29 | 9016.06 | 9749.02 | 9749.02 | 9749.02 |
| RE/W/0206 | कुपनलिका दुरुस्ती देखभाल R/m Bore-wells | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/W/0207 | विहिरी दुरुस्ती /देखभाल R/m Open Well | 12.28 | 21.99 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण - 2 | 12.28 | 21.99 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RE/W/0208 | टँकरद्वारे पाणी पुरवठा - इंधन/दुरुस्ती खर्च Water Supply Tanker - Oil & Fuel Exp/Repairs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण - 1 ते 3 | 4111.55 | 6621.10 | 8401.06 | 9972.39 | 4531.77 | 4484.29 | 9016.06 | 9752.02 | 9752.02 | 9752.02 |
| | आस्थापना खर्च Establishment Exp. | 141.60 | 116.23 | 117.90 | 237.00 | 85.12 | 112.17 | 197.29 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |
| | प्रशासकीय खर्च Administrative Exp. | 24.79 | 30.06 | 19.35 | 88.80 | 9.88 | 31.00 | 40.88 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
| | एकुण - 4 | 166.39 | 146.29 | 137.25 | 325.80 | 95.00 | 143.17 | 238.17 | 432.20 | 432.20 | 432.20 |
| | एकुण - 1 ते 4 | 4277.94 | 6767.39 | 8538.31 | 10298.19 | 4626.77 | 4627.46 | 9254.23 | 10184.22 | 10184.22 | 10184.22 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग
सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.1)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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/WATER | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/W/2201 | नविन नळजोडण्या - भांडवली अंशदान New Water Conn - Capitation Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/W/2202 | नविन नळ जोडण्या - किरकोळ खर्च New Water Conn - Misc. Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/W/2203 | नविन नळ जोडण्या - सुरक्षा अनामत New Water Conn - Security Deposit | 6.30 | 7.94 | 9.69 | 10.00 | 1.45 | 8.55 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| | एकुण - 1 | 6.30 | 7.94 | 9.69 | 12.00 | 1.45 | 8.55 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| CE/W/2204 | नविन जलकुंभ/उदंचन केंद्र बांधणे Const. ESR/GSR | 109.11 | 268.89 | 82.07 | 2429.98 | 10.85 | 6326.17 | 6337.02 | 8231.89 | 8231.89 | 8231.89 |
| CE/W/2205 | नविन पंपींग मशिनरी/ फ्लो मिटर/स्काडा | 53.20 | 34.78 | 226.10 | 1752.44 | 27.77 | 465.09 | 492.86 | 1990.36 | 1990.36 | 1990.36 |
| CE/W/2206 | नविन जलवाहिन्यांची कामे New Water Pipeline Work | 663.03 | 205.40 | 3225.29 | 2710.90 | 546.65 | 1070.67 | 1617.32 | 6379.76 | 6379.76 | 6379.76 |
| | एकुण - 2 | 825.34 | 509.07 | 3533.46 | 6893.32 | 585.27 | 7861.93 | 8447.20 | 16602.01 | 16602.01 | 16602.01 |
| CE/W/2207 | नविन कुपनलिका New Bore-Wells | 0.00 | 50.24 | 13.34 | 47.00 | 28.74 | 14.59 | 43.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण - 3 | 0.00 | 50.24 | 13.34 | 47.00 | 28.74 | 14.59 | 43.33 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| CE/W/2208 | पाणीपुरवठा निधी Water Supply Fund | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 1 ते 4 | 831.64 | 567.25 | 3556.49 | 6952.32 | 615.46 | 7885.07 | 8500.53 | 16615.01 | 16615.01 | 16615.01 |
| | एकुण खर्च (महसुली व भांडवली) | 4943.19 | 7188.35 | 11957.55 | 16924.71 | 5147.23 | 12369.36 | 17516.59 | 26367.03 | 26367.03 | 26367.03 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि - अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा) विभाग- सामान्य प्रशासकीय खर्च Annexure -Engineering (Water Supply) Dept - General Administrative Exp.

