

ACCOUNT DESCRIPTION	BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
EXPENSES													
GENERAL													
Wages & Salaries	\$ 316,000	\$ 270,314	\$ 240,967	\$ 23,758	\$ 23,793	\$ 22,874	\$ 36,266	\$ 26,247	\$ 24,061	\$ 23,868	\$ 22,879	\$ 35,759	\$ 30,809
Employee Health Insurance	\$ 42,000	\$ 43,928	\$ 16,176	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 4,394	\$ 10,512	\$ 2,864	\$ 2,864	\$ 2,864	\$ 2,864
Pension	\$ 25,000	\$ 18,462	\$ 17,040	\$ 1,737	\$ 1,076	\$ 1,741	\$ 2,612	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,741	\$ 1,729
FICA	\$ 24,500	\$ 20,774	\$ 16,945	\$ 1,826	\$ 1,811	\$ 1,776	\$ 2,867	\$ 2,008	\$ 1,841	\$ 1,825	\$ 1,750	\$ 2,736	\$ 2,334
Public Relations Legal Notices	\$ 10,000	\$ 7,211	\$ 6,416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 965	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ 152
Legal & Audit	\$ 55,000	\$ 72,043	\$ 44,835	\$ -	\$ 16,745	\$ -	\$ 13,483	\$ 2,075	\$ 3,475	\$ 16,545	\$ 6,675	\$ 5,863	\$ 7,180
Liability Insurance/Prop Ins	\$ 5,000	\$ 4,215	\$ 10,399	\$ -	\$ -	\$ 12,124	\$ 513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)	\$ -
Workers Comp Insurance	\$ 1-1-732	\$ 7,000	\$ 4,215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,215
Dues/Training/Travel	\$ 1-1-742	\$ 3,500	\$ 4,627	\$ 139	\$ -	\$ 525	\$ 294	\$ -	\$ 1,609	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85
Auto Allowance	\$ 1-1-751	\$ 9,000	\$ 3,191	\$ 275	\$ 276	\$ 275	\$ 356	\$ 200	\$ 323	\$ 200	\$ 405	\$ 442	\$ 439
Office Supplies & Maintenance	\$ 1-1-753	\$ 3,500	\$ 3,924	\$ 156	\$ 339	\$ 247	\$ 420	\$ 300	\$ 769	\$ 516	\$ 286	\$ 86	\$ 65
Vehicle R & M	\$ 1-1-761	\$ 2,000	\$ 2,512	\$ 153	\$ -	\$ 247	\$ 371	\$ 261	\$ 298	\$ 720	\$ 922	\$ 406	\$ 281
Computer/Technical Services	\$ 1-1-776	\$ 31,500	\$ 25,536	\$ 12,741	\$ -	\$ 4,026	\$ 984	\$ -	\$ 1,026	\$ 310	\$ 1,147	\$ 29	\$ -
Marketing/Printing	\$ 1-1-783	\$ 14,500	\$ 8,498	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ 205	\$ 352	\$ 3,095	\$ 1,454	\$ 4,256	\$ 1,485	\$ 3,785
Rent	\$ 1-1-901	\$ 43,000	\$ 40,117	\$ 48,829	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 3,647	\$ 7,294
Utilities	\$ 1-1-911	\$ 7,500	\$ 7,189	\$ 758	\$ 297	\$ 993	\$ 774	\$ 646	\$ 671	\$ 514	\$ 1,022	\$ 753	\$ 761
SUBTOTAL	\$ 614,000	\$ 548,386	\$ 446,346	\$ 38,265	\$ 55,662	\$ 53,348	\$ 67,188	\$ 43,616	\$ 54,033	\$ 59,532	\$ 53,418	\$ 59,641	\$ 63,883
PUBLIC WORKS													
Street Repair & Maintenance	\$ 1-2-803	\$ 80,000	\$ 81,742	\$ 61,773	\$ 564	\$ 5,135	\$ 19,929	\$ 1,675	\$ 10,459	\$ 757	\$ 9,251	\$ 2,769	\$ 30,953
