

FY 15-16 BUDGET	Budget 2015-2016	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sept.	YTD Total	Balance
***Includes current year expenditures															
Personal Services															
148-6216-571-120-000 PPLCS STATE-SALARIES	\$ 76,000.00	\$ 4,092.31	\$ 5,846.16	\$ 8,769.24	\$ 5,846.16	\$ 5,846.16								\$ 30,400.03	\$ 45,599.97
148-6216-571-210-000 PPLCS STATE-MATCHING FICA	\$ 5,814.00	\$ 311.43	\$ 444.90	\$ 667.35	\$ 444.90	\$ 444.90								\$ 2,313.48	\$ 3,500.52
148-6216-571-220-000 PPLCS STATE-RETIREMENT	\$ 5,282.00	\$ 297.11	\$ 424.44	\$ 636.66	\$ 424.44	\$ 424.44								\$ 2,207.09	\$ 3,074.91
148-6216-571-230-000 PPLCS STATE GRANT-HEALTH INS	\$ 8,778.00	\$ 772.79	\$ 772.79	\$ 772.79	\$ 772.79	\$ 772.79								\$ 3,863.95	\$ 4,914.05
148-6216-571-240-000 PPLCS STATE GRANT-WORKMENS	\$ 1,000.00													\$ -	\$ 1,000.00
148-6216-571-250-000 PPLCS STATE GRANT-	\$ 1,000.00													\$ -	\$ 1,000.00
Personal Services	\$ 97,874.00	\$ 5,473.64	\$ 7,488.29	\$ 10,846.04	\$ 7,488.29	\$ 7,488.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,784.55	\$ 59,089.45
Operating Expenses															
148-6216-571-310-000 PPLCS STATE-PROFESSIONAL SERV	\$ 4,800.00	\$ 500.00			\$ 4,500.00									\$ 5,000.00	\$ (200.00)
148-6216-571-320-000 PPLCS STATE-ACCOUNTING &	\$ 7,500.00													\$ -	\$ 7,500.00
148-6216-571-340-000 PPLCS STATE-AV/CONTRACT	\$ 56,927.00	\$ 35,175.00	\$ 1,489.19	\$ 3,618.59	\$ 1,234.41									\$ 41,517.19	\$ 15,409.81
148-6216-571-400-000 PPLCS STATE-TRAVEL	\$ 13,500.00	\$ 18.25	\$ 161.96	\$ 463.26	\$ 376.93									\$ 1,020.40	\$ 12,479.60
148-6216-571-410-000 PPLCS STATE-TELEPHONE	\$ 14,500.00	\$ 4.37	\$ 419.47	\$ 351.32	\$ 866.37	\$ 353.11								\$ 1,994.64	\$ 12,505.36
148-6216-571-440-000 PPLCS STATE-OFFICE SPACE RENT	\$ 4,200.00	\$ 700.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 350.00								\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
148-6216-571-450-000 PPLCS STATE-TRUSTEE INSURANCE	\$ 2,250.00				\$ 1,386.00									\$ 1,386.00	\$ 864.00
148-6216-571-464-000 PPLCS STATE- COMPUTER MAINT	\$ 1,000.00													\$ -	\$ 1,000.00
148-6216-571-490-000 PPLCS STATE-DUES &	\$ 2,000.00	\$ 709.00		\$ 147.50										\$ 856.50	\$ 1,143.50
148-6216-571-491-000 PPLCS STATE-TRAINING &	\$ 2,500.00	\$ 320.00												\$ 320.00	\$ 2,180.00
148-6216-571-492-000 PPLCS STATE-Misc	\$ 500.00		\$ 80.63											\$ 80.63	\$ 419.37
148-6216-571-493-000 PPLCS STATE-ADVERTISING	\$ 4,000.00				\$ 2,376.26									\$ 2,376.26	\$ 1,623.74
148-6216-571-494-000 PPLCS STATE-PROGRAM	\$ 1,800.00													\$ -	\$ 1,800.00
148-6216-571-499-000 PPLCS STATE-EMPLOYEE	\$ 100.00													\$ -	\$ 100.00
148-6216-571-510-000 PPLCS STATE-OFFICE SUPPLIES	\$ 2,500.00	\$ 82.18		\$ 55.40	\$ 34.44									\$ 172.02	\$ 2,327.98
148-6216-571-521-000 PPLCS STATE-	\$ 400.00													\$ -	\$ 400.00
148-6216-571-529-100 PPLCS STATE-SMALL EQUIP < \$500	\$ 500.00													\$ -	\$ 500.00
148-6216-571-529-200 PPLCS STATE-SMALL EQUIP 500-	\$ 1,000.00													\$ -	\$ 1,000.00
Operating Expenses	\$ 119,977.00	\$ 37,508.80	\$ 2,501.25	\$ 4,986.07	\$ 11,124.41	\$ 703.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,823.64	\$ 63,153.36
Capital Outlay															
148-6216-571-660-000 PPLCS STATE-MATERIALS	\$ -													\$ -	\$ -
148-6216-571-661-000 PPLCS STATE- SUBSCRIPTIONS	\$ 8,607.00													\$ -	\$ 8,607.00
Capital Outlay	\$ 8,607.00													\$ -	\$ 8,607.00
Other Expenses Contingency	\$ 17,542.00													\$ -	\$ 17,542.00
Total Expenses	\$ 244,000.00	\$ 42,982.44	\$ 9,989.54	\$ 15,832.11	\$ 18,612.70	\$ 8,191.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 95,608.19	\$ 148,391.81
County Funds Given															
CCPL	\$ 39,000.00			\$ 2,166.58	\$ 3,374.94									\$ 5,541.52	\$ 33,458.48
HCPL	\$ 39,000.00	\$ 361.61		\$ 574.75	\$ 702.54									\$ 1,638.90	\$ 37,361.10
JCPL	\$ 39,000.00			\$ 551.86										\$ 551.86	\$ 38,448.14
WCPL	\$ 39,000.00	\$ 1,627.00	\$ 1,684.84		\$ 6,141.03									\$ 9,452.87	\$ 29,547.13
County Funds Given	\$ 156,000.00	\$ 1,988.61	\$ 1,684.84	\$ 3,293.19	\$ 10,218.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,185.15	\$ 138,814.85
TOTAL OBLIGATED FUNDS FY 14 15	\$ 400,000.00	\$ 44,971.05	\$ 11,674.38	\$ 19,125.30	\$ 28,831.21	\$ 8,191.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,793.34	\$ 287,206.66
Anticipated State Aid	\$ 400,000.00													\$ -	\$ 400,000.00