

	2006 Actual	2007 Actual	2008 Actual	2009 Actual	2010 Actual	2011 Actual	2012 Budget	2012 Estimate	2013 Budget	2014 Est	2015 Est
<b>GENERAL GOVERNMENT</b>											
<b>LEGISLATIVE</b>											
Supplies	\$ 3	\$ 75	\$ 162	\$ 89	\$ 115	\$ 110	\$ 100	\$ 531	\$ 100	\$ 100	\$ 100
Travel	\$ 2,115	\$ -	\$ 243	\$ 79	\$ 1,860	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL LEGISLATIVE	\$ 2,118	\$ 75	\$ 405	\$ 168	\$ 2,105	\$ 110	\$ 100	\$ 531	\$ 850	\$ 850	\$ 850
<b>EXECUTIVE</b>											
Salaries & Wages	\$ 5,881	\$ 6,416	\$ 6,416	\$ 6,416	\$ 9,638	\$ 12,846	\$ 14,302	\$ 13,058	\$ 14,672	\$ 14,965	\$ 15,265
Benefits	\$ 450	\$ 491	\$ 491	\$ 548	\$ 2,463	\$ 5,923	\$ 6,667	\$ 6,855	\$ 7,487	\$ 8,086	\$ 8,733
Supplies	\$ 27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ 50	\$ 50	\$ -
Communications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,279	\$ 133	\$ 592	\$ 500	\$ 528	\$ 541	\$ 555
Travel	\$ 202	\$ 197	\$ -	\$ 172	\$ 589	\$ 414	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Training	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 325	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,014	\$ 1,620	\$ 1,790	\$ 1,900	\$ 1,948	\$ 1,996
TOTAL EXECUTIVE	\$ 6,560	\$ 7,104	\$ 6,907	\$ 7,136	\$ 13,969	\$ 20,654	\$ 23,681	\$ 22,263	\$ 25,387	\$ 26,340	\$ 27,298
<b>FINANCE</b>											
Salaries & Wages	\$ 35,999	\$ 43,389	\$ 48,076	\$ 52,261	\$ 45,588	\$ 35,969	\$ 22,991	\$ 22,562	\$ 19,544	\$ 19,935	\$ 20,333
Benefits	\$ 12,370	\$ 16,171	\$ 17,258	\$ 16,484	\$ 20,677	\$ 31,165	\$ 14,930	\$ 15,840	\$ 16,302	\$ 17,606	\$ 19,014
Supplies	\$ 9,263	\$ 9,992	\$ 6,480	\$ 4,191	\$ 3,532	\$ 2,381	\$ 1,750	\$ 1,024	\$ 1,700	\$ 1,738	\$ 1,776
Professional Services	\$ 11,439	\$ 35,399	\$ 13,433	\$ 29,752	\$ 18,210	\$ 16,386	\$ 4,800	\$ 16,000	\$ 12,600	\$ 12,300	\$ 12,505
Communications	\$ 948	\$ 985	\$ 640	\$ 865	\$ 2,047	\$ 1,445	\$ 1,320	\$ 1,800	\$ 1,354	\$ 1,388	\$ 1,422
Travel	\$ 2,102	\$ 1,463	\$ 1,750	\$ 1,210	\$ 402	\$ -	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,501	\$ 1,539	\$ 1,577
Advertising	\$ 831	\$ 690	\$ 1,002	\$ 1,100	\$ 710	\$ 1,339	\$ 750	\$ 626	\$ 750	\$ 750	\$ 750
Training	\$ 466	\$ 1,135	\$ 125	\$ 12	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Insurance	\$ 600	\$ 700	\$ 800	\$ 900	\$ 950	\$ 3,466	\$ 2,927	\$ 3,235	\$ 3,074	\$ 3,150	\$ 3,229
Repair & Maintenance	\$ 830	\$ 576	\$ 1,644	\$ 645	\$ 345	\$ 679	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Miscellaneous	\$ 1,064	\$ 914	\$ 1,362	\$ 415	\$ 753	\$ 335	\$ 100	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Leasehold Tax						\$ 144	\$ 85	\$ 195	\$ 201	\$ 201	\$ 201
Dues & Memberships	\$ 1,031	\$ 1,115	\$ 2,004	\$ 1,617	\$ 1,222	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
TOTAL FINANCE & ADMIN.	\$ 81,849	\$ 112,755	\$ 95,131	\$ 111,478	\$ 94,836	\$ 93,459	\$ 51,603	\$ 63,982	\$ 58,425	\$ 60,005	\$ 62,208
