

Town of Long Island Budget Detail								
	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
Income								
4110-31 - Property Taxes		\$ 1,024,752	\$ 1,045,554	\$ 1,075,284	\$ 1,106,058	\$ 683,572	\$ 1,166,334	amount to balance budget
Non-Property Tax Revenues								
4000-00 · Other Government Income								
	4000-01 · Auto Excise Tax	\$ 42,034	\$ 47,004	\$ 52,219	\$ 44,000	\$ 34,198	\$ 47,000	
	4000-02 · Boat Excise Tax	\$ 2,920	\$ 2,975	\$ 2,338	\$ 2,800	\$ 1,071	\$ 2,400	
	4000-04 · Dog Licenses	\$ 49	\$ 52	\$ 47	\$ 45	\$ 41	\$ 40	
	4000-05 · Hunting & Fishing Llicenses	\$ 44	\$ 30	\$ 25	\$ 20	\$ 18	\$ 25	
	4000-06 · Plumbing Permits	\$ 2,678	\$ 2,513	\$ 1,778	\$ 2,000	\$ 1,635	\$ 2,000	
	4000-07 · Building Permits	\$ 1,485	\$ 1,370	\$ 5,195	\$ 2,000	\$ 3,081	\$ 2,000	
	4000-08 · Electrical Permits	\$ 327	\$ 551	\$ 509	\$ 300	\$ 354	\$ 400	
	4000-10 · Mooring Permits	\$ 4,800	\$ 3,420	\$ 3,330	\$ 4,400	\$ 1,140	\$ 3,300	
	4000-11 · Business Licenses	\$ 366	\$ 207	\$ 421	\$ 300	\$ 93	\$ 200	
	4000-12 · Entertainment Licenses	\$ 380	\$ 180	\$ 140	\$ 200	\$ 140	\$ 160	
	4000-13 · Copy Fees	\$ 169	\$ 162	\$ 161	\$ 150	\$ 110	\$ 150	
	4000-16 · Birth Certificates	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ -	
	4000-17 · Marriage Certificates	\$ 121	\$ -	\$ 55	\$ -	\$ -	\$ -	
	4000-18 · Death Certificates	\$ -	\$ -	\$ 169	\$ -	\$ 150	\$ -	
	4000-20 · Anchorage	\$ 1,820	\$ 1,160	\$ 3,170	\$ 3,000	\$ 2,810	\$ 3,000	
	4000-21 · Appeal Fees	\$ 300	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	
	4000-23 VFW rental income	\$ 6,283	\$ 5,222	\$ 4,218	\$ 3,500	\$ 3,563	\$ 7,000	
	4000-24 · Property Rentals	\$ 1,710	\$ 2,030	\$ 4,855	\$ 2,700	\$ 1,943	\$ 2,700	
	4000-25 · General Gov. Miscellaneous	\$ 663	\$ 11,965	\$ 121	\$ -	\$ 2		
	4000-26 · Town Clerk Miscellaneous	\$ 1,221	\$ 1,370	\$ 25	\$ -	\$ 25		
	4010-02 · Tax Interest and Penalties	\$ 422	\$ 879	\$ 537	\$ 450	\$ 149	\$ 200	
	4010-03 · Interest after Lien	\$ 731	\$ 785	\$ 1,248	\$ 500	\$ 523	\$ 700	
	4010-05 · Tax Lien Expense Reimb	\$ 505	\$ 791	\$ 637	\$ -	\$ -	\$ 400	
	4010-06 · 30 day notice expense reimb	\$ 114	\$ 333	\$ 266	\$ 400	\$ 512	\$ 300	
	4010-07 · Maine Homestead Exemption	\$ 2,396	\$ 1,797	\$ 2,247	\$ 2,250	\$ 2,310	\$ 2,250	
	4010-10 · Checking Cash Mgmt Inc	\$ 306	\$ 340	\$ 126	\$ 300	\$ 82	\$ 100	
	4010-18 · CD Interest Income	\$ 250		\$ 208	\$ -	\$ 134		
	4340-01 · Parking Violations	\$ 330	\$ 510	\$ 740	\$ 125	\$ 1,025	\$ 300	
	4340-02 · Parking Permits	\$ 1,217	\$ 1,770	\$ 2,110	\$ 1,200	\$ 530	\$ 1,500	
	4340-10 · Ponce's Commercial Fees	\$ 2,100	\$ 2,800	\$ 2,325	\$ 1,800	\$ 2,100	\$ 2,000	
	4340-12 · ACO account	\$ 261	\$ 171	\$ 538	\$ -	\$ 122	\$ 50	
	4340-14 · Ponce's fundraising				\$ -	\$ 3,195		
	4360-01 · Insurance Rebates	\$ 312	\$ 460	\$ 807	\$ 400	\$ 451	\$ 400	
	4710-01 · State Revenue Sharing	\$ 5,408	\$ 6,447	\$ 4,342	\$ 5,000	\$ 2,778	\$ 4,500	
	4710-03 · In lieu of Prop Tax-St Beach	\$ 3,044	\$ 3,038	\$ 3,080	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	
	4710-05 · Tree Growth	\$ 105	\$ 103	\$ -	\$ 100	\$ 91	\$ 100	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	4710-07 · Veterans Reimbursement	\$ 122	\$ 122	\$ 200	\$ 100	\$ 56	\$ 50	
	4710-10 · Snow Mobile Refund			\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	
	Total 4000-00 · Other Gov Income	\$ 84,993	\$ 100,757	\$ 98,191	\$ 81,040	\$ 64,550	\$ 86,225	
	4310-00 · Public Works State CIP Revenues							
	4310-01 · State Rd Maintenance Reimb	\$ 10,008	\$ 10,008	\$ 9,956	\$ 10,000	\$ 9,132	\$ 9,000	
	Total 4310-00 · Public Works Revenues	\$ 10,008	\$ 10,008	\$ 9,956	\$ 10,000	\$ 9,132	\$ 9,000	
	4330-00 · Solid Waste Revenues							
	4330-01 · Solid Waste-Dumping Fees	\$ 17,974	\$ 11,490	\$ 8,579	\$ 7,500	\$ 4,245	\$ 8,250	assumes 10% fee increase
	4330-05 · Scrap Metal Sales	\$ 6,578	\$ 2,740	\$ 3,081	\$ 2,500	\$ 3,149	\$ 2,500	
	4330-10 · Recycling Revenues	\$ 1,257	\$ 735	\$ 781	\$ 1,000	\$ 397	\$ 1,000	
	4340-05 · Junk Car Fees							
	4340-15 · Car Disposal Fund	\$ 1,164	\$ 1,220	\$ 64	\$ -	\$ -		
	4330-00 · Solid Waste Revenues Other	\$ (350)						
	Total 4330-00 · Solid Waste Revenues	\$ 26,623	\$ 16,185	\$ 12,505	\$ 11,000	\$ 7,790	\$ 11,750	
	4400-00 · Grant Income							
	4400-10 · Septic System Grant		\$ 27,640					
	4500-35 · FEMA 2010 Storm	\$ 29,326			\$ -	\$ -		
	4500-36 · FEMA 2010 Storm Logging				\$ -	\$ -		
	4500-37 · FEMA 2010 Logging Rev				\$ -	\$ -		
	4500-55 · Generator Bldg Revenue	\$ 30,198			\$ -	\$ -		
	4600-22 · Genesis Grant				\$ -	\$ -		
	Total 4400-00 · Grant Income	\$ 59,524	\$ 27,640	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	4650-00 · Cemetery Revenues							
	4650-10 · Plot Sales not incl 4650-20	\$ 420	\$ 840	\$ 5,460	\$ 3,600	\$ 4,200	\$ 4,680	total sales - perpet care
	4650-20 · Perpetual Care Fund	\$ 180	\$ 360	\$ 1,740	\$ (840)	\$ 1,800	\$ 2,520	35% of total plot sales; transfer to fund is in line 7800-40
	4650-30 · Cemetery Vaults/Urns Inc	\$ 135	\$ -	\$ 1,200	\$ 3,500	\$ -	\$ 5,900	
