

ANNUAL MUNICIPAL BUDGET FOR THE VILLAGE OF SWANSEA, IL FISCAL YEAR 2019 MAY 1, 2018 – APRIL 30, 2019

Published in pamphlet form by authority of the Board of Trustees of the Village of Swansea, St. Clair County, Illinois, this 24th day of April, 2018, and made available for public inspection on that same date.

<p style="text-align: center;">NOTES</p> <p>The "Official" Fiscal Year 2019 Municipal Budget for the Village of Swansea, IL, consists of specific funds, line items within those funds identified by assigned account codes, and projected revenues and budgeted expenditures for each line item, designated by dollar amounts under the column heading "FY 2019 Budgeted".</p> <p>This document may also include, summary pages for each fund, graphs, notes and explanations, line item details, calculation details, and a projection for revenues and expenditures on a month-by-month basis during the course of the fiscal year. These additional features are included to assist in the management of the Village's finances and to help make the budget more understandable to those using and reviewing it. While it may facilitate better understanding, this additional information is supplemental to the official budget and should not be construed to in any way limit the Village of Swansea's authority to expend funds, transfer funds between line items, delete, add to, change or create object classes within the budget, or to accumulate funds for capital improvements.</p>	<p>STATE OF ILLINOIS } } COUNTY OF ST. CLAIR }</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATION</p> <p>I, Lyndon J. Joost, certify that I am the duly appointed Budget Officer of the Village of Swansea, St. Clair County, Illinois. I further certify that a Tentative Municipal Budget for the Village of Swansea, Illinois, Fiscal Year 2019, which was published in pamphlet form on April 10, 2018 and made available for public inspection at 8:30 a.m. on that date, includes estimated revenues by source that were provided and estimated by me as accurately as was possible on that date.</p> <p style="text-align: center;">Dated at Swansea, IL, this 10th day of April 2018.</p> <p style="text-align: center;">_____ Lyndon J. Joost Budget Officer</p>	<p>STATE OF ILLINOIS } } COUNTY OF ST. CLAIR }</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATION</p> <p>I, Lauren O'Neill, certify that I am the duly elected Village Clerk of the Village of Swansea, St. Clair County, Illinois. I further certify that on April 23, 2018, the Corporate Authorities of the Village of Swansea passed, by ordinance, the Annual Municipal Budget for the Village of Swansea, Illinois, Fiscal Year 2019, in accordance with the Illinois Compiled Statutes, Chapter 65, Section 5/8-2-9.1 and Sections 5/8-2-9.2 through 5/8-2-9.10.</p> <p>In order to assure availability to our residents, the Village subsequently prepared said budget in pamphlet form, including a copy of the budget and cover sheet thereof, and posted said copy at the Swansea Government Center commencing on April 24, 2018, where it will remain for at least ten (10) days thereafter. A copy of said budget will remain available for public inspection upon request in the Office of the Village Clerk.</p> <p style="text-align: center;">Dated at Swansea, IL, this 24th day of April 2018.</p> <p style="text-align: center;">[SEAL] _____ Lauren O'Neill Village Clerk</p>	<p>STATE OF ILLINOIS } } COUNTY OF ST. CLAIR }</p> <p style="text-align: center;">AFFIDAVIT</p> <p>I, Barb Kimutis, Deputy Clerk of the Village of Swansea, St. Clair County, Illinois, do solemnly affirm that the pamphlet form of the Annual Municipal Budget for the Village of Swansea, Illinois, Fiscal Year 2019, was posted at the Swansea Government Center, 1444 Boul Avenue, Swansea, IL, commencing on April 24, 2018, at 10:00 a.m., and remained posted for at least ten (10) days thereafter.</p> <p style="text-align: center;">Dated at Swansea, IL, this 7th day of May 2018.</p> <p style="text-align: center;">_____ Barbara Kimutis Deputy Clerk</p> <p>Signed and sworn to before me this 7th day of May, 2018.</p> <p style="text-align: center;">[SEAL] _____ Emily Voellinger Notary Public</p>
---	--	---	---

General Fund (01) - Summary

Typically, General Funds are used to account for all financial resources except those required to be accounted for in another type of fund. In local government, General Funds typically include those services that do not have specific or restrictive funding and those services that are not expected to generate enough revenue to be self-supporting. Within this General Fund, the Village of Swansea has segregated some line items into Enterprise Accounts or Restricted Accounts, and their revenues and expenditures are not included in this summary.

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 1,565,624	\$ 1,429,521	\$ 2,132,371
PROJECTED GENERAL FUND REVENUE - UNRESTRICTED	\$ 4,886,176	\$ 5,177,110	\$ 5,383,651
SHARED REVENUES FROM STATE OF ILLINOIS	\$ 3,010,254	\$ 3,242,600	\$ 3,103,628
LOCALLY LEVIED TAXES	\$ 1,034,347	\$ 1,086,580	\$ 1,122,047
FRANCHISE FEES	\$ 338,774	\$ 388,640	\$ 470,046
INTERFUND TRANSFERS - REVENUE	\$ 16,756	\$ 9,970	\$ 7,977
OTHER GENERAL INCOME	\$ 72,348	\$ 35,420	\$ 35,256
DEPARTMENTAL REVENUES - CODE ENFORCEMENT	\$ 81,328	\$ 115,950	\$ 182,569
DEPARTMENTAL REVENUES - POLICE	\$ 245,233	\$ 222,550	\$ 295,715
DEPARTMENTAL REVENUES - STREET	\$ 57,611	\$ -	\$ 74,773
DEPARTMENTAL REVENUES - PARK	\$ 21,785	\$ 75,320	\$ 85,508
DEPARTMENTAL REVENUES - FIRE DEPARTMENT	\$ 7,740	\$ 80	\$ 6,132
BUDGETED OPERATIONAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 5,022,278	\$ 4,474,260	\$ 5,382,827
OPERATIONAL EXPENDITURES - CENTRAL SERVICES	\$ 857,023	\$ 343,530	\$ 305,204
OPERATIONAL EXPENDITURES - ELECTED OFFICIALS	\$ 80,444	\$ 78,590	\$ 82,148
OPERATIONAL EXPENDITURES - ADMINISTRATION	\$ 312,362	\$ 283,130	\$ 280,196
OPERATIONAL EXPENDITURES - CODE ENFORCEMENT	\$ 83,686	\$ 105,310	\$ 214,939
OPERATIONAL EXPENDITURES - POLICE	\$ 2,846,488	\$ 2,605,470	\$ 3,090,736
OPERATIONAL EXPENDITURES - FIRE	\$ 271,610	\$ 268,970	\$ 291,927
OPERATIONAL EXPENDITURES - STREETS	\$ 413,614	\$ 386,320	\$ 449,396
OPERATIONAL EXPENDITURES - PARKS	\$ 150,274	\$ 134,080	\$ 197,770
OPERATIONAL EXPENDITURES - SENIOR SERVICES	\$ 1,430	\$ 850	\$ 1,512
INTERFUND TRANSFERS - EXPENDITURE	\$ -	\$ 268,000	\$ 415,000
OTHER GENERAL EXPENDITURES	\$ 5,347	\$ 10	\$ 54,000
ENDING CASH BALANCE	\$ 1,429,521	\$ 2,132,371	\$ 2,133,195

	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 2,132,371	\$ 1,796,816	\$ 1,833,695	\$ 1,915,038	\$ 1,890,772	\$ 2,080,698	\$ 2,067,492	\$ 1,852,482	\$ 1,913,655	\$ 1,882,583	\$ 2,058,511	\$ 2,058,673
PROJECTED GENERAL FUND REVENUE - UNRESTRICTED	\$ 344,362	\$ 449,514	\$ 692,840	\$ 452,278	\$ 573,729	\$ 361,082	\$ 380,603	\$ 420,179	\$ 359,101	\$ 531,477	\$ 356,436	\$ 462,050
SHARED REVENUES FROM STATE OF ILLINOIS	\$ 199,184	\$ 274,769	\$ 399,713	\$ 258,690	\$ 263,382	\$ 240,425	\$ 219,210	\$ 217,045	\$ 247,849	\$ 289,964	\$ 243,471	\$ 249,926
LOCALLY LEVIED TAXES	\$ 65,220	\$ 95,368	\$ 163,068	\$ 93,963	\$ 157,562	\$ 68,455	\$ 65,999	\$ 94,706	\$ 66,487	\$ 128,782	\$ 50,481	\$ 71,956
FRANCHISE FEES	\$ 56,601	\$ 24,255	\$ 23,262	\$ 59,583	\$ 25,753	\$ 26,083	\$ 58,430	\$ 25,519	\$ 25,616	\$ 92,252	\$ 26,236	\$ 26,456
INTERFUND TRANSFERS - REVENUE	\$ 655	\$ 618	\$ 825	\$ 725	\$ 606	\$ 854	\$ 695	\$ 606	\$ 607	\$ 590	\$ 606	\$ 590
OTHER GENERAL INCOME	\$ 2,849	\$ 2,849	\$ 2,849	\$ 2,849	\$ 2,849	\$ 2,849	\$ 3,027	\$ 3,027	\$ 3,027	\$ 3,027	\$ 3,027	\$ 3,027
DEPARTMENTAL REVENUES - CODE ENFORCEMENT	\$ 14,247	\$ 13,033	\$ 11,286	\$ 12,344	\$ 10,727	\$ 14,936	\$ 26,118	\$ 7,854	\$ 7,466	\$ 9,573	\$ 24,774	\$ 30,211
DEPARTMENTAL REVENUES - POLICE	\$ 1,094	\$ 31,141	\$ 78,637	\$ 18,833	\$ 102,226	\$ 5,592	\$ 4,108	\$ 35,286	\$ 5,333	\$ 5,138	\$ 5,337	\$ 2,990
DEPARTMENTAL REVENUES - STREET	\$ -	\$ 195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406	\$ -	\$ -	\$ 74,172
DEPARTMENTAL REVENUES - PARK	\$ 4,001	\$ 6,775	\$ 12,689	\$ 4,780	\$ 10,113	\$ 1,377	\$ 2,505	\$ 35,625	\$ 1,799	\$ 1,640	\$ 1,993	\$ 2,211
DEPARTMENTAL REVENUES - FIRE DEPARTMENT	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511	\$ 511
BUDGETED OPERATIONAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 679,918	\$ 412,634	\$ 611,498	\$ 476,544	\$ 383,803	\$ 374,289	\$ 595,613	\$ 359,006	\$ 390,174	\$ 355,549	\$ 356,274	\$ 387,529
OPERATIONAL EXPENDITURES - CENTRAL SERVICES	\$ 16,213	\$ 16,479	\$ 18,877	\$ 13,367	\$ 16,399	\$ 23,834	\$ 138,076	\$ 13,792	\$ 11,547	\$ 11,127	\$ 14,362	\$ 11,127
OPERATIONAL EXPENDITURES - ELECTED OFFICIALS	\$ 6,864	\$ 6,514	\$ 9,544	\$ 6,514	\$ 7,114	\$ 6,514	\$ 6,514	\$ 6,514	\$ 6,514	\$ 6,514	\$ 6,514	\$ 6,514
OPERATIONAL EXPENDITURES - ADMINISTRATION	\$ 30,528	\$ 22,627	\$ 27,168	\$ 25,908	\$ 26,008	\$ 30,872	\$ 26,220	\$ 18,173	\$ 18,173	\$ 18,173	\$ 18,173	\$ 18,173
OPERATIONAL EXPENDITURES - CODE ENFORCEMENT	\$ 28,667	\$ 14,931	\$ 32,175	\$ 14,885	\$ 14,840	\$ 14,780	\$ 20,526	\$ 14,785	\$ 14,635	\$ 14,505	\$ 15,285	\$ 14,925
OPERATIONAL EXPENDITURES - POLICE	\$ 411,803	\$ 232,632	\$ 236,738	\$ 230,399	\$ 248,215	\$ 216,654	\$ 314,477	\$ 238,808	\$ 265,097	\$ 236,593	\$ 226,911	\$ 232,409
OPERATIONAL EXPENDITURES - FIRE	\$ 30,041	\$ 18,709	\$ 30,797	\$ 18,865	\$ 19,089	\$ 29,754	\$ 24,364	\$ 18,858	\$ 29,336	\$ 20,860	\$ 22,355	\$ 28,899
OPERATIONAL EXPENDITURES - STREETS	\$ 52,585	\$ 34,249	\$ 38,622	\$ 34,350	\$ 34,350	\$ 34,148	\$ 45,929	\$ 35,515	\$ 35,467	\$ 35,467	\$ 34,562	\$ 34,148
OPERATIONAL EXPENDITURES - PARKS	\$ 23,090	\$ 16,367	\$ 17,450	\$ 17,129	\$ 17,661	\$ 17,606	\$ 19,380	\$ 12,434	\$ 9,278	\$ 12,183	\$ 17,985	\$ 17,207
OPERATIONAL EXPENDITURES - SENIOR SERVICES	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126
INTERFUND TRANSFERS - EXPENDITURE	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 200,000	\$ 115,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTHER GENERAL EXPENDITURES	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000
ENDING CASH BALANCE	\$ 1,796,816	\$ 1,833,695	\$ 1,915,038	\$ 1,890,772	\$ 2,080,698	\$ 2,067,492	\$ 1,852,482	\$ 1,913,655	\$ 1,882,583	\$ 2,058,511	\$ 2,058,673	\$ 2,133,195
	\$ (2,265)	\$ (39,144)	\$ (120,487)	\$ (96,221)	\$ (286,147)	\$ (272,941)	\$ (57,931)	\$ (119,104)	\$ (88,032)	\$ (263,960)	\$ (264,122)	\$ (338,644)

GENERAL FUND (01) - PROJECTED REVENUES (UNRESTRICTED) \$ 4,886,176 \$ 5,177,110 \$ 5,383,651

\$ 344,362 \$ 449,514 \$ 692,840 \$ 452,278 \$ 573,729 \$ 361,082 \$ 380,603 \$ 420,179 \$ 359,101 \$ 531,477 \$ 356,436 \$ 462,050

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SHARED REVENUES FROM STATE OF ILLINOIS \$ 3,010,254 \$ 3,242,600 \$ 3,103,628

\$ 199,184 \$ 274,769 \$ 399,713 \$ 258,690 \$ 263,382 \$ 240,425 \$ 219,210 \$ 217,045 \$ 247,849 \$ 289,964 \$ 243,471 \$ 249,926

01-000-306-01	SALES TAX (LOCAL 1% SHARE OF IL ROT)	\$ 1,329,938	\$ 1,349,780	\$ 1,350,006
01-000-307-00	USE TAX (LOCAL SHARE IL USE TAX)	\$ 328,128	\$ 322,370	\$ 353,212
01-000-381-00	INCOME TAX (LOCAL SHARE LGDF)	\$ 1,278,708	\$ 1,448,610	\$ 1,286,599
01-000-382-00	CORP PERSONAL PROP REPLACEMENT TAX	\$ 15,820	\$ 12,900	\$ 13,804
01-000-385-00	VIDEO GAMING TAX	\$ 57,660	\$ 108,940	\$ 100,007

\$ 101,968	\$ 113,912	\$ 118,135	\$ 118,820	\$ 112,461	\$ 109,426	\$ 109,278	\$ 113,126	\$ 115,083	\$ 112,077	\$ 118,968	\$ 106,752
\$ 25,346	\$ 32,960	\$ 28,304	\$ -	\$ 30,163	\$ 28,877	\$ 30,710	\$ 32,364	\$ 32,139	\$ 37,230	\$ 47,089	\$ 28,030
\$ 62,089	\$ 119,736	\$ 242,550	\$ 132,492	\$ 113,924	\$ 93,872	\$ 70,647	\$ 62,197	\$ 90,643	\$ 131,205	\$ 65,960	\$ 101,284
\$ 2,615	\$ -	\$ 2,675	\$ 124	\$ -	\$ 1,826	\$ -	\$ 482	\$ 1,639	\$ -	\$ 1,454	\$ 2,989
\$ 7,166	\$ 8,161	\$ 8,049	\$ 7,254	\$ 6,834	\$ 6,424	\$ 8,575	\$ 8,876	\$ 8,345	\$ 9,452	\$ 10,000	\$ 10,871

LOCALLY LEVIED TAXES \$ 1,034,347 \$ 1,086,580 \$ 1,122,047

\$ 65,220 \$ 95,368 \$ 163,068 \$ 93,963 \$ 157,562 \$ 68,455 \$ 65,999 \$ 94,706 \$ 66,487 \$ 128,782 \$ 50,481 \$ 71,956

01-000-301-00	PROP TAXES - GENERAL CORP PURPOSES	\$ 184,237	\$ 185,150	\$ 212,163
01-110-302-00	PROP TAXES - MUNICIPAL AUDITING	\$ 12,125	\$ 19,880	\$ 11,223
01-110-304-00	PROP TAXES - INSURANCE	\$ 51,924	\$ 62,880	\$ 45,902
01-110-305-00	PROP TAXES - IML RETIREMENT FUND	\$ -	\$ -	\$ 12,243

\$ -	\$ 30,631	\$ 76,286	\$ 15,082	\$ 59,659	\$ -	\$ -	\$ 30,505	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,620	\$ 4,035	\$ 798	\$ 3,156	\$ -	\$ -	\$ 1,614	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 6,627	\$ 16,505	\$ 3,263	\$ 12,907	\$ -	\$ -	\$ 6,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 1,768	\$ 4,402	\$ 871	\$ 3,442	\$ -	\$ -	\$ 1,760	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

01-000-308-00	UTILITY TAX - GAS & ELECTRIC	\$ 581,238	\$ 590,320	\$ 610,007
01-000-309-00	AUTO RENTAL TAX	\$ 19,671	\$ 18,460	\$ 18,505
01-000-310-00	UTILITY TAX - WATER	\$ 185,152	\$ 209,890	\$ 212,004

\$ 47,102	\$ 37,165	\$ 42,193	\$ 50,715	\$ 57,581	\$ 45,740	\$ 45,701	\$ 37,417	\$ 50,218	\$ 109,934	\$ 33,864	\$ 52,377
\$ 1,515	\$ 1,755	\$ 1,406	\$ 1,744	\$ 1,604	\$ 1,812	\$ 1,588	\$ 1,277	\$ 1,311	\$ 1,388	\$ 1,417	\$ 1,688
\$ 16,603	\$ 15,802	\$ 18,241	\$ 21,490	\$ 19,213	\$ 20,903	\$ 18,710	\$ 15,533	\$ 14,958	\$ 17,460	\$ 15,200	\$ 17,891

FRANCHISE FEES \$ 338,774 \$ 388,640 \$ 470,046

\$ 56,601 \$ 24,255 \$ 23,262 \$ 59,583 \$ 25,753 \$ 26,083 \$ 58,430 \$ 25,519 \$ 25,616 \$ 92,252 \$ 26,236 \$ 26,456

01-000-320-00	ELECTRIC FRANCHISE REVENUE (AMEREN)	\$ -	\$ 71,560	\$ 126,240
01-000-311-00	ELECTRIC AGGREGATION CIVIC FEE	\$ -	\$ -	\$ 27,000
01-000-330-00	GAS FRANCHISE REVENUE (AMEREN)	\$ 34,000	\$ 34,000	\$ 34,000
01-000-331-00	TELECOM INFRASTRUCT MAINT TAX	\$ 172,260	\$ 152,670	\$ 152,406
01-000-332-00	CABLE TV & INTERNET FRANCHISE	\$ 132,514	\$ 130,410	\$ 130,400

\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520	\$ 10,520
\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
\$ 13,481	\$ 13,735	\$ 12,742	\$ 13,463	\$ 12,233	\$ 12,563	\$ 12,310	\$ 11,999	\$ 12,096	\$ 12,132	\$ 12,716	\$ 12,936
\$ 32,600	\$ -	\$ -	\$ 32,600	\$ -	\$ -	\$ 32,600	\$ -	\$ -	\$ 32,600	\$ -	\$ -

INTERFUND TRANSFERS \$ 16,756 \$ 9,970 \$ 7,977

\$ 655 \$ 618 \$ 825 \$ 725 \$ 606 \$ 854 \$ 695 \$ 606 \$ 607 \$ 590 \$ 606 \$ 590

01-000-390-97	INTERFUND TRANSFER - REV FROM 97 TO 01	\$ 10,000	\$ -	\$ -
01-110-390-21	INTERFUND TRANSFER - REV FROM 21 TO 01	\$ 6,756	\$ 9,970	\$ 7,977

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 655	\$ 618	\$ 825	\$ 725	\$ 606	\$ 854	\$ 695	\$ 606	\$ 607	\$ 590	\$ 606	\$ 590

OTHER GENERAL INCOME \$ 72,348 \$ 35,420 \$ 35,256

\$ 2,849 \$ 2,849 \$ 2,849 \$ 2,849 \$ 2,849 \$ 2,849 \$ 2,849 \$ 3,027 \$ 3,027 \$ 3,027 \$ 3,027 \$ 3,027

01-000-384-00	STATE/LOCAL/FEMA GRANTS	\$ 30,000	\$ -	\$ -
01-000-391-03	INTEREST (GENERAL)-INVESTMENT (MMKT/CD)	\$ 6,572	\$ 10	\$ -
01-000-391-04	INTEREST (GENERAL)-CARROLLTON BANK	\$ 3,350	\$ 3,910	\$ 3,804
01-000-391-05	INTEREST (GENERAL)-BOS	\$ 2,410	\$ 7,120	\$ 6,600
01-000-391-06	INTEREST (GENERAL)-LPL FINANCIAL	\$ -	\$ 290	\$ 9,312
01-000-392-02	RENTAL INCOME - AMERICAN (CELL) TOWER	\$ 21,863	\$ 11,870	\$ 12,936
01-000-396-00	OTHER REVENUES	\$ 8,153	\$ 12,220	\$ 2,604

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317
\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550
\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776	\$ 776
\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167	\$ 1,167
\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217	\$ 217

DEPARTMENTAL REVENUES - CODE ENFORCEMENT \$ 81,328 \$ 115,950 \$ 182,569

\$ 14,247 \$ 13,033 \$ 11,286 \$ 12,344 \$ 10,727 \$ 14,936 \$ 26,118 \$ 7,854 \$ 7,466 \$ 9,573 \$ 24,774 \$ 30,211

01-225-311-00	LIQUOR LICENSE	\$ 7,476	\$ 6,460	\$ 8,000
	<i>Class A (until midnight, Package & Consumption)</i>			\$ 3,000
	<i>Class B (until midnight, Package only)</i>			\$ 1,500
	<i>Class C (until 2:00am, Package & Consumption)</i>			\$ 3,000
	<i>Class D (until 2:00am, Package only)</i>			\$ 500

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500

01-225-312-00	MISCELLANEOUS LICENSE	\$ 2,985	\$ 5,180	\$ 3,505
----------------------	------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

\$ 129	\$ 738	\$ 61	\$ 308	\$ 230	\$ 217	\$ 352	\$ 34	\$ 176	\$ 176	\$ 170	\$ 914
--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

01-225-313-00	MOBILE HM PARK LICENSE	\$ 400	\$ 180	\$ 450
	1351 N. 2nd Street			\$ 50
	1401 N. Illinois St			\$ 50
	Country Meadows			\$ 50
	Glenwood Park			\$ 50
	Heet Mobile Home Park			\$ 50
	McDonald Mobile Home			\$ 50
	Pleasant Valley Mobile Home Park			\$ 50
	Shawn Park			\$ 50
	Swansea Village Mobile Home Park			\$ 50

