

अंदाजपत्रक 'क'अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा,मलनिःसारण व मोरबे धरण) विभाग - गोषवारा

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

रु.लाखात

| लेखा कोड क्र. Account Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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 |
| पाणीपुरवठा Water Supply | | | | | | | | | |
| 1 | महसुली जमा Revenue Income | 8483.77 | 8156.53 | 7937.33 | 11936.00 | 5075.86 | 2540.57 | 7616.43 | 8760.59 |
| | भांडवली जमा Capital Income | 2040.59 | 2207.87 | 2052.61 | 2794.81 | 1347.52 | 780.08 | 2127.60 | 2371.11 |
| | एकुण जमा | 10524.36 | 10364.40 | 9989.94 | 14730.81 | 6423.38 | 3320.65 | 9744.03 | 11131.70 |
| | महसुली खर्च Revenue Expenditure | 8401.06 | 8027.48 | 8253.24 | 12035.71 | 6769.25 | 3811.79 | 10581.04 | 10508.28 |
| | भांडवली खर्च Capital Expenditure | 3556.49 | 1137.74 | 1555.45 | 13293.31 | 1934.51 | 2692.88 | 4627.39 | 22091.89 |
| | एकुण खर्च | 11957.55 | 9165.22 | 9808.69 | 25329.02 | 8703.76 | 6504.67 | 15208.43 | 32600.17 |
| मलनिःसारण Sewerage | | | | | | | | | |
| 2 | महसुली जमा Revenue Income | 234.44 | 105.65 | 188.00 | 1628.10 | 102.36 | 25.25 | 127.61 | 1662.60 |
| | भांडवली जमा Capital Income | 1251.64 | 1462.12 | 1463.06 | 2083.94 | 946.74 | 434.71 | 1381.45 | 1507.03 |
| | एकुण जमा | 1486.08 | 1567.77 | 1651.06 | 3712.04 | 1049.10 | 459.96 | 1509.06 | 3169.63 |
| | महसुली खर्च Revenue Expenditure | 6026.48 | 5462.20 | 5078.67 | 5451.89 | 3034.25 | 1614.97 | 4649.22 | 6781.71 |
| | भांडवली खर्च Capital Expenditure | 1028.69 | 659.24 | 2959.03 | 13031.62 | 897.27 | 4769.43 | 5666.70 | 6049.94 |
| | एकुण खर्च | 7055.17 | 6121.44 | 8037.70 | 18483.51 | 3931.52 | 6384.40 | 10315.92 | 12831.65 |

अंदाजपत्रक 'क'अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा,मलनिःसारण व मोरबे धरण) विभाग - गोषवारा
सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

