

राज्य बोर्ड की 130 वीं बैठक दिनांक 26 मार्च 2013 का कार्यवाही विवरण  
एजेंडा बिन्दु क्रमांक- 1.4

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट अनुमान पर स्वीकृति बावत।

बोर्ड की वर्ष 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 का वास्तविक आय-व्यय, वर्ष 2012-2013 का स्वीकृत बजट एवं वर्तमान पर वास्तविक आय-व्यय व 2013-2014 के बजट प्रस्ताव में केन्द्रीय अनुदान, राज्य अनुदान एवं बोर्ड के स्रोतों से प्राप्त राशि एवं उसके विरुद्ध किये गये व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :-  
(राशि रुपये लाख में)

| क्र | मद   | 2009-10<br>वास्तविक | 10-11<br>वास्तविक | 11-12<br>वास्तविक | 12-13<br>स्वीकृत | 2012-13<br>वास्तविक | 13-14<br>अनुमानित |
|-----|------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1   | आय   | 3381.76             | 3722.61           | 3558.11           | 3863.61          | 3696.90             | 4462.80           |
| 2   | व्यय | 1735.68             | 2394.26           | 3039.80           | 3849.02          | 3670.67             | 4427.35           |
| 3   | बचत  | +1646.08            | +1328.35          | +518.31           | (+)14.59         | (+)26.23            | (+)35.45          |

(संलग्नक-1)

**बोर्ड की आय :-**

केन्द्र शासन एवं राज्य शासन से प्राप्त अनुदान तथा बोर्ड के अन्य स्रोतों से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है :-  
(राशि रुपये लाख में)

| वर्ष    | केन्द्रीय<br>अनुदान | राज्यीय<br>अनुदान | बोर्ड की<br>आय | कुल प्राप्तियाँ     |
|---------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 2009-10 | 97.68               | 400.00            | 2884.08        | 3381.76 वास्तविक    |
| 2010-11 | 132.77              | 435.00            | 3154.84        | 3722.61 वास्तविक    |
| 2011-12 | 17.05               | 447.00            | 3094.06        | 3558.11 वास्तविक    |
| 2012-13 | 0.00                | 717.81            | 3145.80        | 3863.61 स्वीकृत बजट |
| 2012-13 | 18.40               | 717.81            | 2960.69        | 3696.90 पुनरीक्षित  |
| 2013-14 | 0.00                | 1145.00           | 3317.80        | 4462.80 प्रस्तावित  |

**बोर्ड का व्यय**

केन्द्रीय अनुदान, राज्य शासन से प्राप्त अनुदान के विरुद्ध किये गये व्यय व बोर्ड की प्राप्तियों के विरुद्ध विभिन्न मदों में किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-  
(राशि रुपये लाख में)

| वर्ष    | केन्द्रीय<br>अनुदान<br>के विरुद्ध<br>व्यय | राज्य<br>अनुदान<br>के विरुद्ध<br>व्यय | जलउपकर<br>अंश के<br>विरुद्ध<br>व्यय | बोर्ड के स्रोतों से प्राप्त<br>आय के विरुद्ध व्यय |                       | योग                 |
|---------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------|---------------------|
|         |   |                                       |                                     | मुख्यालय  | क्षेत्रीय<br>कार्यालय |                     |
| 2009-10 | 66.71                                     | 92.79                                 | 110.61                              | 767.10  | 698.47                | 1735.68 वास्तविक    |
| 2010-11 | 12.47                                     | 430.49                                | 226.59                              | 1031.28   | 693.43                | 2394.26 वास्तविक    |
| 2011-12 | 13.76                                     | 447.00                                | 330.08                              | 1155.32   | 1093.64               | 3039.80 वास्तविक    |
| 2012-13 | 109.58                                    | 719.81                                | 271.94                              | 1457.79   | 1289.92               | 3849.02 स्वीकृत बजट |
| 2012-13 | 29.56                                     | 725.31                                | 265.62                              | 1368.84   | 1281.34               | 3670.67 पुनरीक्षित  |
| 2013-14 | 0.00                                      | 1145.00                               | 288.22                              | 1525.87   | 1468.26               | 4427.35 प्रस्तावित  |

  
सुधीर श्रीवास्तव  
सहायक विधि अधिकारी

सुधीर श्रीवास्तव

राज्य बोर्ड की 130 वीं बैठक दिनांक 26 मार्च 2013 का कार्यवाही विवरण

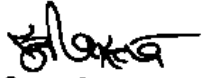
उपरोक्त तालिकाओं से स्पष्ट है कि विगत 3 वर्षों में बोर्ड की आय लगभग स्वीकृत बजट के अनुसार ही रही है एवं प्रत्येक वर्ष के व्यय आय से कम रहे हैं व बोर्ड बचत में रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट अनुमान में जल उपकर मद में केन्द्रांश से मिलने वाली राशि रुपये 380.00 लाख का प्रावधान किया गया । इसी प्रकार विश्लेषण शुल्क के रूप में 292.00 लाख का ही प्रावधान रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में राज्य शासन से स्वीकृत राशि रुपये 1145.00 है जिसकी वार्षिक कार्ययोजना संलग्न-2 के अनुसार है ।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में केन्द्रीय परियोजनाओं से प्राप्त राशि निरंक दिखाई गई है, तथापि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं भारत शासन, नई दिल्ली को उपकरण क्रय तथा मॉनिटरिंग की योजनायें स्वीकृति हेतु प्रेषित की गई हैं जिन पर स्वीकृति प्राप्त होना संभावित है । इस वर्ष में पूर्व में केन्द्र शासन से स्वीकृत योजनाओं के शेष कार्यों पर रुपये 29.56 लाख के पुनरीक्षित व्यय का भी प्रावधान रखा गया है ।

**तदनुसार प्रस्ताव माननीय राज्य बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।**

**निर्णय:-** माननीय सदस्यों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-2014 के बजट पर स्वीकृति प्रदान की गई ।

  
सुधीर श्रीवास्तव  
सहायक विधि अधिकारी

## मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### वार्षिक कार्ययोजना

2013-2014

#### लक्ष्य एवं उद्देश्य :-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायित्वों के निर्वहन हेतु व्यापक रूप से जल, वायु, भूमि प्रदूषण पर निगरानी आवश्यक है। बोर्ड के सीमित संसाधनों व सरकार की अल्प बजट से वर्तमान में दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। बोर्ड के व्यापक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुये बजट आवंटन प्रस्तावित है तदनुसार जल स्रोतों के संरक्षण, प्रदूषण फैलानेवाली इकाईयों के आंकलन, अत्याधिक प्रदूषित स्रोतों का स्तर मापन, नदी व सार्वजनिक जल स्रोतों के प्रदूषणकारी बिन्दुओं का चिन्हीकरण व आंकलन एवं औद्योगिक प्रदूषण कम करने व प्रदूषित नदियों के आंकलन के परिपेक्ष्य में व्यय हेतु कार्य के साथ ही बोर्ड को सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। साथ ही साथ बोर्ड की प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण एवं अनुसंधान विकास में कार्यो को प्राथमिकता दिया जाना प्रस्तावित है तदनुसार राज्य शासन से प्राप्त बजट में निम्नानुसार वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तावित है :-