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
01-225-314-00	GARBAGE OPER LICENSE	\$ 4,100	\$ 4,090	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600
	Republic Services - Annual Residential License			\$ 100												\$ 100
	Republic Services - Non-residential			\$ 500												\$ 500
	Aspen - Non-residential			\$ 500												\$ 500
	Waste Management - Non-residential			\$ 500												\$ 500
	Contractor Roll-off Companies - Non Residential			\$ 2,000												\$ 2,000
01-225-300-00	OCCUPANCY INSPECTION - SINGLE FAMILY	\$ -	\$ 4,250	\$ 32,300	\$ 3,700	\$ 3,900	\$ 2,400	\$ 3,400	\$ 2,300	\$ 1,200	\$ 1,700	\$ 1,600	\$ 2,000	\$ 2,800	\$ 3,900	\$ 3,400
01-225-301-00	OCCUPANCY INSPECTION - DUPLEX/TWNHM	\$ -	\$ 200	\$ 6,000	\$ 100	\$ 400	\$ 300	\$ 200	\$ 700	\$ 200	\$ 500	\$ 500	\$ 1,000	\$ 400	\$ 700	\$ 1,000
01-225-302-00	OCCUPANCY INSPECTION - MOBILE/MANFCT	\$ -	\$ 530	\$ 3,525	\$ 225	\$ 600	\$ 225	\$ 375	\$ 150	\$ 375	\$ 375	\$ 150	\$ -	\$ 525	\$ 225	\$ 300
01-225-303-00	OCCUPANCY INSPECTION - APT UNIT	\$ -	\$ 1,650	\$ 14,600	\$ 1,350	\$ 1,500	\$ 2,000	\$ 1,700	\$ 1,550	\$ 600	\$ 1,700	\$ 550	\$ 650	\$ 800	\$ 1,200	\$ 1,000
01-225-304-00	OCCUPANCY INSPECTION - REINSPECTIONS	\$ -	\$ 1,600	\$ 8,100	\$ 1,000	\$ 1,200	\$ 350	\$ 1,000	\$ 600	\$ 550	\$ 700	\$ 250	\$ 750	\$ 400	\$ 750	\$ 550
01-225-321-00	BUILDING PERMIT	\$ 8,959	\$ 16,040	\$ 18,207	\$ 982	\$ 643	\$ 907	\$ 901	\$ 960	\$ 2,202	\$ 5,578	\$ 677	\$ 159	\$ 825	\$ 2,845	\$ 1,528
01-225-322-00	ELECTRICAL PERMIT	\$ 8,697	\$ 15,390	\$ 18,205	\$ 870	\$ 730	\$ 939	\$ 742	\$ 1,000	\$ 2,292	\$ 4,952	\$ 651	\$ 290	\$ 1,261	\$ 2,926	\$ 1,552
01-225-323-00	PLUMBING PERMIT	\$ 5,162	\$ 10,770	\$ 13,008	\$ 781	\$ 444	\$ 609	\$ 595	\$ 779	\$ 1,966	\$ 4,186	\$ 389	\$ 43	\$ 515	\$ 1,597	\$ 1,104
01-225-324-00	MECHANICAL PERMIT	\$ 4,205	\$ 8,900	\$ 10,407	\$ 554	\$ 434	\$ 542	\$ 513	\$ 636	\$ 1,583	\$ 3,306	\$ 184	\$ 123	\$ 296	\$ 1,422	\$ 814
01-225-325-00	FIRE CODE PERMIT	\$ -	\$ 2,730	\$ 2,001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,603	\$ 398
01-225-326-00	OCCUPANCY PERMIT	\$ 21,490	\$ 18,650	\$ 20,007	\$ 1,716	\$ 1,963	\$ 2,639	\$ 2,156	\$ 1,716	\$ 1,865	\$ 1,075	\$ 1,888	\$ 1,159	\$ 1,030	\$ 1,609	\$ 1,191
01-225-327-00	URBAN CHICKENS PERMIT	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-344-00	ZONING FEES	\$ 1,779	\$ 3,590	\$ 3,005	\$ 176	\$ 129	\$ 259	\$ 128	\$ 78	\$ 637	\$ 319	\$ 202	\$ 172	\$ 285	\$ 331	\$ 289
01-225-344-01	LANDLORD REGISTRATION	\$ 4,425	\$ 4,490	\$ 4,425	\$ 74	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ -	\$ 1,113	\$ 1,310	\$ 749	\$ 862	\$ 178	\$ 84	\$ 35
01-225-345-00	SUBDIVISION FEES	\$ -	\$ 810	\$ 1,001	\$ 939	\$ -	\$ -	\$ 62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-348-00	NON-RESIDENTIAL USE REGISTRATION	\$ 11,650	\$ 11,250	\$ 12,183	\$ 1,651	\$ 352	\$ 55	\$ 244	\$ 28	\$ 136	\$ 55	\$ -	\$ 82	\$ 82	\$ 5,412	\$ 4,086
DEPARTMENTAL REVENUES - POLICE		\$ 245,233	\$ 222,550	\$ 295,715	\$ 1,094	\$ 31,141	\$ 78,637	\$ 18,833	\$ 102,226	\$ 5,592	\$ 4,108	\$ 35,286	\$ 5,333	\$ 5,138	\$ 5,337	\$ 2,990
01-331-301-00	PROP TAXES - POLICE PROTECTION	\$ 197,681	\$ 200,080	\$ 204,003	\$ -	\$ 29,453	\$ 73,352	\$ 14,502	\$ 57,364	\$ -	\$ -	\$ 29,332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-351-00	COURT FINES	\$ 25,621	\$ 16,810	\$ 17,605	\$ -	\$ 959	\$ 1,832	\$ 1,150	\$ 1,634	\$ 2,600	\$ 864	\$ 2,649	\$ 1,819	\$ 1,838	\$ 2,260	\$ -
01-331-352-00	PARKING FINES	\$ 175	\$ 170	\$ 165	\$ 24	\$ 15	\$ 15	\$ -	\$ 43	\$ 15	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19	\$ 19
01-331-353-00	POLICE REPORT FEES	\$ 2,260	\$ 2,280	\$ 2,407	\$ 85	\$ 311	\$ 137	\$ 232	\$ 306	\$ 164	\$ 85	\$ 385	\$ 169	\$ 290	\$ 179	\$ 64
01-331-354-00	TOW FEES	\$ -	\$ -	\$ 28,130	\$ -	\$ -	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813	\$ 2,813
01-331-395-00	DONATIONS - GENERAL	\$ 9,181	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-396-00	POLICE: OTHER REVENUES	\$ 10,315	\$ 3,210	\$ 3,405	\$ 985	\$ 403	\$ 488	\$ 136	\$ 66	\$ -	\$ 331	\$ 107	\$ 532	\$ 197	\$ 66	\$ 94
01-331-399-00	SRO IGA WITH HIGH MOUNT SCHOOL	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEPARTMENTAL REVENUES - FIRE DEPARTMENT		\$ 7,740	\$ 80.00	\$ 6,132.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 511.00	\$ 511.00				
01-333-346-00	FIRE INSPECTION FEES	\$ 170	\$ 1,030	\$ 6,012	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501	\$ 501
				\$ -												\$ -
				\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
				\$ 804	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67	\$ 67
				\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
				\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
01-333-396-00	FIRE: OTHER REVENUE	\$ 7,570	\$ (950)	\$ 120	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
	Miscellaneous			\$ 120	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
DEPARTMENTAL REVENUES - STREET		\$ 57,611	\$ -	\$ 74,773	\$ -	\$ 195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406	\$ -	\$ -	\$ 74,172
01-441-392-00	MOTOR FUEL TAX REIMBURSEMENT	\$ 57,305	\$ 67,230	\$ 74,172	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,172
01-441-396-00	STREET: OTHER REVENUE	\$ 306	\$ 640	\$ 601	\$ -	\$ 195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 406	\$ -	\$ -	\$ -
DEPARTMENTAL REVENUES - PARK		\$ 21,785	\$ 75,320	\$ 85,508	\$ 4,001	\$ 6,775	\$ 12,689	\$ 4,780	\$ 10,113	\$ 1,377	\$ 2,505	\$ 35,625	\$ 1,799	\$ 1,640	\$ 1,993	\$ 2,211
01-551-392-01	PROP TAXES - PUBLIC PARKS	\$ -	\$ -	\$ 25,502	\$ -	\$ 3,682	\$ 9,169	\$ 1,813	\$ 7,171	\$ -	\$ -	\$ 3,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-392-02	RENTAL INCOME - PARK FACILITIES	\$ 21,350	\$ 20,230	\$ 20,406	\$ 3,001	\$ 2,093	\$ 2,270	\$ 1,967	\$ 1,942	\$ 127	\$ 2,295	\$ 278	\$ 1,589	\$ 1,640	\$ 1,993	\$ 1,211
01-551-392-03	DEPOSITS - PARK BUILDINGS	\$ (1,850)	\$ (930)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-395-00	DONATIONS (PARK)	\$ -	\$ 1,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
01-551-396-00	PARK: OTHER REVENUE	\$ -	\$ -	\$ 7,500
01-551-396-02	SANTA HOUSE REVENUES	\$ 1,996	\$ 2,170	\$ 2,100
01-551-398-00	DOG PARK LICENSE	\$ 289	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - ENTERPRISE ACCOUNTS - SWANSEA REPORT				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ (8,225)	\$ 665	
TOTAL REVENUE		\$ 23,557	\$ 42,460	\$ 34,020
01-112-396-00	OTHER INCOME (SWANSEA REPORT)	\$ 23,557	\$ 26,660	\$ 27,360
	1/2 Page Ads			\$ 5,760
	1/4 Page Ads			\$ 11,520
	1/8 Page - Business Card Size Ads			\$ 10,080
01-112-301-00	SWANSEA REPORT SUBSIDY	\$ 15,800	\$ 6,660	
TOTAL EXPENDITURES		\$ 31,782	\$ 33,570	\$ 34,020
01-112-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV	\$ 4,050	\$ 4,550	\$ 4,536
	Mailing Methods Processing			\$ 4,536
01-112-621-00	SWANSEA REPORT MAILING (POSTAGE)	\$ 11,762	\$ 12,700	\$ 12,852
	Postage			\$ 12,852
01-112-627-00	PRINTING (SWANSEA REPORT)	\$ 15,970	\$ 16,320	\$ 16,632
	Schwartzkopf Printing			\$ 16,632
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ (8,225)	\$ 665	\$ 665
GENERAL FUND (01) - ENTERPRISE ACCOUNTS - REFUSE & RECYCLING				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 19,420	\$ 33,451	\$ 15,641
TOTAL REVENUE		\$ 81,908	\$ 73,670	\$ 89,315
01-444-333-00	SOLID WASTE FRANCHISE FEES	\$ 17,666	\$ 15,130	\$ 15,132
01-444-334-00	RECYCLE BIN SALES	\$ 128	\$ 100	\$ 80
01-444-396-00	REFUSE STICKER SALES	\$ 64,114	\$ 58,440	\$ 74,103
	Reg sticker sales by Govt Center			\$ 39,840
	Annual sticker sales by Govt Center			\$ 34,263
TOTAL EXPENDITURES		\$ 67,877	\$ 91,480	\$ 84,863
01-444-704-00	OPERATIONAL SUPPLIES	\$ 67,877	\$ 75,680	\$ 78,203
	Cost of Reg stickers bought by Govt Center			\$ 39,840
	Cost of Annual stickers bought by Govt Center			\$ 34,263
	Cost of recycling bins purchased			\$ 4,100
01-444-601-00	SWANSEA REPORT SUBSIDY	\$ 15,800	\$ 6,660	
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 33,451	\$ 15,641	\$ 20,093

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,250	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210	\$ 1,680	\$ 210	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - ENTERPRISE ACCOUNTS - SWANSEA REPORT											
\$ 665	\$ 110	\$ (445)	\$ (1,000)	\$ (1,555)	\$ (2,110)	\$ (2,665)	\$ (3,220)	\$ (3,775)	\$ (4,330)	\$ (4,885)	\$ (5,440)
\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 2,280.00	\$ 8,940.00
\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280	\$ 2,280
\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480	\$ 480
\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960
\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840	\$ 840
											\$ 6,660
\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835	\$ 2,835
\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378
\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378
\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071
\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071	\$ 1,071
\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386
\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386	\$ 1,386
\$ 110	\$ (445)	\$ (1,000)	\$ (1,555)	\$ (2,110)	\$ (2,665)	\$ (3,220)	\$ (3,775)	\$ (4,330)	\$ (4,885)	\$ (5,440)	\$ 665
GENERAL FUND (01) - ENTERPRISE ACCOUNTS - REFUSE & RECYCLING											
\$ 15,641	\$ 17,477	\$ 17,483	\$ 14,653	\$ 16,159	\$ 17,448	\$ 18,835	\$ 19,970	\$ 21,126	\$ 22,660	\$ 23,975	\$ 25,169
\$ 32,566	\$ 10,179	\$ 4,590	\$ 4,826	\$ 4,610	\$ 4,707	\$ 4,455	\$ 4,477	\$ 4,854	\$ 4,635	\$ 4,515	\$ 4,904
\$ 1,829	\$ -	\$ 1,263	\$ 1,499	\$ 1,283	\$ 1,380	\$ 1,128	\$ 1,150	\$ 1,527	\$ 1,308	\$ 1,188	\$ 1,577
\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7
\$ 30,730	\$ 10,173	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320
\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320
\$ 27,410	\$ 6,853	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 30,730	\$ 10,173	\$ 7,420	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 9,980
\$ 30,730	\$ 10,173	\$ 7,420	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320
\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320	\$ 3,320
\$ 27,410	\$ 6,853	\$ 4,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,660
\$ 17,477	\$ 17,483	\$ 14,653	\$ 16,159	\$ 17,448	\$ 18,835	\$ 19,970	\$ 21,126	\$ 22,660	\$ 23,975	\$ 25,169	\$ 20,093

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - CHRISTMAS PROGRAM				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 3,660	\$ 2,996	\$ 1,466
01-000-395-00	CHRISTMAS PROGRAM DONATIONS	\$ 7,832	\$ 8,000	\$ 8,000
01-000-600-01	CHRISTMAS PROGRAM EXPENDITURES	\$ 8,495	\$ 9,530	\$ 9,000
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 2,996	\$ 1,466	\$ 466
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - POLICE 331				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
01-331-303-00	PROP TAXES - POLICE PENSION	\$ 813,127	\$ 1,074,750	\$ 1,109,268
01-331-512-00	POLICE PENSION TRANSFER	\$ 813,127	\$ 1,074,750	\$ 1,109,268
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 22,179	\$ 30,249	\$ 39,969
01-331-351-01	DUI ENFORCEMENT FINES	\$ 8,070	\$ 9,720	\$ 8,006
01-331-704-04	DUI ENFORCEMENT EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 24,900
	<i>Portable Breath Test (PBT) Device</i>			\$ 2,400
	<i>Hardware for ITI Evidence Barcoding</i>			\$ 1,500
	<i>Arbitrator in-car cameras</i>			\$ 21,000
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 30,249	\$ 39,969	\$ 23,075
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 452	\$ 602	\$ 1,952
01-331-397-00	DRUG FORFEITURE FUND REVENUE	\$ 150	\$ 3,200	\$ 120
01-331-704-01	DRUG INTERVENTION EXPENDITURES	\$ -	\$ 1,850	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 602	\$ 1,952	\$ 2,072
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 8,518	\$ 10,504	\$ 17,814
01-331-398-00	POL: VEHICLE FUND DISTRIBUTION	\$ 5,512	\$ 9,290	\$ 6,507
01-331-605-00	POL:VEHICLE MAINT FUND EXPENDITURES	\$ 3,526	\$ 1,980	\$ 22,400
	<i>3 new SUVs - Equipment installation costs</i>			\$ 6,900
	<i>New K9 SUV - Cage - front & rear</i>			\$ 1,050
	<i>New K9 SUV - Rear seat & bars</i>			\$ 700
	<i>New Patrol SUV - Cage - front & rear</i>			\$ 1,050
	<i>New Patrol SUV - Rear seat & bars</i>			\$ 700
	<i>Sgt SUV - Radar</i>			\$ 3,000
	<i>iPads For Chief, Dep Chief Cars</i>			\$ 1,600
	<i>Toughbook Laptops</i>			\$ 7,400
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 10,504	\$ 17,814	\$ 1,921
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 2,984	\$ 5,188	\$ 9,188
01-331-395-01	CANINE DONATIONS	\$ 8,347	\$ 4,320	\$ 2,508
01-331-695-01	CANINE UNIT EXPENDITURES	\$ 4,343	\$ 320	\$ 8,608
	<i>Kennel for new K9 SUV</i>			\$ 2,500
	<i>Hot pop for new K9 SUV</i>			\$ 2,000
	<i>K9 Bite Suit</i>			\$ 1,600
	<i>General Ongoing K9 Expenses</i>			\$ -

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - CHRISTMAS PROGRAM											
\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 5,467	\$ 467	\$ 467	\$ 467	\$ 467
						\$ 4,000	\$ 4,000				
							\$ 9,000				
\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 1,467	\$ 5,467	\$ 467	\$ 467	\$ 467	\$ 467	\$ 467
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - POLICE 331											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 160,149	\$ 398,853	\$ 78,853	\$ 311,921	\$ -	\$ -	\$ 159,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 160,149	\$ 398,853	\$ 78,853	\$ 311,921	\$ -	\$ -	\$ 159,492	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 39,969	\$ 24,895	\$ 24,904	\$ 25,786	\$ 26,079	\$ 19,960	\$ 21,151	\$ 21,246	\$ 21,797	\$ 21,800	\$ 22,093	\$ 22,786
\$ 2,826	\$ 9	\$ 882	\$ 293	\$ 881	\$ 1,191	\$ 95	\$ 551	\$ 3	\$ 293	\$ 693	\$ 289
\$ 17,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,400											
\$ 1,500											
\$ 14,000				\$ 7,000							
\$ 24,895	\$ 24,904	\$ 25,786	\$ 26,079	\$ 19,960	\$ 21,151	\$ 21,246	\$ 21,797	\$ 21,800	\$ 22,093	\$ 22,786	\$ 23,075
\$ 1,953	\$ 1,963	\$ 1,973	\$ 1,983	\$ 1,993	\$ 2,003	\$ 2,013	\$ 2,023	\$ 2,033	\$ 2,043	\$ 2,053	\$ 2,063
\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,963	\$ 1,973	\$ 1,983	\$ 1,993	\$ 2,003	\$ 2,013	\$ 2,023	\$ 2,033	\$ 2,043	\$ 2,053	\$ 2,063	\$ 2,073
\$ 17,814	\$ 14,636	\$ 7,593	\$ 8,014	\$ 8,295	\$ 4,947	\$ 5,283	\$ 5,553	\$ 858	\$ 1,035	\$ 1,234	\$ 1,556
\$ 3,172	\$ 357	\$ 421	\$ 281	\$ 352	\$ 336	\$ 270	\$ 255	\$ 177	\$ 199	\$ 322	\$ 365
\$ 6,350	\$ 7,400	\$ -	\$ -	\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ 4,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,000				\$ 1,950			\$ 1,950				
\$ 1,050											
\$ 700											
				\$ 1,050							
				\$ 700							
							\$ 3,000				
\$ 1,600											
	\$ 7,400										
\$ 14,636	\$ 7,593	\$ 8,014	\$ 8,295	\$ 4,947	\$ 5,283	\$ 5,553	\$ 858	\$ 1,035	\$ 1,234	\$ 1,556	\$ 1,921
\$ 9,189	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089
\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209
\$ 6,309	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209
\$ 2,500											
\$ 2,000											
\$ 1,600											
\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 6,988	\$ 9,188	\$ 3,088	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089	\$ 3,089
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ 855	\$ 1,054	\$ 154	\$ 154	\$ 1,654	\$ 454	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954
01-331-395-02	YOUTH ACADEMY DONATIONS	\$ 185	\$ 410	\$ 3,300	\$ 1,500	\$ 300	\$ 1,500									
01-331-695-02	YOUTH ACADEMY EXPENDITURES	\$ 886	\$ 1,310	\$ 1,500	\$	\$ 1,500										
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 154	\$ 154	\$ 1,954	\$ 1,654	\$ 454	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954	\$ 1,954
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ (295)	\$ 31	\$ 581	\$ 581	\$ 581	\$ 581	\$ 581	\$ 581	\$ 856	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631
01-331-395-03	CITIZENS ACADEMY DONATIONS	\$ 548	\$ 570	\$ 550				\$ 275	\$ 275							
01-331-695-03	CITIZENS ACADEMY EXPENDITURES	\$ 423	\$ 20	\$ 500				\$	\$ 500							
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ (169)	\$ 581	\$ 631	\$ 581	\$ 581	\$ 581	\$ 856	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631	\$ 631
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ (56)	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34
01-331-395-04	BIKE PATROL DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-695-04	BIKE PATROL EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ (56)	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ 174	\$ 4	\$ 4	\$ (21)	\$ (46)	\$ (71)	\$ (96)	\$ (121)	\$ (146)	\$ (171)	\$ (196)	\$ (221)	\$ (246)	\$ (271)
01-331-395-05	EXPLORER POST DONATIONS	\$ 100	\$ 300	\$ 600	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
01-331-695-05	EXPLORER POST EXPENDITURES	\$ 536	\$ 470	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ (436)	\$ 4	\$ 4	\$ (21)	\$ (46)	\$ (71)	\$ (96)	\$ (121)	\$ (146)	\$ (171)	\$ (196)	\$ (221)	\$ (246)	\$ (271)	\$ (296)
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
01-331-395-06	NEIGHBORHOOD WATCH DONATIONS	\$ -	\$ 370	\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
01-331-695-06	NEIGHBORHOOD WATCH EXPENDITURES	\$ -	\$ 70	\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ 9,360	\$ 9,360	\$ 9,210	\$ 9,210	\$ 9,210	\$ 8,960	\$ 8,710	\$ 8,460	\$ 8,210	\$ 7,960	\$ 7,710	\$ 7,460	\$ 7,210
01-331-395-08	SRO PROGRAM DONATIONS (DISCRETIONARY)	\$ -	\$ 9,400	\$ 100	\$ 100											
01-331-695-08	SRO PROGRAM EXPENDITURES	\$ -	\$ 40	\$ 2,500	\$ 250		\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ 9,360	\$ 6,960	\$ 9,210	\$ 9,210	\$ 9,210	\$ 8,960	\$ 8,710	\$ 8,460	\$ 8,210	\$ 7,960	\$ 7,710	\$ 7,460	\$ 7,210	\$ 6,960

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ 124,408	\$ 249,538
01-333-301-00	PROP TAXES - FIRE PROTECTION TAX	\$ 124,408	\$ 125,150	\$ 127,503
97-333-823-01	VEHICLE PURCHASE - NEW FIRE TRUCK	\$ -	\$ -	\$ 250,000
97-333-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ -	\$ 20	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ 124,408	\$ 249,538	\$ 127,041
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
01-333-303-00	PROP TAXES - FIRE PENSION	\$ 73,538	\$ 216,910	\$ 212,495
01-333-512-00	FIRE PENSION TRANSFER	\$ 73,538	\$ 216,910	\$ 212,495
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
01-333-307-00	FOREIGN FIRE INS TAX	\$ 24,973	\$ 27,450	\$ 27,450
01-333-657-00	FOREIGN FIRE INS TAX TRANSFER	\$ 24,973	\$ 27,450	\$ 27,450
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ (905)	\$ 95
01-333-385-00	FIRE: GRANT FUNDS <i>American Water firefighter grant</i>	\$ 750	\$ 1,000	\$ 1,000
				\$ 1,000
01-333-822-00	FIRE: EQUIP PURCHASE - GRANT FUNDED	\$ 1,655	\$ -	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ (905)	\$ 95	\$ 1,095
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - PARK 551				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -
01-551-385-00	PARK GRANT	\$ -	\$ 52,200	\$ 30,000
01-551-822-00	PARK GRANT - EXPENDITURES	\$ -	\$ 52,200	\$ 30,000
ENDING ACCOUNT BALANCE		\$ -	\$ -	\$ -

