

911E Expenses

	2012-13 Actual	2013-14 Actual	2014-15 Actual	2015-16 Actual	2016-17 Budget	2017-18 Planned
Payroll - Dispatcher	\$ -	\$ -	\$ 118,098	\$ 107,773	\$ 133,300	\$ 133,300
FICA Tax	\$ -	\$ -	\$ 8,597	\$ 7,916	\$ 10,200	\$ 10,197
Retirement	\$ -	\$ -	\$ 19,528	\$ 18,803	\$ 24,850	\$ 25,567
Unemployment	\$ -	\$ -	\$ 1,439	\$ 1,178	\$ 1,200	\$ 1,200
Travel & Training	\$ -	\$ -	\$ 1,277	\$ 818	\$ 1,200	\$ 500
Insurance	\$ 72,325	\$ 90,121	\$ 10,074	\$ 14,477	\$ 20,340	\$ 26,300
Supplies	\$ -	\$ -	\$ 224	\$ 238	\$ 200	\$ 200
Computer Expenses	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 94	\$ 150	\$ 150
Utilities	\$ -	\$ -	\$ 2,608	\$ 3,737	\$ 3,400	\$ 3,800
Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116	\$ -	\$ -
911 Expenses	\$ -	\$ -	\$ 38,930	\$ 38,483	\$ 38,000	\$ 38,500
Recorder Maintenance	\$ -	\$ -	\$ 1,850	\$ -	\$ 1,850	\$ -
Miscellaneous Expenses	\$ -	\$ -	\$ 26	\$ 368	\$ 250	\$ 100
Totals	\$ 72,325	\$ 90,121	\$ 202,831	\$ 194,001	\$ 234,940	\$ 239,814