रु.लाखात

| लेखा कोड क्र. Account Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष जमा-खर्च Actual | | | सन 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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 |
| मोरबे धरण Morbe Dam | | | | | | | | | |
| 3 | महसुली जमा Revenue Income | 306.03 | 214.92 | 413.55 | 2478.00 | 373.05 | 100.00 | 473.05 | 2486.00 |
| | भांडवली जमा Capital Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण जमा | 306.03 | 214.92 | 413.55 | 2478.00 | 373.05 | 100.00 | 473.05 | 2486.00 |
| | महसुली खर्च Revenue Expenditure | 4048.25 | 3807.85 | 4355.13 | 5703.66 | 2458.08 | 2545.58 | 5003.66 | 6764.03 |
| | भांडवली खर्च Capital Expenditure | 639.52 | 111.51 | 2279.08 | 4770.13 | 537.00 | 1025.97 | 1562.97 | 4637.91 |
| | एकुण खर्च | 4687.77 | 3919.36 | 6634.21 | 10473.79 | 2995.08 | 3571.55 | 6566.63 | 11401.94 |
| संक्षिप्त अंदाजपत्रक | | | | | | | | | |
| | अंदाजपत्रक 'क' महसुली व भांडवली जमा | 12316.47 | 12147.09 | 12054.55 | 20920.85 | 7845.53 | 3880.61 | 11726.14 | 16787.33 |
| | अंदाजपत्रक 'अ' कडुन 'क' कडे वर्ग | 11384.02 | 7058.93 | 12426.05 | 33365.47 | 7784.83 | 12580.01 | 20364.84 | 40046.43 |
| | एकुण | 23700.49 | 19206.02 | 24480.60 | 54286.32 | 15630.36 | 16460.62 | 32090.98 | 56833.76 |
| | अंदाजपत्रक 'क' महसुली व भांडवली खर्च | 23700.49 | 19206.02 | 24480.60 | 54286.32 | 15630.36 | 16460.62 | 32090.98 | 56833.76 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|---|--|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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 |
| 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 | 3771.03 | 3606.56 | 3592.33 | 5700.00 | 2309.33 | 1155.00 | 3464.33 | 4105.23 |
| RI/W/1137 | पाणीपट्टी अनमीटर -घरगुती Water Charges Domestic - Unmetered | 184.02 | 144.58 | 106.45 | 200.00 | 80.24 | 40.12 | 120.36 | 136.40 |
| RI/W/1138 | पाणीपट्टी मीटर-संस्था Water Charges - Institutional Metered | 322.64 | 314.11 | 258.14 | 350.00 | 165.05 | 82.52 | 247.57 | 272.00 |
| RI/W/1139 | पाणीपट्टी मीटर -वाणिज्य Water Charges -Commercial Metered | 2989.90 | 2815.18 | 2488.26 | 3500.00 | 1595.36 | 800.00 | 2395.36 | 2707.00 |
| RI/W/1140 | पाणी विक्री - टँकर Sale of Water to Tanker | 1.05 | 1.08 | 0.00 | 100.00 | 1.91 | 1.00 | 2.91 | 3.78 |
| RI/W/1141 | पाणी विक्री - Sale of Bulk Water | 1140.11 | 1176.65 | 1474.60 | 2000.00 | 907.50 | 453.75 | 1361.25 | 1508.26 |
| RI/W/1142 | अनधिकृत नळ जोडण्या नियमित करणे Regularisation of Illegal Water Conn. | 8.82 | 5.61 | 2.22 | 10.00 | 4.10 | 2.00 | 6.10 | 7.12 |
| RI/W/1143 | पाण्याचा गैरवापर दंडात्मक कारवाई Penalty for Misuse of Water | 24.83 | 30.23 | 7.92 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 1 | 8442.40 | 8094.00 | 7929.92 | 11910.00 | 5063.49 | 2534.39 | 7597.88 | 8739.79 |
| | इतर बाबींपासून मिळणारे उत्पन्न | | | | | | | | |
| RI/W/1144 | नळ जोडणी छाननी शुल्क Water Conn. Scrutiny Fees | 7.57 | 4.04 | 1.57 | 6.00 | 2.30 | 1.15 | 3.45 | 3.80 |
| RI/W/1145 | पाणी टँकर शुल्क Water Tanker Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| RI/W/1146 | पाणी - इतर साधने/उत्पन्न Other Water Sources (हस्तांतरण शुल्क) | 33.80 | 58.49 | 5.84 | 20.00 | 10.07 | 5.03 | 15.10 | 16.50 |
| | एकुण - 2 | 41.37 | 62.53 | 7.41 | 26.00 | 12.37 | 6.18 | 18.55 | 20.80 |
| | एकुण - 1 + 2 | 8483.77 | 8156.53 | 7937.33 | 11936.00 | 5075.86 | 2540.57 | 7616.43 | 8760.59 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा -Water Supply) विभाग
सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|------------------------------|---|------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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 |
| 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) | 113.56 | 90.29 | 36.12 | 100.00 | 35.23 | 59.89 | 95.12 | 110.00 |
| CI/W/3031 | भांडवली अंशदान Capital Contribution | 110.61 | 78.58 | 63.18 | 100.00 | 16.86 | 28.66 | 45.52 | 110.00 |
| | एकुण - 1 | 224.17 | 168.87 | 99.30 | 200.00 | 52.09 | 88.55 | 140.64 | 220.00 |
| CI/W/3032 | नळ जोडणी (सुरक्षा अनामत) Water Conn - Security Deposit | 152.54 | 108.98 | 35.88 | 140.00 | 67.15 | 114.15 | 181.30 | 181.30 |
| CI/W/3033 | जल राखीव निधीतुन खर्चाकडे वर्ग | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |
| | एकुण - 2 | 152.54 | 108.98 | 35.88 | 140.00 | 67.15 | 114.15 | 181.30 | 181.30 |
| | एकुण - 1 + 2 | 376.71 | 277.85 | 135.18 | 340.00 | 119.24 | 202.70 | 321.94 | 401.30 |
| 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 |
| CI/W/3035 | इतर अनुदान Other Grants | 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 |
| | करांपासुन उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | |
| RI/W/1147 | जल लाभ कर Water Benefit Tax | 1663.88 | 1930.02 | 1917.43 | 2454.81 | 1228.28 | 577.38 | 1805.66 | 1969.81 |
| | एकुण - 4 | 1663.88 | 1930.02 | 1917.43 | 2454.81 | 1228.28 | 577.38 | 1805.66 | 1969.81 |
| | भांडवली जमा एकुण - (1 +2+3+4) | 2040.59 | 2207.87 | 2052.61 | 2794.81 | 1347.52 | 780.08 | 2127.60 | 2371.11 |
| | एकुण जमा | 10524.36 | 10364.40 | 9989.94 | 14730.81 | 6423.38 | 3320.65 | 9744.03 | 11131.70 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा -Water Supply) विभाग
सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोंद 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/WATER | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | |
| RE/W/0201 | पाणी विकत घेणे Purchase of Water | 2217.13 | 2279.46 | 2360.49 | 4900.00 | 3445.27 | 947.63 | 4392.90 | 2702.50 |
| RE/W/0202 | पाणी पंप विज आकार Electric Charges | 1619.49 | 1583.11 | 1520.61 | 2000.00 | 874.12 | 1425.88 | 2300.00 | 2510.51 |
| RE/W/0203 | वितरण व्यवस्था- देखभाल दुरुस्ती Operations & Maintenance | 4516.24 | 4130.62 | 4257.79 | 3927.08 | 2337.17 | 1191.70 | 3528.87 | 4256.72 |
| RE/W/0204 | दुरुस्त्यांची कामे - पाणी पंप दुरुस्ती Repair Works - Water Pump | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.15 |
| RE/W/0205 | दुरुस्त्यांची कामे - जलकुंभ दुरुस्ती Repair Works - ESR/GSR repairs | 48.20 | 34.29 | 111.51 | 916.63 | 112.69 | 246.58 | 359.27 | 589.62 |
| | एकुण - 1 | 8401.06 | 8027.48 | 8253.24 | 12023.71 | 6769.25 | 3811.79 | 10581.04 | 10452.50 |
| RE/W/0206 | कुपनलिका दुरुस्ती देखभाल R/m Bore-wells | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| RE/W/0207 | विहिरी दुरुस्ती /देखभाल R/m Open Well | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.45 |
| | एकुण - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.45 |
| 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 | 12.33 |
| | एकुण - 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.33 |
| | एकुण - 1 ते 3 | 8401.06 | 8027.48 | 8253.24 | 12035.71 | 6769.25 | 3811.79 | 10581.04 | 10508.28 |
| | आस्थापना खर्च Establishment Exp. | 117.90 | 125.20 | 153.92 | 278.00 | 75.44 | 59.90 | 135.34 | 233.00 |
| | प्रशासकीय खर्च Administrative Exp. | 19.35 | 12.87 | 39.17 | 94.20 | 30.97 | 23.57 | 54.54 | 94.20 |
| | एकुण - 4 | 137.25 | 138.07 | 193.09 | 372.20 | 106.41 | 83.47 | 189.88 | 327.20 |
| | एकुण - 1 ते 4 | 8538.31 | 8165.55 | 8446.33 | 12407.91 | 6875.66 | 3895.26 | 10770.92 | 10835.48 |