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ 249,538	\$ 249,538	\$ 267,946	\$ 63,791	\$ 72,855	\$ 108,708	\$ 108,708	\$ 108,708	\$ 127,041	\$ 127,041	\$ 127,041	\$ 127,041
\$ -	\$ 18,408	\$ 45,845	\$ 9,064	\$ 35,853	\$ -	\$ -	\$ 18,333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 250,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 249,538	\$ 267,946	\$ 63,791	\$ 72,855	\$ 108,708	\$ 108,708	\$ 108,708	\$ 127,041	\$ 127,041	\$ 127,041	\$ 127,041	\$ 127,041
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 30,679	\$ 76,405	\$ 15,106	\$ 59,752	\$ -	\$ -	\$ 30,553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 30,679	\$ 76,405	\$ 15,106	\$ 59,752	\$ -	\$ -	\$ 30,553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 1,000						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 95	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095	\$ 1,095
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - PARK 551											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (30,000)	\$ (30,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
						\$ 30,000	\$ 30,000				
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (30,000)	\$ (30,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP CENTRAL SERVICES 110		\$ 857,023.00	\$ 343,530.00	\$ 305,204.00	\$ 16,213.33	\$ 16,479.33	\$ 18,877.33	\$ 13,367.33	\$ 16,399.33	\$ 23,834.33	\$ 138,076.33	\$ 13,792.33	\$ 11,547.33	\$ 11,127.33	\$ 14,362.33	\$ 11,127.33	
01-110-502-00	SALARY- PART TIME (CS) <i>Janitor</i>	\$ -	\$ 6,230	\$ 8,734 <i>8,734</i>	\$ 1,007 <i>1,007</i>	\$ 672 <i>672</i>	\$ 672 <i>672</i>	\$ 672 <i>672</i>	\$ 672 <i>672</i>	\$ 672 <i>672</i>	\$ 1,007 <i>1,007</i>	\$ 672 <i>672</i>					
01-110-511-00	SOCIAL SECURITY (CS)	\$ -	\$ 390	\$ 546	\$ 63	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 63	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	
01-110-511-02	MEDICARE (CS)	\$ -	\$ 100	\$ 130	\$ 15	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 15	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	
01-110-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 189	\$ 2,470	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	
01-110-601-00	BUILDING MAINTENANCE (C.S.)	\$ 1,733	\$ 1,240	\$ 1,920	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	
01-110-602-00	PROPERTY/GROUNDS MAINT	\$ -	\$ 10	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-110-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-110-604-00	VEHICLE MAINT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-110-608-00	JANITORIAL SERVICES	\$ 6,455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-110-611-00	ACCOUNTING (C.S.) <i>CJ Schloser Annual Audit - All Government Funds</i> <i>CJ Schloser Annual Audit - Police Pension Fund</i> <i>CJ Schloser Annual Audit - Fire Pension Fund</i> <i>CJ Schloser IDOR Report - Police Pension Fund</i> <i>CJ Schloser IDOR Report - Fire Pension Fund</i> <i>CJ Schloser Trial Bal - Police Pension Fund</i> <i>CJ Schloser Trial Bal - Fire Pension Fund</i> <i>Ekon Benefits</i>	\$ 14,962	\$ 15,020	\$ 17,976 <i>14,601</i>	\$ 3,375 <i>3,375</i>	\$ 4,867 <i>4,867</i>	\$ -	\$ -	\$ 4,867 <i>4,867</i>	\$ 4,867 <i>4,867</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-110-612-00	ENGINEERING (C.S.)	\$ 23,035	\$ 17,550	\$ 18,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	
01-110-613-00	LEGAL (C.S.)	\$ 58,636	\$ 31,690	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	
01-110-614-00	IT SERVICES (CENTRAL SERVICES) <i>REJIS Managed IT Services - Computers</i> <i>REJIS Managed IT Services - Servers</i> <i>REJIS On Site IT Services - Scheduled</i> <i>REJIS On Site IT Services - Unscheduled</i> <i>REJIS Remote IT Services - As Needed</i> <i>REJIS - Annual McAfee Licensing Fees</i> <i>Payment Service Network</i>	\$ 21,662	\$ 17,070	\$ 11,468 <i>1,212</i> <i>1,992</i> <i>5,640</i> <i>1,584</i> <i>648</i> <i>320</i> <i>72</i>	\$ 929 <i>101</i> <i>166</i> <i>470</i> <i>132</i> <i>54</i> <i>320</i> <i>6</i>	\$ 929 <i>101</i> <i>166</i> <i>470</i> <i>132</i> <i>54</i> <i>320</i> <i>6</i>	\$ 1,249 <i>101</i> <i>166</i> <i>470</i> <i>132</i> <i>54</i> <i>320</i> <i>6</i>	\$ 929 <i>101</i> <i>166</i> <i>470</i> <i>132</i> <i>54</i> <i>320</i> <i>6</i>									
01-110-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV <i>ADP HR Workforce NOW / Payroll Processing</i> <i>ADP Year End W2 Processing</i> <i>TASC Benefits - Administration Fees</i> <i>Civic Tech USA - Public Salary Database</i> <i>CapStone Consulting, LLC</i> <i>General</i>	\$ 9,530	\$ 13,920	\$ 18,310 <i>7,600</i> <i>420</i> <i>1,620</i> <i>390</i> <i>3,000</i> <i>5,280</i>	\$ 1,323 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,728 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,323 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,323 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,728 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,728 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,713 <i>633</i> <i>390</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,323 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,728 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,743 <i>633</i> <i>420</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,323 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,728 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>	\$ 1,323 <i>633</i> <i>405</i> <i>405</i> <i>250</i> <i>440</i>
01-110-621-00	POSTAGE	\$ 3,681	\$ 4,030	\$ 3,300	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	
01-110-622-00	TELEPHONE USAGE <i>ClearWave - Govt Center Fiber Optic + Internet</i> <i>ClearWave - Govt Center Fiber Optic Fax Line</i> <i>ClearWave - Phone Usage Charges</i>	\$ 9,792	\$ 14,990	\$ 10,380 <i>6,000</i> <i>300</i> <i>4,080</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	\$ 865 <i>500</i> <i>25</i> <i>340</i>	
01-110-626-00	PUBLISHING/ADVERTISING <i>General Ads and Notices - On Average</i> <i>Publication of Annual Treasurer's Report</i> <i>Pub of Tax Levy Notice (only if exceed 105%)</i>	\$ 2,550	\$ 5,010	\$ 5,830 <i>4,080</i> <i>1,300</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>	\$ 2,090 <i>340</i> <i>1,300</i> <i>450</i>	\$ 340 <i>340</i> <i>340</i> <i>450</i>					

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-110-627-00	PRINTING	\$ 999.00	\$ 1,530	\$ 1,560.00	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130
01-110-634-00	DUES <i>Illinois Municipal League</i> <i>Heartlands Conservancy</i>	\$ 1,250	\$ 1,350	\$ 1,350 \$ 1,250 \$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-641-00	GAS/ELECTRIC	\$ 22,425	\$ 9,680	\$ 12,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
01-110-642-00	C.S. WATER	\$ 687	\$ 820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-651-00	INSURANCE - GENERAL <i>IML Risk Management - Worker's Comp</i> <i>IML Risk Management - General Liability</i> <i>Year End Worker's Comp Audit (Credit)/Due</i>	\$ 277,698	\$ 162,150	\$ 127,668 \$ 72,347 \$ 52,491 \$ 2,830	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,838	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,830	\$ -
01-110-653-00	SOFTWARE - LICENSING <i>Civic Systems - Caselle Acct Sewer Billing</i> <i>Civic Systems - Caselle Accounting</i> <i>OnSolve - Code Red System Licensing</i> <i>OnSolve - Code Red Option for Weather Alerts</i> <i>CDW - Veritas Backup Exec Software Licensing</i> <i>SHI International - Watchguard Software License</i> <i>Go Daddy - Email Addresses</i> <i>Civic Plus -Website Hosting</i>	\$ 16,185	\$ 26,990	\$ 18,270 \$ 2,240 \$ 2,280 \$ 4,990 \$ 1,070 \$ 630 \$ 860 \$ - \$ 6,200	\$ 1,070	\$ -	\$ 7,250	\$ 1,490	\$ -	\$ 6,200	\$ -	\$ 2,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-656-00	EQUIPMENT - LEASE <i>Xerox - Admin Copier Lease Expires 7/31/18</i> <i>Replacement Copier or FMV Buyout</i> <i>Pitney Bowes Monthly Rental</i>	\$ 4,484	\$ 4,190	\$ 3,432 \$ 990 \$ 2,250 \$ 192	\$ 346	\$ 346	\$ 346	\$ 266	\$ 266	\$ 266	\$ 266	\$ 266	\$ 266	\$ 266	\$ 266	\$ 266
01-110-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ 6,349	\$ 6,620	\$ 6,600	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550
01-110-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ 143	\$ 290	\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
01-110-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 135	\$ 190	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

SEWER FUND SHARE OF INDIRECT CS EXP	\$ 7,019	\$ -	\$ 7,977	\$ 655.00	\$ 618.00	\$ 825.00	\$ 725.00	\$ 606.00	\$ 854.00	\$ 695.00	\$ 606.00	\$ 607.00	\$ 590.00	\$ 606.00	\$ 590.00
SALARY- PART TIME (CS)			\$ 1,278.66	\$ 147.42	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 147.42	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 98.38	\$ 98.38
SOCIAL SECURITY (CS)			\$ 80	\$ 9.22	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 9.22	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15	\$ 6.15
MEDICARE (CS)			\$ 19	\$ 2.20	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 2.20	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46	\$ 1.46
BUILDING MAINTENANCE (C.S.)			\$ 281	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42	\$ 23.42
PROPERTY/GROUNDS MAINT			\$ 110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GAS/ELECTRIC			\$ 1,757	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40	\$ 146.40
WATER			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IT SERVICES (CENTRAL SERVICES)			\$ 860	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 93.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68	\$ 69.68
OTHER PROFESSIONAL SERV			\$ 732	\$ 52.93	\$ 69.13	\$ 52.93	\$ 52.93	\$ 69.13	\$ 68.53	\$ 52.93	\$ 69.13	\$ 69.73	\$ 52.93	\$ 69.13	\$ 52.93
TELEPHONE USAGE			\$ 1,520	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64	\$ 126.64
PUBLISHING/ADVERTISING			\$ 52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SOFTWARE - LICENSING (INDIRECT)															
<i>Code Red Emergency Warning Sys Licensing</i>			\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 199.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Backup Exec Software Licensing</i>			\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Go Daddy - Email Addresses</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<i>Civic Plus -Website Hosting</i>			\$ 248	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPMENT - LEASE			\$ 502	\$ 50.65	\$ 50.65	\$ 50.65	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94	\$ 38.94
OFFICE SUPPLIES			\$ 264	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 22.00
BUILDING MAINT SUPPLIES			\$ 44	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66	\$ 3.66

01-110-990-97	INTERFUND TRANSFER: 01 TO 97	\$ 374,390	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
---------------	------------------------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - ELECTED OFFICIALS 221		\$ 80,444	\$ 78,590	\$ 82,148	\$ 6,864	\$ 6,514	\$ 9,544	\$ 6,514	\$ 7,114	\$ 6,514						
01-221-502-00	SALARY (ELECTED OFFICIALS)	\$ 72,600	\$ 72,600	\$ 72,600	\$ 6,050											
	<i>Leopold, Michael</i>			\$ 15,000	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250	\$ 1,250
	<i>Walter, John</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Lanter, Matt</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>McDonald, Richard</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>McGuire, Brian</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Neumeyer, Marilyn</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Pulley, Stephen</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Wells, Brian</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>O'Neill, Lauren</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
01-221-511-00	SOCIAL SECURITY (EL OFFIC)	\$ 4,534	\$ 4,510	\$ 4,512	\$ 376											
01-221-511-02	MEDICARE (ELECT OFFICIALS)	\$ 1,060	\$ 1,060	\$ 1,056	\$ 88											
01-221-600-00	OTHER EXPENSES	\$ 128	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-221-622-00	TELEPHONE USAGE (ELEC OFFIC)	\$ 631	\$ 190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-221-631-00	TRAINING	\$ 1,341	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -								
	<i>IML Conf Registration/Hotel - Up to 3 attendees</i>			\$ -			\$ 3,000									
01-221-632-00	TRAVEL	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -						
	<i>IML Conf Travel Expenses (9/21-23)</i>			\$ 600				\$ 600								
01-221-634-00	DUES	\$ 150	\$ 150	\$ 180	\$ 150	\$ -	\$ 30	\$ -								
	<i>Southwestern Illinois Council of Mayors</i>			\$ 150	\$ 150		\$ 30									
	<i>Southwestern Illinois Municipal Clerks</i>			\$ 30		\$ 30										
01-221-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ -	\$ 20	\$ 200	\$ 200	\$ -										

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - ADMINISTRATION 222		\$ 312,362	\$ 283,130	\$ 280,196	\$ 30,528	\$ 22,627	\$ 27,168	\$ 25,908	\$ 26,008	\$ 30,872	\$ 26,220	\$ 18,173				
01-222-502-00	SALARY-FULL TIME (ADMIN)	\$ 226,721	\$ 201,590	\$ 205,490	\$ 21,467	\$ 16,628	\$ 18,942	\$ 18,942	\$ 18,942	\$ 23,862	\$ 20,007	\$ 13,340				
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 35,616	\$ 8,904	\$ 5,936	\$ 5,936	\$ 5,936	\$ 5,936	\$ 2,968	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Joost, Lyndon (Vacation Pay at retirement)</i>			\$ 7,554						\$ 7,554						
	<i>New Administrator (starting date 6/4/18)</i>			\$ 16,202		\$ 2,315	\$ 4,629	\$ 4,629	\$ 4,629							
	<i>New Administrator (fully assumes position 10/1/18)</i>			\$ 37,222						\$ 4,963	\$ 7,444	\$ 4,963	\$ 4,963	\$ 4,963	\$ 4,963	\$ 4,963
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 8,968	\$ 1,034	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 1,034	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690
	<i>Voellinger, Emily</i>			\$ 49,062	\$ 5,661	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 5,661	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 3,774	\$ 3,774
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 41,442	\$ 4,781	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 4,781	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 3,188	\$ 3,188
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 9,424	\$ 1,087	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 1,087	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725
01-222-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 13,193	\$ 11,580	\$ 12,748	\$ 1,331	\$ 1,031	\$ 1,175	\$ 1,175	\$ 1,175	\$ 1,480	\$ 1,241	\$ 828				
01-222-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 3,085	\$ 2,710	\$ 2,986	\$ 312	\$ 242	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 346	\$ 291	\$ 194				
01-222-513-00	IMRF PENSION	\$ 28,326	\$ 25,500	\$ 26,818	\$ 2,802	\$ 2,170	\$ 2,472	\$ 2,472	\$ 2,472	\$ 3,114	\$ 2,611	\$ 1,741				
01-222-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 38,406	\$ 40,120	\$ 27,534	\$ 2,456	\$ 2,456	\$ 2,944	\$ 2,944	\$ 2,944	\$ 1,970						
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 4,818	\$ 948	\$ 948	\$ 974	\$ 974	\$ 974							
	<i>New Administrator</i>			\$ 4,280			\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428	\$ 428
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 1,806	\$ 148	\$ 148	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151
	<i>Voellinger, Emily</i>			\$ 9,168	\$ 749	\$ 749	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 5,754	\$ 472	\$ 472	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481	\$ 481
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 1,708	\$ 139	\$ 139	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143
01-222-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE - ADMIN	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ -										
01-222-604-00	VEHICLE MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-222-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-222-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 766	\$ 610	\$ 720	\$ 60											
01-222-631-00	TRAINING	\$ 874	\$ -	\$ 1,600	\$ 600	\$ -	\$ 1,000	\$ -								
	<i>IML Conf Registration/Hotel - Administrator</i>			\$ 1,000			\$ 1,000									
	<i>Possible Civil Systems Training for Staff</i>			\$ 600	\$ 600											
01-222-632-00	TRAVEL & RELATED EXPENSES	\$ 536	\$ 200	\$ 1,180	\$ 640	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 140	\$ 40						
	<i>IML Conf Travel Expenses (9/20-22)</i>			\$ 100					\$ 100							
	<i>General Mileage reimbursement - Admin</i>			\$ 240	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20
	<i>Meeting fees and meals</i>			\$ 240	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20
	<i>Possible Civil Systems Training for Staff</i>			\$ 600	\$ 600											
01-222-634-00	DUES	\$ 450	\$ 790	\$ 720	\$ 460	\$ -	\$ 260	\$ -								
	<i>Illinois City County Mangmt Assoc / SWICMA</i>			\$ 520	\$ 260		\$ 260									
	<i>Government Finance Officers Assoc</i>			\$ 200	\$ 200											
01-222-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-222-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 5	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ -										

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - CODE ENFORCE 225		\$ 83,686	\$ 105,310	\$ 214,939	\$ 28,667	\$ 14,931	\$ 32,175	\$ 14,885	\$ 14,840	\$ 14,780	\$ 20,526	\$ 14,785	\$ 14,635	\$ 14,505	\$ 15,285	\$ 14,925
01-225-502-00	CODE ENFORCEMENT SALARY (FULL TIME)	\$ 60,219	\$ 65,960	\$ 118,863	\$ 13,623	\$ 9,083	\$ 13,805	\$ 9,204								
	<i>Alley, Dallas</i>			\$ 26,201	\$ 6,046	\$ 4,031	\$ 4,031	\$ 4,031	\$ 4,031	\$ 4,031						
	<i>Alley, Dallas</i>			\$ 26,988							\$ 6,228	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152	\$ 4,152
	<i>Voellinger, Dave</i>			\$ 36,256	\$ 4,183	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 4,183	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 2,789	\$ 2,789
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 14,340	\$ 1,655	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,655	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,103	\$ 1,103
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 15,078	\$ 1,739	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,739	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,160	\$ 1,160
01-225-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 3,580	\$ 3,810	\$ 7,376	\$ 845	\$ 564	\$ 856	\$ 571								
01-225-511-02	MEDICARE	\$ 837	\$ 900	\$ 1,729	\$ 198	\$ 132	\$ 201	\$ 134								
01-225-513-00	IMRF PENSION	\$ 6,591	\$ 7,280	\$ 11,679	\$ 1,335	\$ 891	\$ 1,359	\$ 906								
01-225-514-00	HEALTH/DENTAL/LIFE INS	\$ 9,586	\$ 13,600	\$ 26,042	\$ 2,121	\$ 2,121	\$ 2,180									
	<i>Alley, Dallas</i>			\$ 14,348	\$ 1,169	\$ 1,169	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201	\$ 1,201
	<i>Voellinger, David</i>			\$ 6,088	\$ 494	\$ 494	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510	\$ 510
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 2,882	\$ 236	\$ 236	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241	\$ 241
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 2,724	\$ 222	\$ 222	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228	\$ 228
01-225-602-00	DEMOLITION	\$ 201	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -								
01-225-603-00	EQUIPMENT MAINT	\$ -	\$ 550	\$ 240	\$ 20											
01-225-604-00	VEHICLE MAINT	\$ 617	\$ 1,600	\$ 3,440	\$ 120	\$ 120	\$ 2,120	\$ 120								
01-225-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ 4,900	\$ 17,420	\$ 1,580	\$ 1,685	\$ 1,685	\$ 1,580	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,335	\$ 1,125	\$ 1,055	\$ 1,475	\$ 1,475
	<i>Electrical Inspections (D. Haas)</i>			\$ 10,220	\$ 980	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 980	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 735	\$ 525	\$ 455	\$ 875	\$ 875
	<i>Plumbing Inspections (M. Ehret SR)</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
01-225-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 631	\$ 730	\$ 1,440	\$ 120											
01-225-626-00	PUBLIC NOTICES	\$ 255	\$ 560	\$ 1,620	\$ 135											
01-225-627-00	PRINTING	\$ 815	\$ 440	\$ 400	\$ 400	\$ -										
01-225-631-00	TRAINING	\$ 30	\$ -	\$ 360	\$ 60	\$ -										
01-225-632-00	TRAVEL & RELATED EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ 425	\$ -	\$ -	\$ 125	\$ -	\$ 300	\$ -						
	<i>Emergency Management Institute</i>			\$ 125			\$ 125									
	<i>Illinois Association of Floodplain Mgrs Conference</i>			\$ 300											\$ 300	
01-225-634-00	DUES	\$ -	\$ 350	\$ 285	\$ 150	\$ -	\$ 135	\$ -								
	<i>International Code Council</i>			\$ 135							\$ 135					
	<i>Code Enforcement Officials of Southern Illinois</i>			\$ 150	\$ 150											
01-225-635-00	PUBLICATIONS / SUBSCRIPTIONS	\$ -	\$ 110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-653-00	SOFTWARE LICENSING	\$ -	\$ 3,600	\$ 7,800	\$ 7,800	\$ -										
01-225-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ 324	\$ 680	\$ 720	\$ 60											
01-225-704-00	OPERATING SUPPLIES	\$ -	\$ 240	\$ 100	\$ 100	\$ -										

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - POLICE DEPT 331		\$ 2,846,488	\$ 2,605,470	\$ 3,090,736	\$ 411,803	\$ 232,632	\$ 236,738	\$ 230,399	\$ 248,215	\$ 216,654	\$ 314,477	\$ 238,808	\$ 265,097	\$ 236,593	\$ 226,911	\$ 232,409
01-331-502-00 SALARY-FULL TIME STAFF (POL)		\$ 1,762,389	\$ 1,645,610	\$ 1,765,884	\$ 206,814	\$ 128,742	\$ 134,587	\$ 128,278	\$ 147,049	\$ 121,238	\$ 202,498	\$ 130,559	\$ 166,375	\$ 139,738	\$ 128,887	\$ 131,119
	BASE COMP - OFFICERS, SERGEANTS, ADMIN	\$ 1,414,437	\$ -	\$ 1,577,326	\$ 181,633	\$ 121,098	\$ 121,098	\$ 121,098	\$ 121,098	\$ 121,238	\$ 182,053	\$ 121,378	\$ 121,378	\$ 121,378	\$ 121,938	\$ 121,938
	<i>Johnson, Steven</i>			\$ 102,894	\$ 11,872	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 11,872	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 7,915	\$ 7,915
	<i>Coughlin, Craig</i>			\$ 99,866	\$ 11,523	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 11,523	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 7,682	\$ 7,682
	<i>Blomberg, Matthew T</i>			\$ 75,244	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	<i>Frank, Jason M</i>			\$ 75,244	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	<i>Howard III, Keith E</i>			\$ 75,244	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	<i>Lieb, Scott A</i>			\$ 75,244	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	<i>Brault, Paul L</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Hewitt, Andrew</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Lindley, Matthew</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Rohn, Eric A</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Sury, John W</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Tutterow, Jason C</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Venorsky, Cheryl M</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Wszalek Jr., Peter A</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Wuller, Paul J</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Kemper-Damm, Breanna M</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>VanWaes, Nicholas D</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Voelker, Daniel M</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Schutzbach, Justin</i>			\$ 72,824	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Reuter, Gary (95% thru 10/11/18)</i>			\$ 31,931	\$ 7,982	\$ 5,322	\$ 5,322	\$ 5,322	\$ 5,322	\$ 2,661	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Reuter, Gary (100%)</i>			\$ 39,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,801	\$ 8,402	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602	\$ 5,602
	<i>Wilken, Alex (75% thru 2/21/19)</i>			\$ 46,212	\$ 6,302	\$ 4,201	\$ 4,201	\$ 4,201	\$ 4,201	\$ 4,201	\$ 6,302	\$ 4,201	\$ 4,201	\$ 4,201	\$ -	\$ -
	<i>Wilken, Alex (85% 2/21/19 - 4/30/19)</i>			\$ 9,522	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,761	\$ 4,761
	HOLIDAY PAY - OFFICERS	\$ 72,317	\$ -	\$ 78,240	\$ 7,113	\$ -	\$ 7,113	\$ -	\$ 7,113	\$ -	\$ 14,225	\$ 7,113	\$ 14,225	\$ 14,225	\$ -	\$ 7,113
	<i>For Senior Officers Working on Holidays</i>			\$ 33,011	\$ 3,001	\$ -	\$ 3,001	\$ -	\$ 3,001	\$ -	\$ 6,002	\$ 3,001	\$ 6,002	\$ 6,002	\$ -	\$ 3,001
	<i>For Rookie Officers Working on Holidays</i>			\$ 5,618	\$ 511	\$ -	\$ 511	\$ -	\$ 511	\$ -	\$ 1,021	\$ 511	\$ 1,021	\$ 1,021	\$ -	\$ 511
	<i>For Senior Officers Not Working on Holidays</i>			\$ 39,611	\$ 3,601	\$ -	\$ 3,601	\$ -	\$ 3,601	\$ -	\$ 7,202	\$ 3,601	\$ 7,202	\$ 7,202	\$ -	\$ 3,601
	<i>For Rookie Officers Not Working on Holidays</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>For Rookie Officers Not Working - Post New Hire</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	HOLIDAY PAY -SERGEANTS	\$ 20,677	\$ -	\$ 22,745	\$ 2,068	\$ -	\$ 2,068	\$ -	\$ 2,068	\$ -	\$ 4,135	\$ 2,068	\$ 4,135	\$ 4,135	\$ -	\$ 2,068
	<i>Sergeants Working on Holidays</i>			\$ 13,648	\$ 1,241	\$ -	\$ 1,241	\$ -	\$ 1,241	\$ -	\$ 2,481	\$ 1,241	\$ 2,481	\$ 2,481	\$ -	\$ 1,241
	<i>Sergeants Not Working on Holidays</i>			\$ 9,097	\$ 827	\$ -	\$ 827	\$ -	\$ 827	\$ -	\$ 1,654	\$ 827	\$ 1,654	\$ 1,654	\$ -	\$ 827
	EDUCATION BONUS - OFFICERS & SERGEANTS	\$ 15,500	\$ -	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ -										
	<i>Blomberg, Matthew T</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Frank, Jason M</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Howard III, Keith E</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Lieb, Scott A</i>			\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Brault, Paul L</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Hewitt, Andrew</i>			\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Lindley, Matthew</i>			\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Rohn, Eric A</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Sury, John W</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Tutterow, Jason C</i>			\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Venorsky, Cheryl M</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Wszalek Jr., Peter A</i>			\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Wuller, Paul J</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Kemper-Damm, Breanna M</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>VanWaes, Nicholas D</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Voelker, Daniel M</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Schutzbach, Justin</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Reuter, Gary</i>			\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Wilken, Alex</i>			\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
	LONGEVITY BONUS - OFFICERS & SERGEANTS	\$ 55,408	\$ -	\$ 71,573	\$ -	\$ 7,644	\$ 4,308	\$ 7,180	\$ 16,770	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ 26,637	\$ -	\$ 6,949	\$ -
	<i>Blomberg, Matthew T</i>			\$ 7,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,180	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Frank, Jason M</i>			\$ 4,308	\$ -	\$ -	\$ 4,308	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Howard III, Keith E</i>			\$ 2,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Lieb, Scott A</i>			\$ 7,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Brault, Paul L</i>			\$ 5,559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Hewitt, Andrew</i>			\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Lindley, Matthew</i>			\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Rohn, Eric A</i>			\$ 5,559	\$ -	\$ 5,559	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Sury, John W</i>			\$ 6,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,949	\$ -
	<i>Tutterow, Jason C</i>			\$ 4,169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,169	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Venorsky, Cheryl M</i>			\$ 6,949	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,949	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Wszalek Jr., Peter A</i>			\$ 4,169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Wuller, Paul J</i>			\$ 4,169	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,169	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Kemper-Damm, Breanna M</i>			\$ 2,085	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>VanWaes, Nicholas D</i>			\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Voelker, Daniel M</i>			\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Schutzbach, Justin</i>			\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,085	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Reuter, Gary</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Wilken, Alex</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-506-03	POLICE DEPT - OVERTIME HRS (OFFICERS)	\$ 68,032	\$ 59,890	\$ 63,010	\$ 7,270	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 7,270	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 4,847	\$ 4,847
01-331-502-01	SALARIES - ADMIN SUPPORT	\$ 309,600	\$ 187,880	\$ 163,802	\$ 18,787	\$ 12,285	\$ 12,645	\$ 12,285	\$ 12,645	\$ 12,285	\$ 19,180	\$ 12,666	\$ 13,026	\$ 13,026	\$ 12,306	\$ 12,666
	BASE COMPENSATION - FULL-TIME ADMIN	\$ -	\$ -	\$ 95,900	\$ 11,065	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 11,065	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 7,377	\$ 7,377
	<i>Robbins, Ashley CPA Sup: 9:00am - 5:00pm</i>			\$ 55,522	\$ 6,406	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 6,406	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 4,271	\$ 4,271
	<i>Alvarez, Sarah (FT CPA): 6:00am - 2:00pm</i>			\$ 40,378	\$ 4,659	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 4,659	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 3,106	\$ 3,106
	BASE COMP - PT CIVILAN POLICE AIDES	\$ -	\$ -	\$ 61,342	\$ 7,062	\$ 4,708	\$ 4,708	\$ 4,708	\$ 4,708	\$ 4,708	\$ 7,095	\$ 4,729	\$ 4,729	\$ 4,729	\$ 4,729	\$ 4,729
	<i>Dumolin, Connor: 10a-3p Sa/Su</i>			\$ 7,800	\$ 900	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 900	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Kennel, Ryan: 3p-8p Sa/Su</i>			\$ 7,800	\$ 900	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 900	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Bagby, Danyel: 11a-5p M/W/F</i>			\$ 14,314	\$ 1,652	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,652	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101
	<i>Gonzaelz, Lesnia: 2p-8p M/W/F</i>			\$ 7,019	\$ 1,619	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080						
	<i>Gonzaelz, Lesnia: 2p-8p M/W/F</i>			\$ 7,157							\$ 1,652	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101	\$ 1,101
	<i>New PT Civilian Police Aide: 12p-6p T/Th</i>			\$ 12,480	\$ 1,440	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 1,440	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960	\$ 960
	<i>Allen, Monica: 5p-8p T/Th</i>			\$ 4,772	\$ 551	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 551	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367	\$ 367
	HOLIDAY PAY - ADMIN SUPPORT	\$ -	\$ -	\$ 3,960	\$ 360	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ 360	\$ -	\$ 720	\$ 360	\$ 720	\$ 720	\$ -	\$ 360
	<i>FT staff do not work holidays</i>															
	<i>PT CPA working holiday 8-4 for FT staff</i>			\$ 1,320	\$ 120	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 240	\$ 120	\$ 240	\$ 240	\$ -	\$ 120
	<i>PT CPA working holiday 4-12 for FT staff</i>			\$ 1,320	\$ 120	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 240	\$ 120	\$ 240	\$ 240	\$ -	\$ 120
	<i>PT CPA working holiday 12-8 for FT staff</i>			\$ 1,320	\$ 120	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 120	\$ -	\$ 240	\$ 120	\$ 240	\$ 240	\$ -	\$ 120
	OVERTIME PAY - ADMIN SUPPORT	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ 300	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 300	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
01-331-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 129,157	\$ 115,340	\$ 123,703	\$ 14,439	\$ 9,058	\$ 9,442	\$ 9,029	\$ 10,215	\$ 8,593	\$ 14,214	\$ 9,194	\$ 11,437	\$ 9,786	\$ 9,068	\$ 9,228
	<i>Police Officers, Sergeants, Administration</i>			\$ 113,397	\$ 13,274	\$ 8,283	\$ 8,645	\$ 8,254	\$ 9,418	\$ 7,818	\$ 13,006	\$ 8,396	\$ 10,616	\$ 8,965	\$ 8,292	\$ 8,430
	<i>Admin Support</i>			\$ 10,306	\$ 1,165	\$ 775	\$ 797	\$ 775	\$ 797	\$ 775	\$ 1,208	\$ 798	\$ 821	\$ 821	\$ 776	\$ 798
01-331-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 30,206	\$ 26,950	\$ 28,908	\$ 3,378	\$ 2,117	\$ 2,206	\$ 2,110	\$ 2,387	\$ 2,008	\$ 3,321	\$ 2,148	\$ 2,672	\$ 2,286	\$ 2,119	\$ 2,156
	<i>Police Officers, Sergeants, Administration</i>			\$ 26,526	\$ 3,105	\$ 1,938	\$ 2,022	\$ 1,931	\$ 2,203	\$ 1,829	\$ 3,042	\$ 1,964	\$ 2,483	\$ 2,097	\$ 1,940	\$ 1,972
	<i>Admin Support</i>			\$ 2,382	\$ 273	\$ 179	\$ 184	\$ 179	\$ 184	\$ 179	\$ 279	\$ 184	\$ 189	\$ 189	\$ 179	\$ 184
01-331-513-00	IMRF PENSION	\$ 38,373	\$ 15,980	\$ 12,518	\$ 1,444	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 1,444	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963	\$ 963