	4650-50 · Cemetery Burial Fees	\$ 338	\$ 435	\$ 250	\$ -	\$ 2,950	\$ 1,300	
	Total 4650-00 · Cemetery Revenues	\$ 1,073	\$ 1,635	\$ 8,650	\$ 6,260	\$ 8,950	\$ 14,400	
	4700-00 · Social Services Income							
	4700-10 · Social Services Food Pantry				\$ -	\$ -		
	Total 4700-00 · Social Services Income		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	4770-00 · Library Revenues							
	4770-05 · Art and Soul Fundraiser	\$ 3,802	\$ 5,731	\$ 5,931	\$ 4,000	\$ 9,547	\$ 4,000	
	4770-10 · Library-copier fees	\$ 283	\$ 266	\$ 229	\$ 200	\$ 210	\$ 200	
	4770-15 · Library book fines/sales	\$ 303	\$ 314	\$ 247	\$ 200	\$ 193	\$ 200	
	4770-30 · Library Donations	\$ 1,128	\$ 1,438	\$ 2,355	\$ 600	\$ 720	\$ 600	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	Total 4770-00 · Library Revenues	\$ 5,516	\$ 7,749	\$ 8,761	\$ 5,000	\$ 10,670	\$ 5,000	equals Library expenses
	4800-00 · Education Revenues							
	4820-20 · Title grants	\$ 834	\$ 20	\$ 1,140	\$ -	\$ 1,141	\$ -	
	4820-50 · REAP Grant (Federal)	\$ 20,514	\$ 21,530	\$ 12,374	\$ -	\$ 9,641	\$ -	Rural Ed Assist Prog
	4820-55 · Special Ed Entitlement	\$ 8,092	\$ 7,147	\$ 7,245	\$ -	\$ -	\$ -	
	4820-57 · Stds based proficiency grant			\$ 349	\$ -	\$ 351	\$ -	
	4820-60 · Jobs Bill	\$ 3,612			\$ -	\$ -	\$ -	
	Total 4820-00 · Ed Federal grants	\$ 33,052	\$ 28,697	\$ 21,108	\$ -	\$ 11,133	\$ -	
	4830-00 · Ed State funds							
	4830-15 · State subsidy	\$ 28,441	\$ 25,981	\$ 23,814	\$ 14,000	\$ 9,812	\$ 14,718	
	4830-20 · School Lunch Reimb	\$ 1,256	\$ 4,114	\$ 2,297	\$ 2,000	\$ 564	\$ 2,000	
	Total 4830-00 · Ed State funds	\$ 29,697	\$ 30,095	\$ 26,111	\$ 16,000	\$ 10,376	\$ 16,718	
	4840-10 · Student Lunch Payment	\$ 3,462	\$ 4,191	\$ 3,694	\$ 2,500	\$ 1,850	\$ 2,500	
	4840-40 · New Facility-offsetting rev	\$ 225	\$ 1,044	\$ 170	\$ -	\$ 700	\$ -	
	4840-45 · School tuition revenues	\$ 4,158	\$ 8,672	\$ 8,672	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,400	
	Total 4840-00 · Ed local funds	\$ 7,845	\$ 13,907	\$ 12,537	\$ 11,500	\$ 2,550	\$ 11,900	
	Total 4800-00 · Education Revenues	\$ 70,594	\$ 72,699	\$ 59,756	\$ 27,500	\$ 24,059	\$ 28,618	
	4900-00 · Recreation Revenues							
	4910-10 · Rec. Fund Raisers	\$ 2,527	\$ 1,838	\$ 4,331	\$ 6,000	\$ 792	\$ 4,500	
	4910-15 · REC-Wharf St.Festival rcpts	\$ 3,544	\$ 3,950	\$ 2,170	\$ -	\$ 2,436	\$ -	
	4910-20 · Rec. Donations	\$ 161	\$ 251	\$ -	\$ 200	\$ 1,580	\$ -	
	4910-25 · Senior Prog donations/fees			\$ 345	\$ -	\$ -	\$ -	
	4910-30 · Rec. Spec Event/Class fees	\$ 3,014	\$ 858	\$ 709	\$ 200	\$ -	\$ 400	
	4910-45 · Rec-Youth Program Income	\$ 35		\$ 455	\$ -	\$ -	\$ 400	
	4930-10 · After School Fees	\$ 788	\$ 1,961	\$ 1,841	\$ 1,500	\$ 1,330	\$ 2,000	
	4930-20 · After Sch Morgan Donation			\$ 3,653	\$ -	\$ -	\$ -	
	4930-22 · Rec Program Scholarships	\$ 2,000	\$ -	\$ 7,854	\$ 2,000	\$ (215)	\$ 200	
	4940-20 · Rec-Summer Program Fees	\$ 7,495	\$ 2,744	\$ 4,544	\$ 4,500	\$ 5,009	\$ 4,500	
	4940-25 · Rec Pottery Income	\$ 4,275	\$ 4,509	\$ -	\$ 4,000	\$ 3,579	\$ 1,000	
	4940-48 · Rec Pottery donations	\$ 40		\$ 300	\$ 200	\$ -	\$ 200	
	4950-10 · Community Ctr- Use fees	\$ 1,040	\$ 671	\$ -	\$ 500	\$ 512	\$ 100	
	4950-20 · Rec-Comm. Ctr. Income	\$ 115	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	4900-00 · Recreation Revenues other		\$ 420		\$ -	\$ -	\$ -	
	Total 4900-00 · Recreation Revenues	\$ 25,034	\$ 17,227	\$ 26,202	\$ 19,100	\$ 15,023	\$ 13,300	
	Total Non-Property Tax Revenues	\$ 283,365	\$ 253,900	\$ 224,020	\$ 159,900	\$ 140,175	\$ 168,293	
	Total Income	\$ 1,308,117	\$ 1,299,454	\$ 1,299,304	\$ 1,265,958	\$ 823,747	\$ 1,334,627	
	Other Funding Sources							
	Budgeted Use of Reserve Funds							
	Harbor master boat reserve						\$ 5,000	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	Total Budgeted Use of Reserve Funds						\$ 5,000	
	4965-00 · Loan Proceeds							
	4965-70 · School Office Renovations	\$ 15,000						
	4965-72 · Trash compator Loan		\$ 15,000					
	4965-74 · School bus Loan		\$ 45,850					
	4965-76 · Town Hall Roof		\$ 15,000					
	4965-78 · School Floor Loan proceeds		\$ 3,970					
	4965-80 · School lighting Loan				\$ -	\$ 15,000		
	Total 4965-00 · Loan Proceeds	\$ 15,000	\$ 79,820	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	
	Budgeted Use of Surplus							
	7900-10 · Undesignated - Government	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,000	\$ -	\$ 73,968	
	7900-20 · Undesignated - Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,720	\$ -	\$ 17,245	
	Total Budgeted Use of Surplus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,720	\$ -	\$ 91,213	
	Total Other Funding Sources	\$ 15,000	\$ 79,820	\$ -	\$ 134,720	\$ 15,000	\$ 96,213	
	Total Funding	\$ 1,323,117	\$ 1,379,274	\$ 1,299,304	\$ 1,400,678	\$ 838,747	\$ 1,430,840	
	Expenses and Other Amounts to be Financed							
	5000-00 · Town Expenses							
	5010-00 · Town Positions and Professional							
	5010-02 · Town Clerk	\$ 11,879	\$ 11,819	\$ 12,259	\$ 12,374	\$ 8,082	\$ 12,585	+1.7%