<b>LEGAL SERVICES</b>											
Benefits	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 1,538	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 21,459	\$ 40,071	\$ 38,460	\$ 16,376	\$ 97,868	\$ 40,198	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000
Insurance						\$ 257	\$ 260	\$ 260	\$ -		
Miscellaneous / Damages								\$ 214	\$ -		
TOTAL LEGAL SERVICES	\$ 21,459	\$ 40,071	\$ 38,460	\$ 16,376	\$ 97,868	\$ 41,992	\$ 35,260	\$ 35,260	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000

	2006 Actual	2007 Actual	2008 Actual	2009 Actual	2010 Actual	2011 Actual	2012 Budget	2012 Estimate	2013 Budget	2014 Est	2015 Est
<b>JUDICIAL</b>											
Municipal Court-Sal/Wages	\$ 3,567	\$ 5,575	\$ 6,622	\$ 8,268	\$ 8,218	\$ 5,967	\$ 6,997	\$ 7,111	\$ 7,514	\$ 7,664	\$ 1,500
Municipal Court-Benefits	\$ 1,734	\$ 2,144	\$ 2,428	\$ 2,976	\$ 2,815	\$ 1,744	\$ 2,278	\$ 1,565	\$ 3,835	\$ 4,142	\$ 500
Municipal Court Supplies	\$ 416	\$ 377	\$ 548	\$ 271	\$ 126	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Municipal Court Prof. Service	\$ 2,841	\$ 7,946	\$ 3,227	\$ 3,313	\$ 4,094	\$ 5,630	\$ 6,065	\$ 5,317	\$ 8,300	\$ 8,300	\$ 18,300
Municipal Court-Communications	\$ 143	\$ 149	\$ 187	\$ 241	\$ 317	\$ 315	\$ 262	\$ 135	\$ 270	\$ 277	\$ 284
Municipal Court Travel	\$ 541	\$ 497	\$ 1,287	\$ 713	\$ 679	\$ 309	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Municipal Court Training	\$ 265	\$ 897	\$ 750	\$ -	\$ 125	\$ 200	\$ 1,000	\$ 225	\$ 300	\$ 300	\$ 300
Municipal Court-Insurance	\$ 600	\$ 700	\$ 800	\$ 900	\$ 900	\$ 83	\$ 717	\$ 792	\$ 973	\$ 997	\$ 1,022
Municipal Court Miscellaneous	\$ 219	\$ 156	\$ 477	\$ 187			\$ -	\$ 110	\$ 100	\$ 100	\$ 100
TOTAL JUDICIAL	\$ 10,326	\$ 18,441	\$ 16,327	\$ 16,869	\$ 17,274	\$ 14,247	\$ 17,869	\$ 15,256	\$ 21,792	\$ 22,280	\$ 22,506
total court revenue is \$18.465											
<b>JAIL</b>											
Care / Custody of Prisoners	\$ 140	\$ 600	\$ 525	\$ -	\$ 1,070	\$ 990	\$ 1,500	\$ 500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
TOTAL JAIL	\$ 140	\$ 600	\$ 525	\$ -	\$ 1,070	\$ 990	\$ 1,500	\$ 500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
<b>OTHER GEN GOVERNMENT</b>											
Salaries & Wages	\$ 14,711	\$ 16,562	\$ 18,469	\$ 20,305	\$ 22,756	\$ 10,242	\$ 23,163	\$ 17,647	\$ 23,529	\$ 24,000	\$ 24,480
Benefits	\$ 6,417	\$ 7,577	\$ 8,043	\$ 7,686	\$ 11,245	\$ 6,600	\$ 15,065	\$ 11,554	\$ 16,947	\$ 18,303	\$ 19,767
Supplies	\$ 383	\$ 113	\$ 439	\$ 138	\$ -	\$ 45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 146	\$ -	\$ 70	\$ 40	\$ 6,186	\$ 13,280	\$ 9,080	\$ 9,080	\$ 5,860	\$ 14,369	\$ 5,878
Communications	\$ 744	\$ 935	\$ 1,116	\$ 1,007	\$ 1,354	\$ 1,157	\$ 1,080	\$ 855	\$ 964	\$ 988	\$ 1,013
Insurance	\$ 1,500	\$ 1,550	\$ 1,700	\$ 1,546	\$ 1,600	\$ 2,174	\$ 2,953	\$ 3,263	\$ 964	\$ 988	\$ 1,013