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
01-331-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 301,684	\$ 27,500	\$ 322,976	\$ 26,623	\$ 26,623	\$ 26,973									
	HEALTH/LIFE INS - OFFICERS, SERGEANTS, ADMII	\$ 264,048	\$ -	\$ 300,560	\$ 24,755	\$ 24,755	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105	\$ 25,105
	Johnson, Steven			\$ 15,876	\$ 1,448	\$ 1,448	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298
	Coughlin, Craig			\$ 11,678	\$ 1,044	\$ 1,044	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959
	Blomberg, Matthew T			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Frank, Jason M			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Howard III, Keith E			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Lieb, Scott A			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Brault, Paul L			\$ 14,270	\$ 1,165	\$ 1,165	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194
	Hewitt, Andrew			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Lindley, Matthew			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Rohn, Eric A			\$ 12,896	\$ 1,053	\$ 1,053	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079
	Sury, John W			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Tutterow, Jason C			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Venorsky, Cheryl M			\$ 12,896	\$ 1,053	\$ 1,053	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079	\$ 1,079
	Wszalek Jr., Peter A			\$ 14,270	\$ 1,165	\$ 1,165	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194	\$ 1,194
	Wuller, Paul J			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Kemper-Damm, Breanna M			\$ 7,632	\$ 626	\$ 626	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638	\$ 638
	VanWaes, Nicholas D			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Voelker, Daniel M			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Schutzbach, Justin			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Reuter, Gary			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	Wilken, Alex			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Sandrowski (100% Village Paid Insurance)			\$ 7,168	\$ 584	\$ 584	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	Schott (100% Village Paid Insurance)			\$ 17,874	\$ 1,457	\$ 1,457	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496	\$ 1,496
	HEALTH/LIFE INS - ADMIN SUPPORT	\$ 21,743	\$ -	\$ 22,416	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868	\$ 1,868
	Robbins, Ashley, CPA Supervisor			\$ 6,840	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570
	Alvarez, Sarah (FT CPA)			\$ 15,576	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298
01-331-518-00	UNIFORM ALLOWANCE	\$ 22,831	\$ 13,690	\$ 34,707	\$ 33,907	\$ -	\$ 800	\$ -								
	STANDARD UNIFORM ACCOUNTS - OFFICERS	\$ 31,545	\$ -	\$ 32,907	\$ 32,907	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Johnson, Steven			\$ 1,371	\$ 1,371											
	Coughlin, Craig			\$ 2,836	\$ 2,836											
	Blomberg, Matthew T			\$ 1,824	\$ 1,824											
	Frank, Jason M			\$ 1,716	\$ 1,716											
	Howard III, Keith E			\$ 871	\$ 871											
	Lieb, Scott A			\$ 3,623	\$ 3,623											
	Brault, Paul L			\$ 1,525	\$ 1,525											
	Hewitt, Andrew			\$ 1,398	\$ 1,398											
	Lindley, Matthew			\$ 694	\$ 694											
	Rohn, Eric A			\$ 3,886	\$ 3,886											
	Sury, John W			\$ 3,138	\$ 3,138											
	Tutterow, Jason C			\$ 1,726	\$ 1,726											
	Venorsky, Cheryl M			\$ 744	\$ 744											
	Wszalek Jr., Peter A			\$ 1,180	\$ 1,180											
	Wuller, Paul J			\$ 2,572	\$ 2,572											
	Kemper-Damm, Breanna M			\$ 1,191	\$ 1,191											
	VanWaes, Nicholas D			\$ 129	\$ 129											
	Voelker, Daniel M			\$ 657	\$ 657											
	Schutzbach, Justin			\$ 807	\$ 807											
	Reuter, Gary			\$ 519	\$ 519											
	Wilken, Alex			\$ 500	\$ 500											
	BALLISTIC VEST REPLACEMENT	\$ 8,525	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lindley, Matthew			\$ 800							\$ 800					
				\$ -												
	UNIFORM ALLOWANCE - ADMIN SUPPORT	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000											

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
01-331-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 859	\$ 200	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
01-331-601-00	BUILDING MAINTENANCE - PD	\$ 561	\$ 1,500	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
01-331-602-00	PROPERTY / GROUNDS MAINT - PD	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 10,084	\$ 11,840	\$ 12,216	\$ 3,053	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833	\$ 833
	Wireless USA - Radio Maintenance			\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
	Recorder Maintenance Warranty			\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167
	Unittec thru REJIS: Arbitrator Server Maint Agree			\$ 492	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41
	Unittec thru REJIS: Lawman Server Maint Agree			\$ 492	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41
	BusComm Maint Agrmt Interv Rm Video/Server			\$ 2,220	\$ 2,220											
	General Maintenance			\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
01-331-604-00	MAINTENANCE PARTS	\$ 22,380	\$ 13,060	\$ 20,004	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667	\$ 1,667
01-331-608-00	JANITORIAL SERVICES	\$ 4,020	\$ 4,330	\$ 5,200	\$ 400	\$ 400	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 500	\$ 400	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 500
	Police Station 1400 N. Illinois Street			\$ 5,200	\$ 400	\$ 400	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 500	\$ 400	\$ 500	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 500
01-331-613-00	LEGAL - POLICE	\$ 28,903	\$ 35,720	\$ 14,500	\$ 4,875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875
	Atty D. Cates - General			\$ 10,500	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875
	Atty C. Franklin (Jackson Lewis) - Labor			\$ 4,000	\$ 4,000											
01-331-614-00	IT SERVICES	\$ 529	\$ 11,950	\$ 12,360	\$ 980	\$ 1,180	\$ 1,326	\$ 986	\$ 986	\$ 986	\$ 986	\$ 986	\$ 986	\$ 986	\$ 986	\$ 986
	REJIS Managed IT Services - Computers			\$ 1,284	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107	\$ 107
	REJIS Managed IT Services - Servers			\$ 2,124	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177
	REJIS On Site IT Services - Scheduled			\$ 5,988	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499	\$ 499
	REJIS On Site IT Services - Unscheduled			\$ 1,680	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140
	REJIS Remote IT Services - As Needed			\$ 684	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57
	REJIS - Annual McAfee Licensing Fees			\$ 340			\$ 340									
	PSN Credit Card Machine + Monthly Process Fees			\$ 260		\$ 200	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6	\$ 6
01-331-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV	\$ 15,033	\$ 14,320	\$ 17,500	\$ -	\$ 8,500	\$ 5,400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
	Police Officer Eligibility Hiring List															
	Written Exam + Grading; Physical Agility			\$ 8,500		\$ 8,500										
	Personnel Concepts - Psychological Exams			\$ 4,000			\$ 4,000									
	Post Offer Testing			\$ 1,000			\$ 1,000									
	Tow Fee Hearing Officer			\$ 4,000			\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
01-331-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 11,746	\$ 13,390	\$ 12,420	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035	\$ 1,035
	Verizon Cell Phone Service			\$ 3,840	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320
	ClearWave - Police Dept Fiber Optic + Internet			\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
	ClearWave - Phone Usage Charges			\$ 1,920	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160
	Harrisonville Telephone 800 Line			\$ 60	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5
	AT&T - Fax Line			\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
01-331-625-00	DISPATCHING	\$ 4,894	\$ 288,760	\$ 336,860	\$ 36,730	\$ 26,040	\$ 26,040	\$ 29,740	\$ 25,010	\$ 24,600	\$ 24,850	\$ 36,730	\$ 26,040	\$ 26,740	\$ 26,130	\$ 28,210
	City of Belleville Dispatching Services			\$ 330,860	\$ 36,230	\$ 25,540	\$ 25,540	\$ 29,240	\$ 24,510	\$ 24,100	\$ 24,350	\$ 36,230	\$ 25,540	\$ 26,240	\$ 25,630	\$ 27,710
	ClearWave - Bville PSAP Fiber Optic + Internet			\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
	Wireless USA - Radios			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-626-00	PUBLISHING/ADV (POL)	\$ 80	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-627-00	PRINTING	\$ 1,832	\$ 1,010	\$ 1,656	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138
01-331-631-00	TRAINING	\$ 8,399	\$ 8,130	\$ 10,008	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 1,809	\$ 2,609	\$ 309	\$ 309	\$ 2,809	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309
	General Training			\$ 3,708	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309
	SILEC Training Assessment			\$ 2,300				\$ 2,300								
	Southwestern Police Academy - New Hire Training			\$ 1,500			\$ 1,500									
	Tuition Reimbursement			\$ 2,500							\$ 2,500					
01-331-632-00	TRAVEL	\$ 667	\$ 590	\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-331-634-00	DUES	\$ 1,443	\$ 1,360	\$ 3,870	\$ 1,700	\$ -	\$ 180	\$ 400	\$ -	\$ 380	\$ 175	\$ 315	\$ 580	\$ -	\$ 140	\$ -
	<i>Illinois Association of Chiefs of Police</i>			\$ 315							\$ 315					
	<i>FBI National Academy Associates</i>			\$ 130						\$ 130						
	<i>Southern Illinois Police Chief Association</i>			\$ 100							\$ 100					
	<i>Major Case Squad of Greater St. Louis</i>			\$ 475									\$ 475			
	<i>St. Louis Regional Crimestoppers</i>			\$ 250						\$ 250						
	<i>Illinois Law Enforcement Alarm System (ILEAS)</i>			\$ 180			\$ 180									
	<i>SSPRF/ US DoD Law Enforcement Support Office</i>			\$ 400			\$ 400									
	<i>Boy Scout Explorer Post Membership</i>			\$ 140											\$ 140	
	<i>SILEC Annual Awards Banquet</i>			\$ 105									\$ 105			
	<i>American Red Cross</i>			\$ 75							\$ 75					
	<i>US Marshalls</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
	<i>Other</i>			\$ 200	\$ 200											
01-331-635-00	SUBSCRIPTIONS	\$ 12,543	\$ 12,170	\$ 17,640	\$ 3,290	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 4,650	\$ 950	\$ 950	\$ 950	\$ 1,150	\$ 950	\$ 950	\$ 950
	<i>TransUnion Risk & Alt: TLOxp - Background Data</i>			\$ 1,080	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90
	<i>LEXIPOL: Policy Management Service</i>			\$ 3,700					\$ 3,700							
	<i>LEXIPOL: Training Video Service</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
	<i>Comm Rev Fund - LEADS / IWIN / ClearWave</i>			\$ 10,320	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860	\$ 860
	<i>Illinois Prosecutor Services: Law Reference Books</i>			\$ 200									\$ 200			
	<i>Illinois Complaint Books - Reference Books</i>			\$ 400	\$ 400											
	<i>Illinois Law Officer - Magazine</i>			\$ 80	\$ 80											
	<i>Search & Seizure: Case Law Reference Books</i>			\$ 200	\$ 200											
	<i>Other</i>			\$ 160	\$ 160											
01-331-641-00	UTILITIES: GAS / ELECTRIC (1400 N. ILLINOIS)	\$ 6,753	\$ 12,580	\$ 13,200	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,100
01-331-642-00	UTILITIES: WATER (1400 N. ILLINOIS)	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-653-00	SOFTWARE LICENSING	\$ 4,900	\$ 21,920	\$ 18,970	\$ 14,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
	<i>Omingo (ITI) Reports / Record System Hosting</i>			\$ 13,950	\$ 13,950											
	<i>LAWMAN: CAD & RMS - Information sharing</i>			\$ 500	\$ 500											
	<i>LAWMAN: CAD & RMS Maint Data Base Lice</i>			\$ 400						\$ 400						
	<i>LAWMAN ACD & RMS: Annual Maintenance</i>			\$ 4,000												\$ 4,000
	<i>Misc</i>			\$ 120							\$ 120					
01-331-656-00	COPIER LEASE	\$ 1,232	\$ 3,040	\$ 2,700	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225
01-331-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ 25,277	\$ 34,430	\$ 26,006	\$ -	\$ 3,831	\$ 3,583	\$ 317	\$ 2,294	\$ 4,435	\$ 425	\$ 1,981	\$ 2,152	\$ 2,402	\$ 2,271	\$ 2,315
01-331-704-00	OPERATIONAL SUPPLIES	\$ 17,555	\$ 20,710	\$ 19,020	\$ 3,835	\$ 460	\$ 460	\$ 3,835	\$ 460	\$ 460	\$ 3,835	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 3,835	\$ 460
	<i>Ammunition (plan to qualify 4x/yr)</i>			\$ 13,500	\$ 3,375			\$ 3,375			\$ 3,375				\$ 3,375	
	<i>Flashlight, radio batteries</i>			\$ 708	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59	\$ 59
	<i>Evidence material</i>			\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167
	<i>Fingerprint supplies</i>			\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
	<i>Other</i>			\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
01-331-707-00	VIDEO SUPPLIES	\$ 1,074	\$ 840	\$ 900	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75
01-331-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ -	\$ 120	\$ 240	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20	\$ 20
01-331-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 831	\$ 440	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42
01-331-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ 24,600	\$ 24,600											
01-331-822-00	EQUIPMENT PURCHASE / LEASE	\$ 2,557	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - FIRE DEPARTMENT 333		\$ 271,610	\$ 268,970	\$ 291,927	\$ 30,041	\$ 18,709	\$ 30,797	\$ 18,865	\$ 19,089	\$ 29,754	\$ 24,364	\$ 18,858	\$ 29,336	\$ 20,860	\$ 22,355	\$ 28,899
01-333-502-00	SALARY - FULL-TIME FIREFIGHTERS	\$ 133,271	\$ 122,350	\$ 131,144	\$ 15,132	\$ 10,088	\$ 15,132	\$ 10,088								
	<i>Fire Chief</i>			\$ 73,360	\$ 8,465	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 8,465	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 5,643	\$ 5,643
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 57,784	\$ 6,667	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 6,667	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 4,445	\$ 4,445
01-333-502-01	SALARIES - ON CALL FIREFIGHTERS	\$ 25,432	\$ 25,870	\$ 35,640	\$ -	\$ -	\$ 8,910	\$ -	\$ -	\$ 8,910	\$ -	\$ -	\$ 8,910	\$ -	\$ -	\$ 8,910
	<i>Fire Call Compensation</i>			\$ 29,400			\$ 7,350			\$ 7,350			\$ 7,350			\$ 7,350
	<i>Estimated Training Compensation</i>			\$ 6,240			\$ 1,560			\$ 1,560			\$ 1,560			\$ 1,560
01-333-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 9,172	\$ 8,690	\$ 10,346	\$ 939	\$ 626	\$ 1,178	\$ 626	\$ 626	\$ 1,178	\$ 939	\$ 626	\$ 1,178	\$ 626	\$ 626	\$ 1,178
01-333-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 2,145	\$ 2,040	\$ 2,426	\$ 220	\$ 147	\$ 276	\$ 147	\$ 147	\$ 276	\$ 220	\$ 147	\$ 276	\$ 147	\$ 147	\$ 276
01-333-514-00	FIRE: HEALTH, LIFE INS	\$ 24,327	\$ 22,380	\$ 22,318	\$ 1,819	\$ 1,819	\$ 1,868									
	<i>McGuire, John</i>			\$ 6,810	\$ 555	\$ 555	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 15,508	\$ 1,264	\$ 1,264	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298	\$ 1,298
01-333-518-00	UNIFORMS-FIRE	\$ 553	\$ 900	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ -										
	<i>McGuire, John</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 800	\$ 800											
01-333-600-00	OTHER EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-333-601-00	BUILDING MAINT (FIRE)	\$ 5,030	\$ 3,270	\$ 3,300	\$ 275											
	<i>General</i>			\$ 3,300	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275
01-333-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 12,410	\$ 12,360	\$ 14,400	\$ 1,200											
01-333-604-00	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 23,528	\$ 24,720	\$ 25,200	\$ 2,100											
01-333-614-00	IT SERVICES	\$ 78	\$ 1,000	\$ 4,308	\$ 349	\$ 349	\$ 469	\$ 349								
	<i>REJIS Managed IT Services - Computers</i>			\$ 456	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38	\$ 38
	<i>REJIS Managed IT Services - Servers</i>			\$ 756	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63
	<i>REJIS On Site IT Services - Scheduled</i>			\$ 2,124	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177	\$ 177
	<i>REJIS On Site IT Services - Unscheduled</i>			\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
	<i>REJIS Remote IT Services - As Needed</i>			\$ 252	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21
	<i>REJIS - Annual McAfee Licensing Fees</i>			\$ 120			\$ 120									
01-333-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV	\$ 3,617	\$ 3,370	\$ 4,552	\$ 3,052	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -						
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 192	\$ 192											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 120	\$ 120											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 280	\$ 280											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 100	\$ 100											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 1,960	\$ 1,960											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 180	\$ 180											
	<i>St. Elizabeth's Hospital - Post Offer Testing</i>			\$ 220	\$ 220											
	<i>Grant Writing</i>			\$ 1,500								\$ 1,500				
01-333-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 7,951	\$ 7,160	\$ 7,212	\$ 701	\$ 551	\$ 551	\$ 701	\$ 551	\$ 551	\$ 701	\$ 551	\$ 551	\$ 701	\$ 551	\$ 551
	<i>McGuire, John</i>			\$ 300	\$ 75			\$ 75			\$ 75			\$ 75		
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 300	\$ 75			\$ 75			\$ 75			\$ 75		
	<i>Verizon - Air Card</i>			\$ 492	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41	\$ 41
	<i>ClearWave - Phone Usage Charges</i>			\$ 1,920	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160
	<i>ClearWave - Fire Dept Fiber Optic + Internet</i>			\$ 4,200	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350
01-333-631-00	TRAINING	\$ 2,326	\$ 5,780	\$ 4,500	\$ 375											
01-333-632-00	TRAVEL	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -										

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-333-634-00	DUES	\$ 970	\$ 540	\$ 2,270	\$ 1,575	\$ -	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ 135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285	\$ 250	\$ -
	<i>International Code Council</i>			\$ 270						\$ 135				\$ 135		
	<i>National Fire Protection Association (NFPA)</i>			\$ 1,575	\$ 1,575											
	<i>The Backstoppers</i>			\$ 150										\$ 150		
	<i>Illinois Fire Chiefs Association</i>			\$ 200											\$ 200	
	<i>St. Clair/Monroe County Fire Chiefs</i>			\$ 50											\$ 50	
	<i>MABAS Division 32</i>			\$ 25			\$ 25									
01-333-635-00	SUBSCRIPTIONS	\$ 2,668	\$ 3,290	\$ 3,076	\$ 23	\$ 493	\$ 2,323	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 53	\$ 23	\$ 23
	<i>Conduent Govt Systems - Firehouse Cloud</i>			\$ 2,100			\$ 2,100									
	<i>Conduent Govt Systems - Firehouse Sketch</i>			\$ 200			\$ 200									
	<i>Active 911 - Cell Phone Alert as backup to Pagers</i>			\$ 470		\$ 470										
	<i>Charter Cable TV Receiver</i>			\$ 276	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23
	<i>Fire Engineering Magazine</i>			\$ 30										\$ 30		
01-333-641-00	UTILITIES: GAS/ELECTRIC	\$ 8,033	\$ 15,480	\$ 10,008	\$ -	\$ 80	\$ 568	\$ 682	\$ 895	\$ 1,608	\$ 751	\$ 675	\$ 70	\$ 2,210	\$ 1,331	\$ 1,138
01-333-642-00	UTILITIES: WATER	\$ 1,920	\$ 1,110	\$ 840	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70
01-333-656-00	EQUIPMENT LEASE	\$ 2,387	\$ 1,140	\$ 1,332	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111
	<i>Ricoh, USA - Copier Lease</i>			\$ 1,332	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111
01-333-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ -	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-333-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ 3,592	\$ 5,030	\$ 4,205	\$ -	\$ 175	\$ 160	\$ -	\$ 161	\$ 387	\$ -	\$ 150	\$ 142	\$ 152	\$ 2,741	\$ 137
01-333-707-00	GENERAL SUPPLIES	\$ 760	\$ 330	\$ 1,080	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90
01-333-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ 1,440	\$ 2,150	\$ 1,920	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160
01-333-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ -												

