

Sewer Plant Expenses

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Planned
Payroll - Sewer Plant	\$ 74,767	\$ 74,161	\$ 77,231	\$ 78,250	\$ 78,250	\$ 78,250
FICA	\$ 5,212	\$ 5,095	\$ 5,271	\$ 5,387	\$ 5,985	\$ 5,986
Retirement	\$ 14,601	\$ 14,009	\$ 13,647	\$ 13,350	\$ 14,620	\$ 15,008
Unemployment	\$ -	\$ 309	\$ 889	\$ 678	\$ 700	\$ 700
Insurance	\$ 16,316	\$ 38,279	\$ 31,935	\$ 36,911	\$ 38,215	\$ 43,500
Chemicals	\$ 6,646	\$ 7,455	\$ 8,679	\$ 10,313	\$ 10,000	\$ 11,000
Utilities	\$ 72,975	\$ 77,219	\$ 72,265	\$ 81,960	\$ 76,500	\$ 75,000
Supplies & Misc Expenses	\$ 7,987	\$ 5,716	\$ 3,812	\$ 3,075	\$ 3,300	\$ 500
Sludge Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -
Vehicle Expenses	\$ 1,667	\$ 2,195	\$ 1,555	\$ 1,014	\$ 1,500	\$ 1,600
Service by Others	\$ 3,581	\$ 5,772	\$ 14,848	\$ 13,800	\$ 10,000	\$ 10,000
Breathing Apparatus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Facilities Plan	\$ -	\$ -	\$ 14,720	\$ -	\$ -	\$ -
Lab Equipment	\$ -	\$ 716	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500
Lab Analysis	\$ -	\$ 766	\$ 7,537	\$ 14,113	\$ 14,000	\$ 14,000
PH Meter	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sewer Improvements	\$ -	\$ -	\$ 14	\$ -	\$ -	\$ -
Lift Station Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
Maintenance Tools	\$ 100	\$ 32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Plant Maintenance	\$ 888	\$ 1,096	\$ 1,064	\$ -	\$ 1,000	\$ -
New Roof	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pump for Aerator	\$ 6,883	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Engineering for New Sewer Plant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
New Sewer Plant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 381,550	\$ 5,000,000
New Lift Station Pump	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -
New Lift Station Controller	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -
Total	\$ 211,623	\$ 232,820	\$ 253,467	\$ 258,851	\$ 657,620	\$ 5,257,044