	5010-04 · Treasurer	\$ 12,414	\$ 12,414	\$ 12,786	\$ 12,991	\$ 8,661	\$ 13,211	+1.7%
	5010-06 · Tax Collector	\$ 11,879	\$ 11,827	\$ 12,197	\$ 12,374	\$ 8,082	\$ 12,585	+1.7%
	5010-08 · Deputy Tx Coll/Treas/Clerk	\$ 4,513	\$ 4,758	\$ 4,993	\$ 5,588	\$ 1,918	\$ 7,300	+30.6%
	5010-10 · Administrative Assistant	\$ 2,725	\$ 2,714	\$ 2,805	\$ 2,840	\$ 2,185	\$ 2,840	
	5010-12 · Code Enforcement Officer	\$ 10,277	\$ 10,277	\$ 10,585	\$ 10,585	\$ 7,057	\$ 10,765	+1.7%
	5010-14 · Recreation Director	\$ 4,100	\$ 4,100	\$ 4,223	\$ 4,291	\$ 2,861	\$ 4,291	
	5010-20 · Animal Control Officer	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 513	\$ 1,025	
	5010-22 · Harbor Master	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 513	\$ 1,025	
	5010-24 · Social Services Director	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 128	\$ 256	
	5010-26 · Health Officer	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 128	\$ 256	
	5010-28 · Town Meeting Moderator			\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	
	5020-02 · Selectmen Salaries	\$ 6,598	\$ 6,598	\$ 6,598	\$ 9,897	\$ 6,598	\$ 9,897	
	5020-04 · Selectmen Chair	\$ 2,030	\$ 2,030	\$ 2,030	\$ 2,030	\$ 1,353	\$ 2,030	
	5020-05 Administrator	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 12,000	\$ 8,000	\$ 12,204	+1.7%
	5020-06 · Assessing/Maps	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 714	\$ 1,071	
	5020-08 · Parklands/Beaches	\$ 791	\$ 791	\$ 791	\$ 791	\$ 527	\$ 791	
	5020-12 · Road Commissioner	\$ 2,113	\$ 2,112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,150	position restored
	5020-13 · Island Fellow Contribution	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	5020-14 · Solid Waste - Govt	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ -	\$ -	\$ -		
	5020-16 · Public Bldgs/Wharves/Floats	\$ -	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 3,000	
	5030-80/85 · Town Employee FICA	\$ 6,918	\$ 3,762	\$ 6,375	\$ 9,334	\$ 13,930	\$ 9,544	calculated; FY 15 actual includes FF/EMTs

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	5030-90 · Employee Unemployment	\$ 1,531	\$ 3,465	\$ 3,382	\$ 1,000	\$ 1,872	\$ 1,000	
	5030-92 · Employee benefits	\$ 1,951	\$ 2,019	\$ 1,861	\$ 2,200	\$ 1,006	\$ -	no qualifying employees
	5050-04 · Town Auditor	\$ 7,000	\$ 8,700	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,400	\$ 8,500	
	5050-06 · Tax Assessor	\$ 1,700	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	
	5050-10 · Professional Assistance	\$ 600	\$ 6,483	\$ 4,487	\$ 6,112	\$ 4,077	\$ 3,000	road commissioner reduces prof assist need
	5050-20 · Town Counsel	\$ 4,752	\$ 18,448	\$ 43,167	\$ 11,000	\$ 14,609	\$ 11,000	
	5050-24 · Town Counsel -Harrington Ln	\$ 2,538						
	5050-35 · Town Counsel	\$ 8,011	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	5050-50 · Lawn Mowing	\$ 5,270	\$ 9,406	\$ 10,830	\$ 10,194	\$ 6,969	\$ 10,194	
	5050-55 LICLOC	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 3,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	
	Total 5010-00 · Town Positions and Prof	\$ 119,323	\$ 140,756	\$ 165,301	\$ 144,834	\$ 112,683	\$ 146,120	
	5100-00 · Government Expenses							
	5100-02 · Telephone-Govt	\$ 1,898	\$ 1,924	\$ 1,897	\$ 2,000	\$ 1,238	\$ 2,000	
	5100-04 · Heat-Govt	\$ 1,611	\$ 1,322	\$ 1,835	\$ 2,000	\$ 1,082	\$ 2,000	
	5100-06 · Electricity-Govt	\$ 544	\$ 547	\$ 616	\$ 600	\$ 336	\$ 600	
	5100-08 · Postage-Govt	\$ 2,237	\$ 2,239	\$ 2,546	\$ 2,400	\$ 1,037	\$ 2,400	
	5100-10 · Office Supplies-Govt	\$ 2,332	\$ 2,469	\$ 2,304	\$ 2,600	\$ 2,202	\$ 2,600	
	5100-12 · Shipping-Govt	\$ 19	\$ 47	\$ 47	\$ 50	\$ 3	\$ 50	
	5100-14 · Maintenance -Govt	\$ -	\$ 486	\$ 450	\$ 600	\$ -	\$ 600	
	5100-16 · Equipment-Govt	\$ 344	\$ 323	\$ 371	\$ 800	\$ -	\$ 800	
	5100-18 · Advertising-Govt	\$ 47	\$ 971	\$ 322	\$ 500	\$ 194	\$ 500	
	5100-20 · Computer Expense-Govt	\$ 1,025	\$ 1,590	\$ 1,373	\$ 1,600	\$ 1,384	\$ 2,000	
	5100-22 · Books and Periodicals-Govt	\$ 927	\$ 952	\$ 987	\$ 1,000	\$ 286	\$ 250	
	5100-26 · Local Elections	\$ 1,047	\$ 637	\$ 1,188	\$ 1,400	\$ 688	\$ 1,400	
	5100-28 · MMA Dues	\$ 1,415	\$ 1,458	\$ 1,483	\$ 1,500	\$ 1,553	\$ 1,553	
	5100-30 · COG Dues	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 800	\$ 750	\$ 750	
	5100-32 · Continuing Education-Govt	\$ 75	\$ 318	\$ 345	\$ 500	\$ 501	\$ 600	
	5100-34 · Town Report	\$ 926	\$ 949	\$ 842	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,000	
	5100-36 · Humane Society	\$ 259	\$ 304	\$ 304	\$ 310	\$ 228	\$ 300	
	5100-38 · Registry of Deeds copy exp	\$ 61	\$ 93	\$ 151	\$ 250	\$ 78	\$ 250	
	5100-40 · Cleaning-Town Hall	\$ 310	\$ 320	\$ 120	\$ 600	\$ -	\$ 600	
	5100-42 · Selectmen's Contingency	\$ 5,043	\$ 3,657	\$ 3,198	\$ 30,000	\$ 4,945	\$ 30,000	
	5100-44 · Petty Cash	\$ -	\$ 185		\$ -	\$ -		
	5100-45 · Homestead reimb Makeup	\$ -		\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	
	5100-70 · Private Septic Expense	\$ -	\$ 27,590	\$ -	\$ -	\$ -		
	5110-05 Administrator Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 120	\$ 1,200	
