

SUB_OBJECT	DESCRIPTION	User Code	TOTAL																	BOSCLK
			Total Budgeted 0910	Total BOS1	Supervisor BOS1	Assistant BOS1A	Total BOS2	Supervisor BOS2	Assistant BOS2A	Total BOS3	Supervisor BOS3	Assistant BOS3A	Total BOS4	Supervisor BOS4	Assistant BOS4A	Total BOS5	Supervisor BOS5	Assistant BOS5A		
			\$ 1,381,353.00	\$ 196,883.13	\$ 93,942.25	\$ 102,940.89	\$ 207,720.78	\$ 113,587.41	\$ 94,133.38	\$ 180,900.23	\$ 88,487.01	\$ 91,413.23	\$ 185,977.54	\$ 109,537.73	\$ 76,439.82	\$ 217,497.42	\$ 113,587.41	\$ 103,910.02	\$ 392,374.13	
3	2	Revenues	\$ 58,857.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,857.00	
1740		Charges for Services	\$ 29,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,670.00	
1800		Interfnd Rev: Serv	\$ 28,249.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,249.00	
1940		Misc: Revenue	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	
2020		Operating: Transfer in	\$ 438.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 438.00	
3	3	Salaries & Benefits	\$ 1,292,582.00	\$ 194,383.13	\$ 91,442.25	\$ 102,940.89	\$ 206,280.78	\$ 112,127.41	\$ 94,133.38	\$ 179,700.23	\$ 88,287.01	\$ 91,413.23	\$ 183,477.54	\$ 107,037.73	\$ 76,439.82	\$ 214,997.42	\$ 111,087.41	\$ 103,910.02	\$ 313,763.27	
3000	3	Permanent Employee	\$ 910,837.00	\$ 144,009.36	\$ 77,172.48	\$ 66,836.88	\$ 139,303.95	\$ 77,172.48	\$ 62,131.47	\$ 137,069.01	\$ 77,172.48	\$ 59,896.53	\$ 132,277.80	\$ 77,172.48	\$ 55,105.32	\$ 144,009.36	\$ 77,172.48	\$ 66,836.88	\$ 214,167.02	
3002	3	Overtime	\$ 1,022.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,022.00	
3004	3	Other Compensation	\$ 2,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3020	3	Retirement	\$ 139,411.00	\$ 23,255.77	\$ 9,955.24	\$ 13,300.53	\$ 22,319.40	\$ 9,955.24	\$ 12,364.16	\$ 11,919.40	\$ -	\$ 11,919.40	\$ 21,874.64	\$ 9,955.24	\$ 11,919.40	\$ 23,255.77	\$ 9,955.24	\$ 13,300.53	\$ 36,786.34	
3022	3	Medi Care	\$ 12,238.00	\$ 1,119.00	\$ 1,119.00	\$ -	\$ 2,019.90	\$ 1,119.00	\$ 900.90	\$ 1,987.49	\$ 1,119.00	\$ 868.49	\$ 1,918.02	\$ 1,119.00	\$ 799.02	\$ 2,088.13	\$ 1,119.00	\$ 969.13	\$ 3,105.40	
3040	3	Health Insurance	\$ 111,108.00	\$ 14,145.16	\$ -	\$ 14,145.16	\$ 24,240.64	\$ 14,145.16	\$ 10,095.48	\$ 10,095.48	\$ -	\$ 10,095.48	\$ 10,095.48	\$ 10,095.48	\$ -	\$ 28,290.32	\$ 14,145.16	\$ 14,145.16	\$ 24,240.64	
3041	3	Unemployment Insur	\$ 11,270.00	\$ 1,609.98	\$ 804.99	\$ 804.99	\$ 1,609.98	\$ 804.99	\$ 804.99	\$ 1,609.98	\$ 804.99	\$ 804.99	\$ 1,609.98	\$ 804.99	\$ 804.99	\$ 1,609.98	\$ 804.99	\$ 804.99	\$ 3,219.96	
3042	3	Long Term Disabill	\$ 3,279.00	\$ 518.43	\$ 277.82	\$ 240.61	\$ 501.48	\$ 277.82	\$ 223.66	\$ 493.44	\$ 277.82	\$ 215.62	\$ 476.19	\$ 277.82	\$ 198.37	\$ 518.43	\$ 277.82	\$ 240.61	\$ 770.98	
