

5/10/2018	REVENUE	ACCOUNT NUMBER	BUDGET 2017-2018	ACTUAL 2017-2018	ACTUAL 2016-2017	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
	ACCOUNT DESCRIPTION			Y-T-D	Y-T-D										
	GENERAL														
	State Income Tax	01-100-401	\$ 375,000	\$ 348,157	\$ 462,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348,157
	State Sales Tax	01-100-403	\$ 350,000	\$ 341,829	\$ 318,230	\$ 29,723	\$ 29,300	\$ 41,440	\$ 33,026	\$ 32,288	\$ 33,233	\$ 32,153	\$ 28,775	\$ 34,568	\$ 47,523
	Local Sales Tax	01-100-404	\$ 30,000	\$ 42,965	\$ 22,703	\$ 114	\$ 2,957	\$ 512	\$ 7,193	\$ 8,508	\$ 11,667	\$ 6,829	\$ 2,342	\$ 2,843	\$ -
	State Boer Tax	01-100-406	\$ 2,400	\$ 2,188	\$ 2,264	\$ 1,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,184	\$ -	\$ -	\$ -
	TYA In Lieu of Taxes (PILOT)	01-100-421	\$ 52,200	\$ 39,879	\$ 39,679	\$ 13,293	\$ -	\$ -	\$ 13,293	\$ -	\$ 13,293	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Franchise Fees	01-100-422	\$ 95,000	\$ 100,354	\$ 116,379	\$ 5,888	\$ 432	\$ 17,053	\$ 14,731	\$ -	\$ 17,059	\$ 7,699	\$ 6,920	\$ 22,164	\$ 8,428
	Telecommunications Fee	01-100-431	\$ 400	\$ 738	\$ 384	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 738
	SUBTOTAL		\$ 905,000	\$ 876,110	\$ 961,980	\$ 50,022	\$ 32,689	\$ 59,005	\$ 68,243	\$ 40,796	\$ 75,232	\$ 47,865	\$ 38,037	\$ 59,375	\$ 404,846
	STREET														
	General Gas Tax	01-200-411	\$ 10,000	\$ 7,874	\$ 7,904	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 787	\$ 789	\$ 789
	State Street Aid	01-200-412	\$ 145,000	\$ 124,380	\$ 108,325	\$ 11,130	\$ 11,346	\$ 12,958	\$ 12,704	\$ 13,045	\$ 14,084	\$ 14,408	\$ 12,144	\$ 11,680	\$ 10,881
	SUBTOTAL		\$ 155,000	\$ 132,254	\$ 116,229	\$ 11,917	\$ 12,133	\$ 13,745	\$ 13,491	\$ 13,832	\$ 14,871	\$ 15,195	\$ 12,931	\$ 12,469	\$ 11,670
	BUILDING/PLANNING/ZONING														
	Building Permits	01-300-501	\$ 260,000	\$ 318,713	\$ 304,156	\$ 20,500	\$ 9,700	\$ 20,927	\$ 25,036	\$ 14,800	\$ 53,700	\$ 91,400	\$ 28,750	\$ 13,000	\$ 40,900
	Sign Permits	01-300-511	\$ 500	\$ 125	\$ 325	\$ 25	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ 25
	Solidators Permits	01-300-511	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
	Financing Permits	01-300-511	\$ -	\$ 300	\$ 950	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Planning & Zoning Fees	01-300-502	\$ 9,500	\$ 8,250	\$ 12,000	\$ 500	\$ 250	\$ 250	\$ 500	\$ 2,750	\$ 500	\$ 1,250	\$ 1,750	\$ 500	\$ -
	SUBTOTAL		\$ 270,000	\$ 327,438	\$ 317,431	\$ 21,325	\$ 9,975	\$ 21,177	\$ 25,536	\$ 17,550	\$ 54,225	\$ 92,650	\$ 30,525	\$ 13,500	\$ 40,975
	MISCELLANEOUS														
	Fines	01-900-601	\$ 200	\$ 978	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 50	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 128