	5110-10 · Appeals Board Expense	\$ -	\$ 33	\$ 70	\$ 250	\$ 82	\$ 250	
	5110-11 · Animal Control Officer Exp	\$ 305		\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	
	5110-12 · Assessor's Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 50	
	5110-14 · Code Officer Expense	\$ 952	\$ 125	\$ 125	\$ 250	\$ 125	\$ 250	
	5110-16 · Finance Committee Expense	\$ 74	\$ 50	\$ 29	\$ 200	\$ -	\$ 50	
	5110-17 · Harbormaster boat	\$ 526	\$ 5,109	\$ 3,171	\$ 3,000	\$ 568	\$ 1,000	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	5110-18 · Harbor Master Expense	\$ 275	\$ 289	\$ 601	\$ 600	\$ 290	\$ 600	
	5110-20 · Maps/Assessing Expense	\$ 38	\$ 798	\$ 112	\$ 600	\$ -	\$ 600	
	5110-21 · Parklands/Beaches Expense	\$ 5	\$ 826	\$ 68	\$ 400	\$ 10	\$ 400	
	5110-22 · Planning Board Expense	\$ 363	\$ 172	\$ 238	\$ 500	\$ -	\$ 500	
	5110-24 · Public Buildings	\$ 4,919	\$ 4,888	\$ 6,432	\$ 7,000	\$ 2,761	\$ 7,000	
	5110-26 · Public Safety Expense	\$ 38	\$ 29	\$ 670	\$ 500	\$ 195	\$ 500	
	5110-30 · Wharfs/floats	\$ 9,205	\$ 8,491	\$ 3,524	\$ 4,000	\$ 4,800	\$ 4,000	
	5110-34 VFW building expenses	\$ 3,633	\$ 3,548	\$ 2,353	\$ 3,000	\$ 781	\$ 5,000	
	5120-02 · Tax Lien Rec. Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 150	
	5120-04 · Tax Lien Cert. Postage	\$ 39	\$ 676	\$ 228	\$ 300	\$ -	\$ 300	
	5120-06 · Tax Lien Discharges	\$ 110	\$ 179	\$ 165	\$ 150	\$ 152	\$ 150	
	5120-08 · Tax Abatements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	
	5120-10 · Overlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,513	\$ -	\$ 16,513	
	5125-20 · Repair Ponce's	\$ -	\$ 925	\$ 1,149	\$ 1,800	\$ -	\$ 1,800	
	5130-02 · Street Lights	\$ 13,006	\$ 13,008	\$ 13,890	\$ 14,500	\$ 8,686	\$ 14,500	
	5130-08 · Electricity-Waiting Room	\$ 306	\$ 118	\$ -	\$ -	\$ -		
	5130-10 · Electricity-Well Pump	\$ 370	\$ 496	\$ 510	\$ 500	\$ 162	\$ 500	
	5130-12 · Electricity-Wharf	\$ 1,894	\$ 1,892	\$ 1,737	\$ 2,000	\$ 1,067	\$ 2,000	
	5130-16 Electricity- VFW	\$ 458	\$ 499	\$ 465	\$ 500	\$ 435	\$ 500	
	5130-20 · Phone-Wharf	\$ 1,078	\$ 947	\$ 900	\$ 900	\$ 675	\$ 900	
	Total 5100-00 · Government Expenses	\$ 58,465	\$ 92,229	\$ 57,567	\$ 113,773	\$ 37,414	\$ 113,166	
	5300-00 · Education Accounts							17 students k-5
	5302-00 · Education Instruction							
	5302-02 Teacher Salaries	\$ 117,580	\$ 119,344	\$ 122,924	\$ 126,610	\$ 82,075	\$ 128,764	+1.7%
	5302-04 Other Salaries/Humn	\$ 7,100	\$ 9,490	\$ 6,488	\$ 8,000	\$ 4,556	\$ 9,000	
	5302-05 · Instructional Ed Tech			\$ 20,605	\$ -	\$ 11,748	\$ 15,000	direct vs REAP funding
	5302-06 Instr. Reading Cons.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	
	5302-08 Instr. Substitutes	\$ 112	\$ 225	\$ 863	\$ 1,000	\$ 565	\$ 1,500	
	5302-10 · Health Insurance	\$ 33,423	\$ 37,920	\$ 50,237	\$ 49,280	\$ 28,948	\$ 51,755	
	5302-12 · Dental Insurance	\$ 888	\$ 814	\$ 971	\$ 1,100	\$ 729	\$ 1,155	
	5302-16 · Benefits FICA, etc	\$ 7,155	\$ 5,773	\$ 6,516	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,210	
	5302-17 · Mainepers Employer share			\$ -	\$ 4,159	\$ -	\$ 5,893	share % increase each yr
	5302-18 · Classroom Supplies	\$ 3,974	\$ 4,177	\$ 2,698	\$ 3,900	\$ 2,107	\$ 3,500	
	5202-20 · Education Equipment	\$ 464	\$ 400	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	
	5202-25 · Secondary Tuition	\$ 61,831	\$ 31,057	\$ 18,420	\$ 36,800	\$ 9,754	\$ 50,000	5 students 9-12
	5302-28 Middle School Tuition	\$ 49,890	\$ 77,971	\$ 69,374	\$ 90,020	\$ 36,008	\$ 48,000	5 students 6-8
	Total 5302-00 · Education Instruction	\$ 282,417	\$ 287,171	\$ 299,095	\$ 328,569	\$ 176,490	\$ 322,477	
	5304-00 · Education Special Ed							
	5304-02 · Spec Ed Oversight	\$ 6,146	\$ 4,535	\$ 3,446	\$ 4,500	\$ 1,720	\$ 4,500	
	5304-04 · Speech and OT	\$ 17,590	\$ 6,885	\$ 6,444	\$ 7,000	\$ 423	\$ 7,000	
	5304-06 · Spec. Ed Techs	\$ 12,688	\$ 10,416	\$ 9,563	\$ 16,505	\$ 4,106	\$ 9,120	1 special ed student
	5304-18 · Sp. Ed Tutoring	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	approved FY 2014-15 budget amount added

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	5304-22 · Special Ed Reimbursm	\$ -	\$ -	\$ 13	\$ -	\$ -	\$ -	
	5304-24 · Special Ed Supplies	\$ 44	\$ 499	\$ 187	\$ 500	\$ 128	\$ 500	
	5304-26 · Spec Ed Testing	\$ 653	\$ 3,935	\$ 2,176	\$ 1,000	\$ 287	\$ 1,500	
	5304-28 · Spec Ed Staff Dev	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 835	\$ 200	
	Total 5304-00 · Education Special Ed	\$ 37,521	\$ 26,270	\$ 21,829	\$ 30,105	\$ 7,498	\$ 23,220	
	5306-00 · System Administration							
	5306-02 · School Committee Trng	\$ 323	\$ 137	\$ 417	\$ 500	\$ 417	\$ 500	
	5306-06 Superinten Salary	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 16,800	\$ 11,200	\$ 19,200	increase for new superint
	5306-08 · Suprt Travel & Exp.	\$ 1,289	\$ 1,514	\$ 1,741	\$ 1,250	\$ 813	\$ 1,500	
	5306-12 · Building Insurance	\$ 2,800	\$ 3,300	\$ 3,330	\$ 3,300	\$ 2,848	\$ 3,300	
	5306-14 · Auditor	\$ 5,425	\$ 3,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	
	5306-16 · E & O Insurance	\$ 1,000	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	