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|--|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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/W/0209 | वेतन व भत्ते Salary & allowances | 135.79 | 110.14 | 111.49 | 200.00 | 77.82 | 109.67 | 187.49 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| RE/W/0210 | अतिकालिक भत्ता Overtime | 1.58 | 1.68 | 1.58 | 3.00 | 1.48 | 1.00 | 2.48 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| RE/W/0211 | बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia | 4.22 | 4.41 | 4.83 | 8.00 | 5.24 | 1.00 | 6.24 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| RE/W/0212 | वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.58 | 0.50 | 1.08 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RE/W/0213 | रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| | एकुण - 1 | 141.60 | 116.23 | 117.90 | 237.00 | 85.12 | 112.17 | 197.29 | 338.00 | 338.00 | 338.00 |
| प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/W/0214 | 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/W/0215 | सल्लागार Consultancy Fees | 5.45 | 13.45 | 3.52 | 50.00 | 4.20 | 1.00 | 5.20 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RE/W/0216 | लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary | 12.46 | 9.05 | 7.69 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RE/W/0217 | वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RE/W/0218 | दूरध्वनी खर्च Telephone Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RE/W/0219 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| RE/W/0220 | गाडीभाडे Vehicle Hire Charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| RE/W/0221 | सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp. | 6.88 | 7.56 | 8.14 | 12.00 | 5.68 | 4.00 | 9.68 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| | एकुण - 2 | 24.79 | 30.06 | 19.35 | 88.80 | 9.88 | 31.00 | 40.88 | 94.20 | 94.20 | 94.20 |
| | एकुण - 1+2 | 166.39 | 146.29 | 137.25 | 325.80 | 95.00 | 143.17 | 238.17 | 432.20 | 432.20 | 432.20 |

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनिःस्सारण -Sewerage System) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- जमा Actual-Income | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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 |
| आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - C.E. | | | | | | | | | | | |
| RI/S | सेवांपासुन जमा Income from Services | | | | | | | | | | |
| RI/S/1148 | मलनिःस्सारण वाहिनी जोडणी शुल्क Drainage Conn. Charges | 272.18 | 138.06 | 139.66 | 150.00 | 56.80 | 50.00 | 106.80 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| RI/S/1149 | मैला शोषण यंत्र फी Suction Unit Fees | 6.36 | 0.94 | 0.45 | 1.00 | 0.15 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RI/S/1150 | जेटींग मशीन भाडे फी Jetting Machine Rent | 14.94 | 33.72 | 50.83 | 35.00 | 0.16 | 44.84 | 45.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| RI/S/1151 | सांडपाणी विक्री पोटी Raw Sewerage Water Sale | 0.20 | 0.38 | 1.09 | 1.00 | 0.46 | 0.54 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RI/S/1152 | भंगार साहित्य विक्री Scrap Material Sale | 0.00 | 0.57 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| RI/S/1153 | दंड - अनधिकृत मलनिःस्सारण व्यवस्था Penalty - Unauthorised Sewerage | 18.64 | 18.08 | 42.41 | 25.00 | 6.65 | 13.35 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| RI/S/1154 | पुनर्प्रक्रिया युक्त सांडपाणी विक्री Tersary Treated Water Sale | | | | | | | | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| | एकुण महसुली जमा-1 | 312.32 | 191.75 | 234.44 | 212.01 | 64.22 | 108.98 | 173.20 | 1086.51 | 1086.51 | 1086.51 |
| CI/SEWERAGE | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | |
| CI/S/3036 | मलनिःस्सारण सुरक्षा अनामत Drainage S.D. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CI/S/3037 | मलनिःस्सारण राखीव निधीतून खर्चाकडे वर्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण -2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | | | |
| RI/S/1155 | मलनिःस्सारण लाभकर Sewerage Benefit Tax | 1296.93 | 1170.97 | 1251.64 | 2070.32 | 705.29 | 1053.06 | 1758.35 | 1582.53 | 1959.32 | 2210.32 |
| | एकुण -3 | 1296.93 | 1170.97 | 1251.64 | 2070.32 | 705.29 | 1053.06 | 1758.35 | 1582.53 | 1959.32 | 2210.32 |
| | एकुण भांडवली जमा | 1296.93 | 1170.97 | 1251.64 | 2070.32 | 705.29 | 1053.06 | 1758.35 | 1582.53 | 1959.32 | 2210.32 |
| | एकुण जमा(1+2+3) | 1609.25 | 1362.72 | 1486.08 | 2282.33 | 769.51 | 1162.04 | 1931.55 | 2669.04 | 3045.83 | 3296.83 |