#### 1. अनुसंधान एवं विकास :

##### 1.1 सर्वे एवं मॉनिटरिंग


रूपये 240.00 लाख

प्रदूषण के बिन्दुओं को चिन्हित करने के उपरांत प्रत्येक बिन्दु पर जल, वायु, ठोस अपशिष्ट व ध्वनि प्रदूषण मापन के साथ-साथ अमानक पॉलिथिन की मॉनिटरिंग का कार्य बोर्ड के मुख्यालय सहित 12 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 3 एकल खिड़की कार्यालय एवं 1 एस.ई.जेड कार्यालय स्तर पर अभियान चलाकर, मॉनिटरिंग का कार्य किया जावेगा। इन आंकड़ों के आधार पर प्रदूषण मुक्ति की योजना बनाई जा सकेगी जिससे राज्य के अत्याधिक प्रदूषित शहरों, नदी, सार्वजनिक जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त किया जा सकेगा। इस हेतु वर्ष 2013-14 में कुल रूपये 240.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

##### 1.2 मध्य प्रदेश में ई-वेस्ट का एन्वेन्ट्राईजेशन

रूपये 25.00 लाख

वर्तमान में कम्प्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक गजेट की अधिकता से उपयोग होने व इनके सुधार करने के स्थान पर यूएस एण्ड थ्रो पद्धति से फेंकने के कारण राज्य में ई-वेस्ट से होने वाले प्रदूषण का खतरा निरन्तर बढ़ रहा है। भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन हेतु ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011 अधिसूचित किये गये है जिनमें सौंपे गये दायित्वों के तहत मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदेश में उत्पन्न हो रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का इन्वेन्ट्राईजेशन कराया जाना है। बोर्ड

  
सुधीर श्रीवास्तव  
सहस्यक विधि अधिकारी

द्वारा प्रदेश के उज्जैन, गुना, सतना, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, धार एवं सागर में ई-वेस्ट के एन्वेन्ट्राईजेशन का कार्य कराया जाना है। इस पर लगभग रुपये 2.08 लाख लागत अनुमानित है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 के बजट में इस मद में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता होगी।

**1.3 अनुसंधान विकास केन्द्र प्रोजेक्ट कार्य - रु 135.00 लाख**


बोर्ड के सौंपे गये दायित्व अनुसंधान /जानकारी एकत्रीकरण व प्रचार-प्रसार शामिल है। अतः अनुसंधान हेतु 8 परियोजनाओं (औद्योगिक क्षेत्रों में भू-जल प्रदूषण मापन, क्लोरीनेटेड पीने के पानी में ट्राईहलोमीथेन का आकंलन, ताप विद्युत संयंत्रों के उत्सर्जन में पारे की उपस्थिति का अध्ययन, बोर्ड की केन्द्रीय प्रयोगशाला का सुदृढीकरण, प्रदेश के बड़े शहरों से उत्पन्न कचरे के अपवहन हेतु निर्धारित इम्प साईट्स के आसपास प्रदूषण मापन, प्रदूषणकारी आद्योगिक सेक्टर्स पर स्टेटस रिपोर्ट, नदियों की बायोमेपिंग एवं अनुसंधान संबंधी विविध कार्य) हेतु रु 135.00 लाख की आवश्यकता होगी।

**2. संगठन का सुदृढीकरण - रु 700.00 लाख**

बोर्ड के प्रदेश में 12 क्षेत्रीय कार्यालय व प्रयोगशाला का सुदृढीकरण/संधारण किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ बोर्ड द्वारा स्थापित क्षेत्रीय कार्यालयों-इंदौर एवं सतना में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु कुल रुपये 200.00 लाख की राशि प्रस्तावित है। इसके साथ ही मानिट्रिंग व्यवस्था के सुदृढीकरण हेतु रुपये 225.00 लाख राशि से 22 नग पी.एम. 2.5 सेम्पलर, 2 नग बीटीएक्स एनालाइजर, 2 नग मानिट्रिंग वाहन, 8 नग सतत् ध्वनि मापन यंत्रों का कय किये जाने प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त रुपये 175.00 लाख के स्वचालित वायु गुणवत्ता मापन उपकरण तथा रुपये 100.00 लाख की राशि से प्रौद्योगिकी उपकरणों का कय, उपकरणों का संचालन एवं संधारण किये जाने प्रस्तावित है। इस प्रकार वर्ष 2013-14 के बजट में इस मद में रुपये 700.00 की आवश्यकता होगी।

**3 पर्यावरण पुरस्कार :- - रु 13.00 लाख**


पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत करने हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार की योजना बनाई गई। इसके अंतर्गत इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग को रुपये दो लाख पचास हजार का नगद पुरस्कार दिया जाता था, पुरस्कार राशि कम होने के कारण उक्त योजना के अन्तर्गत पुरस्कार हेतु आवेदन करने में उद्योगों द्वारा रुचि नहीं लिये जाने के कारण राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार हेतु गठित समिति द्वारा उक्त

  
सुधीर श्रीवास्तव  
सहायक विधि अधिकारी

पुरुस्कार की राशि को बढ़ाया गया है अतः वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना में रुपये 13.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

4 कार्यशाला, प्रशिक्षण एवं जन-जागरूकता - रु 32.00 लाख


बोर्ड के दायित्वों में तकनीकी जानकारी का एकत्रीकरण व सूचनाओं का आदान प्रदान कार्यक्रम शामिल है जिसके अन्तर्गत बोर्ड के 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जिसमें प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय हेतु रुपये 2.00 लाख एवं मुख्यालय स्तर में कार्यक्रमों के संचालन आदि हेतु रुपये 8.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है। इस कार्य हेतु वर्ष 2013-14 के बजट में रुपये 32.00 लाख की आवश्यकता होगी।

  
सुधीर श्रीवास्तव  
सहायक निधि अधिकारी

M.P.POLLUTION CONTROL BOARD  
**REVISED BUDGET ESTIMATE 2012-2013 , ACTUAL RECEIPT & EXPENDITURE UP TO 30-11-12  
 & BUDGET ESTIMATE FOR 2013-2014**