Utilities	\$ 7,720	\$ 5,606	\$ 11,309	\$ 9,649	\$ 3,501	\$ 77	\$ 2,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repair & Maintenance	\$ 223	\$ 562	\$ 114	\$ 167	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175	\$ 175	\$ 175
Miscellaneous	\$ 448	\$ 592	\$ 662	\$ 42	\$ 69	\$ 15	\$ 35	\$ 21	\$ 50	\$ 50	\$ 50
Dues & Memberships	\$ 396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 319	\$ 904	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,068	\$ 1,083	\$ 1,097
Capital Outlay	\$ 6,145	\$ 2,378	\$ -	\$ -	\$ 2,829	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Small Tools / Minor Equipment	\$ 82	\$ 268	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Drug & Alcohol Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 391	\$ 82	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
TOTAL OTHER GENERAL GOV'T	\$ 38,915	\$ 36,143	\$ 41,936	\$ 40,971	\$ 49,941	\$ 34,493	\$ 54,782	\$ 43,676	\$ 49,808	\$ 60,206	\$ 53,723
<b>OTHER FINANCING USES</b>											
Water Interfund loan	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ 5,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer Fund Loan					\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interfund Loan Repayments							\$ 27,500	\$ 27,500	\$ 55,000	\$ 60,000	\$ 58,877
Non-Expenditure Disbursements	\$ -	\$ -	\$ 1,975	\$ 1,844	\$ 1,250	\$ 7,785	\$ 9,057	\$ 5,354	\$ 5,607	\$ 5,607	\$ 5,607
Fire Truck Lease/Purchase	\$ 105,084	\$ 35,732	\$ 34,947	\$ 33,695	\$ 30,518	\$ 30,518	\$ 23,000	\$ 30,518	\$ 30,518	\$ 30,518	\$ 30,518
Capital Outlay	\$ 4,905	\$ 228	\$ 556	\$ 2,026		\$ 10,883	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800
Transfers Out (ER&R, Capital, Etc)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,288	\$ 4,013	\$ 4,660			
TOTAL OTHER FINANCING USES	\$ 109,990	\$ 35,960	\$ 37,478	\$ 137,566	\$ 76,768	\$ 78,474	\$ 68,370	\$ 72,832	\$ 95,925	\$ 100,925	\$ 99,802

	2006 Actual	2007 Actual	2008 Actual	2009 Actual	2010 Actual	2011 Actual	2012 Budget	2012 Estimate	2013 Budget	2014 Est	2015 Est
<b>PROPERTY MANAGEMENT</b>											
Salaries & Wages	\$ 14,972	\$ 16,011	\$ 7,199	\$ 7,915	\$ 16,152	\$ 10,199	\$ 14,930	\$ 21,825	\$ 12,965	\$ 13,224	\$ 13,489
Benefits	\$ 6,383	\$ 3,416	\$ 3,274	\$ 4,375	\$ 7,799	\$ 6,324	\$ 7,766	\$ 7,256	\$ 8,733	\$ 9,432	\$ 10,186
Supplies	\$ 3,875	\$ 2,934	\$ 5,273	\$ 1,638	\$ 3,076	\$ 1,612	\$ 2,275	\$ 2,046	\$ 2,275	\$ 2,332	\$ 2,390
Fuel & Oil	\$ 1,882	\$ 2,453	\$ 2,508	\$ 1,890	\$ 1,723	\$ 140	\$ -	\$ -			
Professional Services	\$ 993	\$ 1,568	\$ 66	\$ 299	\$ 2,597	\$ 1,288	\$ 1,000	\$ 3,517	\$ 3,517	\$ 3,605	\$ 3,695
Communications	\$ 1,432	\$ 1,726	\$ 2,126	\$ 1,917	\$ 1,600	\$ 785	\$ 641	\$ 293	\$ 517	\$ 530	\$ 543
Equipment Use	\$ -	\$ -	\$ 5,699	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Advertising	\$ -	\$ 75	\$ 82	\$ 203	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
Insurance	\$ 600	\$ 700	\$ 800	\$ 900	\$ 1,000	\$ 1,126	\$ 1,753	\$ 1,937	\$ 1,861	\$ 1,907	\$ 1,955