अंदाजपत्रक 'क' अभियांत्रिकी (पाणी पुरवठा - Water Supply) विभाग
सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/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 |
| 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 |
| CE/W/2203 | नविन नळ जोडण्या - सुरक्षा अनामत New Water Conn - Security Deposit | 9.69 | 3.50 | 0.90 | 10.00 | 0.40 | 4.60 | 5.00 | 10.00 |
| | एकुण - 1 | 9.69 | 3.50 | 0.90 | 12.00 | 0.40 | 4.60 | 5.00 | 12.00 |
| CE/W/2204 | नविन जलकुंभ/उदंचन केंद्र बांधणे Const. ESR/GSR | 82.07 | 188.41 | 527.96 | 6848.50 | 965.86 | 1017.40 | 1983.26 | 12941.63 |
| CE/W/2205 | नविन पंपिंग मशिनरी/ फ्लो मिटर/स्काडा | 226.10 | 69.54 | 150.96 | 2396.84 | 191.35 | 884.22 | 1075.57 | 6010.00 |
| CE/W/2206 | नविन जलवाहिन्यांची कामे New Water Pipeline Work | 3225.29 | 844.18 | 857.15 | 4000.97 | 767.66 | 786.66 | 1554.32 | 3015.00 |
| | एकुण - 2 | 3533.46 | 1102.13 | 1536.07 | 13246.31 | 1924.87 | 2688.28 | 4613.15 | 21966.63 |
| CE/W/2207 | नविन कुपनलिका New Bore-Wells | 13.34 | 32.11 | 18.48 | 35.00 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 113.26 |
| | एकुण - 3 | 13.34 | 32.11 | 18.48 | 35.00 | 9.24 | 0.00 | 9.24 | 113.26 |
| CE/W/2208 | पाणीपुरवठा निधी Water Supply Fund | | | | 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 |
| | एकुण - 1 ते 4 | 3556.49 | 1137.74 | 1555.45 | 13293.31 | 1934.51 | 2692.88 | 4627.39 | 22091.89 |
| | एकुण खर्च (महसुली व भांडवली) | 11957.55 | 9165.22 | 9808.69 | 25329.02 | 8703.76 | 6504.67 | 15208.43 | 32600.17 |
| एकुण जमा | | 10524.36 | 10364.40 | 9989.94 | 14730.81 | 6423.38 | 3320.65 | 9744.03 | 11131.70 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