( Rs. In Lakhs )

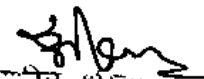
| SNO | PARTICULARS                            | ACTUAL         |                |                | BUDGET                     | ACTUAL                       | REVISED                    | BUDGET                     |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  | 2009-10        | 2010-11        | 2011-12        | ESTIMAT.<br>FOR<br>2012-13 | 4/1/2012<br>To<br>30.11.2012 | ESTIMATE<br>FOR<br>2012-13 | ESTIMATE<br>FOR<br>2013-14 |
| 1   | 2                                      | 4              | 5              | 5              | 7                          | 8                            | 9                          | 10                         |
|     | <b>RECEIPTS :</b>                      |                |                |                |                            |                              |                            |                            |
| 1   | FROM CENTRAL GOVT./CBCB                | 97.68          | 132.77         | 17.05          | 0.00                       | 15.40                        | 18.40                      | 0.00                       |
| 2   | FROM STATE GOVT.                       | 400.00         | 435.00         | 447.00         | 717.81                     | 570.10                       | 717.81                     | 1145.00                    |
| 3   | FROM BOARD RESOURCES                   | 2884.08        | 3154.84        | 3094.06        | 3145.80                    | 1991.68                      | 2960.69                    | 3317.80                    |
|     | <b>TOTAL ( 1+2+3 )</b>                 | <b>3381.76</b> | <b>3722.61</b> | <b>3558.11</b> | <b>3863.61</b>             | <b>2577.18</b>               | <b>3696.90</b>             | <b>4462.80</b>             |
|     | <b>EXPENDITURE AGAINST :-</b>          |                |                |                |                            |                              |                            |                            |
| 1.0 | BOARD RESOURCES                        |                |                |                |                            |                              |                            |                            |
| 1.1 | HEAD OFFICE                            | 767.10         | 1031.28        | 1155.32        | 1457.79                    | 794.07                       | 1368.84                    | 1525.87                    |
| 1.2 | REGIONAL OFFICE                        | 698.47         | 693.43         | 1093.64        | 1289.92                    | 800.81                       | 1281.34                    | 1468.26                    |
| 1.3 | EXP. AGAINST CESS SHARE                | 110.61         | 226.59         | 330.08         | 271.94                     | 168.66                       | 265.62                     | 288.22                     |
|     | <b>TOTAL (1)</b>                       | <b>1576.18</b> | <b>1951.30</b> | <b>2579.04</b> | <b>3019.65</b>             | <b>1763.54</b>               | <b>2915.80</b>             | <b>3282.35</b>             |
|     | <b>Saving /Exc. against Board Res.</b> | <b>1307.90</b> | <b>1203.54</b> | <b>515.02</b>  | <b>126.15</b>              | <b>228.14</b>                | <b>44.89</b>               | <b>35.45</b>               |
| 2   | CENTRAL GOVT. ASSISTANCE               | 66.71          | 12.47          | 13.76          | 109.56                     | 0.18                         | 29.56                      | 0.00                       |
| 3   | STATE GOVT. ASSISTANCE                 | 92.79          | 430.49         | 447.00         | 719.81                     | 521.02                       | 725.31                     | 1,145.00                   |
|     | <b>TOTAL EXP ( 1+2+3 )</b>             | <b>1735.68</b> | <b>2394.26</b> | <b>3039.80</b> | <b>3849.02</b>             | <b>2284.74</b>               | <b>3670.67</b>             | <b>4427.35</b>             |
|     | <b>SAVING/EXCESS ( - )</b>             | <b>1646.08</b> | <b>1328.35</b> | <b>518.31</b>  | <b>14.59</b>               | <b>292.44</b>                | <b>26.23</b>               | <b>35.45</b>               |

  
 राजीव श्रीवास्तव  
 सहायक वित्त अधिकारी

M.P.POLLUTION CONTROL BOARD  
**REVISED BUDGET ESTIMATE 2012-2013 , ACTUAL RECEIPT & EXPENDITURE UP TO 30-11-12  
 & BUDGET ESTIMATE FOR 2013-2014**

(Rs. In Lakhs)


| SNO | PARTICULARS              | ACTUAL         |                |                | BUDGET         | ACTUAL         | REVISED        | BUDGET         |
|-----|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                          | 2009-10        | 2010-11        | 2011-12        | ESTIMAT.       | 4/1/2012       | ESTIMATE       | ESTIMATE       |
|     |                          |                |                |                | FOR            | To             | FOR            | FOR            |
|     |                          |                |                |                | 2012-13        | 30.11.2012     | 2012-13        | 2013-14        |
| 1   | 2                        | 4              | 5              | 5              | 7              | 8              | 9              | 10             |
|     | <b>RECEIPT :-</b>        |                |                |                |                |                |                |                |
| A   | FROM CENTRAL GOVT./CBCB  | 97.68          | 132.77         | 17.05          | 0.00           | 15.40          | 18.40          | 0.00           |
| B   | FROM STATE GOVT.         | 400.00         | 435.00         | 447.00         | 717.81         | 570.10         | 717.81         | 1145.00        |
| C   | BOARD RESOURCES          | 2884.08        | 3154.84        | 3094.06        | 3145.80        | 1991.68        | 2960.69        | 3317.80        |
|     | <b>TOTAL (A+B+C)</b>     | <b>3381.76</b> | <b>3722.61</b> | <b>3558.11</b> | <b>3863.61</b> | <b>2577.18</b> | <b>3896.90</b> | <b>4462.80</b> |
|     | <b>EXPENDITURE :-</b>    |                |                |                |                |                |                |                |
|     | <b>AGAINST</b>           |                |                |                |                |                |                |                |
| 1   | CENTRAL GOVT. GRANT      | 66.71          | 12.47          | 13.76          | 109.56         | 0.18           | 29.56          | -              |
| 2   | STATE GOVT. GRANT        | 92.79          | 430.49         | 447.00         | 719.81         | 521.02         | 725.31         | 1145.00        |
| 3   | BOARD RESOURCES          |                |                |                |                |                |                |                |
| 3   | HEAD OFFICE              | 767.10         | 884.04         | 1155.32        | 1320.79        | 794.07         | 1368.84        | 1525.87        |
| 3   | REGIONAL OFFICE          | 698.47         | 693.43         | 1093.64        | 1289.92        | 800.81         | 1281.34        | 1468.26        |
| 3   | ARREARS OF TIME SCALE    | 0.00           | 147.24         | -              | 137.00         | -              | -              | -              |
| 4   | EXP. AGAINST CESS SHARE  | 110.61         | 226.59         | 330.08         | 271.94         | 168.66         | 265.62         | 288.22         |
|     | <b>TOTAL (1+2+3)</b>     | <b>1735.68</b> | <b>2394.26</b> | <b>3039.80</b> | <b>3849.02</b> | <b>2284.74</b> | <b>3670.67</b> | <b>4427.35</b> |
|     | <b>SAVING/EXCESS (-)</b> | <b>1646.08</b> | <b>1328.35</b> | <b>518.31</b>  | <b>14.59</b>   | <b>292.44</b>  | <b>26.23</b>   | <b>35.45</b>   |