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनिःस्सारण -Sewerage System) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RE/SEWERAGE | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/S/0222 | जेटींग मशीन /सक्शन युनिट दु/देखभाल O&M Jetting/Suction Unit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/S/0223 | मलनिःस्सारण उदंचन व प्रक्रीया केंद्र दुरुस्ती देखभाल O&M Sewerage Treatment Plant | 1948.51 | 3192.30 | 3802.38 | 3878.26 | 1255.72 | 1799.13 | 3054.85 | 4153.01 | 4153.01 | 4153.01 |
| RE/S/0224 | मलनिःस्सारण वाहिन्यांची दुरुस्ती देखभाल O&M Sewerage Pipeline | 0.00 | 0.00 | 341.32 | 2014.30 | 614.68 | 31.54 | 646.22 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| RE/S/0225 | मलनिःस्सारणकेंद्र विद्युत दुरुस्ती Sewerage Treatment Plant Electrical Repairs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| RE/S/0226 | मलनिःस्सारण वीज देयक Sewerage Treatment Plant Electricity Charges | 1255.77 | 1363.01 | 1882.78 | 2200.00 | 1344.11 | 1199.99 | 2544.10 | 2550.00 | 2550.00 | 2550.00 |
| | एकुण-1 | 3204.28 | 4555.31 | 6026.48 | 8122.56 | 3214.51 | 3030.66 | 6245.17 | 8034.01 | 8034.01 | 8034.01 |
| | आस्थापना खर्च Establishment Exp. | 163.86 | 104.60 | 115.07 | 203.50 | 74.17 | 126.58 | 200.75 | 334.50 | 334.50 | 334.50 |
| | प्रशासकीय खर्च Administrative Exp. | 0.65 | 0.99 | 0.08 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| | एकुण-2 | 164.51 | 105.59 | 115.15 | 205.65 | 74.17 | 128.73 | 202.90 | 337.15 | 337.15 | 337.15 |
| | एकुण-1+2 | 3368.79 | 4660.90 | 6141.63 | 8328.21 | 3288.68 | 3159.39 | 6448.07 | 8371.16 | 8371.16 | 8371.16 |

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनिःस्सारण -Sewerage System) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.2)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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/SEWERAGE | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/S/2209 | गावठाण व गा.वि.यो.मलनिःस्सारण योजना G.E.S. Sewerage Scheme | 209.62 | 153.09 | 443.61 | 2059.75 | 158.40 | 707.18 | 865.58 | 2125.30 | 2125.30 | 2125.30 |
| CE/S/2210 | शहरी मलनिःस्सारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे | 59.79 | 5.89 | 113.36 | 382.08 | 77.39 | 529.50 | 606.89 | 706.52 | 706.52 | 706.52 |
| CE/S/2211 | झोपडपट्टी मलनिःस्सारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे | 55.04 | 218.55 | 460.35 | 2200.00 | 36.23 | 666.42 | 702.65 | 2448.29 | 2448.29 | 2448.29 |
| CE/S/2212 | मलनिःस्सारण केंद्र नवीन पंपिंग मशिन खरेदी /SCADA/Recycling | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 3120.00 | 3120.00 | 3120.00 |
| CE/S/2213 | सुधारणा - मलनिःस्सारण केंद्र Upgradation - Sewerage Station | 15.23 | 1.83 | 11.37 | 1725.57 | 107.77 | 844.81 | 952.58 | 655.00 | 655.00 | 655.00 |
| CE/S/2214 | मलनिःस्सारण निधी Sewerage Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| CE/S/2215 | सांडपाणी विक्री करीता अनुषांगिक विकास कामे | 0.50 | 26.09 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 9.25 | 9.25 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| CE/S/2216 | मलनिःस्सारण केंद्र पाणी पुर्नवापर यंत्रणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.00 | 0.00 | 175.00 | 175.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| | एकुण | 340.18 | 405.45 | 1028.69 | 7308.40 | 379.79 | 3052.16 | 3431.95 | 12355.11 | 12355.11 | 12355.11 |
| एकुण महसुली व भांडवली खर्च Total Revenue & Capital Expenditure | | 3544.46 | 4960.76 | 7055.17 | 15430.96 | 3594.30 | 6082.82 | 9677.12 | 20389.12 | 20389.12 | 20389.12 |

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मलनिःस्सारण -Sewerage System) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

अनुसुचि - 'अभियांत्रिकी (मलनिःस्सारण) विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च Annexure - Engineering (Sewerage)Dept - General Administrative Exp.