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

| बजेट कोड क्र. Budget Code | उद्दिष्ट शिर्ष Object Code | प्रत्यक्ष- खर्च Actual-Exp | | | सन 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|--|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/W/0209 | वेतन व भत्ते Salary & allowances | 111.49 | 117.30 | 147.14 | 240.00 | 70.00 | 57.23 | 127.23 | 200.00 |
| RE/W/0210 | अतिकालिक भत्ता Overtime | 1.58 | 2.08 | 1.55 | 3.00 | 1.43 | 1.57 | 3.00 | 3.00 |
| RE/W/0211 | बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia | 4.83 | 5.24 | 5.23 | 8.00 | 4.01 | 0.50 | 4.51 | 8.00 |
| RE/W/0212 | वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 20.00 |
| RE/W/0213 | रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 |
| | एकुण - 1 | 117.90 | 125.20 | 153.92 | 278.00 | 75.44 | 59.90 | 135.34 | 233.00 |
| प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/W/0214 | प्रवास खर्च Travelling Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.00 |
| RE/W/0215 | सल्लागार Consultancy Fees | 3.52 | 4.20 | 11.17 | 50.00 | 13.16 | 10.00 | 23.16 | 50.00 |
| RE/W/0216 | लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary | 7.69 | 0.00 | 19.03 | 30.00 | 11.62 | 9.26 | 20.88 | 30.00 |
| RE/W/0217 | वर्तमान पत्र/कायदे पुस्तके/पाक्षिके Books & Periodicals | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 |
| RE/W/0218 | दूरध्वनी खर्च Telephone Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 |
| RE/W/0219 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 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 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| RE/W/0221 | सुरक्षा रक्षक खर्च Security Guard Exp. | 8.14 | 8.67 | 8.97 | 12.00 | 6.19 | 3.81 | 10.00 | 12.00 |
| | एकुण - 2 | 19.35 | 12.87 | 39.17 | 94.20 | 30.97 | 23.57 | 54.54 | 94.20 |
| | एकुण - 1+2 | 137.25 | 138.07 | 193.09 | 372.20 | 106.41 | 83.47 | 189.88 | 327.20 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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 |
| आहरण व संवितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - C.E. | | | | | | | | | |
| RI/S | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | |
| RI/S/1148 | मलनिःस्सारण वाहिनी जोडणी शुल्क Drainage Conn. Charges | 139.66 | 91.03 | 168.23 | 100.00 | 50.49 | 20.00 | 70.49 | 100.00 |
| RI/S/1149 | मैला शोषण यंत्र फी Suction Unit Fees | 0.45 | 0.53 | 0.18 | 0.50 | 0.45 | 0.05 | 0.50 | 0.50 |
| RI/S/1150 | जेटींग मशीन फी Jetting Machine Charges | 50.83 | 0.77 | 0.81 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RI/S/1151 | सांडपाणी विक्री पोटी Raw Sewerage Water Sale | 1.09 | 1.06 | 0.00 | 1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 1.00 |
| RI/S/1152 | भंगार साहित्य विक्री Scrap Material Sale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| RI/S/1153 | दंड - अनधिकृत मलनिःस्सारण व्यवस्था Penalty - Unauthorised Sewerage | 42.41 | 12.26 | 18.78 | 25.00 | 51.32 | 5.00 | 56.32 | 60.00 |
| RI/S/1154 | पुनर्प्रक्रिया युक्त सांडपाणी विक्री Tersary Treated Water Sale | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1500.00 |
| | एकुण महसुली जमा-1 | 234.44 | 105.65 | 188.00 | 1628.10 | 102.36 | 25.25 | 127.61 | 1662.60 |
| 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 |
| CI/S/3037 | मलनिःस्सारण राखीव निधीतून खर्चाकडे वर्ग | 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 |
| | करांपासून उत्पन्न Income from taxes | | | | | | | | |
| RI/S/1155 | मलनिःस्सारण लाभकर Sewerage Benefit Tax | 1251.64 | 1462.12 | 1463.06 | 2083.94 | 946.74 | 434.71 | 1381.45 | 1507.03 |
| | एकुण -3 | 1251.64 | 1462.12 | 1463.06 | 2083.94 | 946.74 | 434.71 | 1381.45 | 1507.03 |
| | एकुण भांडवली जमा | 1251.64 | 1462.12 | 1463.06 | 2083.94 | 946.74 | 434.71 | 1381.45 | 1507.03 |
| | एकुण जमा(1+2+3) | 1486.08 | 1567.77 | 1651.06 | 3712.04 | 1049.10 | 459.96 | 1509.06 | 3169.63 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/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 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| RE/S/0223 | मलनिःस्सारण उदंचन व प्रक्रीया केंद्र दुरुस्ती देखभाल O&M Sewerage Treatment Plant | 3802.38 | 2442.37 | 2047.46 | 2709.75 | 1303.63 | 629.54 | 1933.17 | 4239.71 |
| RE/S/0224 | मलनिःस्सारण वाहिन्यांची दुरुस्ती देखभाल O&M Sewerage Pipeline | 341.32 | 1081.56 | 1104.20 | 731.14 | 487.90 | 228.15 | 716.05 | 499.00 |
| RE/S/0225 | मलनिःस्सारणकेंद्र विद्युत दुरुस्ती Sewerage Treatment Plant Electrical Repairs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.50 |