  
 सचिव  
 संलग्नक पिय अधिकारी

## 1. RECEIPTS FROM CENTRAL GOVT. &amp; C.P.C.B

(Rs. In Lakhs)

| SNO      | PARTICULARS  | ACTUAL       |               |              | BUDGET      | ACTUAL       | REVISED      | BUDGET      |
|----------|--|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
|          |  | 2009-10      | 2010-11       | 2011-12      | ESTIMAT.    | 4/1/2012     | ESTIMATE     | ESTIMATE    |
|          |  |              |               |              | FOR         | To           | FOR          | FOR         |
|          |  |              |               |              | 2012-13     | 30.11.2012   | 2012-13      | 2013-14     |
|          | 2  | 4            | 5             | 5            | 7           | 8            | 9            | 10          |
| <b>1</b> | <b>FROM CENTRAL GOVT.</b>                                |              |               |              |             |              |              |             |
|          | 1.1 Financial Assistance.                                | 0.00         | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.2 Grant for Purch.Equipments.                          | 63.08        | -             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.3 Disposal of Plastic Waste                            | 12.50        | -             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.4 Disposal of Haz.waste-TSDF                           | 0.00         | 80.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.5 Spatial Environment Planning                         | 0.00         | 4.88          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.6.(Organic-MSW)  | 0.00         | 20.88         | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.7.Malajkhand Project                                   | 0.00         | 10.20         | 8.68         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.8.NCL Singrauli Project                                | 9.60         | -             | 8.37         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.9.NRCP   | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00        | 5.40         | 5.40         | 0.00        |
| <b>2</b> | <b>FROM CPCB</b>   |              |               |              |             |              |              |             |
|          | 1.1.Development of Web.                                  | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.2.Financial Assistance                                 |              | -             | 0            | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.3.Environmental Training                               | 0.00         | -             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.4Devp. Web Base Applica-<br>tion and its Impementation |              | 4.94          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.5.Inventory health care Estab.                         |              | -             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.6.BIO-Monitorng Project                                | 12.50        | -             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.7.CompStudy of Polluted River                          | 0.00         | 0             | 0.00         | 0.00        | 10.00        | 10.00        | 0.00        |
|          | 1.8.BIO Medical Waste                                    |              | 0             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.9.Training cum Workshop                                | 0.00         | 0             | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 3.00         | 0.00        |
|          | 1.10.Disposition of Plastic Waste                        |              | 7.87          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | 1.11.State wise invev,SSI Ind,                           |              | 4.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
|          | <b>TOTAL ( A )</b>                                       | <b>97.68</b> | <b>132.77</b> | <b>17.05</b> | <b>0.00</b> | <b>15.40</b> | <b>18.40</b> | <b>0.00</b> |


  
 रमेश श्रीवास्तव  
 जिला अधिकारी



## B.GRANT FROM STATE GOVT

(Rs.In Lakhs)

| SNC | PARTICULARS  | ACTUAL        |               |               | BUDGET                     | ACTUAL                       | REVISED                    | BUDGET                     |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  | 2009-10       | 2010-11       | 2011-12       | ESTIMAT.<br>FOR<br>2012-13 | 4/1/2012<br>To<br>30.11.2012 | ESTIMATE<br>FOR<br>2012-13 | ESTIMATE<br>FOR<br>2013-14 |
| 1   | 2  | 4             | 5             | 5             | 7                          | 8                            | 9                          | 10                         |
| 1   | Monitoring of Pollution at<br>the time of Melas                    | 0.00          |               |               |                            |                              |                            | 0.00                       |
| 2   | Monitoring of Water Bodi-<br>es, Rivers & Their Place<br>of Origin | 0.00          |               |               |                            |                              |                            | 0.00                       |
| 3   | Monitoring of Ambient Air<br>Industrial Areas                      | 0.00          |               |               |                            |                              |                            | 0.00                       |
| 4   | Monitoring of Pollution<br>By Automobiles & Noise                  | 0.00          |               |               |                            |                              |                            | 0.00                       |
| 5   | Research & Development Centre                                      | 176.00        | 257.00        | 224.81        | 279.81                     | 158.10                       | 279.81                     | 400.00                     |
| 6   | Hazardous Waste Management   |               | 0.00          |               | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 7   | ERC  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 8   | Strengthening of Organisation--                                    | 20.00         | 144.00        | 184.19        | 400.00                     | 384.00                       | 400.00                     | 700.00                     |
| 9   | Seminars, Workshop & Training                                      |               | 16.00         | 30.00         | 30.00                      | 26.00                        | 30.00                      | 32.00                      |
| 10  | Annual Award   | 4.00          | 8.00          | 8.00          | 8.00                       | 2.00                         | 8.00                       | 13.00                      |
| 11  | Bio-Med Waste Management   | 0.00          | 0.00          |               |                            | 0.00                         |                            | 0.00                       |
| 12  | Transportation of Plastic Waste                                    |               | 10.00         |               |                            | 0.00                         |                            | 0.00                       |
| 13  | Coman Treatment Plant  | 200.00        | 0.00          |               |                            | 0.00                         |                            | 0.00                       |
|     | <b>TOTAL ( B )</b>   | <b>400.00</b> | <b>435.00</b> | <b>447.00</b> | <b>717.81</b>              | <b>570.10</b>                | <b>717.81</b>              | <b>1145.00</b>             |


  
 श्रीवास्तव  
 अधिकारी

(संलग्नक -4)