	5306-18 · Attendance Officer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	
	5306-20 · Admin supplies, post	\$ 100	\$ 145	\$ 133	\$ 300	\$ 100	\$ 200	
	5306-22 · Dues and fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ 350	
	Total 5306-00 · System Administration	\$ 27,737	\$ 25,396	\$ 27,421	\$ 27,700	\$ 20,378	\$ 30,250	
	5307-00 · School Administration							
	5307-02 · Lead Teacher salary	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 3,710	\$ 3,820	\$ 3,820	\$ 3,884	
	5307-04 · Secretary	\$ 9,717	\$ 18,276	\$ 10,758	\$ 9,775	\$ 6,615	\$ 9,941	
	5307-10 · Office Supplies	\$ 969	\$ 1,308	\$ 744	\$ 950	\$ 545	\$ 900	
	5307-12 · Copier	\$ 291	\$ -	\$ 535	\$ 1,000	\$ 345	\$ 4,000	
	5307-14 · Phone	\$ 946	\$ 939	\$ 958	\$ 1,000	\$ 612	\$ 1,250	
	5307-18 · Dues and Fees	\$ 332	\$ 321	\$ 321	\$ -	\$ 424	\$ 350	
	Total 5307-00 · School Administration	\$ 15,855	\$ 24,444	\$ 17,026	\$ 16,545	\$ 12,361	\$ 20,325	
	5315-00 Student and Staff Serv							
	5315-02 Health Services	\$ 400	\$ 487	\$ 800	\$ 500	\$ 400	\$ 500	
	5315- Guidance/Social Work						\$ 4,000	new position
	5315-04 Staff Development	\$ 35	\$ 372	\$ 169	\$ 1,000	\$ 835	\$ 1,000	
	5315-08 Computers & Technol	\$ 788	\$ 710	\$ 1,640	\$ 1,000	\$ 698	\$ 1,000	
	Total 5315-00 Student and Staff	\$ 1,223	\$ 1,569	\$ 2,609	\$ 2,500	\$ 1,933	\$ 6,500	
	5317-00 · Operations and Maintenance							
	5317-02 · Custodial Salary	\$ 14,174	\$ 14,861	\$ 12,120	\$ 13,865	\$ 9,510	\$ 15,780	paid summer work
	5317-10 · Custodial Supplies	\$ 3,424	\$ 2,949	\$ 1,659	\$ 2,000	\$ 1,286	\$ 2,000	
	5317-12 · Custodial Equipment	\$ 120	\$ 63	\$ 376	\$ 250	\$ -	\$ 250	
	5317-14 Contracted Services	\$ 7,365	\$ 6,663	\$ 5,674	\$ 7,500	\$ 2,224	\$ 7,500	
	5317-18 · Education Electricity	\$ 5,998	\$ 4,837	\$ 4,604	\$ 6,500	\$ 2,540	\$ 6,500	
	5317-20 · Education Heat	\$ 9,377	\$ 9,367	\$ 22,075	\$ 9,500	\$ 4,914	\$ 9,500	extra fill-up in 2014
	5317-22 · Education Permits	\$ 235	\$ 30	\$ 105	\$ 250	\$ 100	\$ 250	
	Total 5317-00 · Operations and Maint	\$ 40,693	\$ 38,770	\$ 46,612	\$ 39,865	\$ 20,575	\$ 41,780	
	5318-00 · Education Transportation							
	5318-02 · Contr. Island Service	\$ 15,000	\$ 12,318	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	5318-04 · Commuter Boat Transport	\$ 15,036	\$ 14,475	\$ 13,329	\$ 15,000	\$ 13,517	\$ 15,000	
	5318-06 · Other Transportation.	\$ 563	\$ 282	\$ 470	\$ -	\$ 291	\$ 500	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	5318-08 · School Bus Driver		\$ 1,265	\$ 6,767	\$ 8,890	\$ 4,022	\$ 9,041	
	5318-10 · School Bus gas & op exp		\$ 165	\$ 1,367	\$ 4,600	\$ 706	\$ 3,000	
	5318-12 · School Bus Other Expenses		\$ 1,217	\$ -	\$ -	\$ 2,058	\$ 900	
	Total 5318-00 · Education Transport	\$ 30,599	\$ 29,722	\$ 21,933	\$ 28,490	\$ 20,593	\$ 28,441	
	5319-00 All other Expenses							
	5319-02 Food Service Salary	\$ 5,057	\$ 5,242	\$ 6,230	\$ 4,250	\$ 3,614	\$ 4,322	
	5319-04 Contracted Services	\$ 7,228	\$ 9,035	\$ 7,319	\$ 3,500	\$ 1,639	\$ 6,000	Portland schools
	5319-06 Supplies	\$ 20	\$ 27	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 125	
	5319-08 Food Transportation	\$ 486	\$ 459	\$ 587	\$ 550	\$ 219	\$ 600	
	5319-10 Fees and permits	\$ 100	\$ 100	\$ 130	\$ 100	\$ -	\$ 100	
	Total 5319-00 All other Expenses	\$ 12,891	\$ 14,863	\$ 14,265	\$ 8,525	\$ 5,472	\$ 11,147	
	5325-00 Ed non-budgeted Exp							
	5325-02 REAP Salaries	\$ 22,807	\$ 18,920	\$ 11,863	\$ -	\$ 10,473	\$ -	
	5325-04 REAP Expenses	\$ 1,550	\$ 357	\$ 234	\$ -	\$ 22	\$ -	
	5325-05 REAP Contracted Ser	\$ -			\$ -	\$ 835	\$ -	
	5325-06 Title Expenses	\$ 37	\$ 835	\$ 1,343	\$ -	\$ -	\$ -	
	5325-16 Jobs Bill Salaries	\$ 3,636		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Total 5325-00 Ed Non-budgeted	\$ 28,030	\$ 20,112	\$ 13,440	\$ -	\$ 11,331	\$ -	
	5325-30 Education Carryforward							
	5325-36 Ed CF Pal Grant Exp	\$ 910		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	5325-38 Ed CF Title grant exp	\$ 1,543	\$ 36	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ -	
	Total 5325-30 Ed Carryforwards	\$ 2,453	\$ 36	\$ 40	\$ -	\$ 40	\$ -	
	Total 5300-00 · Education Accounts	\$ 479,419	\$ 468,353	\$ 464,269	\$ 482,299	\$ 276,671	\$ 484,140	
	5400-00 · Public Safety							
	5200-00 · Town Boat Expenses							
	5200-11 · Rescue Boat	\$ 1,150	\$ 760	\$ 1,370	\$ 2,500	\$ 1,805	\$ 2,500	
	5200-05 · Town Boat Gas and Oil	\$ 3,478	\$ 2,662	\$ 2,614	\$ 3,500	\$ 1,637	\$ 3,500	
	5200-15 · Town Boat Maintenance	\$ 1,305	\$ 2,001	\$ 1,382	\$ 6,000	\$ 4,389	\$ 6,000	
	5200-20 · Town Boat Haul Outs	\$ 1,108	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	
	5200-25 · Town Boat Equipment	\$ 564	\$ 514	\$ 421	\$ 1,000	\$ 368	\$ 1,000	
	5200-30 · Town Boat Cell Phone	\$ 149	\$ 149	\$ 147	\$ 160	\$ 86	\$ 160	
	Total 5200-00 · Town Boat Expenses	\$ 7,754	\$ 6,086	\$ 5,934	\$ 14,660	\$ 8,285	\$ 14,660	
	5410-00 Public Safety Sheriff							
	5410-01 · Deputy Sheriff-Contract	\$ 22,895	\$ 22,895	\$ 23,601	\$ 24,326	\$ -	\$ 28,158	+1wk summer, +1wk vac.