	Interest	01-900-611	\$ 48,000	\$ 14,769	\$ 28,868	\$ 2,131	\$ 5,142	\$ 2,234	\$ 981	\$ (921)	\$ 886	\$ 1,785	\$ -	\$ 1,850	\$ 681
	Grants	01-900-681	\$ -	\$ 51,920	\$ 18,367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,920
	Miscellaneous	01-900-699	\$ 1,800	\$ 4,453	\$ 5,188	\$ -	\$ 259	\$ 2,342	\$ 34	\$ -	\$ -	\$ 1,605	\$ 27	\$ 61	\$ 125
	SUBTOTAL		\$ 50,000	\$ 72,120	\$ 52,833	\$ 2,131	\$ 5,401	\$ 4,576	\$ 1,115	\$ (921)	\$ 936	\$ 4,090	\$ 27	\$ 1,911	\$ 52,854
	TOTAL REVENUE		\$ 1,380,000	\$ 1,407,922	\$ 1,448,463	\$ 85,395	\$ 60,198	\$ 98,503	\$ 108,385	\$ 71,257	\$ 145,264	\$ 159,800	\$ 81,520	\$ 87,255	\$ 510,345

5/10/2018	EXPENSES	ORIGINAL BUDGET	Y-T-D ACTUAL	Y-T-D ACTUAL	APRIL	MARCH	FEBRUARY	JANUARY	DECEMBER	NOVEMBER	OCTOBER	SEPTEMBER	AUGUST	JULY
	ACCOUNT DESCRIPTION	2017-2018	2017-2018	2016-2017										
	EXPENSES													
	GENERAL													
	Wages & Salaries	\$ 268,000	\$ 229,241	\$ 232,193	\$ 20,311	\$ 30,450	\$ 20,901	\$ 20,246	\$ 19,986	\$ 20,156	\$ 20,006	\$ 21,166	\$ 30,300	\$ 25,619
	Employee Health Insurance	\$ 20,000	\$ 14,788	\$ 16,399	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,441	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,442	\$ 1,628	\$ 1,628
	Pension	\$ 20,500	\$ 11,347	\$ 4,685	\$ 1,499	\$ 2,249	\$ 1,499	\$ 629	\$ 2,684	\$ 629	\$ 471	\$ 500	\$ 716	\$ 471
	FTCA	\$ 20,500	\$ 17,124	\$ 15,664	\$ 1,505	\$ 2,261	\$ 1,607	\$ 1,618	\$ 1,493	\$ 1,492	\$ 1,480	\$ 1,570	\$ 2,238	\$ 1,910
	Public Relations/Legal Notices	\$ 8,000	\$ 20,854	\$ 15,481	\$ 36	\$ 1,502	\$ 2,810	\$ 1,995	\$ -	\$ 7,996	\$ 3,176	\$ 376	\$ 1,741	\$ 1,202
	Legal & Audit	\$ 40,000	\$ 34,861	\$ 39,451	\$ 2,701	\$ 1,475	\$ -	\$ 3,053	\$ 8,428	\$ 5,408	\$ 7,141	\$ -	\$ -	\$ 6,655
	Liability Insurance/Prop Ins	\$ 13,000	\$ 9,509	\$ 13,147	\$ -	\$ -	\$ 10,046	\$ -	\$ (37)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (500)
	Workers Comp Insurance	\$ 5,500	\$ 4,939	\$ 4,598	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,039
	Dues/Training/Travel	\$ 6,500	\$ 6,891	\$ 7,862	\$ 1,114	\$ 313	\$ 52	\$ 125	\$ -	\$ 1,457	\$ 504	\$ 300	\$ 2,910	\$ 116
	Auto Allowance	\$ 2,400	\$ 3,454	\$ 2,804	\$ 337	\$ 288	\$ 292	\$ 584	\$ 380	\$ 200	\$ 336	\$ 516	\$ 435	\$ 86
	Office Supplies & Maintenance	\$ 4,500	\$ 8,325	\$ 1,153	\$ 457	\$ 502	\$ 29	\$ 656	\$ 978	\$ 609	\$ 316	\$ 545	\$ 3,584	\$ 649
	Office Services	\$ 2,000	\$ 2,394	\$ 2,759	\$ 171	\$ 239	\$ 220	\$ 342	\$ 225	\$ 320	\$ 121	\$ 223	\$ 312	\$ 221
	Electric	\$ -	\$ -	\$ 15,856	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Vehicle R & M	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Computer/Technical Services	\$ 5,000	\$ 18,915	\$ 8,862	\$ 779	\$ 595	\$ 2,132	\$ 10,943	\$ 747	\$ 548	\$ 577	\$ 703	\$ 485	\$ 1,406