## RECEIPT FROM BOARD RESOURCES

(Rs.In Lakhs )


| SNO | PARTICULARS            | ACTUAL         |                |                | BUDGET         | ACTUAL         | REVISED        | BUDGET         |
|-----|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                        | 2009-10        | 2010-11        | 2011-12        | ESTIMAT.       | 4/1/2012       | ESTIMATE       | ESTIMATE       |
|     |                        |                |                |                | FOR            | To             | FOR            | FOR            |
|     |                        |                |                |                | 2012-13        | 30.11.2012     | 2012-13        | 2013-14        |
| 1   | 2                      | 4              | 5              | 5              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| 1   | Cess Share             | 671.99         | 417.56         | 306.59         | 350.00         | -              | 350.00         | 380.00         |
| 2   | Consent Fees           | 390.27         | 524.45         | 502.81         | 500.00         | 463.00         | 500.00         | 500.00         |
| 3   | Annual License Fees    | 699.40         | 1207.24        | 1407.66        | 1400.00        | 972.04         | 1200.00        | 1400.00        |
| 4   | Bio Medical Waste Fees | 89.13          | 93.68          | 86.51          | 100.00         | 55.82          | 80.00          | 110.00         |
| 5   | HSMD Reg. Fees         | 275.57         | 195.91         | 114.74         | 115.00         | 90.09          | 115.00         | 130.00         |
| 6   | Analysis Charges       | 130.70         | 230.59         | 146.69         | 110.00         | 160.40         | 205.00         | 292.00         |
| 7   | Other Receipts         | 60.36          | 78.98          | 107.96         | 100.00         | 107.50         | 140.69         | 102.80         |
| 8   | Recoveries of Advances | 19.86          | 14.54          | 11.52          | 20.80          | 4.96           | 20.00          | 18.00          |
| 9   | Interest on Deposit    | 546.80         | 391.89         | 409.58         | 450.00         | 137.87         | 350.00         | 385.00         |
|     | <b>TOTAL (C)</b>       | <b>2884.08</b> | <b>3154.84</b> | <b>3094.06</b> | <b>3145.80</b> | <b>1991.68</b> | <b>2960.69</b> | <b>3317.80</b> |

  
 श्रीवास्तव  
 अधिकारी

Details of Receipts from Board Resources


(Rs.In Lakhs )

| SNO | PARTICULARS                    | ACTUAL  |         |         | BUDGET   | ACTUAL     | REVISED  | BUDGET   |
|-----|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|----------|
|     |                                | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | ESTIMAT. | 4/1/2012   | ESTIMATE | ESTIMATE |
|     |                                |         |         |         | FOR      | To         | FOR      | FOR      |
|     |                                |         |         |         | 2012-13  | 30.11.2012 | 2012-13  | 2013-14  |
|     | 2                              | 4       | 5       | 5       | 7        | 8          | 9        | 10       |
| 1   | Cess Share                     | 671.99  | 417.56  | 306.59  | 350.00   | 0.00       | 350.00   | 380.00   |
|     | Total ( 1 )                    | 671.99  | 417.56  | 306.59  | 350.00   | 0.00       | 350.00   | 380.00   |
| 2   | Consent Fees                   | 390.27  | 524.45  | 502.81  | 500.00   | 463.00     | 500.00   | 500.00   |
|     | Total ( 2 )                    | 390.27  | 524.45  | 502.81  | 500.00   | 463.00     | 500.00   | 500.00   |
| 3   | Annual License Fees            | 699.40  | 1207.24 | 1407.66 | 1400.00  | 972.04     | 1200.00  | 1400.00  |
|     | Total ( 3 )                    | 699.40  | 1207.24 | 1407.66 | 1400.00  | 972.04     | 1200.00  | 1400.00  |
| 4   | Other Fees :-                  |         |         |         |          |            |          |          |
|     | 4.1.Bio Medical Fees           | 89.13   | 93.68   | 86.51   | 100.00   | 55.82      | 80.00    | 110.00   |
|     | 4.2.H.S.M.D.Reg.Fees           | 275.57  | 195.91  | 114.74  | 115.00   | 90.09      | 115.00   | 130.00   |
|     | Total ( 4 )                    | 364.70  | 289.59  | 201.25  | 215.00   | 145.91     | 195.00   | 240.00   |
| 5   | 5.1.Water Analysis             | 40.58   | 105.55  | 42.03   | 42.00    | 36.38      | 48.50    | 75.00    |
|     | 5.2.Air Monitoring Charges     | 43.42   | 55.41   | 54.15   | 50.00    | 50.00      | 70.00    | 100.00   |
|     | 5.3.Vehicle Monitoring         | 1.27    | 6.02    | 0.31    | 0.50     | 0.20       | 0.50     | 0.60     |
|     | 5.4.Sullage Analysis           | 0.69    | 1.03    | 1.05    | 1.00     | 0.77       | 1.00     | 1.10     |
|     | 5.5.Noise Monitoring           | 5.81    | 14.59   | 7.12    | 7.00     | 11.79      | 15.00    | 15.30    |
|     | 5.6.H.Metals Analysis Charges- | 0.00    | 0.00    | 0       | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
|     | 5.7NWMP/NAMP/MINARS(CPCB)      | 38.93   | 47.99   | 42.03   | 9.50     | 61.26      | 70.00    | 100.00   |
|     | Total ( 5 )                    | 130.70  | 230.59  | 146.69  | 110.00   | 160.40     | 205.00   | 292.00   |

  
 श्रीकस्तव  
 अधिकारी

(Rs.In Lakhs)