	5415-02 · Isl. Deputies on Call-Wages	\$ 325	\$ 220	\$ 407	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	
	5415-03 · Isl. Deputy Payroll taxes	\$ -		\$ -	\$ 77	\$ -	\$ 77	
	5420-02 · Heat-Police Bldg	\$ -	\$ 491	\$ -	\$ 105	\$ 852	\$ 105	
	5420-04 · Phone-Police Bldg	\$ 774	\$ 777	\$ 886	\$ 450	\$ 461	\$ 450	
	5420-06 · Electric-Police Bldg	\$ 748	\$ 804	\$ 541	\$ 670	\$ 580	\$ 700	
	5420-08 · Maintenance-Police Bldg	\$ 2,276	\$ 1,783	\$ 46	\$ 1,030	\$ 209	\$ 1,030	
	5424-10 · Public Safety Gas	\$ 1,163	\$ 1,380	\$ 2,847	\$ 2,800	\$ 3,139	\$ 2,800	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		FY2011-12	FY2012-13	FY2013-14	FY2014-15	FY2014-15	FY2015-16	FY 2015-16 Notes
	5424-12 · Pub Safety- tickets/stickers				\$ -	\$ 465		
	Total Public Safety Sheriff	\$ 28,181	\$ 28,350	\$ 28,327	\$ 30,458	\$ 5,706	\$ 34,320	
	5440-00 Public Safety Fire and EMS							
	MEMO: 5425-01+02+05+06+08+5450-01+02	\$ 32,947	\$ 35,188	\$ 35,574	\$ 35,743	\$ 30,452	\$ 35,694	sum of all FF/EMT salary/FICA lines
	5425-01 · Fire Chief	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,725	\$ 7,725	\$ 5,150	\$ 7,857	+1.7%
	5425-02/08 · Firefighters incl bonus	\$ 18,575	\$ 21,579	\$ 25,149	\$ 18,600	\$ 22,732	\$ 18,600	see memo entry
	5425-05/6 · FF FICA incl Medicare	\$ 1,723	\$ 3,864	\$ 2,700	\$ 2,718	\$ -	\$ 2,537	calculated; FY 15 actual incl In 5030-80/85
	5425-07 · Fire Worker Comp	\$ 146						
	5430-01 · Fire Prevention/Inspection	\$ 721	\$ 1,910	\$ 2,509	\$ 2,000	\$ 288	\$ 2,000	
	5430-02 · NFPA Codes, etc.	\$ 586	\$ 258	\$ 332	\$ 500	\$ 334	\$ 500	
	5430-03 · Fire-Training & Education	\$ 5,977	\$ 1,855	\$ 4,354	\$ 5,000	\$ 1,709	\$ 5,000	
	5430-04 · Fire-Building Maintenance	\$ 1,628	\$ 1,581	\$ 1,228	\$ 4,000	\$ 2,167	\$ 4,000	
	5430-05 · Fire-Heating Oil	\$ 2,706	\$ 7,582	\$ 6,574	\$ 5,000	\$ 5,660	\$ 5,000	
	5430-06 · Fire-Electric	\$ 1,846	\$ 1,322	\$ 1,911	\$ 2,000	\$ 987	\$ 2,000	
	5430-07 · Fire-Island phone	\$ 932	\$ 934	\$ 940	\$ 1,000	\$ 567	\$ 1,000	
	5430-09 · Fire-Cell phone	\$ 171	\$ 150	\$ 147	\$ 200	\$ 86	\$ 200	
	5435-01 · Fire-Electronics Maint	\$ 5,843	\$ 6,964	\$ 4,253	\$ 7,000	\$ 2,907	\$ 7,000	
	5435-02 · Fire-SCBA Flowtest	\$ 2,434	\$ 1,392	\$ 795	\$ 2,500	\$ 1,617	\$ 2,500	
	5435-03 · SCBA Hydro Test	\$ 1,419	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,869	\$ 1,200	
	5435-04 · Fire-Refilling Air Bottles	\$ 663	\$ 585	\$ 519	\$ 700	\$ 482	\$ 700	
	5435-05 · Fire-Fighting Equipment	\$ 11,845	\$ 4,530	\$ 6,289	\$ 9,000	\$ 824	\$ 9,000	
	5440-03 · Fire -Parts	\$ 1,535	\$ 1,258	\$ 1,986	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	
	5440-04 · Fire-Pump Mechanic	\$ 4,365	\$ -	\$ 8,516	\$ 5,000	\$ 350	\$ 5,000	
	5440-06 · Fire-Vehicle Equip Maint	\$ 8,366	\$ 5,576	\$ 11,171	\$ 10,000	\$ 3,121	\$ 10,000	
	5440-08 · Fire-Cty Communications	\$ 2,384	\$ 2,700	\$ 4,708	\$ 3,000	\$ 2,638	\$ 3,000	
	5445-00 · Fire-Office Supplies	\$ 872	\$ 578	\$ 45	\$ 1,200	\$ 221	\$ 1,200	
	5445-02 · Miscellaneous-Fire & EMT	\$ 531	\$ 86	\$ 136	\$ 1,200	\$ 186	\$ 1,200	
	5445-06 · Fire -Shipping CBL	\$ 305	\$ 195	\$ 230	\$ 300	\$ 174	\$ 300	
	5450-01/02 · EMT's & EMS drivers	\$ 5,149	\$ 2,245	\$ -	\$ 6,700	\$ 2,570	\$ 6,700	see memo entry
	5455-01/04 · EMS Licensing & Recert	\$ -	\$ -	\$ 160	\$ 180	\$ -	\$ 180	
	5455-05 · Southern Maine EMS	\$ 703	\$ 701	\$ 633	\$ 800	\$ 639	\$ 800	
	5455-06 · EMS-Education & Training	\$ 3,459	\$ 2,002	\$ 2,018	\$ 4,000	\$ 4,227	\$ 4,000	
	5455-10 · EMS-Infection Control	\$ -	\$ -	\$ 438	\$ 3,000	\$ 1,046	\$ 3,000	
	5460-03 · EMS- BioMedical Waste				\$ -	\$ 25		
	5460-04 · EMS-Supplies & Equipment	\$ 2,643	\$ 2,834	\$ 4,032	\$ 5,000	\$ 122	\$ 5,000	
	Total Fire and EMS	\$ 95,027	\$ 80,181	\$ 99,499	\$ 112,523	\$ 62,694	\$ 112,474	
	5480-00 Public Safety Emerg. Preparedness							
	5480-01 · Emergency Supplies	\$ 1,167	\$ 2,280	\$ 1,456	\$ 2,500	\$ 70	\$ 2,500	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	5480-02 Emergency Personnel			\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	
	Total Emergency Preparedness	\$ 1,167	\$ 2,280	\$ 1,456	\$ 3,500	\$ 70	\$ 3,500	
	Total 5400-00 · Public Safety	\$ 132,129	\$ 116,897	\$ 135,216	\$ 161,141	\$ 76,756	\$ 164,953	
	5500-00 · Solid Waste Expenses							
	5510-05 · Transfer Sta/Trash PickUp	\$ 25,545	\$ 26,823	\$ 31,380	\$ 35,000	\$ 19,787	\$ 35,000	
	5510-10 · Solid Waste Payroll taxes			\$ 1,632	\$ -	\$ -	\$ -	
	5520-01 · Household-Tipping Fees	\$ 7,243	\$ 7,918	\$ 7,086	\$ 8,000	\$ 5,173	\$ 8,000	
	5530-01 · Demo-Tipping Fees	\$ 8,903	\$ 7,429	\$ 6,596	\$ 8,000	\$ 5,037	\$ 8,000	
	5541-10 · Recycling Expense	\$ 2,081	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	
	5541-15 · Waste Oil Burner Maint	\$ 1,453	\$ 1,784	\$ 1,500	\$ 3,800	\$ 1,500	\$ 3,800	
	5542-10 · Hazardous Waste Disposal	\$ 4,649	\$ 11,197	\$ 5	\$ 5,000	\$ 5,436	\$ 5,000	
	5560-01 · SW - Electric/Telephone	\$ 637	\$ 693	\$ 462	\$ 1,200	\$ 361	\$ 540	
	5560-02 · Solid Waste-Phone/Radio			\$ 22	\$ -	\$ 263	\$ 395	
	5570-02 · SW truck repair & misc.	\$ 12,063	\$ 1,729	\$ 3,751	\$ 1,000	\$ 5,904	\$ 2,000	includes truck repair
	5570-04 · SW Compactor Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 1,000	
	5570-06 SW Equipment Lease	\$ 1,969	\$ 1,969	\$ 1,805	\$ 2,000	\$ 1,313	\$ 500	
	5570-10 · SW - permits, fees, tool	\$ 442	\$ 454	\$ 468	\$ 500	\$ 5	\$ 500	
	5570-25 · SW-Trucking	\$ 11,036	\$ 8,237	\$ 12,635	\$ 12,000	\$ 7,573	\$ 12,000	