Utilities	\$ 2,900	\$ 3,373	\$ 1,212	\$ 5,825	\$ 7,428	\$ 6,332	\$ 6,500	\$ 7,865	\$ 8,500	\$ 8,713	\$ 8,930
Repair & Maintenance	\$ 8,413	\$ 14,461	\$ 7,621	\$ 5,891	\$ 4,220	\$ 851	\$ 250	\$ 250	\$ 1,250	\$ 250	\$ 250
Miscellaneous	\$ 395	\$ 1,073	\$ 350	\$ 628	\$ 232	\$ 21	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
Real Estate Taxes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 362	\$ 365	\$ 362	\$ 365	\$ 375	\$ 375
XFR to Equipment Fund - M&O Charges		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 517	\$ 1,041			
Transfer to Capital Fund for Reserves		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PROPERTY MANAGEMENT	\$ 41,844	\$ 47,790	\$ 36,210	\$ 31,481	\$ 45,827	\$ 29,041	\$ 36,022	\$ 46,416	\$ 40,007	\$ 40,392	\$ 41,838
<b>PARKS</b>											
Salaries & Wages	\$ 44,906	\$ 49,737	\$ 15,483	\$ 1,627	\$ 25,760	\$ 14,622	\$ 16,881	\$ 29,901	\$ 20,302	\$ 20,708	\$ 21,122
Benefits	\$ 15,013	\$ 8,378	\$ 7,742	\$ 1,013	\$ 12,786	\$ 6,973	\$ 8,207	\$ 8,726	\$ 12,742	\$ 13,761	\$ 14,862
Supplies	\$ 1,046	\$ 979	\$ 960	\$ 580	\$ 773	\$ 1,208	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 513	\$ 525
Fuel & Oil	\$ 2,675	\$ 2,665	\$ 3,487	\$ 2,029	\$ 2,190	\$ 1,073	\$ -	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ -
Communications	\$ 133	\$ 137	\$ 172	\$ 241	\$ 534	\$ 580	\$ 709	\$ 290	\$ 787	\$ 807	\$ 827
Advertising	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipment Use	\$ -	\$ -	\$ 23,119	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ 700	\$ 800	\$ 900	\$ 900	\$ 1,000	\$ 2,245	\$ 1,938	\$ 2,141	\$ 2,833	\$ 2,904	\$ 2,977
Utilities	\$ 5,890	\$ 3,910	\$ 6,567	\$ 6,440	\$ 5,760	\$ 5,150	\$ 5,000	\$ 2,025	\$ 2,500	\$ 2,563	\$ 2,627
Repair & Maintenance	\$ 2,771	\$ 2,130	\$ 1,714	\$ 591	\$ 790	\$ 31	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Miscellaneous	\$ 147	\$ 24	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Outlay	\$ 16,568	\$ 7,977	\$ 5,810	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
XFR to Equip. Fund - M&O Charges		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PARKS	\$ 89,849	\$ 76,737	\$ 65,955	\$ 13,423	\$ 49,593	\$ 31,967	\$ 33,585	\$ 43,898	\$ 39,914	\$ 41,505	\$ 43,190
<b>PHYSICAL ENVIRONMENT</b>											
Weed Control	\$ 724	\$ 773	\$ 186	\$ 565	\$ 641	\$ -	\$ 250	\$ 254	\$ 275	\$ 282	\$ 289
Training		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 226	\$ 500	\$ 95	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Pollution Control	\$ 212	\$ 237	\$ 273	\$ 291	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hamilton Creek Restoration	\$ -	\$ 4,988	\$ 2,113	\$ 31,739	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Animal Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105	\$ 250	\$ 50	\$ 250	\$ 250	\$ 250
TOTAL PHYSICAL ENVIRONMENT	\$ 936	\$ 5,997	\$ 2,572	\$ 32,595	\$ 641	\$ 331	\$ 1,000	\$ 399	\$ 775	\$ 782	\$ 789