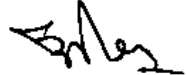
| SNO | PARTICULARS                    | ACTUAL         |                |                | BUDGET                     | ACTUAL                       | REVISED                    | BUDGET                     |
|-----|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |                                | 2009-10        | 2010-11        | 2011-12        | ESTIMAT.<br>FOR<br>2012-13 | 4/1/2012<br>To<br>30.11.2012 | ESTIMATE<br>FOR<br>2012-13 | ESTIMATE<br>FOR<br>2013-14 |
|     | 2                              | 4              | 5              | 5              | 7                          | 8                            | 9                          | 10                         |
| 6   | <b>OTHER RECEIPTS</b>          |                |                |                |                            |                              |                            |                            |
| 6   | (a) Sale of form               | 0.46           | 0.47           | 0.24           | 0.14                       | 0.08                         | 0.12                       | 0.10                       |
| 6   | (c) Intt. On Advance           | 13.23          | 18.22          | 15.47          | 13.00                      | 9.01                         | 14.00                      | 16.00                      |
| 6   | (d) Misc. Receipts             | 2.91           | 8.64           | 18.63          | 19.00                      | 3.55                         | 3.00                       | 3.00                       |
| 6   | (e) Sale of vehicle/Staff qtrs | 8.21           | 0.00           | 1.09           | 0.00                       | 49.97                        | 49.97                      | 5.00                       |
| 7   | (f) E.R.C.                     | 6.77           | 12.65          | 17.4           | 19.00                      | 29.00                        | 32.00                      | 35.00                      |
| 7   | (g) H.R.Rec.                   | 1.39           | 1.76           | 1.95           | 1.00                       | 1.39                         | 1.60                       | 1.70                       |
| 7   | (h) Public Hearing             | 27.39          | 37.24          | 53.18          | 47.86                      | 14.50                        | 40.00                      | 42.00                      |
|     | <b>Total(6)</b>                | <b>60.36</b>   | <b>78.98</b>   | <b>107.96</b>  | <b>100.00</b>              | <b>107.50</b>                | <b>140.69</b>              | <b>102.80</b>              |
| 7   | <b>RECOVERIES OF ADV.</b>      |                |                |                |                            |                              |                            |                            |
| 7   | (a) H.B.Advance                | 11.58          | 5.58           | 4.12           | 4.00                       | 1.47                         | 3.00                       | 0.00                       |
| 7   | (b) Festival Advance           | 0.50           | 1.07           | 0.81           | 1.80                       | 1.06                         | 2.00                       | 3.00                       |
| 7   | (c) Scooter Adv.               | 1.49           | 0.92           | 0.61           | 0.70                       | 0.31                         | 0.70                       | 0.00                       |
| 7   | (d) Grain Advance              | 4.33           | 5.48           | 2.79           | 6.50                       | 0.93                         | 6.50                       | 6.00                       |
| 8   | (e) Car Advance                | 0.01           | 0.00           | 0.00           | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 8   | (f) Medical Advance            | 0.96           | 0.69           | 2.48           | 3.00                       | 0.00                         | 3.00                       | 4.00                       |
| 8   | (g) Computer Advance           | 0.99           | 0.80           | 0.71           | 4.80                       | 1.19                         | 4.80                       | 5.00                       |
|     | <b>TOTAL (7)</b>               | <b>19.86</b>   | <b>14.54</b>   | <b>11.52</b>   | <b>20.80</b>               | <b>4.96</b>                  | <b>20.00</b>               | <b>18.00</b>               |
| 8   | <b>INTEREST ON DEPOSIT</b>     | <b>546.80</b>  | <b>391.89</b>  | <b>409.58</b>  | <b>450.00</b>              | <b>137.87</b>                | <b>350.00</b>              | <b>385.00</b>              |
|     | <b>TOTAL (8)</b>               | <b>546.80</b>  | <b>391.89</b>  | <b>409.58</b>  | <b>450.00</b>              | <b>137.87</b>                | <b>350.00</b>              | <b>385.00</b>              |
|     | <b>G.TOTAL</b>                 | <b>2884.08</b> | <b>3154.84</b> | <b>3094.06</b> | <b>3145.80</b>             | <b>1991.68</b>               | <b>2960.69</b>             | <b>3317.80</b>             |

  
 श्रीवास्तव  
 अधिकारी

## EXPENDITURE AGAINST CENTRAL GOVT. &amp; CPCB

(Rs.In Lakhs )

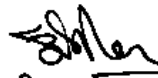
| SNO | PARTICULARS                    | ACTUAL  |         |         | BUDGET   | ACTUAL     | REVISED  | BUDGET   |
|-----|--------------------------------|---------|---------|---------|----------|------------|----------|----------|
|     |                                | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | ESTIMAT. | 4/1/2012   | ESTIMATE | ESTIMATE |
|     |                                |         |         |         | FOR      | To         | FOR      | FOR      |
|     |                                |         |         |         | 2012-13  | 30.11.2012 | 2012-13  | 2013-14  |
|     | 2                              | 4       | 5       | 5       | 7        | 8          | 9        | 10       |
| 1   | Financial Assistance           | 11.24   | 0.00    | 0.00    | 9.56     | 0.00       | 9.56     | 0.00     |
| 2   | Waste Management Cell          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 3   | Disposal of Plastic waste      | 10.11   | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 4   | Spatial Env Planning           | 0.00    | 0.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 5   | BIO-Monitoring Project         | 17.70   | 0.35    | 1.17    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 6   | Health Care Waste              | 0.75    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 7   | Environmental Training         | 0.35    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 8   | Malajhand Project              | 14.07   | 6.76    | 8.24    | 8.00     | 0.18       | 8.00     | 0.00     |
| 9   | NCL-Singrauli Project          | 7.60    | 4.34    | 1.08    | 2.00     | -          | 2.00     | 0.00     |
| 10  | Abatment of Pollution          | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 11  | Development of Web             | 4.14    | 0.57    | 0.00    | 10.00    | 0.00       | 10.00    | 0.00     |
| 12  | BIO Medical waste              | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 13  | Orginc Municipal Solid Waste   | 0.75    | 0.35    | 0.00    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 14  | Disp. Facility of Hazard.Waste | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 80.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
| 15  | HSMD Project-EIA ,Gwalior      | 0.00    | 0.00    | 3.27    | 0.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |
|     | Total ( 1)                     | 66.71   | 12.47   | 13.76   | 109.56   | 0.18       | 29.56    | 0.00     |

  
 श्रीवास्तव  
 अधिकारी

## EXPENDITURE AGAINST STATE GOVT GRANT

(Rs.In Lakhs )


| SNO | PARTICULARS                                       | ACTUAL       |               |               | BUDGET                     | ACTUAL                       | REVISED                    | BUDGET                     |
|-----|---|--------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |   | 2009-10      | 2010-11       | 2011-12       | ESTIMAT.<br>FOR<br>2012-13 | 4/1/2012<br>To<br>30.11.2012 | ESTIMATE<br>FOR<br>2012-13 | ESTIMATE<br>FOR<br>2013-14 |
|     | 2   | 4            | 5             | 5             | 7                          | 8                            | 9                          | 10                         |
| 1   | Monitoring of Pollution at<br>the time of Mela    |              |               |               |                            |                              |                            |                            |
| 2   | Monitoring of Rivers                              |              |               |               |                            |                              |                            |                            |
| 3   | Monitoring of Ambient Air in<br>Industrial Area   |              |               |               |                            |                              |                            |                            |
| 4   | Monitoring of Pollution<br>By Automobiles & Noise |              |               |               |                            |                              |                            |                            |
| 5   | Research & Development                            | 66.45        | 257.00        | 224.81        | 279.81                     | 123.33                       | 279.81                     | 400.00                     |
| 6   | Hazardous Waste Managment-                        | 0.00         | 0.00          | -             | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 6   | Transportation of Plastic Waste                   | 0.00         | 5.49          | -             | 2.00                       | 7.50                         | 7.50                       | 0.00                       |
| 7   | ERC   | 0.00         | 0.00          | -             | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 8   | Strengtening of Organistion                       | 22.72        | 144.00        | 184.19        | 400.00                     | 367.42                       | 400.00                     | 700.00                     |
|     | Minor Civil Work                                  | 3.09         | 0.00          | -             | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
| 9   | Seminars & Training                               | 0.00         | 16.00         | 30.00         | 30.00                      | 14.63                        | 30.00                      | 32.00                      |
| 10  | Annual Award                                      | 0.53         | 8.00          | 8.00          | 8.00                       | 8.14                         | 8.00                       | 13.00                      |
|     | <b>TOTAL</b>                                      | <b>92.79</b> | <b>430.49</b> | <b>447.00</b> | <b>719.81</b>              | <b>521.02</b>                | <b>725.31</b>              | <b>1145.00</b>             |