	Rent	\$ 40,000	\$ 41,071	\$ 33,085	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,604	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 3,332	\$ 9,995	\$ 3,332
	Libraries	\$ 4,600	\$ 5,358	\$ 5,876	\$ 361	\$ 895	\$ 372	\$ 384	\$ 453	\$ 674	\$ 1,140	\$ 294	\$ 270	\$ 995
	SUBTOTAL	\$ 461,000	\$ 428,701	\$ 419,875	\$ 34,336	\$ 45,814	\$ 45,005	\$ 45,720	\$ 40,111	\$ 44,263	\$ 40,042	\$ 30,967	\$ 54,114	\$ 48,339
	STREET													
	Street Repair & Maintenance	\$ 20,000	\$ 36,447	\$ 28,034	\$ 5,171	\$ -	\$ 46	\$ 482	\$ 4,870	\$ 922	\$ 10,880	\$ 2,955	\$ 3,197	\$ 7,924
	NOV & Drainage Maintenance	\$ 7,500	\$ 18,417	\$ 22,211	\$ 2,819	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,655	\$ -	\$ 3,543	\$ 4,400	\$ -	\$ -
	PV Emergency	\$ 8,500	\$ 8,858	\$ 1,945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,858	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Snow/Salt Contracting	\$ 40,000	\$ 50,317	\$ 23,816	\$ -	\$ -	\$ 27,393	\$ 22,924	\$ 5,954	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Street Lighting	\$ 50,000	\$ 57,946	\$ 37,303	\$ 6,054	\$ 5,875	\$ 5,790	\$ 5,954	\$ 5,785	\$ 5,703	\$ 5,597	\$ 5,745	\$ 5,791	\$ 5,652
	Capital Outlay	\$ 228,000	\$ 216,575	\$ 90,270	\$ -	\$ -	\$ 201,869	\$ 9,000	\$ 5,706	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 348,000	\$ 388,560	\$ 203,579	\$ 14,044	\$ 5,875	\$ 235,098	\$ 38,560	\$ 24,016	\$ 15,483	\$ 20,020	\$ 13,100	\$ 8,988	\$ 13,576
	BUILDING/PLANNING/ZONING													
	Engineering	\$ 35,000	\$ 37,241	\$ 39,062	\$ 3,146	\$ 1,464	\$ 4,900	\$ 7,453	\$ 3,989	\$ -	\$ 5,669	\$ 2,980	\$ 2,652	\$ 4,988
	SUBTOTAL	\$ 35,000	\$ 37,241	\$ 39,062	\$ 3,146	\$ 1,464	\$ 4,900	\$ 7,453	\$ 3,989	\$ -	\$ 5,669	\$ 2,980	\$ 2,652	\$ 4,988
	GARBAGE/RECYCLING													
	Garbage/Recycling Services	\$ 372,000	\$ 310,250	\$ 277,882	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025	\$ 31,025
	Chipper Contracting	\$ 158,000	\$ 136,795	\$ 147,729	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 20,668	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903	\$ 12,903
	SUBTOTAL	\$ 530,000	\$ 447,045	\$ 425,611	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 51,693	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928	\$ 43,928
	MISCELLANEOUS													
	Miscellaneous	\$ 6,000	\$ 1,310	\$ 2,469	\$ 39	\$ 171	\$ 393	\$ 144	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ 213	\$ 158	\$ 295
	SUBTOTAL	\$ 6,000	\$ 1,310	\$ 2,469	\$ 39	\$ 171	\$ 393	\$ 144	\$ -	\$ 97	\$ -	\$ 213	\$ 158	\$ 295
	TOTAL EXPENSES	\$ 1,380,000	\$ 1,303,057	\$ 1,090,596	\$ 95,493	\$ 97,252	\$ 329,324	\$ 135,605	\$ 119,809	\$ 103,771	\$ 109,659	\$ 91,188	\$ 109,840	\$ 111,116
	Surplus (Deficit)	\$ -	\$ 104,865	\$ 357,867	\$ (10,008)	\$ (37,054)	\$ (230,821)	\$ (27,220)	\$ (48,523)	\$ 41,493	\$ 50,141	\$ (9,688)	\$ (23,585)	\$ 399,229