	2006 Actual	2007 Actual	2008 Actual	2009 Actual	2010 Actual	2011 Actual	2012 Budget	2012 Estimate	2013 Budget	2014 Est	2015 Est
<b>LAW ENFORCEMENT</b>											
Salaries & Wages	\$ 50,218	\$ 56,692	\$ 69,154	\$ 38,111	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Benefits	\$ -	\$ 15,664	\$ 18,179	\$ 11,368	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uniforms & Clothing	\$ 208	\$ 568	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supplies	\$ 481	\$ 632	\$ 2,054	\$ 564	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 8,603	\$ 14,851	\$ 14,578	\$ 37,311	\$ 82,330	\$ 72,165	\$ 72,140	\$ 72,140	\$ 72,140	\$ 73,943	\$ 75,792
Communications	\$ 1,933	\$ 1,379	\$ 1,142	\$ 795	\$ 669	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ 2,100	\$ 1,800	\$ 1,754	\$ 1,300	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Repair & Maintenance	\$ 1,044	\$ 344	\$ 1,989	\$ 221	\$ 258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training	\$ 269	\$ 35	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital Outlay	\$ -	\$ 3,761	\$ 1,826	\$ 2,692	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fuel & Oil	\$ 1,501	\$ 1,398	\$ 1,580	\$ 638	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL LAW ENFORCEMENT	\$ 66,357	\$ 97,125	\$ 113,857	\$ 93,000	\$ 84,273	\$ 72,190	\$ 72,140	\$ 72,140	\$ 72,140	\$ 73,943	\$ 75,792
<b>FIRE CONTROL</b>											
Salaries & Wages	\$ 1,214	\$ 1,326	\$ 1,418	\$ 5,620	\$ 1,880	\$ 1,667	\$ 11,521	\$ 6,096	\$ 11,521	\$ 11,752	\$ 11,987
Salaries & Wages	\$ 3,335	\$ 6,245	\$ 7,970	\$ -	\$ 10,804	\$ 5,771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Benefits	\$ 116	\$ 227	\$ 224	\$ 452	\$ 1,032	\$ 525	\$ 2,255	\$ 6,205	\$ 2,315	\$ 2,500	\$ 2,700
Benefits	\$ 1,530	\$ 2,100	\$ 1,980	\$ 1,500	\$ 1,860	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Uniforms & Clothing	\$ 2,712	\$ 5,354	\$ 1,210	\$ -	\$ 476	\$ 2,089	\$ 1,800	\$ 500	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800
Supplies	\$ 2,776	\$ 4,931	\$ 9,450	\$ 513	\$ 2,775	\$ 12,809	\$ 2,750	\$ 2,448	\$ 1,750	\$ 1,794	\$ 1,839
Professional Services	\$ 833	\$ 232	\$ 346	\$ 444	\$ 432	\$ 297	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
Communications	\$ 1,928	\$ 1,756	\$ 1,793	\$ 1,430	\$ 1,887	\$ 2,268	\$ 1,000	\$ 700	\$ 830	\$ 850	\$ 872
Insurance	\$ 2,100	\$ 2,500	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ 2,100	\$ 150	\$ 1,064	\$ 1,176	\$ 1,186	\$ 1,216	\$ 1,246
Utilities	\$ 8,833	\$ 5,620	\$ 5,508	\$ 5,090	\$ 3,845	\$ 4,249	\$ 4,175	\$ 4,037	\$ 5,100	\$ 5,228	\$ 5,358
Repair & Maintenance	\$ 7,308	\$ 6,937	\$ 4,591	\$ 3,161	\$ 5,545	\$ 3,624	\$ 4,350	\$ 2,608	\$ 3,400	\$ 3,485	\$ 3,572
Miscellaneous	\$ 813	\$ 299	\$ 1,913	\$ 75	\$ 52	\$ 1,020	\$ 250	\$ 500	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Dues & Memberships	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