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - STREET DEPT 441		\$ 413,614	\$ 386,320	\$ 449,396	\$ 52,585.33	\$ 34,249.33	\$ 38,622.33	\$ 34,350.33	\$ 34,350.33	\$ 34,148.33	\$ 45,929.33	\$ 35,515.33	\$ 35,467.33	\$ 35,467.33	\$ 34,562.33	\$ 34,148.33
01-441-502-00	SALARY-FULL TIME (STREET)	\$ 236,123	\$ 217,490	\$ 251,842	\$ 28,251	\$ 18,834	\$ 22,334	\$ 18,834	\$ 18,834	\$ 18,834	\$ 28,501	\$ 19,834	\$ 19,834	\$ 19,834	\$ 19,084	\$ 18,834
	<i>Budde, John</i>			\$ 49,258	\$ 5,684	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 5,684	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 3,789	\$ 3,789
	<i>Huhman, David W.</i>			\$ 46,020	\$ 5,310	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 5,310	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 3,540	\$ 3,540
	<i>Kania, Larry J.</i>			\$ 5,238	\$ 604	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 604	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403
	<i>Seeger, David</i>			\$ 47,072	\$ 5,431	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 5,431	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 3,621	\$ 3,621
	<i>Rebenstorff, Steven E</i>			\$ 23,542	\$ 2,716	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 2,716	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811
	<i>Yarber, David</i>			\$ 29,238	\$ 3,374	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 3,374	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 2,249	\$ 2,249
	<i>Kern, Joseph</i>			\$ 4,602	\$ 531	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 531	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354
	<i>Simonson, Paul</i>			\$ 39,872	\$ 4,601	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 4,601	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 3,067	\$ 3,067
	<i>Overtime/Vacation Buy Back</i>			\$ 7,000		\$ 7,000	\$ 3,500				\$ 250	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 250	
01-441-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 14,005	\$ 12,230	\$ 15,619	\$ 1,752	\$ 1,168	\$ 1,385	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,768	\$ 1,230	\$ 1,230	\$ 1,230	\$ 1,184	\$ 1,168
01-441-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 3,275	\$ 2,860	\$ 3,659	\$ 410	\$ 274	\$ 324	\$ 274	\$ 274	\$ 274	\$ 414	\$ 288	\$ 288	\$ 288	\$ 277	\$ 274
01-441-513-00	IMRF PENSION	\$ 30,296	\$ 27,520	\$ 32,870	\$ 3,687	\$ 2,458	\$ 2,915	\$ 2,458	\$ 2,458	\$ 2,458	\$ 3,720	\$ 2,589	\$ 2,589	\$ 2,589	\$ 2,491	\$ 2,458
01-441-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 50,178	\$ 54,160	\$ 64,046	\$ 5,253	\$ 5,253	\$ 5,354									
	<i>Budde, John</i>			\$ 9,060	\$ 740	\$ 740	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758	\$ 758
	<i>Huhman, David W.</i>			\$ 13,644	\$ 1,112	\$ 1,112	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142	\$ 1,142
	<i>Kania, Larry J.</i>			\$ 1,554	\$ 127	\$ 127	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130
	<i>Seeger, David</i>			\$ 13,956	\$ 1,138	\$ 1,138	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168	\$ 1,168
	<i>Rebenstorff, Steven E</i>			\$ 5,664	\$ 462	\$ 462	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474	\$ 474
	<i>Yarber, David</i>			\$ 4,532	\$ 371	\$ 371	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379	\$ 379
	<i>Kern, Joseph</i>			\$ 1,152	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96
	<i>Simonson, Paul</i>			\$ 14,484	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207	\$ 1,207
01-441-518-00	UNIFORMS	\$ 9,158	\$ 8,330	\$ 2,904	\$ 611	\$ 191	\$ 239	\$ 191	\$ 191	\$ 239	\$ 191	\$ 239	\$ 191	\$ 191	\$ 191	\$ 239
				\$ 892	\$ 68.64	\$ 68.64	\$ 85.80	\$ 68.64	\$ 68.64	\$ 85.80	\$ 68.64	\$ 85.80	\$ 68.64	\$ 68.64	\$ 68.64	\$ 85.80
				\$ 126	\$ 9.68	\$ 9.68	\$ 12.10	\$ 9.68	\$ 9.68	\$ 12.10	\$ 9.68	\$ 12.10	\$ 9.68	\$ 9.68	\$ 9.68	\$ 12.10
				\$ 881	\$ 67.76	\$ 67.76	\$ 84.70	\$ 67.76	\$ 67.76	\$ 84.70	\$ 67.76	\$ 84.70	\$ 67.76	\$ 67.76	\$ 67.76	\$ 84.70
				\$ 277	\$ 21.28	\$ 21.28	\$ 26.60	\$ 21.28	\$ 21.28	\$ 26.60	\$ 21.28	\$ 26.60	\$ 21.28	\$ 21.28	\$ 21.28	\$ 26.60
				\$ 149	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 14.30	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 14.30	\$ 11.44	\$ 14.30	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 11.44	\$ 14.30
				\$ 69	\$ 5.28	\$ 5.28	\$ 6.60	\$ 5.28	\$ 5.28	\$ 6.60	\$ 5.28	\$ 6.60	\$ 5.28	\$ 5.28	\$ 5.28	\$ 6.60
				\$ 49	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 4.75	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 4.75	\$ 3.80	\$ 4.75	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 3.80	\$ 4.75
				\$ 40	\$ 3.04	\$ 3.04	\$ 3.80	\$ 3.04	\$ 3.04	\$ 3.80	\$ 3.04	\$ 3.80	\$ 3.04	\$ 3.04	\$ 3.04	\$ 3.80
				\$ 420	\$ 420.00											
01-441-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 12,881	\$ 12,570	\$ 14,400	\$ 1,200											
01-441-604-00	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 22,502	\$ 16,150	\$ 24,000	\$ 2,000											
01-441-607-00	TRAFFIC SIGNAL MAINT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-441-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ 614	\$ 490	\$ 636	\$ 53											
	<i>Midwest Occupational Medicine</i>			\$ 276	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23
	<i>The Work Center</i>			\$ 360	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
01-441-622-00	TELEPHONE: STREET DEPT	\$ 3,447	\$ 2,870	\$ 3,180	\$ 265											
	<i>Verizon Wireless cell phones</i>			\$ 1,080	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90
	<i>Stipend for business use of personal cell phones</i>			\$ 2,100	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175	\$ 175
01-441-631-00	TRAINING	\$ 40	\$ 540	\$ 800	\$ -	\$ 160	\$ -									
01-441-642-00	UTILITIES: WATER (STREET)	\$ 67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-441-657-00	EQUIP-SHORT TERM RENTAL	\$ 809	\$ 900	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -						
01-441-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ 21,692	\$ 14,830	\$ 16,000	\$ 1,333											

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-441-704-00	OPERATIONAL SUPPLIES	\$ 2,399	\$ 3,950	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
01-441-705-00	SMALL TOOLS	\$ 3,601	\$ 3,570	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
01-441-713-00	VEHICLE MAINT SUPPLIES	\$ 2,527	\$ 4,840	\$ 5,040	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420
01-441-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ -	\$ 3,020	\$ 6,800	\$ 6,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - PARKS 551		\$ 150,274	\$ 134,080	\$ 197,770	\$ 23,090	\$ 16,367	\$ 17,450	\$ 17,129	\$ 17,661	\$ 17,606	\$ 19,380	\$ 12,434	\$ 9,278	\$ 12,183	\$ 17,985	\$ 17,207
01-551-502-00	SALARY (PARK)	\$ 80,533	\$ 60,340	\$ 121,220	\$ 16,808	\$ 11,207	\$ 13,978	\$ 5,798	\$ 5,798	\$ 5,798	\$ 5,798	\$ 11,207				
	FULL TIME STAFF (ATTRIBUTED)	\$ 41,810	\$ -	\$ 75,368	\$ 8,694	\$ 5,798	\$ 8,694	\$ 5,798	\$ 5,798	\$ 5,798	\$ 5,798	\$ 5,798				
	<i>Budde, John</i>			\$ 8,216	\$ 948	\$ 632	\$ 632	\$ 632	\$ 632	\$ 632	\$ 948	\$ 632	\$ 632	\$ 632	\$ 632	\$ 632
	<i>Huhman, David W.</i>			\$ 6,280	\$ 725	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 725	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483	\$ 483
	<i>Kania, Larry J.</i>			\$ 5,238	\$ 604	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 604	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403
	<i>Seger, David</i>			\$ 2,624	\$ 302	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 302	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202
	<i>Rebenstorff, Steven E</i>			\$ 23,542	\$ 2,716	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 2,716	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811	\$ 1,811
	<i>Yarber, David</i>			\$ 6,044	\$ 697	\$ 465	\$ 465	\$ 465	\$ 465	\$ 465	\$ 697	\$ 465	\$ 465	\$ 465	\$ 465	\$ 465
	<i>Kern, Joseph</i>			\$ 4,602	\$ 531	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 531	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354
	<i>Simonson, Paul</i>			\$ 430	\$ 50	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 50	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 8,968	\$ 1,034	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 1,034	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690	\$ 690
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 9,424	\$ 1,087	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 1,087	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725
	PART TIME SEASONAL STAFF	\$ 23,808	\$ -	\$ 45,852	\$ 8,114	\$ 5,409	\$ 5,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,409				
	<i>Employee 1</i>			\$ 11,602	\$ 1,934	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,289
	<i>Employee 2</i>			\$ 12,335	\$ 2,312	\$ 1,542	\$ 1,542	\$ 1,542	\$ 1,542	\$ 1,542	\$ 771	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,542
	<i>Possible Additional Summer Employee 3</i>			\$ 11,602	\$ 1,934	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,934	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,289
	<i>Possible Additional Summer Employee 4</i>			\$ 10,313	\$ 1,934	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 1,289	\$ 645	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,289
01-551-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 4,619	\$ 3,750	\$ 7,520	\$ 1,043	\$ 695	\$ 867	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 695				
01-551-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 1,080	\$ 880	\$ 1,765	\$ 244	\$ 163	\$ 203	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 163				
01-551-513-00	IMRF PENSION	\$ 8,049	\$ 5,670	\$ 9,840	\$ 1,135	\$ 757	\$ 1,135	\$ 757	\$ 757	\$ 757	\$ 757	\$ 757				
01-551-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 13,362	\$ 19,390	\$ 18,232	\$ 1,491	\$ 1,491	\$ 1,525	\$ 1,525	\$ 1,525	\$ 1,525	\$ 1,525					
	<i>Budde, John</i>			\$ 1,518	\$ 124	\$ 124	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127	\$ 127
	<i>Huhman, David W.</i>			\$ 1,554	\$ 127	\$ 127	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130	\$ 130
	<i>Kania, Larry J.</i>			\$ 778	\$ 64	\$ 64	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65
	<i>Seger, David</i>			\$ 6,978	\$ 569	\$ 569	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584	\$ 584
	<i>Rebenstorff, Steven E</i>			\$ 1,638	\$ 134	\$ 134	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137	\$ 137
	<i>Yarber, David</i>			\$ 944	\$ 77	\$ 77	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79	\$ 79
	<i>Kern, Joseph</i>			\$ 1,152	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96	\$ 96
	<i>Simonson, Paul</i>			\$ 156	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13	\$ 13
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 1,806	\$ 148	\$ 148	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151	\$ 151
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 1,708	\$ 139	\$ 139	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143	\$ 143
01-551-600-00	OTHER EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-602-00	PROPERTY/GROUNDS MAINT	\$ 9,225	\$ 16,520	\$ 14,500	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 1,000					
	<i>Fibar Engineered Mulch Replenishment</i>			\$ 7,500										\$ 7,500		
	<i>General Maintenance</i>			\$ 7,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000						\$ 1,000
01-551-608-00	JANITORIAL SERVICES - PARK BUILDINGS	\$ 4,030	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-609-00	SPLASH PAD SUPPLIES & MAINT	\$ 5,424	\$ 5,370	\$ 3,600	\$ 720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
01-551-615-00	OTHER PROF SERVICES (PARK)	\$ 392	\$ 730	\$ 588	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49							
01-551-641-00	GAS/ELECTRIC	\$ 13,453	\$ 14,600	\$ 14,105	\$ -	\$ 135	\$ 1,184	\$ 863	\$ 1,395	\$ 2,060	\$ 1,113	\$ 1,250	\$ 194	\$ 3,099	\$ 1,401	\$ 1,411
01-551-642-00	PARK:WATER	\$ 3,834	\$ 410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-655-00	EQUIPMENT RENTAL	\$ 908	\$ 140	\$ 500	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250						
01-551-657-01	PORTABLE TOILETS	\$ 1,817	\$ 1,860	\$ 1,800	\$ -	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ -					
01-551-716-00	OTHER MAINT SUPPLIES	\$ 668	\$ 2,360	\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150							

Account Number	Account Title	FY 2017			FY 2018			FY 2019			Monthly Breakdown											
		Actual	Estimated	Budgeted	Actual	Estimated	Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr			
01-551-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 10	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
01-551-751-01	SANTA HOUSE	\$ 1,868	\$ 2,060	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
01-551-752-00	DOG PARK EXPENSES	\$ 1,002	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - SENIOR SERVICES 552		\$ 1,430	\$ 850	\$ 1,512	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126			
01-552-604-00	VEHICLE MAINT-SR VAN	\$ 797	\$ -	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50			
01-552-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 262	\$ 380	\$ 432	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36			
01-552-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ 371	\$ 470	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40			
GENERAL FUND (01) - INTERFUND TRANSFERS		\$ -	\$ 268,000.00	\$ 415,000.00	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 200,000	\$ 115,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
01-000-990-97	INTERFUND TRANSFER - EXP FROM 01 TO 97	\$ -	\$ 268,000	\$ 415,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 200,000	\$ 115,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
01-000-990-99	INTERFUND TRANSFER - EXP FROM 01 TO 99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
GENERAL FUND (01) - OTHER EXPENSES		\$ 5,347.00	\$ 10.00	\$ 54,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00			
01-000-600-00	OTHER EXPENSES - BANK FEES	\$ 5,347	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
01-000-999-00	GEN FUND CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ 54,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000			

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

Capital Improv, Repair & Replacement Fund (97) - Summary

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 91,148	\$ 86,699	\$ 160,669
PROJECTED CAPITAL IMPROVEMENT FUND REVENUE	\$ 457,142	\$ 378,620	\$ 415,624
BUDGETED CAPITAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 461,591	\$ 304,650	\$ 575,481
CAPITAL EXPENDITURES - CENTRAL SERVICES	\$ 89,706	\$ 23,560	\$ 33,590
CAPITAL EXPENDITURES - ELECTED OFFICIALS	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL EXPENDITURES - ADMINISTRATION	\$ 500	\$ 1,090	\$ 630
CAPITAL EXPENDITURES - CODE ENFORCEMENT	\$ 500	\$ 1,090	\$ 630
CAPITAL EXPENDITURES - POLICE	\$ 190,720	\$ 76,790	\$ 182,271
CAPITAL EXPENDITURES - FIRE	\$ 92,971	\$ 162,930	\$ 114,750
CAPITAL EXPENDITURES - STREETS	\$ 34,603	\$ 24,520	\$ 43,454
CAPITAL EXPENDITURES - PARKS	\$ 12,000	\$ -	\$ 28,300
CAPITAL EXPENDITURES - SENIOR SERVICES	\$ 30,591	\$ 14,670	\$ 8,856
CAPITAL EXPENDITURES - INTERFUND TRANSFERS	\$ 10,000	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND - OTHER EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ 163,000
ENDING CASH BALANCE	\$ 86,699	\$ 160,669	\$ 812

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

By Illinois statute, an amount not to exceed 3% of a municipalities EAV may be accumulated for the purpose of specific capital improvements, repairs, and/or replacements of specific types of municipal equipment or other tangible property, both real and personal. This fund is designated as the "Capital Improvement, Repair or Replacement Fund". Money in this Fund 97 is from the General Fund, transferred in or out as needs arise. Fund 97 is therefore where non-operational expenditures for the General Fund are made. For the purpose of this budget, the Village may not follow a strict accounting definition of "capital" and does not necessarily limit inclusion to major projects or acquisitions.

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 160,669	\$ 45,778	\$ 90,901	\$ 180,815	\$ 292,457	\$ 249,095	\$ 224,988	\$ 219,218	\$ 183,638	\$ 178,973	\$ 174,313	\$ 169,657
\$ 50,017	\$ 50,016	\$ 200,047	\$ 115,073	\$ 64	\$ 67	\$ 56	\$ 46	\$ 54	\$ 59	\$ 63	\$ 62
\$ 164,908	\$ 4,893	\$ 110,133	\$ 3,431	\$ 43,426	\$ 24,174	\$ 5,826	\$ 35,626	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 168,907
\$ 26,930	\$ 2,660	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 630.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 106,185	\$ -	\$ 7,300	\$ -	\$ 37,600	\$ 198	\$ -	\$ 29,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188
\$ -	\$ -	\$ 96,600	\$ -	\$ -	\$ 18,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,126	\$ 1,126	\$ 1,126	\$ 2,324	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719	\$ 4,719
\$ 28,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,107	\$ 1,107	\$ 1,107	\$ 1,107	\$ 1,107	\$ 1,107	\$ 1,107	\$ 1,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,000
\$ 45,778	\$ 90,901	\$ 180,815	\$ 292,457	\$ 249,095	\$ 224,988	\$ 219,218	\$ 183,638	\$ 178,973	\$ 174,313	\$ 169,657	\$ 812

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
CAPITAL IMPROVE FUND (97) - PROJECTED REV (UNRESTRICTED)		\$ 457,142	\$ 378,620	\$ 415,624	\$ 50,017	\$ 50,016	\$ 200,047	\$ 115,073	\$ 64	\$ 67	\$ 56	\$ 46	\$ 54	\$ 59	\$ 63	\$ 62
97-000-384-00	NON-FEDERAL GRANTS	\$ -	\$ 1,730	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-000-390-01	INTERFUND TRANSFER: FROM 01 TO 97	\$ 374,390	\$ 268,000	\$ 415,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 200,000	\$ 115,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-000-391-05	INTEREST (CAP IMPROV) - BOS	\$ 192	\$ 660	\$ 624	\$ 17	\$ 16	\$ 47	\$ 73	\$ 64	\$ 67	\$ 56	\$ 46	\$ 54	\$ 59	\$ 63	\$ 62
97-333-396-00	FIRE: OTHER REVENUE	\$ 56,560	\$ 108,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-552-397-00	OTHER FINANCING SOURCES	\$ 26,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - CENTRAL SERVICES		\$ 89,706	\$ 23,560	\$ 33,590	\$ 26,930	\$ 2,660	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-110-612-00	ENGINEERING SERVICES (97)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-110-615-00	OTHER PROF SERVICES	\$ 12,178	\$ 8,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-110-701-00	OFFICE SUPPLIES			\$ 4,000			\$ 4,000									
97-110-811-00	FURNISHINGS	\$ 11,932	\$ 1,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-110-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ 54,226	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-110-822-00	EQUIP / SOFTWARE PURCH & LEASE	\$ 11,370	\$ 14,330	\$ 29,590	\$ 26,930	\$ 2,660	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>LaserJet Pro M402DNE Printer - Accounting</i>			\$ 350	\$ 350											
	<i>Meeting Room Monitor and wall mount</i>			\$ 2,660		\$ 2,660										
	<i>REJIS Recommended Upgrades / Replacements</i>															
	<i>Uninterruptable Power Supplies for Govt Center PCs</i>			\$ 900	\$ 900											
	<i>Baracuda Essentials Spam Filtering</i>			\$ 3,420	\$ 3,420											
	<i>New Police Department Server</i>			\$ 4,900	\$ 4,900											
	<i>New Administrative Server</i>			\$ 4,900	\$ 4,900											
	<i>TeraStation Backup Unit</i>			\$ 1,060	\$ 1,060											
	<i>Renew Backup Exec Maintenance Contract</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
	<i>Initiate Planned Replacement of PC Workstations</i>			\$ 9,900	\$ 9,900											
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - CODE ENFORCE		\$ 500	\$ 1,090	\$ 630	\$ 630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-225-822-00	B & Z:EQUIPMENT PURCHASE	\$ 500	\$ 1,090	\$ 630	\$ 630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>LaserJet Pro M402DNE Printer</i>			\$ 350	\$ 350											
	<i>Desktop scanners</i>			\$ 280	\$ 280											
				\$ -	\$ -											
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - POLICE		\$ 190,720	\$ 76,790	\$ 182,271	\$ 106,185	\$ -	\$ 7,300	\$ -	\$ 37,600	\$ 198	\$ -	\$ 29,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188
97-331-812-00	BUILDING CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-331-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
97-331-822-00	EQUIPMENT PURCHASE / LEASE	\$ 52,543	\$ 11,850	\$ 69,921	\$ 61,235	\$ -	\$ 7,300	\$ -	\$ -	\$ 198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,188
	Initiate Planned Replacement of PC Workstations			\$ 3,300	\$ 3,300											
	AED Unit			\$ 1,300	\$ 1,300											
	CPR / AED Supplies			\$ 1,000	\$ 1,000											
	LiveScan Fingerprint Machine			\$ -	\$ -											
	Laser Radar Unit			\$ 2,075	\$ 2,075											
	4 New Portable Radios			\$ -	\$ -											
	Police Department Digital Cameras			\$ 2,560	\$ 2,560											
	Ballistic Defense Shield			\$ 2,000			\$ 2,000									
	Ballistic Helments			\$ 1,800			\$ 1,800									
	Ballistic Vests - Heavy Rifle			\$ 3,500			\$ 3,500									
	Gas Masks & Canisters			\$ 4,500	\$ 4,500											
	Backup Generator - Police Dept & Engine House 1			\$ 33,900	\$ 33,900											
	Installation costs for generator			\$ 9,000	\$ 9,000											
	REJIS Two Factor Authentication System			\$ 1,000	\$ 1,000											
	2 New Tasers - Replacements			\$ 2,600	\$ 2,600											
	Axon Technical Assurance Plan 1 (Tasers)			\$ 1,188												\$ 1,188
	Axon Technical Assurance Plan 2 (Tasers)			\$ 198						\$ 198						
97-331-823-00	VEHICLE LEASE / PURCHASE	\$ 103,920	\$ 47,460	\$ 112,350	\$ 44,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,600	\$ -	\$ -	\$ 29,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Ford Interceptor SUV - K9 (30)	\$ -	\$ -	\$ 44,950	\$ 44,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Ford Interceptor SUV - K9			\$ 32,000	\$ 32,000											
	Push bumper			\$ 500	\$ 500											
	Arbitrator camera			\$ -	\$ -											
	Radios			\$ -	\$ -											
	Light bar & lights			\$ 3,300	\$ 3,300											
	Radar			\$ 3,000	\$ 3,000											
	Docking station			\$ 1,200	\$ 1,200											
	Cage - front & rear			\$ -	\$ -											
	Hatch security box (rear)			\$ 1,950	\$ 1,950											
	Kennel			\$ -	\$ -											
	Hot pop			\$ -	\$ -											
	Rear seat & bars			\$ -	\$ -											
	Siren box & siren			\$ 500	\$ 500											
	Striping			\$ 500	\$ 500											
	Tinting			\$ 500	\$ 500											
	Console			\$ 400	\$ 400											
	Gun rack			\$ 300	\$ 300											
	Printer			\$ 300	\$ 300											
	Computer mount			\$ 300	\$ 300											
	Charge guard			\$ 100	\$ 100											
	Antennas			\$ 100	\$ 100											
	Equipment installation costs			\$ -	\$ -											
	New Ford Interceptor SUV - Patrol (20)	\$ -	\$ -	\$ 37,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Ford Interceptor SUV - Patrol			\$ 29,200	\$ 29,200											
	Arbitrator camera			\$ -	\$ -											
	Radios			\$ -	\$ -											
	Light bar & lights			\$ 3,300	\$ 3,300											
	Radar			\$ 3,000	\$ 3,000											
	Docking station			\$ -	\$ -											
	Cage - front & rear			\$ -	\$ -											
	Secure box (rear)			\$ -	\$ -											
	Rear seat & bars			\$ -	\$ -											
	Siren box & siren			\$ 500	\$ 500											
	Striping			\$ 500	\$ 500											
	Console			\$ 400	\$ 400											
	Gun rack			\$ 300	\$ 300											
	Printer			\$ -	\$ -											
	Computer mount			\$ 300	\$ 300											
	Charge guard			\$ -	\$ -											
	Antennas			\$ 100	\$ 100											
	Equipment installation costs			\$ -	\$ -											