ROY & Draining Maintenance	\$ 1-2-804	\$ 35,000	\$ -	\$ 13,798	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PW Emergency	\$ 1-2-805	\$ 15,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Snow/Salt Contracting	\$ 1-2-808	\$ 50,000	\$ 2,556	\$ 4,096	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ -	\$ 1,278	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Permits/Fees	\$ 1-2-851	\$ 3,500	\$ 3,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Street Lightings	\$ 1-2-912	\$ 75,000	\$ 61,182	\$ 61,277	\$ 6,030	\$ 6,036	\$ 6,139	\$ 6,094	\$ 6,039	\$ 6,128	\$ 6,291	\$ 6,314	\$ 6,218
Garbage Outlay	\$ 1-2-956	\$ 450,000	\$ 604,183	\$ 165,517	\$ 72,089	\$ 9,650	\$ 404,589	\$ -	\$ 100,375	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -
SUBTOTAL	\$ 709,000	\$ 753,123	\$ 629,921	\$ 78,683	\$ 22,099	\$ 37,548	\$ 415,818	\$ 16,518	\$ 108,283	\$ 15,579	\$ 9,060	\$ 43,247	\$ 64,888
BUILDING/PLANNING/ZONING													
Engineering	\$ 1-3-771	\$ 57,000	\$ 47,619	\$ 32,863	\$ 4,137	\$ 4,602	\$ 4,378	\$ 9,618	\$ (6,000)	\$ 4,353	\$ 7,061	\$ 5,572	\$ 9,683
SUBTOTAL	\$ 57,000	\$ 47,619	\$ 32,863	\$ 4,137	\$ 4,602	\$ 4,378	\$ 9,618	\$ (6,000)	\$ 4,353	\$ 7,061	\$ 5,572	\$ 9,683	\$ 4,215
GARBAGE/RECYCLING													
Garbage/Recycling Services	\$ 1-5-778	\$ 380,000	\$ 350,656	\$ 372,308	\$ 31,440	\$ 31,440	\$ 64,491	\$ 32,246	\$ 32,246	\$ 32,246	\$ 64,491	\$ -	\$ 62,056
Chopper Contracting	\$ 1-5-779	\$ 160,000	\$ 139,698	\$ 141,937	\$ 11,784	\$ 11,784	\$ 25,807	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 25,807	\$ -	\$ 25,807
SUBTOTAL	\$ 540,000	\$ 490,354	\$ 514,245	\$ 43,224	\$ 43,224	\$ -	\$ 90,298	\$ 45,149	\$ 45,149	\$ 45,149	\$ 90,298	\$ -	\$ 87,863
MISCELLANEOUS													
Miscellaneous	\$ 1-9-999	\$ 15,000	\$ 3,993	\$ 1,829	\$ 538	\$ 115	\$ 235	\$ 610	\$ 29	\$ 448	\$ 206	\$ 570	\$ 1,169
SUBTOTAL	\$ 15,000	\$ 3,993	\$ 1,829	\$ 538	\$ 115	\$ 235	\$ 610	\$ 29	\$ 448	\$ 206	\$ 570	\$ 1,169	\$ 73
TOTAL EXPENSES	\$ 1,935,000	\$ 1,843,475	\$ 1,158,204	\$ 164,847	\$ 125,702	\$ 95,509	\$ 583,532	\$ 99,312	\$ 212,266	\$ 127,127	\$ 158,918	\$ 113,740	\$ 162,572

5/18/2020	REVENUE	ACCOUNT NUMBER	BUDGET 2019-2020	Y-T-D ACTUAL 2019-2020	Y-T-D ACTUAL 2018-2019	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
	REVENUE														
	GENERAL														
	State Income Tax	1-1-401	\$ 200,000	\$ 687,805	\$ 554,227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 687,805
	State Sales Tax	1-1-403	\$ 400,000	\$ 359,527	\$ 341,362	\$ 31,857	\$ 32,797	\$ 46,490	\$ 35,743	\$ 36,262	\$ 35,922	\$ 36,265	\$ 30,697	\$ 36,860	\$ 36,654
	Local Sales Tax	1-1-404	\$ 45,000	\$ 162,948	\$ 111,752	\$ 23,240	\$ 19,332	\$ 39,328	\$ 34,330	\$ 17,893	\$ 2,540	\$ 7,404	\$ -	\$ 2,939	\$ 13,952
	State Beer Tax	1-1-406	\$ 2,400	\$ 2,162	\$ 2,171	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,162	\$ -	\$ -	\$ -
	TVA. In Lieu of Taxes (PILOT)	1-1-421	\$ 52,600	\$ 43,254	\$ 41,045	\$ 14,418	\$ -	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ 14,418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Franchise Fees	1-1-422	\$ 100,000	\$ 141,075	\$ 164,245	\$ 31,999	\$ 157	\$ 2,576	\$ 104	\$ 18,822	\$ 13,059	\$ 13,555	\$ 12,164	\$ 29,475	\$ 19,764