Training	\$ 5,162	\$ 2,129	\$ 935	\$ 336	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
DOI Grant	\$ -	\$ 2,482	\$ 2,142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Medical Exams & Vaccines	\$ 83	\$ 173	\$ 76	\$ -	\$ -	\$ 1,628	\$ 500	\$ 1,626	\$ 1,500	\$ 1,538	\$ 1,576
Fuel & Oil	\$ 667	\$ 680	\$ 829	\$ 774	\$ 1,142	\$ 1,554	\$ 1,500	\$ 750	\$ 1,250	\$ 1,281	\$ 1,313
TOTAL FIRE CONTROL	\$ 144,493	\$ 78,723	\$ 77,531	\$ 55,290	\$ 33,830	\$ 38,250	\$ 33,465	\$ 30,446	\$ 34,202	\$ 34,993	\$ 35,813
<b>PLANNING</b>											
Salaries & Wages	\$ 32,999	\$ 36,768	\$ 37,249	\$ 36,598	\$ 38,353	\$ 30,636	\$ 32,480	\$ 36,093	\$ 33,577	\$ 34,249	\$ 34,934
Benefits	\$ 15,796	\$ 17,568	\$ 21,264	\$ 23,268	\$ 23,515	\$ 18,932	\$ 21,221	\$ 23,177	\$ 25,066	\$ 27,071	\$ 29,237
Supplies	\$ 622	\$ 203	\$ 302	\$ 219	\$ 709	\$ 32	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
Professional Services	\$ 26,114	\$ 16,598	\$ 62,816	\$ 15,734	\$ 1,947	\$ 29,632	\$ 28,000	\$ 28,000	\$ 37,827	\$ 5,000	\$ 5,000
Communications	\$ 262	\$ 277	\$ 387	\$ 465	\$ 950	\$ 572	\$ 1,517	\$ 1,002	\$ 1,397	\$ 1,432	\$ 1,468
Travel	\$ 632	\$ 495	\$ 509	\$ 1,030	\$ 353	\$ 363	\$ 350	\$ 200	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Advertising	\$ 874	\$ 536	\$ 648	\$ 405	\$ 292	\$ 168	\$ 500	\$ 700	\$ 500	\$ 500	\$ 500
Training	\$ 71	\$ 127	\$ -	\$ 332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Insurance	\$ 700	\$ 800	\$ 900	\$ 1,100	\$ -	\$ 3,681	\$ 4,148	\$ 4,584	\$ 5,029	\$ 5,154	\$ 5,283
Miscellaneous	\$ 20	\$ 17	\$ 58	\$ -	\$ -	\$ 78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PLANNING	\$ 78,091	\$ 73,389	\$ 124,133	\$ 79,151	\$ 66,119	\$ 84,094	\$ 88,316	\$ 93,856	\$ 103,746	\$ 73,756	\$ 76,772

	2006 Actual	2007 Actual	2008 Actual	2009 Actual	2010 Actual	2011 Actual	2012 Budget	2012 Estimate	2013 Budget	2014 Est	2015 Est
<b>BUILDING</b>											
Supplies	\$ 335	\$ -	\$ 453	\$ 80	\$ 28		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Professional Services	\$ 13,187	\$ 19,289	\$ 21,251	\$ 23,543	\$ 19,266	\$ 20,523	\$ 32,416	\$ 25,000	\$ 20,170	\$ 21,784	\$ 23,526
Communications	\$ 166	\$ 172	\$ 215	\$ 304	\$ 397	\$ 558	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL BUILDING	\$ 13,688	\$ 19,460	\$ 21,919	\$ 23,926	\$ 19,691	\$ 21,082	\$ 32,616	\$ 25,000	\$ 20,170	\$ 21,784	\$ 23,526
<b>Community Garden</b>											
Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 869	\$ 2,500	\$ 7,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -
TOTAL COMMUNITY GARDEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 869	\$ 2,500	\$ 7,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL GENERAL FUND	\$ 596,625	\$ 650,371	\$ 679,345	\$ 659,432	\$ 653,805	\$ 562,243	\$ 552,808	\$ 566,452	\$ 599,640	\$ 594,261	\$ 600,607
Total Surplus (Deficit)							\$ (16,936)	\$ 9,199	\$ (83,514)	Beg. Balance	\$ 42,121