| RE/S/0226 | मलनिःस्सारण वीज देयक Sewerage Treatment Plant Electricity Charges | 1882.78 | 1938.27 | 1927.01 | 2000.00 | 1242.72 | 757.28 | 2000.00 | 2001.50 |
| | एकुण-1 | 6026.48 | 5462.20 | 5078.67 | 5451.89 | 3034.25 | 1614.97 | 4649.22 | 6781.71 |
| | आस्थापना खर्च Establishment Exp. | 115.07 | 109.88 | 146.01 | 234.50 | 85.83 | 68.73 | 154.56 | 229.50 |
| | प्रशासकीय खर्च Administrative Exp. | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 1.10 | 1.14 | 2.08 |
| | एकुण-2 | 115.15 | 110.30 | 146.05 | 237.15 | 85.87 | 69.83 | 155.70 | 231.58 |
| | एकुण-1+2 | 6141.63 | 5572.50 | 5224.72 | 5689.04 | 3120.12 | 1684.80 | 4804.92 | 7013.29 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|--|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/SEWERAGE | भांडवली खर्च Capital Expenditure | | | | | | | | |
| CE/S/2209 | गावठाण व गा.वि.यो.मलनिःस्सारण योजना G.E.S. Sewerage Scheme | 443.61 | 308.87 | 408.77 | 925.23 | 291.21 | 783.92 | 1075.13 | 503.39 |
| CE/S/2210 | शहरी मलनिःस्सारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे | 113.36 | 175.05 | 606.63 | 883.69 | 153.09 | 213.53 | 366.62 | 506.03 |
| CE/S/2211 | झोपडपट्टी मलनिःस्सारण वाहिन्यांची सुधारणा /टाकणे | 460.35 | 67.55 | 783.11 | 4203.30 | 300.48 | 1286.72 | 1587.20 | 2011.70 |
| CE/S/2212 | मलनिःस्सारण केंद्र नवीन पंपिंग मशिन खरेदी /SCADA/Recycling | 0.00 | 0.00 | 72.97 | 4000.00 | 25.00 | 1101.48 | 1126.48 | 1795.00 |
| CE/S/2213 | सुधारणा - मलनिःस्सारण केंद्र Upgradation - Sewerage Station | 11.37 | 107.77 | 239.58 | 1468.23 | 127.49 | 838.66 | 966.15 | 820.12 |
| CE/S/2214 | मलनिःस्सारण निधी Sewerage Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 |
| CE/S/2215 | सांडपाणी विक्री करीता अनुषांगिक विकास कामे | 0.00 | 0.00 | 847.97 | 303.75 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 100.50 |
| CE/S/2216 | मलनिःस्सारण केंद्र पाणी पुर्नवापर यंत्रणा | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1237.42 | 0.00 | 395.12 | 395.12 | 303.00 |
| | एकुण | 1028.69 | 659.24 | 2959.03 | 13031.62 | 897.27 | 4769.43 | 5666.70 | 6049.94 |
| एकुण महसुली व भांडवली खर्च Total Revenue & Capital Expenditure | | 7055.17 | 6121.44 | 8037.70 | 18483.51 | 3931.52 | 6384.40 | 10315.92 | 12831.65 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|--|---|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/S/0229 | वेतन व भत्ते Salary & allowances | 107.55 | 103.05 | 139.90 | 200.00 | 80.40 | 63.56 | 143.96 | 200.00 |
| RE/S/0230 | अतिकालिक भत्ता Overtime | 2.58 | 2.58 | 2.11 | 5.00 | 1.43 | 3.57 | 5.00 | 5.00 |
| RE/S/0231 | बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia | 4.14 | 4.25 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 8.00 |
| RE/S/0232 | वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 15.00 |
| RE/S/0233 | रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.50 |
| | एकुण - 1 | 115.07 | 109.88 | 146.01 | 234.50 | 85.83 | 68.73 | 154.56 | 229.50 |
| प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/S/0234 | प्रवास खर्च Travelling Expenditure | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.40 |
| RE/S/0235 | सल्लागार शुल्क Consultancy Fees | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
| RE/S/0236 | लेखन साहित्य व छपाई Printing & Stationary | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 1.00 | 0.04 | 0.25 | 0.29 | 0.43 |
| 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 |
| RE/S/0238 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| | एकुण - 2 | 0.08 | 0.42 | 0.04 | 2.65 | 0.04 | 1.10 | 1.14 | 2.08 |
| | एकुण 1+2 | 115.15 | 110.30 | 146.05 | 237.15 | 85.87 | 69.83 | 155.70 | 231.58 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|--|--|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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 |
| आहरण व संचितरण अधिकारी Drawing & Disbursing Officer - C.E. | | | | | | | | | |
| RI/MORBE | सेवांपासून जमा Income from Services | | | | | | | | |
| RI/M/1156 | पाणी विक्री Sale of water/royalty/penalty | 306.03 | 214.92 | 413.55 | 312.00 | 126.52 | 100.00 | 226.52 | 320.00 |
| RI/M/1157 | मोरबे धरण शुल्क -महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2166.00 | 246.53 | 0.00 | 246.53 | 2166.00 |
| | एकुण - 1 | 306.03 | 214.92 | 413.55 | 2478.00 | 373.05 | 100.00 | 473.05 | 2486.00 |
| 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 | 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 | 0.00 |
| | एकुण - 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | एकुण - 1+2 | 306.03 | 214.92 | 413.55 | 2478.00 | 373.05 | 100.00 | 473.05 | 2486.00 |