	SUBTOTAL		\$ 800,000	\$ 1,397,371	\$ 1,215,402	\$ 102,494	\$ 52,286	\$ 88,294	\$ 84,595	\$ 72,977	\$ 65,939	\$ 58,386	\$ 42,861	\$ 69,264	\$ 760,175
	STREET														
	General Gas Tax	1-2-411	\$ 9,500	\$ 7,760	\$ 7,770	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776
	State Street Aid	1-2-412	\$ 180,000	\$ 143,891	\$ 135,339	\$ 12,490	\$ 13,638	\$ 14,460	\$ 14,409	\$ 14,803	\$ 14,803	\$ 15,271	\$ 15,552	\$ 13,943	\$ 14,522
	Micro Street Aid	1-2-413	\$ 310,500	\$ 311,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 311,170	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 500,000	\$ 462,821	\$ 143,109	\$ 13,266	\$ 14,414	\$ 15,236	\$ 15,185	\$ 15,579	\$ 15,579	\$ 16,047	\$ 16,328	\$ 325,889	\$ 15,298
	GARBAGE/RECYCLING														
	Garbage/Recycling Fees (\$)	1-5-551	\$ 280,000	\$ 404,607	\$ -	\$ 10,896	\$ 13,873	\$ 16,482	\$ 27,819	\$ 38,097	\$ 297,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 280,000	\$ 404,607	\$ -	\$ 10,896	\$ 13,873	\$ 16,482	\$ 27,819	\$ 38,097	\$ 297,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	BUILDING/PLANNING/ZONING														
	Building Permits	1-3-501	\$ 290,000	\$ 400,192	\$ 393,916	\$ 15,400	\$ 59,950	\$ 17,850	\$ 44,600	\$ 26,350	\$ 36,000	\$ 81,300	\$ 46,992	\$ 43,750	\$ 27,800
	Sign Permits	1-3-511	\$ 250	\$ 200	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 75	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -
	Solicitors Permits	1-3-511	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Filing Permits	1-3-511	\$ -	\$ 250	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Planning & Zoning Fees	1-3-502	\$ 9,250	\$ 8,750	\$ 6,750	\$ 750	\$ 500	\$ 250	\$ 1,000	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,750	\$ 250	\$ 1,250
	SUBTOTAL		\$ 300,000	\$ 409,392	\$ 401,116	\$ 16,150	\$ 60,450	\$ 18,125	\$ 45,600	\$ 28,375	\$ 36,050	\$ 82,800	\$ 48,792	\$ 44,000	\$ 29,050
	MISCELLANEOUS														
	Fines	1-9-601	\$ 250	\$ 2,029	\$ 1,487	\$ -	\$ 100	\$ 1,179	\$ 500	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 100
	Interest	1-9-611	\$ 54,000	\$ 91,579	\$ 79,824	\$ 921	\$ 10,800	\$ 1,880	\$ 14,241	\$ 17,341	\$ 16,199	\$ 4,104	\$ 8,470	\$ 5,200	\$ 12,423
	Grants	1-9-681	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Miscellaneous	1-9-699	\$ 750	\$ 579	\$ 132	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288	\$ -	\$ 49
	SUBTOTAL		\$ 55,000	\$ 94,187	\$ 81,443	\$ 921	\$ 10,900	\$ 3,059	\$ 14,983	\$ 17,391	\$ 16,249	\$ 4,154	\$ 8,758	\$ 5,200	\$ 12,572
	TOTAL REVENUE		\$ 1,935,000	\$ 2,768,378	\$ 1,841,070	\$ 143,727	\$ 151,923	\$ 141,296	\$ 188,192	\$ 172,419	\$ 451,257	\$ 161,387	\$ 116,739	\$ 444,353	\$ 817,095