	5570-26 · Fuel surcharge, trucking	\$ 29	\$ 35	\$ 36	\$ -	\$ 6		
	5570-28 · SW-Barge	\$ 20,150	\$ 13,200	\$ 17,075	\$ 17,500	\$ 14,250	\$ 17,500	
	Total 5500-00 · Solid Waste Expenses	\$ 96,201	\$ 81,468	\$ 84,453	\$ 100,000	\$ 66,606	\$ 95,235	
	5600-00 · PW Expenses							9 mi of roads, 2-3 unpaved
	5610-01 · Snow Plowing Services	\$ 23,218	\$ 31,352	\$ 52,146	\$ 35,000	\$ 64,900	\$ 55,000	\$80k accrued to date FY15
	5610-03 · Road Maintenance Services	\$ 35,056	\$ 37,926	\$ 44,772	\$ 35,000	\$ 27,184	\$ 35,000	contract
	5620-01 · Asphalt (Cold Patch)	\$ 3,030	\$ 2,652	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	
	5620-04 · Salt	\$ 4,401	\$ 3,794	\$ 2,979	\$ 3,200	\$ -	\$ 3,200	
	5620-06 · Winter Sand	\$ 9,708	\$ 7,281	\$ 9,106	\$ 9,000	\$ 14,367	\$ 9,000	
	5620-08 · Gravel- 3/4 Inch	\$ 19,584	\$ 13,887	\$ 6,833	\$ 12,000	\$ 1,584	\$ 7,000	
	5620-10 · Stone- 3/4 Inch	\$ 1,836	\$ -	\$ 756	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	
	5620-12 · Culverts	\$ 1,384	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	
	5630-01 · Public works Electricity	\$ 690	\$ 624	\$ 573	\$ 700	\$ 248	\$ 700	
	5630-04 · PW-Heating Oil	\$ 812	\$ 1,638	\$ 1,353	\$ 1,200	\$ 942	\$ 1,200	
	5630-06 · PW-Garage Maintenance	\$ -	\$ 74	\$ 1,099	\$ -	\$ -		
	5630-08 · PW-Freight (CBL)	\$ 47	\$ 17	\$ 39	\$ 900	\$ 41	\$ 100	
	5640-02 · PW-Equipment Maintenance			\$ 60	\$ -	\$ -		
	5640-04 · PW-Vehicle Maintenance	\$ 501						
	5640-06 · PW-Sign Maintenance	\$ 1,142	\$ 222	\$ 37	\$ 1,000	\$ 1,295	\$ 1,000	
	5640-12 · PW-Miscellaneous	\$ 616	\$ 120	\$ 1,641	\$ 600	\$ -	\$ 600	
	5650-05 · Road Sweeping	\$ 1,591	\$ 1,227	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ 1,800	
	5650-10 · Vegetation Management	\$ 2,839	\$ 200	\$ 850	\$ 3,500	\$ 4,927	\$ 3,500	includes roadside mowing
	5650-20 · PW-Ditching	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	Total 5600-00 · PW Expenses	\$ 106,455	\$ 101,014	\$ 122,244	\$ 110,400	\$ 115,488	\$ 124,600	
	5700-00 · Social Service Expenses							
	5700-08 · SS-Other Assistance	\$ 675	\$ 1,125	\$ 900	\$ 1,500	\$ 450	\$ 1,500	
	Total 5700 · Social Service Expenses	\$ 675	\$ 1,125	\$ 900	\$ 1,500	\$ 450	\$ 1,500	
	5710-00 · Recreation Expenses							
	5710-04 · REC-Special Events	\$ 1,663	\$ 1,847	\$ 254	\$ 1,000	\$ 10	\$ 1,000	
	5710-06 · REC-Wharf Street Festival	\$ 1,180	\$ 755	\$ 627	\$ 500	\$ 466	\$ 1,000	
	5710-08 · REC-Equipment	\$ 876	\$ 203	\$ -	\$ 400	\$ 1,950	\$ 200	
	5710-16 · Rec-Payroll Taxes	\$ 932	\$ 1,658	\$ 1,201	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	
	5710-22 · Administrative	\$ 35						
	5710-30 · Rec-Teen Programs	\$ 118	\$ 397	\$ 100	\$ -	\$ 56	\$ 200	
	5720-10 · Summer-Outside Instructors	\$ 3,627	\$ 1,222	\$ 1,875	\$ 1,500	\$ 1,791	\$ 1,500	
	5720-12 · Summer-Counselors	\$ 7,104	\$ 8,844	\$ 8,396	\$ 8,400	\$ 5,772	\$ 7,000	
	5720-14 · Summer-Supplies	\$ 1,224	\$ 567	\$ 615	\$ 500	\$ 568	\$ 500	
	5720-16 · Pottery Program Expenses	\$ 3,390	\$ 4,397	\$ 3,799	\$ 5,300	\$ 6,488	\$ 1,000	CC construction impact
	5720-18 · Pottery Program Supplies	\$ 1,074	\$ 1,206	\$ 669	\$ 700	\$ 153	\$ 200	CC construction impact
	5740-02 · Rec After School Salaries	\$ 1,000	\$ 1,373	\$ 200	\$ 1,000	\$ 1,603	\$ 2,000	
	5740-04 · After School-Supplies	\$ 378	\$ 976	\$ 333	\$ 400	\$ 205	\$ 500	
	5740-06 · Rec CBL Freight	\$ 60	\$ 60	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 20	
	5740-08 · Fall Programs	\$ 613	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 200	
	5740-10 · Winter Programs		\$ -		\$ -	\$ -	\$ 200	
	5740-12 · Spring Programs		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	
	5780-10 · CC-Electricity	\$ 802	\$ 824	\$ 677	\$ 2,000	\$ 411	\$ 500	CC construction impact
	5780-20 · CC-Cleaning	\$ 1,063	\$ 103	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 125	CC construction impact
	5780-30 · CC-Maintenance	\$ 1,392	\$ 107	\$ 3	\$ 700	\$ 1,135	\$ 175	CC construction impact
	5780-40 · CC-phone	\$ 454	\$ 771	\$ 765	\$ 950	\$ 317	\$ 240	CC construction impact
	5780-50 · CC-Heat	\$ 1,279	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ 600	CC construction impact
	Total 5710-00 · Recreation Expenses	\$ 28,263	\$ 25,310	\$ 19,734	\$ 27,450	\$ 20,924	\$ 18,560	
	5760-00 · Cemetery Expenses							
	5760-02 · Cemetery-Grass Cutting	\$ 1,925	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	5760-04 · Cemetery-Monument Repair	\$ -	\$ -	\$ 53	\$ -	\$ 10	\$ 200	
	5760-06 · Cemetery-Burial Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 1,300	
	5760-08 · Cemetery-Spare Vaults	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ 2,400	
	5760-10 · Cemetery-Spare Urns	\$ 190	\$ 245	\$ 635	\$ 1,900	\$ -	\$ 3,500	
	5760-12 · Cemetery Miscellaneous	\$ 25	\$ 145	\$ 47	\$ 1,450	\$ 25	\$ 2,000	artificial grass & tent
	5760-14 · Cemetery Operations	\$ 300	\$ -	\$ 426	\$ -	\$ -	\$ 900	
	5760-16 · Cemetery-Freight	\$ -	\$ 11	\$ 11	\$ 400	\$ -	\$ 400	
	Total 5760-00 · Cemetery Expenses	\$ 2,440	\$ 401	\$ 1,172	\$ 5,550	\$ 35	\$ 10,700	
	5770-00 · Library Expenses							
	5770-02 · Book purchases	\$ 3,387	\$ 3,197	\$ 2,921	\$ 3,500	\$ 1,276	\$ 3,500	

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		<u>FY2011-12</u>	<u>FY2012-13</u>	<u>FY2013-14</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2014-15</u>	<u>FY2015-16</u>	<u>FY 2015-16 Notes</u>
	5770-06 · Library phone	\$ 460	\$ 460	\$ 483	\$ 500	\$ 276	\$ 500	
	5770-08 · Library Equipment	\$ 254	\$ 670	\$ 312	\$ 450	\$ 548	\$ 450	