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|--|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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/S/0229 | वेतन व भत्ते Salary & allowances | 157.79 | 98.98 | 107.55 | 170.00 | 68.16 | 101.84 | 170.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| RE/S/0230 | अतिकालिक भत्ता Overtime | 2.66 | 1.84 | 2.58 | 5.00 | 1.76 | 3.24 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| RE/S/0231 | बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia | 3.41 | 3.78 | 4.14 | 7.00 | 4.25 | 0.00 | 4.25 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| RE/S/0232 | वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| RE/S/0233 | रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | एकुण - 1 | 163.86 | 104.60 | 115.07 | 203.50 | 74.17 | 126.58 | 200.75 | 334.50 | 334.50 | 334.50 |
| प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/S/0234 | प्रवास खर्च Travelling Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| RE/S/0235 | सल्लागार शुल्क Consultancy Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/S/0236 | लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary | 0.65 | 0.99 | 0.08 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/S/0237 | 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/S/0238 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | एकुण - 2 | 0.65 | 0.99 | 0.08 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 2.15 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| | एकुण 1+2 | 164.51 | 105.59 | 115.15 | 205.65 | 74.17 | 128.73 | 202.90 | 337.15 | 337.15 | 337.15 |

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

जमा - INCOME (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- जमा Actual-Income | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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 |
| आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - C.E. | | | | | | | | | | | |
| RI/MORBE | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | | | |
| RI/M/1156 | पाणी विक्री Sale of water/royalty/penalty | 869.67 | 336.42 | 306.03 | 640.00 | 131.41 | 168.59 | 300.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 |
| RI/M/1157 | मोरबे धरण शुल्क -महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण | | | | 2166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166.00 | 2166.00 | 2166.00 |
| | एकुण - 1 | 869.67 | 336.42 | 306.03 | 2806.00 | 131.41 | 168.59 | 300.00 | 2481.00 | 2481.00 | 2481.00 |
| CI/MORBE | भांडवली जमा Capital Receipt | | | | | | | | | | |
| CI/M/3038 | भांडवली अंशदान Capital Contribution &Other | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CI/M/3039 | जल विद्युत प्रकल्प/ सोलार प्रकल्पा पासून विज निर्मितीचे उत्पन्न/अनुदान | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 1+2 | 869.67 | 336.42 | 306.03 | 2806.00 | 131.41 | 168.59 | 300.00 | 2481.00 | 2481.00 | 2481.00 |

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग
सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 अंदाज Estimates | सुधारित अंदाज Revised Estimates | आयुक्तांचे अंदाज Estimates | स्थायी समितीचे अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted Estimates | सर्वसाधारण सभेने स्वीकृत केलेले अर्थसंकल्पीय अंदाज Budgeted |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| RE/MORBE | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | | | |
| RE/M/0239 | पाणी स्वामित्व धन Royalty | 150.17 | 171.50 | 129.23 | 250.00 | 70.74 | 99.26 | 170.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| RE/M/0240 | पाणी पंप विज आकार Electricity charges | 2003.14 | 2432.47 | 2509.54 | 2800.00 | 1931.66 | 875.34 | 2807.00 | 2950.00 | 2950.00 | 2950.00 |
| RE/M/0241 | मोरबे धरण सुरक्षा | 45.15 | 44.37 | 46.31 | 65.00 | 46.21 | 28.79 | 75.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| RE/M/0242 | भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र दुरुस्ती/देखभाल | 449.61 | 374.67 | 819.59 | 865.00 | 397.33 | 467.67 | 865.00 | 875.00 | 875.00 | 875.00 |
| RE/M/0243 | धरण पाणी पुरवठा व्यवस्थापन खर्च O&M of water supply | 296.05 | 390.11 | 543.58 | 1293.00 | 49.60 | 367.40 | 417.00 | 1813.49 | 1813.49 | 1813.49 |
| RE/M/0244 | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विद्युत देयकापोटी देय खर्च MJP Electric charges Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 1150.00 | 1150.00 |
| | एकुण-1 | 2944.12 | 3413.12 | 4048.25 | 6418.00 | 2495.54 | 1838.46 | 4334.00 | 7123.49 | 7123.49 | 7123.49 |
| | आस्थापना खर्च Establishment Exp. | 170.10 | 163.26 | 160.72 | 341.50 | 112.79 | 153.56 | 266.35 | 418.50 | 418.50 | 418.50 |
| | प्रशासकीय खर्च Administrative Exp. | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.00 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| | एकुण-2 | 170.10 | 163.26 | 161.02 | 344.50 | 112.79 | 156.26 | 269.05 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |
| | एकुण-1+2 | 3114.22 | 3576.38 | 4209.27 | 6762.50 | 2608.33 | 1994.72 | 4603.05 | 7546.49 | 7546.49 | 7546.49 |