अंदाजपत्रक 'क'आभियांत्रिकी (मोरबे धरण -Morbe Dam) विभाग
सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/MORBE | महसुली खर्च Revenue Expenditure | | | | | | | | |
| RE/M/0239 | पाणी स्वामित्व धन Royalty | 129.23 | 122.39 | 136.44 | 250.00 | 79.11 | 170.89 | 250.00 | 255.00 |
| RE/M/0240 | पाणी पंप विज आकार Electricity charges | 2509.54 | 2651.50 | 2309.74 | 2330.00 | 1588.18 | 1041.82 | 2630.00 | 2952.00 |
| RE/M/0241 | मोरबे धरण सुरक्षा | 46.31 | 69.10 | 72.65 | 85.00 | 47.49 | 37.51 | 85.00 | 105.00 |
| RE/M/0242 | भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र दुरुस्ती/देखभाल | 819.59 | 864.87 | 790.21 | 850.00 | 464.56 | 385.44 | 850.00 | 845.00 |
| RE/M/0243 | धरण पाणी पुरवठा व्यवस्थापन खर्च O&M of water supply | 543.58 | 99.99 | 1046.09 | 1038.66 | 278.74 | 759.92 | 1038.66 | 1457.03 |
| RE/M/0244 | महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विद्युत देयकापोटी देय खर्च MJP Electric charges Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1150.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 1150.00 |
| | एकुण-1 | 4048.25 | 3807.85 | 4355.13 | 5703.66 | 2458.08 | 2545.58 | 5003.66 | 6764.03 |
| | आस्थापना खर्च Establishment Exp. | 160.72 | 164.15 | 235.17 | 368.50 | 158.50 | 159.94 | 318.44 | 396.50 |
| | प्रशासकीय खर्च Administrative Exp. | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 4.00 |
| | एकुण-2 | 161.02 | 164.15 | 235.17 | 373.00 | 158.50 | 160.34 | 318.84 | 400.50 |
| | एकुण-1+2 | 4209.27 | 3972.00 | 4590.30 | 6076.66 | 2616.58 | 2705.92 | 5322.50 | 7164.53 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/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 | 610.58 | 82.15 | 556.69 | 1375.86 | 353.14 | 595.97 | 949.11 | 1286.50 |
| CE/M/2220 | कळंबोलीपुढील मुख्य जलवाहिनी टाकणे व संबंधीत कामे टप्पा - III | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| CE/M/2221 | भोकरपाडा जल प्रक्रिया केंद्र सुधारणा/बांधणे | 28.94 | 29.36 | 1722.39 | 2284.27 | 183.86 | 270.00 | 453.86 | 2435.41 |
| CE/M/2222 | मोरबे धरण प्रकल्प सुशोभिकरण करणे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 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 | 1.00 |
| CE/M/2224 | जल विद्युत प्रकल्प/ सोलार प्रकल्प | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 805.00 |
| CE/M/2225 | मोरबे धरण थीम पार्क करणे | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| CE/M/2226 | मोरबे धरण प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| | एकुण - 3 | 639.52 | 111.51 | 2279.08 | 4770.13 | 537.00 | 1025.97 | 1562.97 | 4637.91 |
| | एकुण - 1+3 | 4687.77 | 3919.36 | 6634.21 | 10473.79 | 2995.08 | 3571.55 | 6566.63 | 11401.94 |