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
	New Ford Interceptor SUV - Sergeants (24)	\$ -	\$ -	\$ 29,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>New Ford Interceptor SUV - Sergeants</i>			\$ 29,200								\$ 29,200				
	<i>Arbitrator camera</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Radios</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Light bar & lights</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Radar</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Docking station</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Cage - front & rear</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Secure box (rear)</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Rear seat & bars</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Siren box & siren</i>			\$ 500								\$ 500				
	<i>Striping</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Console</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Gun rack</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Printer</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Computer mount</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Charge guard</i>			\$ -								\$ -				
	<i>Antennas</i>			\$ 100								\$ 100				
	<i>Installation costs</i>			\$ -								\$ -				
												\$ -				
												\$ -				
97-331-901-00	PRINCIPAL PAYMENTS ON LOANS	\$ 33,692	\$ 17,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-331-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ 565	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-331-903-00	DEBT IN PRIOR A/P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - FIRE		\$ 92,971	\$ 162,930	\$ 114,750	\$ -	\$ -	\$ 96,600	\$ -	\$ -	\$ 18,150	\$ -					
97-333-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS (FIRE)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-814-00	FIRE TRAINING GROUND	\$ 58,248	\$ 115,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-816-00	INFRASTRUCTURE MAINTENANCE	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-822-00	EQUIPMENT PURCHASE	\$ 26,351	\$ 40,260	\$ 114,750	\$ -	\$ -	\$ 96,600	\$ -	\$ -	\$ 18,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>NFPA 1971 Compliant Turnout gear</i>			\$ 78,000			\$ 78,000									
	<i>Fire Boots</i>			\$ 7,800			\$ 7,800									
	<i>Fire Helmets</i>			\$ 10,800			\$ 10,800									
	<i>Motorola Apx1000 Single Band Portable Radios</i>			\$ -	\$ -		\$ -					\$ -				
	<i>2nd Amkus ION Battery Spreader & Cutter Sets</i>			\$ 18,150			\$ -			\$ 18,150		\$ -				
				\$ -			\$ -			\$ -		\$ -				
97-333-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ 8,257	\$ 7,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Assist Chief - 2015 Ford Interceptor SUV, Red</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ 115	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Assist Chief - 2015 Ford Interceptor SUV, Red</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
		Actual	Estimated	Budgeted													
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - STREETS					\$ 1,126.00	\$ 1,126.00	\$ 1,126.00	\$ 2,324.00	\$ 4,719.00								
97-441-822-00	EQUIPMENT PURCHASE / LEASE	\$ 31,219	\$ 9,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-441-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ 3,278	\$ 14,350	\$ 38,199	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 2,101	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099	\$ 4,099
	2016 Ford crew cab pickup			\$ 13,224	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102	\$ 1,102
	2019 2-Ton Dump Truck			\$ 15,984				\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998	\$ 1,998
	2019 1-Ton Dump Truck			\$ 8,991			\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ 999
97-441-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ 106	\$ 320	\$ 5,255	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 223	\$ 620	\$ 620	\$ 620	\$ 620	\$ 620	\$ 620	\$ 620	\$ 620	\$ 620
	2016 Ford crew cab pickup			\$ 288	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 24
	2019 2-Ton Dump Truck			\$ 3,176				\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397
	2019 1-Ton Dump Truck			\$ 1,791			\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199	\$ 199
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - PARKS					\$ 28,300	\$ -											
97-551-811-00	LAND IMPROVEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-551-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-551-822-00	EQUIPMENT PURCHASE	\$ 12,000	\$ -	\$ 28,300	\$ 28,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Scag Turf Tiger Mower			\$ 14,000	\$ 14,000												
	Hustler Mower			\$ 14,300	\$ 14,300												
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - SENIOR SERVICES					\$ 1,107	\$ -											
97-552-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ 30,430	\$ 14,350	\$ 8,787	\$ 1,092	\$ 1,094	\$ 1,096	\$ 1,097	\$ 1,099	\$ 1,101	\$ 1,103	\$ 1,105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2015 Ford Transit Van - Payments on Loan			\$ 8,787	\$ 1,092	\$ 1,094	\$ 1,096	\$ 1,097	\$ 1,099	\$ 1,101	\$ 1,103	\$ 1,105					
97-552-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ 161	\$ 320	\$ 69	\$ 15	\$ 13	\$ 11	\$ 10	\$ 8	\$ 6	\$ 4	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2015 Ford Transit Van			\$ 69	\$ 15	\$ 13	\$ 11	\$ 10	\$ 8	\$ 6	\$ 4	\$ 2					
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - INTERFUND TRANSFERS					\$ -												
97-000-990-01	INTERFUND TRANSFER - EXP FROM 97 TO 01	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - OTHER EXPENSES					\$ -	\$ 163,000.00											
97-000-999-00	CAP IMPROVEMENT FUND CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ 163,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 163,000	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
Non Home Rule Capital Improve Fund (99) - Summary				
BEGINNING CASH BALANCE		\$ 491,647	\$ 632,988	\$ 666,258
NON HOME RULE CAPITAL FUND (99) - PROJECTED REVENUES		\$ 609,458	\$ 465,260	\$ 473,056
99-000-305-00	TOWNSHIP ROAD & BRIDGE TAX	\$ 99,910	\$ 101,060	\$ 101,142
99-000-306-02	SALES TAX (1/2%): NON-HOME RULE	\$ 360,229	\$ 362,170	\$ 370,006
99-000-391-05	INTEREST (CAP IMPROVEMENT) - BOS	\$ 624	\$ 2,030	\$ 1,908
99-000-396-00	OTHER REVENUES	\$ 148,695	\$ -	\$ -
NON HOME RULE CAPITAL FUND (99) - BUDGETED EXP		\$ 468,117	\$ 431,990	\$ 473,004
99-441-815-00	STREET IMPROVEMENTS	\$ 414,848	\$ 382,900	\$ 422,183
	<i>Milling and Resurfacing of Various Streets</i>			\$ 374,220
	<i>Bourdelais Dr.</i>			\$ 62,460
	<i>Calais Court</i>			\$ 16,470
	<i>Goldenrod</i>			\$ 37,590
	<i>Jardin Court</i>			\$ 41,100
	<i>Marche Court</i>			\$ 9,720
	<i>Papillon Dr</i>			\$ 79,410
	<i>St. Sabre Dr</i>			\$ 101,940
				\$ 10,020
				\$ 15,510
	<i>Oil for Road Oiling Program</i>			\$ 19,000
	<i>Reimburse IDOT for Huntwood Road Improv</i>			\$ 28,963
99-441-819-00	STORM SEWER IMPROVEMENTS	\$ 699	\$ 1,460	\$ 5,040
99-441-822-00	EQUIPMENT / SOFTWARE PURCHASE	\$ -	\$ -	\$ -
99-441-823-00	VEHICLE PURCHASE - PRINCIPAL	\$ 42,827	\$ 45,250	\$ 44,271
	<i>2016 Dump Truck</i>			\$ 21,465
	<i>2014 Dump Truck</i>			\$ 22,806
99-441-823-01	VEHICLE PURCHASE - INTEREST	\$ 2,933	\$ 2,380	\$ 1,510
	<i>2016 Dump Truck</i>			\$ 930
	<i>2014 Dump Truck</i>			\$ 580
99-441-901-00	PRINCIPAL PAYMENTS ON LOANS	\$ -	\$ -	\$ -
99-441-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING CASH BALANCE		\$ 632,988	\$ 666,258	\$ 666,310

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
A Capital Improvement Fund allows for the accumulation of monies over time to, among other things, finance the construction of major capital projects. In FY 2016, Fund 99 became a specialized Capital Improvement Fund. Revenue from the Village's Non-Home Rule Sales Tax plus the Village's Annual share of Township Road & Bridge Taxes are now directed to Fund 99 in order to provide for the "...funding of infrastructure improvements, including construction or maintenance of roads, (storm) sewer and drainage systems."											
\$ 666,258	\$ 689,714	\$ 703,616	\$ 644,802	\$ 557,693	\$ 470,601	\$ 494,269	\$ 520,281	\$ 560,988	\$ 587,647	\$ 612,921	\$ 642,363
\$ 27,691	\$ 47,101	\$ 70,161	\$ 41,866	\$ 60,883	\$ 27,903	\$ 30,247	\$ 44,942	\$ 30,894	\$ 29,509	\$ 33,677	\$ 28,182
\$ -	\$ 14,602	\$ 36,367	\$ 7,190	\$ 28,441	\$ -	\$ -	\$ 14,542	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,532	\$ 32,340	\$ 33,635	\$ 34,517	\$ 32,283	\$ 27,744	\$ 30,088	\$ 30,241	\$ 30,735	\$ 29,350	\$ 33,518	\$ 28,023
\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159	\$ 159
\$ 4,235	\$ 33,199	\$ 128,975	\$ 128,975	\$ 147,975	\$ 4,235	\$ 4,235	\$ 4,235	\$ 4,235	\$ 4,235	\$ 4,235	\$ 4,235
\$ -	\$ 28,963	\$ 124,740	\$ 124,740	\$ 143,740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ 124,740	\$ 124,740	\$ 124,740	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 20,820	\$ 20,820	\$ 20,820							
		\$ 5,490	\$ 5,490	\$ 5,490							
		\$ 12,530	\$ 12,530	\$ 12,530							
		\$ 13,700	\$ 13,700	\$ 13,700							
		\$ 3,240	\$ 3,240	\$ 3,240							
		\$ 26,470	\$ 26,470	\$ 26,470							
		\$ 33,980	\$ 33,980	\$ 33,980							
		\$ 3,340	\$ 3,340	\$ 3,340							
		\$ 5,170	\$ 5,170	\$ 5,170							
				\$ 19,000							
	\$ 28,963										
\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 420
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,660	\$ 3,664	\$ 3,671	\$ 3,674	\$ 3,680	\$ 3,687	\$ 3,691	\$ 3,698	\$ 3,702	\$ 3,708	\$ 3,717	\$ 3,719
\$ 1,773	\$ 1,776	\$ 1,779	\$ 1,781	\$ 1,784	\$ 1,787	\$ 1,790	\$ 1,793	\$ 1,796	\$ 1,799	\$ 1,802	\$ 1,805
\$ 1,887	\$ 1,888	\$ 1,892	\$ 1,893	\$ 1,896	\$ 1,900	\$ 1,901	\$ 1,905	\$ 1,906	\$ 1,909	\$ 1,915	\$ 1,914
\$ 155	\$ 152	\$ 144	\$ 141	\$ 135	\$ 128	\$ 124	\$ 117	\$ 113	\$ 107	\$ 98	\$ 96
\$ 94	\$ 91	\$ 88	\$ 85	\$ 82	\$ 79	\$ 76	\$ 73	\$ 70	\$ 67	\$ 64	\$ 61
\$ 61	\$ 61	\$ 56	\$ 56	\$ 53	\$ 49	\$ 48	\$ 44	\$ 43	\$ 40	\$ 34	\$ 35
\$ 689,714	\$ 703,616	\$ 644,802	\$ 557,693	\$ 470,601	\$ 494,269	\$ 520,281	\$ 560,988	\$ 587,647	\$ 612,921	\$ 642,363	\$ 666,310

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

Sewer Operations & Maintenance Fund (21) - Summary

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 1,254,895	\$ 1,464,282	\$ 2,176,682
PROJECTED SEWER FUND REVENUE - UNRESTRICTED	\$ 4,333,844	\$ 3,916,620	\$ 3,802,085
BUDGETED OPERATIONAL EXPENDITURES - ALL DEPTS	\$ 2,174,462	\$ 1,508,070	\$ 1,608,759
OPERATIONAL EXPENDITURES - SEWER PLANT	\$ 1,928,120	\$ 1,280,120	\$ 1,373,427
OPERATIONAL EXPENDITURES - SEWER BILLING	\$ 246,342	\$ 227,950	\$ 235,332
BUDGETED CAPITAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 1,949,995	\$ 1,696,150	\$ 2,465,473
CAPITAL EXPENDITURES - SEWER PLANT	\$ 1,949,995	\$ 1,696,150	\$ 2,465,123
CAPITAL EXPENDITURES - SEWER BILLING	\$ -	\$ -	\$ 350
ENDING CASH BALANCE	\$ 1,464,282	\$ 2,176,682	\$ 1,904,535

SEWER FUND (21) - PROJECTED REVENUES (UNRESTRICTED)	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
REVENUES FROM USER CHARGES	\$ 3,138,447	\$ 3,447,690	\$ 3,395,825
21-000-341-00 SEWER USE CHG - RESIDENT	\$ 1,898,725	\$ 2,027,290	\$ 2,028,011
<i>Sewer Usage Charges</i>			\$ 1,078,007
<i>Sewer Flat Rate Charges</i>			\$ 950,004
21-000-342-00 SEWER USE CHARGE - TWP	\$ 1,194,997	\$ 1,307,850	\$ 1,310,014
<i>Sewer Usage Charges</i>			\$ 690,006
<i>Sewer Flat Rate Charges</i>			\$ 620,008
21-000-343-00 SEWER TAP-ON FEES	\$ 44,725	\$ 112,550	\$ 57,800
<i>Swansea Taps @ \$1,025</i>			\$ 28,700
<i>Township Taps @ \$1,300</i>			\$ 22,100
<i>Commercial Taps</i>			\$ 7,000
INTERFUND TRANSFERS	\$ 1,130,000.00	\$ 450,000.00	\$ -
21-000-390-22 INTERFUND TRANSFER: REV TO 21 FROM 22	\$ 1,130,000	\$ -	\$ -
21-000-390-25 INTERFUND TRANSFER: REV TO 21 FROM 25	\$ -	\$ 450,000	\$ -

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

The Sewer Operations & Maintenance Fund provides for typical day-to-day operations of wastewater treatment services in the Village. The fund may be used for some emergency repairs, purchases and working capital needs. By the provisions of Ordinance 1609, the Financial Reserves in the Fund are to remain above 25% of the annual operations and maintenance expenses (not including interfund transfers).

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 2,176,683	\$ 1,166,937	\$ 1,597,945	\$ 1,468,494	\$ 1,769,392	\$ 1,528,459	\$ 1,769,370	\$ 914,683	\$ 1,299,282	\$ 1,242,130	\$ 1,561,951	\$ 1,471,345
\$ 18,410	\$ 603,968	\$ 22,037	\$ 710,619	\$ 149,199	\$ 683,179	\$ 21,368	\$ 509,359	\$ 17,912	\$ 502,263	\$ 16,046	\$ 547,725
\$ 197,633	\$ 152,251	\$ 125,863	\$ 146,546	\$ 128,207	\$ 160,792	\$ 182,441	\$ 104,635	\$ 74,939	\$ 134,067	\$ 106,527	\$ 94,857
\$ 175,109	\$ 127,307	\$ 108,779	\$ 128,662	\$ 109,925	\$ 136,435	\$ 160,208	\$ 84,780	\$ 59,363	\$ 112,608	\$ 90,952	\$ 79,298
\$ 22,524	\$ 24,944	\$ 17,084	\$ 17,884	\$ 18,282	\$ 24,357	\$ 22,233	\$ 19,855	\$ 15,576	\$ 21,459	\$ 15,575	\$ 15,559
\$ 830,523	\$ 20,708	\$ 25,625	\$ 263,175	\$ 261,925	\$ 281,476	\$ 693,614	\$ 20,125	\$ 125	\$ 48,375	\$ 125	\$ 19,677
\$ 830,173	\$ 20,708	\$ 25,625	\$ 263,175	\$ 261,925	\$ 281,476	\$ 693,614	\$ 20,125	\$ 125	\$ 48,375	\$ 125	\$ 19,677
\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,166,937	\$ 1,597,945	\$ 1,468,494	\$ 1,769,392	\$ 1,528,459	\$ 1,769,370	\$ 914,683	\$ 1,299,282	\$ 1,242,130	\$ 1,561,951	\$ 1,471,345	\$ 1,904,536
\$ 18,410	\$ 603,968	\$ 22,037	\$ 710,619	\$ 149,199	\$ 683,179	\$ 21,368	\$ 509,359	\$ 17,912	\$ 502,263	\$ 16,046	\$ 547,725
\$ 17,280	\$ 602,838	\$ 20,907	\$ 578,589	\$ 17,169	\$ 551,149	\$ 20,238	\$ 508,229	\$ 16,782	\$ 501,133	\$ 14,916	\$ 546,595
\$ 5,315	\$ 382,752	\$ 7,717	\$ 347,260	\$ 6,030	\$ 327,370	\$ 7,876	\$ 306,377	\$ 7,268	\$ 293,409	\$ 6,519	\$ 330,118
\$ 3,161	\$ 227,643	\$ 4,270	\$ 192,151	\$ 3,173	\$ 172,261	\$ 3,889	\$ 151,268	\$ 3,426	\$ 138,300	\$ 3,456	\$ 175,009
\$ 2,154	\$ 155,109	\$ 3,447	\$ 155,109	\$ 2,857	\$ 155,109	\$ 3,987	\$ 155,109	\$ 3,842	\$ 155,109	\$ 3,063	\$ 155,109
\$ 6,840	\$ 217,011	\$ 7,090	\$ 223,729	\$ 7,039	\$ 213,454	\$ 6,137	\$ 200,552	\$ 6,914	\$ 204,374	\$ 5,047	\$ 211,827
\$ 3,655	\$ 115,969	\$ 3,888	\$ 122,687	\$ 3,707	\$ 112,412	\$ 3,045	\$ 99,510	\$ 3,655	\$ 108,053	\$ 2,640	\$ 110,785
\$ 3,185	\$ 101,042	\$ 3,202	\$ 101,042	\$ 3,332	\$ 101,042	\$ 3,092	\$ 101,042	\$ 3,259	\$ 96,321	\$ 2,407	\$ 101,042
\$ 5,125	\$ 3,075	\$ 6,100	\$ 7,600	\$ 4,100	\$ 10,325	\$ 6,225	\$ 1,300	\$ 2,600	\$ 3,350	\$ 3,350	\$ 4,650
\$ 5,125	\$ 3,075	\$ -	\$ 4,100	\$ 4,100	\$ 5,125	\$ 1,025	\$ -	\$ -	\$ 2,050	\$ 2,050	\$ 2,050
\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ 5,200	\$ 5,200	\$ 1,300	\$ 2,600	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 2,600
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
OTHER GENERAL INCOME					\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 132,030	\$ 132,030	\$ 132,030	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	\$ 1,130	
21-000-344-00	SEWER CONSTRUCTION REVENUE	\$ -	\$ -	\$ 392,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,900	\$ 130,900	\$ 130,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	<i>Lift Station & Force Main at Frank Scott / Sullivan</i>			\$ 392,700				\$ 130,900	\$ 130,900	\$ 130,900							
	<i>New lift station/force main S side of Thouvenot Ln</i>			\$ -													
	<i>Eliminate Ravenel Lift Station / new force main</i>			\$ -													
	<i>Extension of sewer service to N side of Thouvenot</i>			\$ -													
21-000-391-04	INTEREST (SEW)-INVESTMENT CARROLLTON	\$ 3,350	\$ 4,000	\$ 3,480	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	
21-000-391-05	INT(SEWER)-BOS	\$ 8,589	\$ 12,320	\$ 9,600	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	
21-000-396-00	OTHER REVENUES	\$ 53,458	\$ 2,610	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	
					\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	
SEWER FUND (21) - PROJECTED REVENUES (RESTRICTED)																	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-000-342-01	SEWER TRANSPORTATION FEE - TWP	\$ -	\$ 140,800	\$ 140,810	\$ 21,459	\$ -	\$ 21,397	\$ -	\$ 24,053	\$ -	\$ 23,441	\$ -	\$ 23,441	\$ -	\$ 27,019	\$ -	
21-443-751-00	SEWER TRANSPORTATION FEE - TWP	\$ -	\$ 140,800	\$ 140,810	\$ 21,459	\$ -	\$ 21,397	\$ -	\$ 24,053	\$ -	\$ 23,441	\$ -	\$ 23,441	\$ -	\$ 27,019	\$ -	
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
SEWER FUND (21) - BUDGETED EXP SEWER TREATMENT		\$ 1,928,120	\$ 1,280,120	\$ 1,373,427	\$ 175,109	\$ 127,307	\$ 108,779	\$ 128,662	\$ 109,925	\$ 136,435	\$ 160,208	\$ 84,780	\$ 59,363	\$ 112,608	\$ 90,952	\$ 79,298
21-442-502-00	SALARY-FULL TIME - SEWER SYSTEM	\$ 312,557	\$ 301,880	\$ 310,064	\$ 35,510	\$ 24,061	\$ 24,447	\$ 24,447	\$ 24,447	\$ 25,267	\$ 35,281	\$ 23,523	\$ 23,523	\$ 23,186	\$ 23,186	\$ 23,186
	DIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 167,596	\$ 19,338	\$ 12,892	\$ 19,338	\$ 12,892	\$ 12,892	\$ 12,892	\$ 12,892	\$ 12,892				
	Tucker, Richard			\$ 65,104	\$ 7,512	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 7,512	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 5,008	\$ 5,008
	Diehl, Dennis			\$ 56,082	\$ 6,471	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 6,471	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 4,314	\$ 4,314
	Wallace, Kyle			\$ 46,410	\$ 5,355	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 5,355	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 3,570	\$ 3,570
	INDIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 133,486	\$ 15,136	\$ 10,478	\$ 10,864	\$ 10,864	\$ 10,864	\$ 11,684	\$ 14,907	\$ 9,940	\$ 9,940	\$ 9,603	\$ 9,603	\$ 9,603
	Joost, Lyndon			\$ 5,939	\$ 1,484	\$ 990	\$ 990	\$ 990	\$ 990	\$ 495	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Joost, Lyndon (Vacation Pay at retirement)			\$ 1,259						\$ 1,259						
	New Administrator (starting date 6/4/18)			\$ 2,702		\$ 386	\$ 772	\$ 772	\$ 772							
	New Administrator (fully assumes position 10/1/18)			\$ 6,209						\$ 828	\$ 1,241	\$ 828	\$ 828	\$ 828	\$ 828	
	Alley, Dallas			\$ 2,126	\$ 491	\$ 327	\$ 327	\$ 327	\$ 327	\$ 327						
	Alley, Dallas			\$ 1,179							\$ 505	\$ 337	\$ 337			
	Voellinger, Dave			\$ 2,950	\$ 340	\$ 227	\$ 227	\$ 227	\$ 227	\$ 227	\$ 340	\$ 227	\$ 227	\$ 227	\$ 227	\$ 227
	Budde, John			\$ 10,946	\$ 1,263	\$ 842	\$ 842	\$ 842	\$ 842	\$ 842	\$ 1,263	\$ 842	\$ 842	\$ 842	\$ 842	\$ 842
	Huhman, David W.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Kania, Larry J.			\$ 41,834	\$ 4,827	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 4,827	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 3,218	\$ 3,218
	Seger, David			\$ 2,624	\$ 302	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 302	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202	\$ 202
	Rebenstorff, Steven E			\$ 5,238	\$ 604	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 604	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403
	Yarber, David			\$ 11,142	\$ 1,286	\$ 857	\$ 857	\$ 857	\$ 857	\$ 857	\$ 1,286	\$ 857	\$ 857	\$ 857	\$ 857	\$ 857
	Kern, Joseph			\$ 36,764	\$ 4,242	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 4,242	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 2,828	\$ 2,828
	Simonson, Paul			\$ 2,574	\$ 297	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 297	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198	\$ 198
	OVERTIME COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ 8,982	\$ 1,036	\$ 691	\$ 1,036	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691	\$ 691				
	Wallace, Kyle			\$ 4,068	\$ 469	\$ 313	\$ 313	\$ 313	\$ 313	\$ 313	\$ 469	\$ 313	\$ 313	\$ 313	\$ 313	\$ 313
	Diehl, Dennis			\$ 4,914	\$ 567	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 567	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378	\$ 378
21-442-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 18,209	\$ 17,920	\$ 19,229	\$ 2,202	\$ 1,492	\$ 1,516	\$ 1,516	\$ 1,516	\$ 1,567	\$ 2,188	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,438	\$ 1,438	\$ 1,438
21-442-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 4,259	\$ 4,200	\$ 4,503	\$ 515	\$ 349	\$ 355	\$ 355	\$ 355	\$ 367	\$ 512	\$ 342	\$ 342	\$ 337	\$ 337	\$ 337
21-442-513-00	IMRF PENSION	\$ 38,313	\$ 38,180	\$ 40,469	\$ 4,635	\$ 3,140	\$ 3,191	\$ 3,191	\$ 3,191	\$ 3,298	\$ 4,605	\$ 3,070	\$ 3,070	\$ 3,026	\$ 3,026	\$ 3,026
21-442-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 51,035	\$ 52,390	\$ 56,617	\$ 4,669	\$ 4,669	\$ 4,842	\$ 4,842	\$ 4,842	\$ 4,679	\$ 4,679	\$ 4,679	\$ 4,679	\$ 4,679	\$ 4,679	\$ 4,679
	DIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 25,082	\$ 2,046	\$ 2,046	\$ 2,099	\$ 2,099	\$ 2,099	\$ 2,099	\$ 2,099	\$ 2,099				
	Tucker, Richard			\$ 11,462	\$ 936	\$ 936	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959
	Diehl, Dennis			\$ 6,810	\$ 555	\$ 555	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570
	Wallace, Kyle			\$ 6,810	\$ 555	\$ 555	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570
	INDIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 31,535	\$ 2,623	\$ 2,623	\$ 2,743	\$ 2,743	\$ 2,743	\$ 2,580	\$ 2,580	\$ 2,580	\$ 2,580	\$ 2,580	\$ 2,580	\$ 2,580
	Joost, Lyndon			\$ 805	\$ 158	\$ 158	\$ 163	\$ 163	\$ 163							
	New Administrator			\$ 720			\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72
	Alley, Dallas			\$ 1,170	\$ 95	\$ 95	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98	\$ 98
	Voellinger, Dave			\$ 500	\$ 40	\$ 40	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42
	Budde, John			\$ 2,020	\$ 165	\$ 165	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169	\$ 169
	Huhman, David W.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Kania, Larry J.			\$ 12,402	\$ 1,011	\$ 1,011	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038	\$ 1,038
	Seger, David			\$ 778	\$ 64	\$ 64	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65	\$ 65
	Rebenstorff, Steven E			\$ 1,266	\$ 103	\$ 103	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106	\$ 106
	Yarber, David			\$ 1,734	\$ 142	\$ 142	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145	\$ 145
	Kern, Joseph			\$ 9,204	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767
	Simonson, Paul			\$ 936	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78
21-442-518-00	UNIFORMS	\$ 4,158	\$ 3,970	\$ 1,116.00	\$ 241	\$ 73	\$ 91	\$ 73	\$ 73	\$ 91	\$ 73	\$ 91	\$ 73	\$ 73	\$ 73	\$ 91
				\$ 447	\$ 34.32	\$ 34.32	\$ 42.90	\$ 34.32	\$ 34.32	\$ 42.90	\$ 34.32	\$ 42.90	\$ 34.32	\$ 34.32	\$ 34.32	\$ 42.90
				\$ 378	\$ 29.04	\$ 29.04	\$ 36.30	\$ 29.04	\$ 29.04	\$ 36.30	\$ 29.04	\$ 36.30	\$ 29.04	\$ 29.04	\$ 29.04	\$ 36.30
				\$ 119	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 11.40	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 11.40	\$ 9.12	\$ 11.40	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 9.12	\$ 11.40
				\$ 168	\$ 168.00											