  
 संपीर श्रीवास्तव  
 सहायक निगम अधिकारी

## EXPENDITURE AGAINST BOARD RESOURCES

(Rs.In Lakhs)

| SNO | PARTICULARS                       | ACTUAL         |                |                | BUDGET         | ACTUAL         | REVISED        | BUDGET         |
|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                   | 2009-10        | 2010-11        | 2011-12        | ESTIMAT.       | 4/1/2012       | ESTIMATE       | ESTIMATE       |
|     |                                   |                |                |                | FOR            | To             | FOR            | FOR            |
|     |                                   |                |                |                | 2012-13        | 30.11.2012     | 2012-13        | 2013-14        |
| 1   | 2                                 | 4              | 5              | 5              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| A   | HEAD OFFICE                       | 767.10         | 884.04         | 1155.32        | 1320.79        | 794.07         | 1368.84        | 1525.87        |
| B   | R.O & S.R.O.                      | 698.47         | 693.43         | 1093.64        | 1289.92        | 800.81         | 1281.34        | 1468.26        |
| C   | EXPENDITURE AGAINST<br>CESS SHARE | 110.61         | 226.59         | 330.08         | 271.94         | 168.66         | 265.62         | 288.22         |
|     | <b>G,TOTAL</b>                    | <b>1576.18</b> | <b>1804.06</b> | <b>2579.04</b> | <b>2882.65</b> | <b>1763.54</b> | <b>2915.80</b> | <b>3282.35</b> |
| A   | HEAD OFFICE                       |                |                |                |                |                |                |                |
|     | I. Admn. Exp.                     | 572.96         | 668.65         | 1024.91        | 1076.50        | 711.60         | 1157.10        | 1298.80        |
|     | II. Recurring Exp.                | 74.41          | 100.25         | 119.63         | 140.74         | 57.05          | 143.19         | 153.43         |
|     | III. Advance                      | 10.22          | 10.00          | 9.11           | 50.00          | 19.50          | 35.00          | 44.00          |
|     | IV. Non Recurring Exp.            | 109.51         | 105.14         | 1.67           | 53.55          | 5.92           | 33.55          | 41.64          |
|     | <b>TOTAL (A)</b>                  | <b>767.10</b>  | <b>884.04</b>  | <b>1155.32</b> | <b>1320.79</b> | <b>794.07</b>  | <b>1368.84</b> | <b>1525.87</b> |
| B   | REGIONAL &<br>SUB REGIONAL OFFICE |                |                |                |                |                |                |                |
|     | I. Admn. Exp.                     | 639.82         | 644.25         | 998.05         | 1088.50        | 735.94         | 1144.50        | 1271.00        |
|     | II. Rec. Exp.                     | 55.53          | 46.04          | 72.03          | 76.00          | 43.99          | 77.08          | 85.10          |
|     | III. Non Rec. Exp.                | 3.12           | 3.14           | 23.56          | 125.42         | 20.88          | 59.76          | 112.16         |
|     | <b>TOTAL(B)</b>                   | <b>698.47</b>  | <b>693.43</b>  | <b>1093.64</b> | <b>1289.92</b> | <b>800.81</b>  | <b>1281.34</b> | <b>1468.26</b> |
|     | <b>G.TOTAL (A+B)</b>              | <b>1465.57</b> | <b>1577.47</b> | <b>2248.96</b> | <b>2610.71</b> | <b>1594.88</b> | <b>2650.18</b> | <b>2994.13</b> |
| C   | AGAINST WATER CESS                | 110.61         | 226.59         | 330.08         | 271.94         | 168.66         | 265.62         | 288.22         |
|     | <b>GRAND TOTAL (A+B+C)</b>        | <b>1576.18</b> | <b>1804.06</b> | <b>2579.04</b> | <b>2882.65</b> | <b>1763.54</b> | <b>2915.80</b> | <b>3282.35</b> |

  
 रवींद्र श्रीवास्तव  
 अधिकारी

**DETAILS OF EXPENDITURE**

(Rs.In Lakhs)

| SNO | PARTICULARS                     | ACTUAL         |                |                | BUDGET         | ACTUAL         | REVISED        | BUDGET         |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                                 | 2009-10        | 2010-11        | 2011-12        | ESTIMAT.       | 4/1/2012       | ESTIMATE       | ESTIMATE       |
|     |                                 |                |                |                | FOR            | To             | FOR            | FOR            |
|     |                                 |                |                |                | 2012-13        | 30.11.2012     | 2012-13        | 2013-14        |
|     | 2                               | 4              | 5              | 5              | 7              | 8              | 9              | 10             |
| I   | <b>ADMINISTRATIVE EXP.</b>      |                |                |                |                |                |                |                |
|     | (1) H.O.                        | 572.96         | 668.65         | 1024.91        | 1076.50        | 711.60         | 1157.10        | 1286.80        |
|     | (2) R.O.' & SRO                 | 639.82         | 644.25         | 998.05         | 1088.50        | 735.94         | 1144.50        | 1271.00        |
|     | TOTAL(i)                        | 1212.78        | 1312.90        | 2022.96        | 2165.00        | 1447.54        | 2301.60        | 2557.80        |
| III | <b>RECURRING EXP.</b>           |                |                |                |                |                |                |                |
|     | (1) H.O.                        | 74.41          | 100.25         | 119.63         | 140.74         | 57.05          | 143.19         | 153.43         |
|     | (2) R.O. & SRO                  | 55.53          | 46.04          | 72.03          | 76.00          | 43.99          | 77.08          | 85.10          |
|     | TOTAL(II)                       | 129.94         | 146.29         | 191.66         | 216.74         | 101.04         | 220.27         | 238.53         |
| III | <b>ADVANCES</b>                 | 10.22          | 10.00          | 9.11           | 50.00          | 19.50          | 35.00          | 44.00          |
|     | TOTAL(III)                      | 10.22          | 10.00          | 9.11           | 50.00          | 19.50          | 35.00          | 44.00          |
| IV  | <b>NON RECURRING EXP.</b>       |                |                |                |                |                |                |                |
|     | (1) H.O.                        | 109.51         | 105.14         | 1.87           | 53.55          | 5.92           | 33.55          | 41.64          |
|     | (2) R.O. & SRO                  | 3.12           | 3.14           | 23.56          | 125.42         | 20.88          | 59.76          | 112.16         |
|     | TOTAL(IV)                       | 112.63         | 108.28         | 25.23          | 178.97         | 26.80          | 93.31          | 153.80         |
|     | TOTAL(I+II+III)                 | 1465.57        | 1577.47        | 2248.96        | 2610.71        | 1594.88        | 2650.18        | 2994.13        |
| V   | <b>AGAINST WATER CESS</b>       | 110.61         | 226.59         | 330.08         | 271.94         | 168.66         | 265.62         | 288.22         |
|     | <b>G.TOTAL( I+II+III+IV+V )</b> | <b>1576.18</b> | <b>1804.06</b> | <b>2579.04</b> | <b>2882.65</b> | <b>1763.54</b> | <b>2915.80</b> | <b>3282.35</b> |