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

सन 2021-2022 चे सुधारित व 2022-2023 चे मूळ अंदाज

'अभियांत्रिकी (मोरबे) 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 2021-2022 चे सुधारित | | | | सन 2022-2023 चे मूळ |
|--|--|----------------------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| | | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | मूळ अंदाज Budgeted | नोव्हें 2021 प्रत्यक्ष Actual | डिसें 2021 ते मार्च 2022 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/M/0245 | वेतन व भत्ते Salary & allowances | 147.76 | 150.12 | 218.77 | 300.00 | 144.56 | 155.44 | 300.00 | 350.00 |
| RE/M/0246 | अतिकालिक भत्ता Overtime | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| RE/M/0247 | बोनस व सानुग्रह अनुदान Bonus & Ex-Gratia | 12.69 | 13.53 | 13.97 | 22.00 | 13.31 | 1.00 | 14.31 | 25.00 |
| RE/M/0248 | वैद्यकीय बिलांची परिपूर्ति Medical Reimbursement | 0.27 | 0.50 | 2.43 | 40.00 | 0.63 | 2.00 | 2.63 | 15.00 |
| RE/M/0249 | रजा प्रवास भत्ते Leave Travelling Allowances | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 |
| | एकुण | 160.72 | 164.15 | 235.17 | 368.50 | 158.50 | 159.94 | 318.44 | 396.50 |
| प्रशासकीय खर्च Administrative Expenditure | | | | | | | | | |
| RE/M/0250 | प्रवास खर्च Travelling Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 2.00 |
| RE/M/0251 | सल्लागार शुल्क Consultancy Fees | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 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 | 0.10 | 0.10 | 0.50 |
| RE/M/0253 | पेट्रोल तेल Oil & Fuel Exp | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.50 |
| | एकुण | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 4.00 |
| | एकुण | 161.02 | 164.15 | 235.17 | 373.00 | 158.50 | 160.34 | 318.84 | 400.50 |