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-442-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-601-00	BUILDING MAINTENANCE <i>General Maintenance Services</i>	\$ 3,682	\$ 1,930	\$ 2,400	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
21-442-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE <i>General contracted maintenance</i>	\$ 33,352	\$ 161,190	\$ 36,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
21-442-604-01	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 4,330	\$ 5,120	\$ 4,020	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335
21-442-604-09	LOADER - MAINTENANCE	\$ 2,426	\$ 8,860	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
21-442-606-03	SEWER LINES MAINTENANCE	\$ 158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-606-04	SEWER LIFT STATION MAINT	\$ 912	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-608-00	JANITORIAL SERVICES (SEW)	\$ 2,205	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-612-00	ENGINEERING (SEWER) <i>TWM General Engineering</i> <i>TWM Engineering: Sullivan & FSP Extension</i> <i>TWM Engineering: Thouvenot Lane Extension</i> <i>TWM IGD PY2018 Block Grant - Sewer Lining</i> <i>RJN: Flow monitoring</i> <i>RJN: Smoke testing contract?</i>	\$ 58,716	\$ 49,940	\$ 192,325	\$ 35,108	\$ 29,908	\$ 29,908	\$ 22,845	\$ 22,845	\$ 29,210	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750
				\$ 45,000	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750
				\$ 53,550	\$ 17,850	\$ 17,850	\$ 17,850									
				\$ -												
				\$ 5,200	\$ 5,200											
				\$ 24,925	\$ 8,308	\$ 8,308										
				\$ 63,650				\$ 19,095	\$ 19,095	\$ 25,460						
21-442-613-00	LEGAL - SEWER	\$ 13,114	\$ 42,370	\$ 48,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
21-442-614-00	IT SERVICES <i>REJIS Managed IT Services - Computers</i> <i>REJIS Managed IT Services - Servers</i> <i>REJIS On Site IT Services - Scheduled</i> <i>REJIS On Site IT Services - Unscheduled</i> <i>REJIS Remote IT Services - As Needed</i> <i>REJIS - Annual McAfee Licensing Fees</i>	\$ -	\$ -	\$ 2,148	\$ 174	\$ 174	\$ 234	\$ 174	\$ 174	\$ 174	\$ 174	\$ 174	\$ 174	\$ 174	\$ 174	\$ 174
				\$ 228	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19
				\$ 384	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32	\$ 32
				\$ 1,056	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88
				\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
				\$ 120	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
				\$ 60			\$ 60									
21-442-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ 1,975	\$ 1,800	\$ 2,100	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
21-442-615-02	SLUDGE HAULING	\$ 30,225	\$ 20,480	\$ 28,000	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -
21-442-615-03	SLUDGE TESTING	\$ 1,810	\$ 1,090	\$ 1,500	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -
21-442-615-04	EPA TESTING	\$ 1,052	\$ -	\$ 2,050	\$ -	\$ 1,050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
21-442-615-05	ALARM MONITORING (PLANT)	\$ 403	\$ 410	\$ 404	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ 101	\$ -
21-442-615-06	GENERATOR SERVICE <i>General Generator Maint Contract</i> <i>As needed services - Generator repairs</i> <i>Fabic - Catapiller Generator Work</i> <i>Kohler Generator tune up</i>	\$ 11,978	\$ 20,370	\$ 9,400	\$ 5,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,931
				\$ 4,191	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,931	\$ -
				\$ 1,209	\$ 1,209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-615-07	JULIE LOCATE SERVICE	\$ 2,558	\$ 2,710	\$ 3,000	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-442-615-08	ANNUAL NPDES PERMIT FEES	\$ 33,500	\$ 34,060	\$ 34,060	\$ -	\$ 33,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560	\$ -
	<i>RJN Group NPDES Stormwater Permit Services</i>			\$ 560											\$ 560	
	<i>IEPA Stormwater Permit</i>			\$ 1,000		\$ 1,000										
	<i>IEPA Domestic Sludge Permit</i>			\$ 32,500		\$ 32,500										
21-442-622-01	STANDARD LINE & INTERNET-SEWER	\$ 9,744	\$ 8,060	\$ 7,320	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610
	<i>ClearWave - Sewer Plant Fiber Optic + Internet</i>			\$ 4,800	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
	<i>ClearWave - Phone Usage Charges</i>			\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
	<i>AT&T - Uverse for Sewer Plant SCADA Access</i>			\$ 720	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60
21-442-622-02	SEWER CELL PHONES	\$ 1,483	\$ 1,420	\$ 1,440	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120
21-442-622-04	ALARM SYSTEM (LIFT STATION)	\$ 6,789	\$ 5,420	\$ 3,840	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320	\$ 320
21-442-631-00	TRAINING	\$ 30	\$ -	\$ 2,000	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -
21-442-641-01	GAS/ELECTRIC-PLANT	\$ 252,620	\$ 228,070	\$ 228,005	\$ 17,266	\$ 4,765	\$ 20,099	\$ 21,114	\$ 20,968	\$ 28,346	\$ 14,679	\$ 22,259	\$ 5,750	\$ 34,759	\$ 19,000	\$ 19,000
21-442-641-04	GAS/ELECTRIC-LIFT STATION	\$ 128,223	\$ 119,140	\$ 120,004	\$ 9,088	\$ 2,508	\$ 10,579	\$ 11,113	\$ 11,036	\$ 14,919	\$ 7,726	\$ 11,715	\$ 3,026	\$ 18,294	\$ 10,000	\$ 10,000
21-442-642-00	SEWER:WATER	\$ 526	\$ 840	\$ 2,800	\$ 150	\$ 1,150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
21-442-651-00	INSURANCE - SEWER	\$ 118,048	\$ 82,210	\$ 59,429	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ -
	<i>IML Risk Management - Worker's Comp</i>			\$ 4,617							\$ 4,617					
	<i>IML Risk Management - General Liability</i>			\$ 54,632							\$ 54,632					
	<i>Year End Worker's Comp Audit (Credit)/Due</i>			\$ 180										\$ 180		
21-442-654-00	SOFTWARE UPDATES-SEW PLNT	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ -	\$ 4,680	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390
21-442-703-00	GENERATOR FUEL/OIL	\$ 2,399	\$ -	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-704-01	OPER SUPPLIES-PLANT	\$ 3,571	\$ 2,260	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
21-442-704-02	OPER SUPPLIES-LAB	\$ 2,414	\$ 2,940	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
21-442-704-03	OPER SUPPLIES-SEWER LINES	\$ 1,946	\$ 2,410	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
21-442-704-04	OPER SUPPLIES-LIFT STATIONS	\$ -	\$ -	\$ 3,000					\$ 3,000							
21-442-705-00	SEW:SMALL TOOLS	\$ 456	\$ 310	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
21-442-706-00	CHEMICALS	\$ 37,085	\$ 26,450	\$ 28,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ 2,600	\$ -	\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -
	<i>Cationic Polymer</i>			\$ 10,400		\$ 2,600		\$ 2,600	\$ 2,600					\$ 2,600		
	<i>Aluminum Sulfite Liquid</i>			\$ 17,600		\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400				\$ 4,400		
21-442-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ 107	\$ 340	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
21-442-712-00	EQUIPMENT MAINT SUPPLIES	\$ 6,392	\$ 25,960	\$ 66,004	\$ 33,842	\$ 742	\$ 742	\$ 9,742	\$ 742	\$ 15,742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742
	<i>SBR repair parts</i>			\$ 15,000						\$ 15,000						
	<i>UV Replacement Lamps</i>			\$ 9,000				\$ 9,000								
	<i>Filter cloth media</i>			\$ 18,000	\$ 18,000											
	<i>Non-potable pump air valves</i>			\$ 5,200	\$ 5,200											
	<i>Roller bearings for press</i>			\$ 2,600	\$ 2,600											
	<i>Base jacks for decanter</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
	<i>Other known maint needs</i>			\$ 5,800	\$ 5,800											
	<i>General</i>			\$ 8,904	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742	\$ 742
21-442-713-00	VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES	\$ 30	\$ -	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
21-442-715-03	SEW MAINT SUPPLIES-LINES	\$ 4,876	\$ 3,850	\$ 3,000	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-442-715-04	MAINT SUPPLIES-LIFT STATIONS	\$ 1,033	\$ 1,570	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
21-442-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
21-442-990-22	INTERFUND TRANSFER: EXP TO 21 FROM 22	\$ 719,396	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SEWER FUND (21) - BUDGETED CAP EXP SEWER TREATMENT		\$ 1,949,995	\$ 1,696,150	\$ 2,465,123	\$ 830,173	\$ 20,708	\$ 25,625	\$ 263,175	\$ 261,925	\$ 281,476	\$ 693,614	\$ 20,125	\$ 125	\$ 48,375	\$ 125	\$ 19,677
21-442-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ 147	\$ 1,200	\$ 21,500	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 20,125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
	Painting of ductile iron exterior piping			\$ 20,000								\$ 20,000				
	General			\$ 1,500	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
21-442-816-00	SEWER CONSTRUCTION	\$ -	\$ 24,900	\$ 785,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 261,800	\$ 261,800	\$ 261,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lift Station & Force Main at Frank Scott / Sullivan			\$ 785,400				\$ 261,800	\$ 261,800	\$ 261,800						
	New lift station/force main S side of Thouvenot Ln			\$ -												
	Eliminate Ravenel Lift Station / new force main			\$ -												
	Extension of sewer service to N side of Thouvenot			\$ -												
21-442-817-00	SEWER IMPROVEMENTS	\$ 511,379	\$ 249,430	\$ 181,058	\$ 134,058	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000	\$ -	\$ -
	Western Avenue final grading / Landscaping			\$ 2,000	\$ 2,000											
	IGD PY2016 Block Grant - Sewer Lining Project			\$ 132,058	\$ 132,058											
	IGD PY2018 Block Grant - Sewer Lining Project			\$ 47,000										\$ 47,000		
21-442-822-01	EQUIP PURCHASE-PLANT	\$ 10,908	\$ -	\$ 5,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -
	General			\$ 5,000	\$ 1,250			\$ 1,250			\$ 1,250			\$ 1,250		
21-442-822-02	EQUIP PURCHASE-LAB	\$ -	\$ -	\$ 23,083	\$ 2,500	\$ 20,583	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Microscope			\$ 2,500	\$ 2,500											
	SCADA System Hardware and Software Upgrades			\$ 20,583		\$ 20,583										
	Autoclave			\$ -								\$ -				
	BOD probe			\$ -								\$ -				
	Balance			\$ -								\$ -				
21-442-822-03	EQUIP PURCH-SEWER LINES	\$ 20,100	\$ 29,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ -	\$ -	\$ 25,500	\$ -	\$ -	\$ 25,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-911-00	PRINCIPAL PAYMENTS	\$ 1,024,382	\$ 1,033,740	\$ 1,092,683	\$ 526,578	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,421	\$ 533,160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,524
	IEPA Loan - Sewer Plant			\$ 1,059,738	\$ 526,578						\$ 533,160					
	IEPA Loan - Western Ave Lift Station			\$ 32,945						\$ 16,421						\$ 16,524
21-442-912-00	INTEREST PAYMENTS	\$ 383,079	\$ 357,310	\$ 330,899	\$ 165,662	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,130	\$ 159,079	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,028
	IEPA Loan - Sewer Plant			\$ 324,741	\$ 165,662						\$ 159,079					
	IEPA Loan - Western Ave Lift Station			\$ 6,158						\$ 3,130						\$ 3,028

Account Number	Account Title	FY 2017	FY 2018	FY 2019	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budgeted												
SEWER FUND (21) - BUDGETED EXP SEWER BILLING		\$ 246,342	\$ 227,950	\$ 235,332	\$ 22,524	\$ 24,944	\$ 17,084	\$ 17,884	\$ 18,282	\$ 24,357	\$ 22,233	\$ 19,855	\$ 15,576	\$ 21,459	\$ 15,575	\$ 15,559
21-443-502-00	SALARY-FULL TIME(SEW BILL	\$ 123,463	\$ 111,920	\$ 127,457	\$ 14,333	\$ 9,941	\$ 10,327	\$ 10,327	\$ 10,327	\$ 11,147	\$ 14,090	\$ 9,393				
	DIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 81,356	\$ 9,388	\$ 6,258	\$ 9,388	\$ 6,258								
	<i>Neutzling, Amy</i>			\$ 35,842	\$ 4,136	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 4,136	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 2,757	\$ 2,757
	<i>Roth, Merrilee</i>			\$ 45,514	\$ 5,252	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 5,252	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 3,501	\$ 3,501
	INDIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 46,101	\$ 4,945	\$ 3,683	\$ 4,069	\$ 4,069	\$ 4,069	\$ 4,889	\$ 4,702	\$ 3,135				
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 5,939	\$ 1,484	\$ 990	\$ 990	\$ 990	\$ 990	\$ 495	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Joost, Lyndon (Vacation Pay at retirement)</i>			\$ 1,259					\$ 1,259	\$ -						
	<i>New Administrator (starting date 6/4/18)</i>			\$ 2,702		\$ 386	\$ 772	\$ 772	\$ 772							
	<i>New Administrator (fully assumes position 10/1/18)</i>			\$ 6,209						\$ 828	\$ 1,241	\$ 828	\$ 828	\$ 828	\$ 828	\$ 828
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 3,588	\$ 414	\$ 276	\$ 276	\$ 276	\$ 276	\$ 276	\$ 414	\$ 276	\$ 276	\$ 276	\$ 276	\$ 276
	<i>Voellinger, Emily</i>			\$ 12,272	\$ 1,416	\$ 944	\$ 944	\$ 944	\$ 944	\$ 944	\$ 1,416	\$ 944	\$ 944	\$ 944	\$ 944	\$ 944
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 10,362	\$ 1,196	\$ 797	\$ 797	\$ 797	\$ 797	\$ 797	\$ 1,196	\$ 797	\$ 797	\$ 797	\$ 797	\$ 797
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 3,770	\$ 435	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 435	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290
21-443-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 7,230	\$ 6,620	\$ 7,910	\$ 889	\$ 617	\$ 641	\$ 641	\$ 641	\$ 692	\$ 874	\$ 583				
21-443-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 1,691	\$ 1,550	\$ 1,855	\$ 208	\$ 145	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 162	\$ 205	\$ 137				
21-443-513-00	IMRF PENSION	\$ 15,419	\$ 14,160	\$ 16,637	\$ 1,871	\$ 1,298	\$ 1,348	\$ 1,348	\$ 1,348	\$ 1,455	\$ 1,839	\$ 1,226				
21-443-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 22,928	\$ 22,920	\$ 24,949	\$ 2,070	\$ 2,070	\$ 2,195	\$ 2,195	\$ 2,195	\$ 2,032						
	DIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 18,272	\$ 1,491	\$ 1,491	\$ 1,529									
	<i>Neutzling, Amy</i>			\$ 6,810	\$ 555	\$ 555	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570	\$ 570
	<i>Roth, Merrilee</i>			\$ 11,462	\$ 936	\$ 936	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959	\$ 959
	INDIRECT STAFF	\$ -	\$ -	\$ 6,677	\$ 579	\$ 579	\$ 666	\$ 666	\$ 666	\$ 503						
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 805	\$ 158	\$ 158	\$ 163	\$ 163	\$ 163							
	<i>New Administrator</i>			\$ 720			\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72	\$ 72
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 728	\$ 59	\$ 59	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61	\$ 61
	<i>Voellinger, Emily</i>			\$ 2,296	\$ 188	\$ 188	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192	\$ 192
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 1,446	\$ 118	\$ 118	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121	\$ 121
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 682	\$ 56	\$ 56	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57	\$ 57
21-443-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 200	\$ 30	\$ 120	\$ 10											
21-443-611-00	ACCOUNTING	\$ 11,155	\$ 11,350	\$ 4,251	\$ -	\$ 1,417	\$ -	\$ -	\$ 1,417	\$ 1,417	\$ -					
	<i>Annual Audit - CJ Schlosser - Sewer Funds</i>			\$ 4,251		\$ 1,417			\$ 1,417	\$ 1,417						
21-443-614-00	DATA PROCESSING	\$ 18,870	\$ 1,270	\$ 1,056	\$ 88											
	<i>Payment Service Network</i>			\$ 756	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63	\$ 63
	<i>Bank Fee for Check Scanner</i>			\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
21-443-621-00	POSTAGE	\$ 16,035	\$ 18,540	\$ 17,000		\$ 5,000				\$ 5,000		\$ 2,000		\$ 5,000		
21-443-627-00	PRINTING	\$ 661	\$ 2,160	\$ 3,000	\$ 750											
21-443-633-00	TRAVEL RELATED EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-631-00	TRAINING	\$ 3,175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-653-00	SOFTWARE-LICENSING	\$ 4,437	\$ 4,490	\$ 4,520	\$ -	\$ 2,240	\$ -	\$ 2,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
	<i>Civic Systems - Caselle Acct Sewer Billing</i>			\$ 2,240		\$ 2,240										
	<i>Civic Systems - Caselle Accounting</i>			\$ 2,280							\$ 2,280					

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-443-656-00	COPIER LEASE	\$ 2,531	\$ 2,750	\$ 2,640	\$ 320	\$ 170	\$ 170	\$ 320	\$ 170	\$ 170	\$ 320	\$ 170	\$ 170	\$ 320	\$ 170	\$ 170
	<i>Watts Copy Systems - Sewer Billing</i>			\$ 2,040	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170
	<i>Americom Imaging - Sewer Plant</i>			\$ 600	\$ 150			\$ 150			\$ 150			\$ 150		
21-443-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ 303	\$ 110	\$ 360	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
21-443-750-00	SEW BILL: IL AM WATER DISCONNECTION	\$ 11,488	\$ 20,120	\$ 15,600	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 1,300
21-443-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-757-00	SEWER REFUNDS	\$ -	\$ (10)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-990-01	TRANS SEW BILL TO GEN FUND: 21 TO 01	\$ 6,756	\$ 9,970	\$ 7,977	\$ 655	\$ 618	\$ 825	\$ 725	\$ 606	\$ 854	\$ 695	\$ 606	\$ 607	\$ 590	\$ 606	\$ 590
SEWER FUND (21) - BUDGETED CAP EXP SEWER BILLING		\$ -	\$ -	\$ 350	\$ 350	\$ -										
21-443-822-00	EQUIP. PURCHASE - SEWER BILLING	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ 350											

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	-------------------	----------------------	---------------------

Sewer Capital Replacement & Improvement Fund (22)

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 5,375,861	\$ 4,996,814	\$ 5,035,664
SEWER CAP REP & IMPROV FUND (22) - PROJECTED REVENUES	\$ 750,953	\$ 38,850	\$ 36,420
22-000-390-00 INTERFUND LOAN REVENUE	\$ -	\$ -	\$ -
22-000-390-21 INTERFUND TRANSFER: FROM 21 TO 22	\$ 719,396	\$ -	\$ -
22-000-391-03 INTEREST - INVESTMENT	\$ 25,125	\$ 30,350	\$ 27,000
22-000-391-04 INTEREST- CARROLLTON BANK	\$ 4,977	\$ 5,690	\$ 5,520
22-000-391-05 INTEREST- (SEW CAP REPLACE)-BOS	\$ 1,455	\$ 2,810	\$ 2,700
22-000-000-10 INTEREST - CDARS INVESTMENT	\$ -	\$ -	\$ 1,200
SEWER CAP REP & IMPROV FUND (22) - BUDGETED EXP	\$ 1,130,000	\$ -	\$ -
22-000-600-00 OTHER EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -
22-000-990-01 INTERFUND TRANSFER: FROM 22 TO 01	\$ -	\$ -	\$ -
22-000-990-21 INTERFUND TRANSFER: FROM 22 TO 21	\$ 1,130,000	\$ -	\$ -
22-000-990-25 INTERFUND TRANSFER: FROM 22 TO 25	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING CASH BALANCE	\$ 4,996,814	\$ 5,035,664	\$ 5,072,084

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

The Sewer Capital Replacement and Improvement Fund is classified by the Village as a "Restricted Net Assets Fund". It provides reserve funds for sewer system major capital replacement and improvement expenses for the next one - five years. Per Ord 1609, the fund balance is to be maintained at a level sufficient to fund those anticipated capital improvements and to make payments on any outstanding loans for such improvements. As such, the funds are temporarily restricted because they have a specific purpose for which they must be used within an expected amount of time.

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 5,035,665	\$ 5,038,700	\$ 5,041,735	\$ 5,044,770	\$ 5,047,805	\$ 5,050,840	\$ 5,053,875	\$ 5,056,910	\$ 5,059,945	\$ 5,062,980	\$ 5,066,015	\$ 5,069,050
\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035	\$ 3,035
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ 2,250
\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460
\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,038,700	\$ 5,041,735	\$ 5,044,770	\$ 5,047,805	\$ 5,050,840	\$ 5,053,875	\$ 5,056,910	\$ 5,059,945	\$ 5,062,980	\$ 5,066,015	\$ 5,069,050	\$ 5,072,085

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

Sewer Reserve Fund (25)

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 650,043	\$ 653,130	\$ 210,570
SEWER RESERVE FUND (25) - PROJECTED REVENUES	\$ 3,087	\$ 7,440	\$ 3,648
25-000-391-02 INTEREST (SEWRES) - IL FUNDS	\$ -	\$ -	\$ -
25-000-391-03 INT (SEW RES)-INVESTMENT	\$ 3,040	\$ 6,560	\$ 3,600
25-000-391-05 INT(SEW RES)-BOS	\$ 47	\$ 880	\$ 48
SEWER RESERVE FUND (25) - BUDGETED EXP	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -
25-000-990-21 INTERFUND TRANSFER	\$ -	\$ 450,000	\$ -
ENDING CASH BALANCE	\$ 653,130	\$ 210,570	\$ 214,218

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

The Sewer Reserve Fund is classified by the Village as an "Unrestricted Net Assets Fund". It provides sufficient reserve funds to temporarily offset any revenue shortfalls that might occur in the Sewer Operations and Maintenance Fund, such as from unusually high customer delinquencies or other unanticipated shortfalls. The fund balance is to be maintained at a level above 5% of that year's projected rate revenues. As such, the funds are not restricted for any specific purpose other than to provide a temporary cash-flow buffer.