राजीव श्रीवास्तव  
जिला अधिकारी



## 1. HEAD OFFICE

(Rs. In Lakhs)

| SNO      | PARTICULARS                    | ACTUAL        |               |                | BUDGET                     | ACTUAL                       | REVISED                    | BUDGET                     |
|----------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|          |                                | 2009-10       | 2010-11       | 2011-12        | ESTIMAT.<br>FOR<br>2012-13 | 4/1/2012<br>To<br>30.11.2012 | ESTIMATE<br>FOR<br>2012-13 | ESTIMATE<br>FOR<br>2013-14 |
|          | 2                              | 4             | 5             | 5              | 7                          | 8                            | 9                          | 10                         |
| <b>1</b> | <b>ADMINISTRATIVE EXP.</b>     |               |               |                |                            |                              |                            |                            |
|          | 1. Pay of Officers             | 100.78        | 130.00        | 134.50         | 140.00                     | 88.16                        | 135.00                     | 140.50                     |
|          | 2. Pay of Estt.                | 152.67        | 200.00        | 190.56         | 210.00                     | 128.40                       | 198.00                     | 206.00                     |
|          | 3 GP                           | 0.00          | 45.00         | 72.67          | 85.00                      | 49.42                        | 78.00                      | 84.00                      |
|          | 4. D.A.                        | 90.04         | 82.00         | 191.49         | 282.00                     | 143.74                       | 295.00                     | 379.00                     |
|          | 5. DP                          | 35.08         | 5.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
|          | 6. Other Allowance             | 11.94         | 20.00         | 10.91          | 13.00                      | 29.64                        | 45.00                      | 46.00                      |
|          | 7. M.R. Bills & Allowance      | 15.23         | 16.00         | 14.84          | 22.00                      | 10.97                        | 28.00                      | 40.00                      |
|          | 8. I.R.                        | 83.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00                       | 0.00                         | 0.00                       | 0.00                       |
|          | 9. Pay of contingency          | 8.86          | 10.00         | 9.19           | 13.20                      | 7.45                         | 11.80                      | 12.50                      |
|          | 10. Ex-Gratia                  | 0.25          | 0.50          | 0.00           | 0.50                       | 0.50                         | 1.00                       | 1.00                       |
|          | 11. Leave encashment           | 4.59          | 5.00          | 17.64          | 10.00                      | 12.49                        | 16.50                      | 18.00                      |
|          | 12. Honorarium                 | 0.12          | 0.15          | 0.59           | 0.80                       | 0.39                         | 0.80                       | 0.80                       |
|          | 13. Cont. towards C.P.F.       | 32.87         | 115.00        | 196.15         | 220.00                     | 132.04                       | 210.00                     | 241.00                     |
|          | 14. Arrears ( Pay+Da )         | -             | -             | 61.83          | -                          | 56.26                        | 70.00                      | 40.00                      |
|          | 15. Adm/Inspetion/EDLI Charges | -             | -             | 27.54          | 30.00                      | 13.59                        | 23.00                      | 30.00                      |
|          | 16. Gratuity Exp.              | 37.53         | 40.00         | 97.00          | 70.00                      | 38.55                        | 45.00                      | 48.00                      |
|          | <b>TOTAL (I)</b>               | <b>572.96</b> | <b>668.65</b> | <b>1024.91</b> | <b>1076.50</b>             | <b>711.60</b>                | <b>1157.10</b>             | <b>1286.80</b>             |
| <b>2</b> | <b>RECURRING EXP.</b>          |               |               |                |                            |                              |                            |                            |
|          | 1. Telephone                   | 4.40          | 5.50          | 4.31           | 6.50                       | 3.23                         | 6.00                       | 6.50                       |
|          | 2. Post & Telegram             | 2.00          | 2.25          | 1.94           | 2.10                       | 1.01                         | 2.00                       | 2.10                       |
|          | 3. Stationary & Printing       | 11.35         | 12.00         | 10.46          | 12.00                      | 4.10                         | 12.00                      | 13.00                      |
|          | 4. Liveries to Staff           | 1.40          | 2.50          | 2.16           | 3.00                       | 0.00                         | 2.50                       | 2.80                       |
|          | 5. Elect. & W. Charges         | 8.87          | 12.00         | 9.75           | 14.00                      | 7.32                         | 13.00                      | 14.00                      |
|          | 6. Elect. & Sanitary Fitting   | 0.26          | 0.35          | 0.72           | 0.80                       | 0.42                         | 0.80                       | 0.85                       |
|          | 7. Entertainment               | 0.41          | 0.45          | 1.35           | 1.50                       | 1.06                         | 1.60                       | 1.70                       |
|          | 8. Office Contingency          | 0.67          | 0.65          | 1.00           | 1.50                       | 0.66                         | 1.35                       | 1.50                       |
|          | 9. Maint. Of Tools and Plant   | 0.33          | 0.60          | -              | 0.40                       | 0.00                         | 0.20                       | 0.20                       |
|          | 10. Other Repairing            | 0.70          | 0.35          | 1.81           | 2.40                       | 2.08                         | 3.00                       | 3.30                       |
|          | <b>C/F</b>                     | <b>30.39</b>  | <b>36.65</b>  | <b>33.50</b>   | <b>44.20</b>               | <b>19.88</b>                 | <b>42.45</b>               | <b>45.95</b>               |

  
 श्रीवास्तव  
 अधिकारी