	5770-10 · Library Supplies	\$ 852	\$ 439	\$ 708	\$ 500	\$ 58	\$ 500	
	5770-20 · Library New Facility Expense	\$ -	\$ -	\$ 28	\$ -	\$ -		
	5770-50 · Library Fundraising Expense	\$ -	\$ -	\$ 509	\$ 50	\$ 46	\$ 50	
	5770-52 · Libr F/R Art and Soul			\$ 23	\$ -	\$ 70		
	5770-00 · Library Expenses - Other			\$ 25	\$ -	\$ -		
	Total 5770-00 · Library Expenses	\$ 4,952	\$ 4,766	\$ 5,009	\$ 5,000	\$ 2,273	\$ 5,000	equals Library income
	5859-00 · Direct Funded CIP Expenses							
	5870-42 FEMA Storm Exp	\$ 21,930		\$ -	\$ -	\$ -		
	5870-40 2012 State roads upgrade	\$ 10,885	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	5870-41 Rescue Punt and Motor	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	5870-88 · FEMA storm 2011 exp		\$ 4,700	\$ -	\$ -	\$ -		
	5870-96 · School Office renovation	\$ 14,953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	5870-98 · Trash compactor loan exp	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -		
	5870-99 · CIP 12 Generator building	\$ 29,865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	5872-10 · Learning Ctr flr		\$ 3,970	\$ -	\$ -	\$ -		
	5872-12 · Town Hall roof		\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -		
	5872-14 · CIP13 School Bus		\$ 45,850					
	5872-16 · CIP13 Trash Compactor		\$ 3,460					
	5872-24 · CIP15- School Lighting				\$ -	\$ 16,479		
	5872-26 · CIP15-State funded Ditching				\$ 10,000	\$ -		
	5872-28 · CIP15-Police House Repairs				\$ 7,500	\$ -		
	5872-30 · CIP15-Garage Bay Renovatn				\$ 5,000	\$ -		
	Town Hall/CC water line repair						\$ 5,000	
	Harbor master boat motor						\$ 11,000	offset by reserve fund \$5k
	Total 5859-00 · CIP Expenses	\$ 83,133	\$ 87,980	\$ -	\$ 22,500	\$ 16,479	\$ 16,000	
	5900-00 · Insurance Expenses							
	5900-05 · INS-Package Policy	\$ 2,150	\$ 2,399	\$ 2,423	\$ 2,675	\$ 3,050	\$ 3,142	FY 15 actual + 3%
	5900-10 · INS-Vehicles Policy	\$ 4,720	\$ 4,423	\$ 4,760	\$ 5,044	\$ 4,903	\$ 5,050	FY 15 actual + 3%
	5900-12 INS-General Liability	\$ 2,836	\$ 3,246	\$ 3,229	\$ 2,666	\$ 3,229	\$ 3,326	FY 15 actual + 3%
	5900-15 · INS-Public Official Liability	\$ 2,788	\$ 2,554	\$ 2,664	\$ 3,093	\$ 2,664	\$ 2,744	FY 15 actual + 3%
	5900-20 · INS-Public Official Bond	\$ 450	\$ 965	\$ 1,400	\$ 653	\$ 450	\$ 673	FY 15 budget + 3%
	5900-22 · INS- FD Volunteer	\$ 1,581	\$ 960	\$ 1,200	\$ 1,642	\$ 748	\$ 1,691	FY 15 budget + 3%
	5900-24 · INS- Other Volunteers	\$ -	\$ 225	\$ 295	\$ 473	\$ 295	\$ 487	FY 15 budget + 3%
	5900-30 · INS-Employee Dishonesty				\$ -	\$ 500	\$ 515	FY 15 actual + 3%
	5900-35 · INS-Workers' Comp	\$ 6,827	\$ 4,781	\$ 5,967	\$ 6,555	\$ 4,146	\$ 6,752	FY 15 budget + 3%
	5900-45 · INS-Med. Boat Insurance	\$ 3,196	\$ 3,196	\$ 3,356	\$ 3,668	\$ -	\$ 3,778	FY 15 budget + 3%
	Total 5900-00 · Insurance Expenses	\$ 24,548	\$ 22,749	\$ 25,293	\$ 26,469	\$ 19,985	\$ 28,157	
	6020-00 · Loan Payments							
	6020-42 · Cemetery 2nd exp loan	\$ 2,069	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		

	3/19/2015	Actual	Actual	Actual	Budget	YTD 2/28/15	Budget	
		FY2011-12	FY2012-13	FY2013-14	FY2014-15	FY2014-15	FY2015-16	FY 2015-16 Notes
	6020-43 · Ponce's wharf repair loan	\$ 8,374	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	6020-45 · Roads 2010 Loan	\$ 3,540	\$ 3,338	\$ -	\$ -	\$ -		
	6020-48 · Town Hall renovatn & G roof	\$ 10,601	\$ 9,930	\$9,595	\$ -	\$ -		
	6020-50 · FEMA 10% and Fire Truck	\$ 26,533	\$ 23,191	\$23,714	\$ 21,600	\$ 21,075	\$ 21,075	
	6020-52 · School off/trash/ave break	\$ -	\$ 14,953	\$14,780	\$ 14,259	\$ 14,247		
	6020-54 · Schl bus, floor & T hall roof			\$23,714	\$ 23,011	\$ 23,004	\$ 22,308	
	6020-56 · MM Bond Bank - CCRP 1				\$ 5,909	\$ 1,892	\$ 10,315	FY14-15 actual is \$4,134
	6020-57 · MM Bond Bank - CCRP II				\$ 10,833	\$ -	\$ 18,649	FY14-15 actual is \$3,919
	6020-58 · Medical Boat overhaul loan				\$ -	\$ -	\$ 7,280	
	6020- · Cemetery Expansion				\$ -	\$ -	\$ 10,920	
	MMBB loans for FY15-16 CIP projects						\$ 5,016	
	Total 6020-00 · Loan Payments	\$ 51,117	\$ 51,412	\$ 71,802	\$ 75,612	\$ 60,219	\$ 95,563	
	6500-00 County Taxes							
	6510-01 · Cumberland County Tax	\$ 82,507	\$ 84,834	\$ 89,611	\$ 92,191	\$ 92,191	\$ 95,626	
	Total 6500-00 · County Taxes	\$ 82,507	\$ 84,834	\$ 89,611	\$ 92,191	\$ 92,191	\$ 95,626	
	Total 5000-00 · Town Expenses	\$ 1,269,629	\$ 1,279,299	\$ 1,242,572	\$ 1,368,719	\$ 898,174	\$ 1,399,320	
	Reserve Additions - Transfer to:							
	7800-10 · CIP		\$ 2,540		\$ -		\$ -	
	7800-40 · Cemetery Perpetual Fund	\$ 180	\$ 180	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ 2,520	revenue on 4650-20
	7826-00 · Minimum Balance Set-aside	\$ 17,900	\$ 10,500	\$ 6,000	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500	placeholder
	7827-00 · School Retirement			\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	placeholder
	7828-00 · Harbor Master boat reserve			\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	motor replaced in FY16
	7829-00 · Snow Plow Contingency			\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	placeholder
	7850-00 · FEMA Legal Reserve		\$ 30,000					
	7860-00 · Car Disposal Fund		\$ 9,365					
	Total Additions to Reserves	\$ 18,080	\$ 52,585	\$ 6,360	\$ 30,000	\$ -	\$ 31,520	
	Total Expenses & Otr Amts to be Financed	\$ 1,287,710	\$ 1,331,884	\$ 1,248,932	\$ 1,398,719	\$ 898,174	\$ 1,430,840	
	Surplus or (Deficit)	\$ 35,407	\$ 47,390	\$ 50,372	\$ 1,959	\$ (59,427)	\$ -	