3043	3	Deferred Compensation	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3046	3	Retiree Health: De	\$ 14,021.00	\$ 2,003.00	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50	\$ 2,003.00	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50	\$ 2,003.00	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50	\$ 2,003.00	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50	\$ 2,003.00	\$ 1,001.50	\$ 1,001.50	\$ 4,006.01	
3080	3	Workers' Compensat	\$ 8,557.00	\$ 1,222.43	\$ 611.21	\$ 611.21	\$ 1,222.43	\$ 611.21	\$ 611.21	\$ 1,222.43	\$ 611.21	\$ 611.21	\$ 1,222.43	\$ 611.21	\$ 611.21	\$ 1,222.43	\$ 611.21	\$ 611.21	\$ 2,444.92	
3080	3	Flexible Benefits	\$ 78,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00	
4	4	Services & Supplies	\$ 91,701.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 81,540.86	
4040	4	Cell Phone	\$ 2,160.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00	\$ 840.00	\$ -	\$ 1,320.00	\$ 1,320.00	\$ -	\$ -	
4500	4	Special Dept Expen	\$ 8,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,660.00	\$ 1,660.00	\$ -	\$ 1,180.00	\$ 1,180.00	\$ -	\$ -	
5	5	Interfnd: Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	7	Intrafund Transfers	\$ 55,927.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,927.00	
		Total Expenses	\$ 1,440,210.00	\$ 196,883.13	\$ -	\$ -	\$ 207,720.78	\$ -	\$ -	\$ 180,900.23	\$ -	\$ -	\$ 185,977.54	\$ -	\$ -	\$ 217,497.42	\$ -	\$ -	\$ 451,231.13	
		Report Total Revenue	\$ 58,857.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,857.00	
		Net of Rev less Expenses	\$ 1,381,353.00	\$ 196,883.13	\$ -	\$ -	\$ 207,720.78	\$ -	\$ -	\$ 180,900.23	\$ -	\$ -	\$ 185,977.54	\$ -	\$ -	\$ 217,497.42	\$ -	\$ -	\$ 392,374.13	
		FY 09-10		\$ 201,000.00			\$ 201,000.00			\$ 201,000.00			\$ 201,000.00			\$ 201,000.00				
		Tier 1		\$ (2,562.00)			\$ (2,267.00)			\$ (2,178.00)			\$ (2,328.00)			\$ (2,503.00)			\$ (8,369.00)	
		Tier 2		\$ (2,562.00)			\$ (2,267.00)			\$ (5,000.00)			\$ (2,328.00)			\$ (2,503.00)			\$ (8,369.00)	
		BOS 09-0152														\$ 8,000.00				
		BOS 09-0152														\$ 7,500.00				
		BOS 09-0152														\$ 2,500.00				
		Final FY 09/10		\$ 195,876.00			\$ 196,466.00	\$ -	\$ -	\$ 193,822.00	\$ -	\$ -	\$ 196,344.00	\$ -	\$ -	\$ 213,994.00				
		PROPOSED FY 10/11						\$ 112,127.41	\$ 94,133.38		\$ 88,287.01	\$ 91,413.23		\$ 107,037.73	\$ 76,439.82					
		Salaries & Benefits (No cell phones)		\$ 194,383.13			\$ 205,220.78			\$ 178,400.23			\$ 183,477.54			\$ 214,997.42				
		Cell Phones		\$ -			\$ 1,040.00			\$ 1,300.00			\$ 840.00			\$ 1,320.00				
		Dept Expenses		\$ 2,500.00			\$ 1,460.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,200.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,660.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,180.00				
		Total Non-Salary Expenses		\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00			\$ 2,500.00				
		FY 10/11		\$ 196,883.13			\$ 207,720.78			\$ 180,900.23			\$ 185,977.54			\$ 217,497.42				