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 210,571	\$ 210,875	\$ 211,179	\$ 211,483	\$ 211,787	\$ 212,091	\$ 212,395	\$ 212,699	\$ 213,003	\$ 213,307	\$ 213,611	\$ 213,915
\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304	\$ 304
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 210,875	\$ 211,179	\$ 211,483	\$ 211,787	\$ 212,091	\$ 212,395	\$ 212,699	\$ 213,003	\$ 213,307	\$ 213,611	\$ 213,915	\$ 214,219

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
Motor Fuel Tax Fund (06) - Summary				
BEGINNING CASH BALANCE		\$ 392,347	\$ 471,347	\$ 544,817
MOTOR FUEL TAX FUND (06) - PROJECTED REVENUES		\$ 359,326	\$ 374,220	\$ 348,510
06-000-383-00	MOTOR FUEL TAX ALLOTMENT	\$ 357,998	\$ 357,730	\$ 345,830
06-000-391-05	INTEREST (MFT) - BOS	\$ 582	\$ 1,930	\$ 1,680
06-000-396-00	OTHER REVENUES	\$ 746	\$ (10,630)	\$ 1,000
06-000-397-00	IDOT REIMBURS: TRAFFIC SIGNAL ENERGY	\$ -	\$ 25,190	\$ -
MOTOR FUEL TAX FUND (06) - BUDGETED EXP		\$ 280,326	\$ 300,750	\$ 664,293
06-441-502-00	SALARY-FULL TIME (MFT)	\$ 57,280	\$ 52,980	\$ 74,172
06-441-600-00	OTHER EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -
06-441-605-00	STREET MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ 50,000
06-441-612-00	ENGINEERING (MFT)	\$ 10,823	\$ 12,750	\$ 14,411
06-441-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ -	\$ -	\$ -
06-441-641-00	UTILITIES-ELECTRIC	\$ 28,541	\$ 81,810	\$ 12,000
06-441-645-00	STREET LIGHTS(MFT)	\$ 133,136	\$ 53,040	\$ 200,004
06-441-714-00	STREET MAINT SUPPLIES	\$ 50,546	\$ 39,580	\$ 303,344
06-441-815-00	STREET IMPROVEMENTS	\$ -	\$ 60,590	\$ 10,362
ENDING CASH BALANCE		\$ 471,347	\$ 544,817	\$ 229,034

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
The Motor Fuel Tax Fund is a Special Revenue Fund, meaning that the services it provides are financed by a specific revenue source that is legally restricted to expenditures for specific purposes. In this case the revenue is primarily generated from the tax on motor fuels collected by the State of Illinois, a portion of which is shared with local municipalities on a per capita basis. The State specifies what expenditures are allowable from the fund.											
\$ 544,817	\$ 524,563	\$ 505,554	\$ 479,511	\$ 399,806	\$ 388,133	\$ 364,259	\$ 344,266	\$ 311,261	\$ 298,829	\$ 279,520	\$ 257,135
\$ 28,817	\$ 30,062	\$ 23,028	\$ 30,401	\$ 37,398	\$ 25,197	\$ 29,078	\$ 30,477	\$ 36,639	\$ 29,762	\$ 26,686	\$ 25,365
\$ 28,427	\$ 28,822	\$ 22,888	\$ 30,011	\$ 36,158	\$ 25,057	\$ 28,688	\$ 29,237	\$ 36,499	\$ 29,372	\$ 25,446	\$ 25,225
\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140
\$ 250		\$ 250		\$ 250		\$ 250		\$ 250		\$ 250	
	\$ 1,100		\$ 1,100		\$ 1,100		\$ 1,100		\$ 1,100		\$ 1,100
\$ 49,071	\$ 49,071	\$ 49,071	\$ 110,106	\$ 49,071	\$ 49,071	\$ 49,071	\$ 63,482	\$ 49,071	\$ 49,071	\$ 49,071	\$ 229,107
											\$ 180,036
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,411	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667	\$ 16,667
\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404	\$ 31,404
			\$ 61,035								
\$ 524,563	\$ 505,554	\$ 479,511	\$ 399,806	\$ 388,133	\$ 364,259	\$ 344,266	\$ 311,261	\$ 298,829	\$ 279,520	\$ 257,135	\$ 53,393

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

GO Bond Fund (31) - Fire Dept Engine House #2

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 65,698	\$ 71,902	\$ 27,372
GO BONDS FUND (31) - PROJECTED REVENUES	\$ 242,909	\$ 188,180	\$ 231,439
31-000-301-00 PROPERTY TAX	\$ 242,753	\$ 187,860	\$ 231,307
31-000-390-00 INTERFUND TRANSFER: FROM 31 TO 01	\$ -	\$ -	\$ -
31-000-391-05 INTEREST (GO BONDS) - BOS	\$ 156	\$ 320	\$ 132
GO BONDS FUND (31) - BUDGETED EXP	\$ 236,705	\$ 232,710	\$ 233,706
31-000-911-00 PRINCIPAL PAYMENT	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 205,000
31-000-912-00 INTEREST PAYMENT	\$ 36,355	\$ 32,360	\$ 28,356
31-000-913-00 FISCAL AGENT FEE	\$ 350	\$ 350	\$ 350
ENDING CASH BALANCE	\$ 71,902	\$ 27,372	\$ 25,105

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

General Obligation Bonds are debt instruments issued by local government to raise money for specific projects. They are backed by the full faith and credit of the issuing municipality, meaning the Village commits its full resources - in this case a specific property tax - to paying bondholders both the principal they invest plus a set rate of interest as return on their investment. GO bonds provide Swansea with a tool to raise funds for projects that will not provide direct sources of revenue, such as this Fire Department Engine House #2. GO bonds are typically used to fund projects that serve the entire community, as opposed to revenue bonds that tend to serve a specific population.

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 27,372	\$ 13,205	\$ 46,611	\$ 129,791	\$ 146,245	\$ 211,298	\$ 211,309	\$ (7,858)	\$ 25,411	\$ 25,422	\$ 25,083	\$ 25,094
\$ 11	\$ 33,406	\$ 83,180	\$ 16,454	\$ 65,053	\$ 11	\$ 11	\$ 33,269	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11
\$ -	\$ 33,395	\$ 83,169	\$ 16,443	\$ 65,042	\$ -	\$ -	\$ 33,258	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11
\$ 14,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,178	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 205,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 14,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -
\$ 13,205	\$ 46,611	\$ 129,791	\$ 146,245	\$ 211,298	\$ 211,309	\$ (7,858)	\$ 25,411	\$ 25,422	\$ 25,083	\$ 25,094	\$ 25,105

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
Rural King Business District Fund (11) - Summary				
BEGINNING CASH BALANCE		\$ 174,351	\$ 11,676	\$ 5,966
RURAL KING BUS DIST FUND (11) - PROJECTED REVENUES		\$ 58,989	\$ 55,680	\$ 57,066
11-000-306-00	SALES TAX (RURAL KING - N IL BDF)	\$ 58,799	\$ 55,590	\$ 57,006
11-000-391-02	INTEREST - IL FD (RURAL KING - N IL BDF)	\$ -	\$ -	\$ -
11-000-391-05	INTEREST(RURAL KING - N IL BDF)	\$ 190	\$ 90	\$ 60
RURAL KING BUS DIST FUND (11) - BUDGETED EXPENDITURES		\$ 221,664	\$ 61,390	\$ 60,000
11-441-615-00	OTHER PROF SERVICES (BUS DIST 11)	\$ 1,704	\$ 1,390	\$ -
11-441-811-00	LAND IMPROVEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -
11-441-813-00	BDLG IMPROVE (RURAL KING - N IL BDF)	\$ 219,960	\$ 60,000	\$ 60,000
ENDING CASH BALANCE		\$ 11,676	\$ 5,966	\$ 3,032

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
A Business District Tax Fund is a Special Revenue Fund, meaning that the services it provides are financed by a specific revenue source that is legally restricted to expenditures for specific purposes - generally those that spur economic development. Business District revenue is generated from an additional sales tax on sales occurring at businesses within the specific district. That additional sales tax revenue is collected by the State of Illinois and returned to Swansea to fund incentives and improvements within the district. As such, each district is self funding.											
\$ 5,967	\$ 9,060	\$ (743)	\$ 6,342	\$ 13,065	\$ 3,590	\$ 8,300	\$ 12,232	\$ 865	\$ 5,027	\$ 9,721	\$ (56)
\$ 3,093	\$ 5,197	\$ 7,085	\$ 6,723	\$ 5,525	\$ 4,710	\$ 3,932	\$ 3,633	\$ 4,162	\$ 4,694	\$ 5,223	\$ 3,089
\$ 3,088	\$ 5,192	\$ 7,080	\$ 6,718	\$ 5,520	\$ 4,705	\$ 3,927	\$ 3,628	\$ 4,157	\$ 4,689	\$ 5,218	\$ 3,084
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5
\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -
\$ 9,060	\$ (743)	\$ 6,342	\$ 13,065	\$ 3,590	\$ 8,300	\$ 12,232	\$ 865	\$ 5,027	\$ 9,721	\$ (56)	\$ 3,033

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

IL Rt 159 / Boul Ave Business District Fund (12) - Summary

BEGINNING CASH BALANCE	\$	1,536,286	\$	1,694,316	\$	1,895,986
-------------------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

IL 159 / BOUL AVE BUS DIST FUND (12) - PROJECTED REVENUES	\$	254,940	\$	239,070	\$	262,566
--	----	---------	----	---------	----	---------

12-000-306-00 SALES TAX (FUND 12) 159 / BOUL BUS DIST	\$	235,349	\$	233,060	\$	240,006
12-000-390-11 INTERFUND TRANSFER	\$	-	\$	-	\$	-
12-000-391-04 INTEREST - CARROLLTON (FD 12) 159/BOUL BUS	\$	3,350	\$	3,910	\$	3,840
12-000-391-05 INTEREST (159/BOUL BUS DIST)- BOS	\$	16,241	\$	870	\$	720
12-000-391-06 INTEREST (TIF 1) - LPL FINANCIAL	\$	-	\$	9,330	\$	18,000
12-000-396-00 OTHER REVENUES	\$	-	\$	(8,100)	\$	-
			\$	10,191		

IL 159 / BOUL AVE BUS DIST FUND (12) - BUDGETED OPER EXPEND	\$	3,315	\$	7,270	\$	29,100
--	----	-------	----	-------	----	--------

12-441-612-00 ENGINEERING (SEPC BUS DIST FUND)	\$	-	\$	-	\$	-
<i>Streetscape Design Elements</i>				\$		-
<i>Streetscape Concepts</i>				\$		-
12-441-613-00 LEGAL (SPEC BUS DIST-FD 12) 159	\$	-	\$	1,220	\$	2,100
12-441-615-00 OTHER PROF SERVICES (BUS DIST 12)	\$	3,315	\$	6,050	\$	27,000
<i>CapStone Consulting, LLC</i>				\$		27,000
12-441-615-01 MARKETING-SPEC BUS DIST(FD 12)	\$	-	\$	-	\$	-

IL 159 / BOUL AVE BUS DIST FUND (12) - BUDGETED CAP EXPEND	\$	93,595	\$	30,130	\$	229,354
---	----	--------	----	--------	----	---------

12-000-814-00 BUILDING PURCHASE	\$	-	\$	-	\$	-
12-441-757-00 BUS DIST:REFUNDS/REIMBURSEMENT	\$	-	\$	30,130	\$	229,354
<i>Erb Equipment Site Improvements</i>				\$		79,354
<i>Other projects</i>				\$		150,000
12-441-811-00 LAND IMPROVEMENTS (FD 12)	\$	-	\$	-	\$	-
12-441-813-00 BUILDING IMPROVEMENTS (SPEC BUS DIST)	\$	93,595	\$	-	\$	-

ENDING CASH BALANCE	\$	1,694,316	\$	1,895,986	\$	1,900,098
----------------------------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A Business District Tax Fund is a Special Revenue Fund, meaning that the services it provides are financed by a specific revenue source that is legally restricted to expenditures for specific purposes - generally those that spur economic development. Business District revenue is generated from an additional sales tax on sales occurring at businesses within the specific district. That additional sales tax revenue is collected by the State of Illinois and returned to Swansea to fund incentives and improvements within the district. As such, each district is self funding.

\$	1,895,987	\$	1,914,582	\$	1,887,088	\$	1,778,683	\$	1,749,695	\$	1,769,571	\$	1,787,016	\$	1,806,409	\$	1,825,688	\$	1,844,240	\$	1,862,650	\$	1,880,980
----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

\$	21,370	\$	24,756	\$	23,199	\$	23,787	\$	22,126	\$	19,695	\$	22,168	\$	21,529	\$	20,802	\$	21,185	\$	20,580	\$	21,369
----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------	----	--------

\$	19,490	\$	22,876	\$	21,319	\$	21,907	\$	20,246	\$	17,815	\$	20,288	\$	19,649	\$	18,922	\$	19,305	\$	18,700	\$	19,489
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320	\$	320
\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60	\$	60
\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500	\$	1,500
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
		\$	-																				

\$	2,775.00	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	2,775.00	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	2,775.00	\$	2,250.00	\$	2,250.00	\$	2,775.00	\$	2,250.00	\$	2,250.00
----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	----------

\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	525			\$	525			\$	525			\$	525			\$	525			\$	525		
\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250
\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250	\$	2,250
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

\$	-	\$	50,000	\$	129,354	\$	50,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
----	---	----	--------	----	---------	----	--------	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---

\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	50,000	\$	129,354	\$	50,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
		\$	50,000	\$	50,000	\$	50,000																
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

\$	1,914,582	\$	1,887,088	\$	1,778,683	\$	1,749,695	\$	1,769,571	\$	1,787,016	\$	1,806,409	\$	1,825,688	\$	1,844,240	\$	1,862,650	\$	1,880,980	\$	1,900,098
----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------	----	-----------

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	-------------------	----------------------	---------------------

2501 Redevelopment Area Fund (13)

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 188.30	\$ 188.32	\$ 198.32
2501 REDEVELOPMENT AREA FUND (13) - PROJECTED REVENUES	\$ 0	\$ 10	\$ 12
13-000-391-05 INTESREST: DCM (2501 REDEV AREA) - BOS	\$ 0	\$ 10	\$ 12
2501 REDEVELOPMENT AREA FUND (13) - BUDGETED EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ -
13-000-911-00 PRINCIPAL PAYMENT	\$ -	\$ -	\$ -
13-000-990-14 TRANSFER FROM 14	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING CASH BALANCE	\$ 188.32	\$ 198.32	\$ 210.32

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A Business District Tax Fund is a Special Revenue Fund, meaning that the services it provides are financed by a specific revenue source that is legally restricted to expenditures for specific purposes - generally those that spur economic development. Business District revenue is generated from an additional sales tax on sales occurring at businesses within the specific district. That additional sales tax revenue is collected by the State of Illinois and returned to Swansea to fund incentives and improvements within the district. As such, each district is self funding.

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 199	\$ 200	\$ 201	\$ 202	\$ 203	\$ 204	\$ 205	\$ 206	\$ 207	\$ 208	\$ 209	\$ 210
\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1	\$ 1
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 200	\$ 201	\$ 202	\$ 203	\$ 204	\$ 205	\$ 206	\$ 207	\$ 208	\$ 209	\$ 210	\$ 211

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

Tax Increment Financing Fund - TIF #1 (14)

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A Tax Increment Financing District (TIF) Fund is a Special Revenue Fund, meaning that the services it provides are financed by a specific revenue source that is legally restricted to expenditures for specific purposes - generally to remove blight and spur economic development. TIF revenue is generated by the property taxes on the improved value of property - the incremental difference from the original property value - while the TIF district and tax is in effect.

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
--	----------------	-------------------	------------------

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BEGINNING CASH BALANCE	\$ 1,222,559	\$ 1,365,911	\$ 1,767,081
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

\$ 1,767,082	\$ 1,754,602	\$ 1,703,347	\$ 1,846,919	\$ 1,865,290	\$ 1,974,458	\$ 1,973,276	\$ 1,972,486	\$ 2,034,097	\$ 2,033,307	\$ 2,032,517	\$ 2,031,727
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROJECTED TIF #1 FUND - REVENUE	\$ 388,037	\$ 445,430	\$ 453,323
--	------------	------------	------------

\$ 1,610	\$ 64,269	\$ 157,662	\$ 32,461	\$ 123,650	\$ 1,610	\$ 1,610	\$ 64,011	\$ 1,610	\$ 1,610	\$ 1,610	\$ 1,610
----------	-----------	------------	-----------	------------	----------	----------	-----------	----------	----------	----------	----------

14-000-301-00	PROPERTY TAX (TIF 1)	\$ 382,900	\$ 434,400	\$ 434,003
14-000-391-04	INTEREST - (TIF 1) CARROLLTON BANK	\$ 2,345	\$ 2,740	\$ 3,480
14-000-391-05	INTEREST (TIF 1) - BOS	\$ 2,192	\$ 8,290	\$ 6,360
14-000-391-06	INTEREST (TIF 1) - LPL INVESTMENTS	\$ -	\$ -	\$ 9,480
14-000-392-00	RENTAL INCOME	\$ 600	\$ -	\$ -

\$ -	\$ 62,659	\$ 156,052	\$ 30,851	\$ 122,040	\$ -	\$ -	\$ 62,401	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290
\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530	\$ 530
\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PROJECTED TIF #1 FUND - OPERATIONAL EXPENSES	\$ 7,289	\$ 38,040	\$ 88,426
---	----------	-----------	-----------

\$ 14,090	\$ 14,482	\$ 14,090	\$ 14,090	\$ 14,482	\$ 2,792	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,400
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

14-000-603-00	PROPERTY TAX EXPENSE	\$ 121	\$ 1,490	\$ -
14-000-611-00	ACCOUNTING	\$ -	\$ -	\$ 1,176
	<i>CJ Schlosser: Annual Audit - TIF Funds</i>		\$ -	\$ 576
	<i>CJ Schlosser: TIF #1 Annual Report Preparation</i>			\$ 600
14-000-612-00	ENGINEERING (TIF 1)	\$ 3,727	\$ 35,160	\$ 58,450
	<i>Boul Avenue Trail / Sidewalk</i>			\$ 40,950
	<i>Boul Avenue Trail Head Park</i>			\$ 17,500
	<i>Construction Observation for Trail & Park</i>			\$ -
14-000-613-00	LEGAL (TIF 1)	\$ 496	\$ 790	\$ 7,200
14-000-615-00	OTHER PROF SERVICES (TIF 1)	\$ 2,945	\$ 600	\$ 21,600

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 392	\$ -	\$ -	\$ 392	\$ 392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 192			\$ 192	\$ 192						
	\$ 200			\$ 200	\$ 200						
\$ 11,690	\$ 11,690	\$ 11,690	\$ 11,690	\$ 11,690	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,190	\$ 8,190	\$ 8,190	\$ 8,190	\$ 8,190							
\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500							
\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800

PROJECTED TIF #1 FUND - CAPITAL EXPENSES	\$ 237,396	\$ 6,220	\$ 101,042
---	------------	----------	------------

\$ -	\$ 101,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14-000-602-00	DEMOLITION	\$ 26,580	\$ -	\$ -
14-441-615-00	OTHER PROF SERVICES (TIF 1)	\$ 5,968	\$ 4,840	\$ -
14-000-757-00	TIF 1: REFUND/REIMBURSEMENTS	\$ -	\$ -	\$ 101,042
	<i>High Mount School Tuck Pointing</i>			\$ 26,042
	<i>High Mount School Solar Panels Project</i>			\$ 75,000
14-000-810-00	GARDEN STREET DEVELOPMENT	\$ 780	\$ -	\$ -
14-000-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS (TIF 1)	\$ -	\$ -	\$ -
14-000-814-00	BUILDING PURCHASE	\$ 52,367	\$ -	\$ -

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 101,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
14-000-815-00	STREET IMPROVEMENTS (TIF 1)	\$ -	\$ 1,380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Boul Avenue Trail / Sidewalk</i>			\$ -					\$ -	\$ -						
	<i>Boul Avenue Head Park</i>			\$ -					\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	
14-000-816-00	LAND IMPROVEMENTS (TIF 1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14-000-821-00	LAND PURCHASE (TIF 1)	\$ 140,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14-000-911-00	PRINCIPAL PAYMENT (TIF 1)	\$ 10,294	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14-000-912-00	INTEREST PAYMENT (TIF 1)	\$ 1,093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14-000-990-13	TRANSFER TO FUND 13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING CASH BALANCE		\$ 1,365,911	\$ 1,767,081	\$ 2,030,936	\$ 1,754,602	\$ 1,703,347	\$ 1,846,919	\$ 1,865,290	\$ 1,974,458	\$ 1,973,276	\$ 1,972,486	\$ 2,034,097	\$ 2,033,307	\$ 2,032,517	\$ 2,031,727	\$ 2,030,937

Account Number	Account Title	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
----------------	---------------	----------------	-------------------	------------------

Tax Increment Financing Fund - TIF #2 (15)

	FY 2017 Actual	FY 2018 Estimated	FY 2019 Budgeted
BEGINNING CASH BALANCE	\$ 223,029	\$ 246,228	\$ 273,458
PROJECTED TIF #2 FUND - REVENUE	\$ 29,631	\$ 41,390	\$ 40,436
15-000-301-00 PROPERTY TAX (TIF 2)	\$ 29,339	\$ 40,440	\$ 40,002
15-000-391-05 INTEREST (TIF 2) - BOS	\$ 292	\$ 950	\$ 434
PROJECTED TIF #2 FUND - CAPITAL EXPENSES	\$ 6,432	\$ 14,160	\$ 310,196
15-000-611-00 ACCOUNTING	\$ -	\$ -	\$ 828
<i>CJ Schlosser: Annual Audit - TIF Funds</i>			\$ 576
<i>CJ Schlosser: TIF #2 Annual Report Preparation</i>			\$ 252
15-000-613-00 LEGAL (TIF 2)	\$ 464	\$ 50	\$ 470
15-441-615-00 OTHER PROF SERVICES (TIF 2)	\$ 5,968	\$ 14,110	\$ 25,298
<i>Archimages - Design Services</i>			\$ 25,148
<i>Archimages - Reimbursables</i>			\$ 150
15-000-813-00 BUILDING IMPROVEMENTS (TIF 2)	\$ -	\$ -	\$ 283,600
<i>New Roof - 1400 N. Illinois Street</i>			\$ 53,600
<i>Interior Remodeling of 1400 N. Illinois Street</i>			\$ 230,000
ENDING CASH BALANCE	\$ 246,228	\$ 273,458	\$ 3,698

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A Tax Increment Financing District (TIF) Fund is a Special Revenue Fund, meaning that the services it provides are financed by a specific revenue source that is legally restricted to expenditures for specific purposes - generally to remove blight and spur economic development. TIF revenue is generated by the property taxes on the improved value of property - the incremental difference from the original property value - while the TIF district and tax is in effect.

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 273,458	\$ 207,316	\$ 200,268	\$ 191,749	\$ 102,646	\$ 67,653	\$ 21,389	\$ 9,896	\$ 4,152	\$ 4,156	\$ 4,160	\$ 3,904
\$ 107	\$ 5,877	\$ 14,481	\$ 2,897	\$ 11,283	\$ 12	\$ 7	\$ 5,756	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4
\$ -	\$ 5,775	\$ 14,383	\$ 2,844	\$ 11,248	\$ -	\$ -	\$ 5,752	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 107	\$ 102	\$ 98	\$ 53	\$ 35	\$ 12	\$ 7	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4
\$ 66,249	\$ 12,925	\$ 23,000	\$ 92,000	\$ 46,276	\$ 46,276	\$ 11,500	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ 260	\$ 210
\$ -	\$ 276	\$ -	\$ -	\$ 276	\$ 276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 192			\$ 192	\$ 192						
	\$ 84			\$ 84	\$ 84						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260	\$ 210
\$ 12,649	\$ 12,649	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,574	\$ 12,574										
\$ 75	\$ 75										
\$ 53,600	\$ -	\$ 23,000	\$ 92,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 11,500	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 53,600											
		\$ 23,000	\$ 92,000	\$ 46,000	\$ 46,000	\$ 11,500	\$ 11,500				
\$ 207,316	\$ 200,268	\$ 191,749	\$ 102,646	\$ 67,653	\$ 21,389	\$ 9,896	\$ 4,152	\$ 4,156	\$ 4,160	\$ 3,904	\$ 3,698