अंदाजपत्रक 'क' आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

खर्च - EXPENDITURE (अनुसुचि Annexure-C.3)

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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/MORBE | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | | | |
| CE/M/2219 | धरण विकत घेणे प्रकल्प टप्पा -1 व 2/अतिरिक्त पाणी उपलब्ध करून घेणे/भिरा-भिवपुरी टाटा पॉवरहाऊस चे पाणी मोरबे जलप्रकल्पा पर्यंत आणणे | 529.60 | 489.23 | 610.58 | 2416.72 | 82.15 | 160.00 | 242.15 | 1325.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| CE/M/2220 | कळंबोलीपुढील मुख्य जलवाहिनी टाकणे व संबंधीत कामे टप्पा - III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/M/2221 | भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र सुधारणा/बांधणे | 71.20 | 17.06 | 28.94 | 2506.85 | 21.16 | 308.20 | 329.36 | 2036.45 | 2036.45 | 2036.45 |
| CE/M/2222 | मोरबे धरण प्रकल्प सुशोभिकरण करणे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| CE/M/2223 | अखंडीत उच्चदाब वाहिनी व विद्युत उपकेंद्र | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CE/M/2224 | जल विद्युत प्रकल्प/ सोलार प्रकल्प | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 750.00 | 5000.00 | 5500.00 |
| CE/M/2225 | मोरबे धरण थीम पार्क करणे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| CE/M/2226 | मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नचसन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | एकुण - 3 | 600.80 | 506.29 | 639.52 | 6523.57 | 103.31 | 518.20 | 621.51 | 4211.45 | 9136.45 | 9636.45 |
| | एकुण - 1+3 | 3544.92 | 3919.41 | 4687.77 | 12941.57 | 2598.85 | 2356.66 | 4955.51 | 11334.94 | 16259.94 | 16759.94 |

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोर्बे धरण -Morbe Dam) विभाग

सन 2019-2020 चे सुधारित व 2020-2021 चे मूळ अंदाज

'अभियांत्रिकी (मोर्बे) विभाग - सामान्य प्रशासन खर्च - Engineering (Morbe) Dept General Administrative Exp.

रु. लाखात

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2019-2020 चे सुधारित | | | | सन 2020-2021 चे मूळ | | |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2019 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2019 ते मार्च 2020 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/M/0245 | वेतन व भत्ते Salary & allowances | 158.02 | 149.97 | 147.76 | 300.00 | 99.26 | 142.06 | 241.32 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| RE/M/0246 | अतिकालिक भत्ता Overtime | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RE/M/0247 | बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia | 9.73 | 12.43 | 12.69 | 20.00 | 13.53 | 0.00 | 13.53 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
| RE/M/0248 | वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement | 0.00 | 0.86 | 0.27 | 20.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| RE/M/0249 | रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| | एकुण | 170.10 | 163.26 | 160.72 | 341.50 | 112.79 | 153.56 | 266.35 | 418.50 | 418.50 | 418.50 |
| प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure | | | | | | | | | | | |
| RE/M/0250 | प्रवास खर्च Travelling Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| RE/M/0251 | सल्लागार शुल्क Consultancy Fees | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| RE/M/0252 | लेखन साहित्य छपाई व कार्यालयीन खर्च Printing & Stationary/Office Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RE/M/0253 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| | एकुण | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 3.00 | 0.00 | 2.70 | 2.70 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| | एकुण | 170.10 | 163.26 | 161.02 | 344.50 | 112.79 | 156.26 | 269.05 | 423.00 | 423.00 | 423.00 |