

Line	GL	FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund		Sewer Fund		check	%		
		100-Reg	101-Reg	200-Reg	205-Reg	206-Reg	300-Reg	600-Reg	700-Reg	Total	400-Reg	500-Reg	Total						
		Admin	Council	Police	Victim Adv	Investigator	Streets	PZ	Trash		Water	Sewer							
1																			
2	Property Tax	3100	\$ 1,542,938	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,672,938	\$ -	\$ -	\$ 1,672,938	\$ -	22.70%
3	General Interest	3105	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
4	Restricted Interest	3110	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
5	Investment Income/Loss	3175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
6	Franchise Fee	3320	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ 58,000	\$ -	\$ -	0.79%
7	Annexation Fees	3330	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
8	Parking Meters	3345	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	0.34%
9	Parking Fines	3420	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	0.14%
10	Tax Penalty Revenue	3430	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	\$ 17,000	\$ -	\$ -	0.23%
11	Court House Mun.	3450	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ -	\$ -	6.79%
12	Accomodations Tax	3470	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	\$ 75,000	\$ -	\$ -	1.02%
13	State-County Seat in Lieu of Taxes	3500	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -	1.15%
14	Misc. Grant Receipts	3570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
15	Verizon Land Lease Agreement	3480	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ -	\$ -	0.37%
16	Misc. Revenue	3635	\$ 6,715	\$ -	\$ 81,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 88,065	\$ -	\$ 10,000	\$ 98,065	\$ -	\$ -	1.33%
17	Police Services	3355	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	0.27%
18	Police Fine Revenue	3410	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	1.09%
19	DEA Asset Proceeds	3526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
20	Grant Receipts/Police Pension	3540	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	\$ 92,000	\$ -	\$ -	1.25%
21	Misc Grant/Sussex County	3600	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	0.34%
22	Grant Receipts/SALLE (200)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
23	Grant Receipts/EIDE (202)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
24	Grant Receipts/Investigator (206)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
25	Grant Receipts/SLEAF (215)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
26	Grant Receipts/CJC	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,000	\$ -	\$ -	\$ 122,000	\$ -	\$ -	1.66%
27	Grant Receipts/Highway Safety (220)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
28	Grant Receipts/DUI (224)	3515	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
29	Real Estate Transfer Tax	3120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000	\$ -	\$ -	1.70%
30	Town Services	3355	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
31	Project Inspections	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
32	Grant Receipts/Municipal Street	3535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 167,500	\$ -	\$ -	\$ 167,500	\$ -	\$ -	2.27%
33	Grant Receipts/Comm Transportation	3555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
34	Building Permits	3210	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	0.68%
35	Annexation/Rezone Application	3211	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
36	Business License	3215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ -	\$ 210,000	\$ -	\$ -	2.85%
37	PZ Misc. Revenue	3216	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
38	Planning Commission Fee	3350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	0.20%
39	Solid Waste Collection Fee	3325	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ -	6.45%
40	Utility Connection Fee	3310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
41	Utility Service Charge	3365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,350,000	\$ 2,000,000	\$ 3,350,000	\$ -	\$ -	45.46%
42	Sewer Debt Reduction Fee	3375	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,500	\$ 19,500	\$ -	\$ -	0.26%
43	Utility Penalty	3440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 13,500	\$ 19,000	\$ 40,000	\$ -	\$ -	0.54%
44	State Service Center R&M Income	3630	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	\$ -	0.14%
45	Total Revenue		\$ 2,346,653	\$ -	\$ 298,350	\$ 72,000	\$ 50,000	\$ 422,500	\$ 275,000	\$ 482,500	\$ 3,947,003	\$ 1,363,500	\$ 2,058,500	\$ 7,369,003	\$ -	\$ -	100.00%		

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund			
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	206-Reg Investigator	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	check	%	
46	EXPENSES															
47	Salary & Wage Expense															
48	Salaries	4100	\$ 125,255	\$ 2,750	\$ 1,757,353	\$ 48,262	\$ 69,838	\$ 252,488	\$ 58,035	\$ -	\$ 2,313,980	\$ 386,594	\$ 412,727	\$ 3,113,302	\$ -	38.07%
49	Salaries/Other	4116	\$ 717	\$ -	\$ 7,615	\$ 280	\$ 271	\$ 1,330	\$ 260	\$ -	\$ 10,473	\$ 1,786	\$ 2,066	\$ 14,326	\$ -	0.18%
50	Salaries/Overtime	4120	\$ -	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 5,750	\$ 250	\$ -	\$ 86,000	\$ 6,000	\$ 4,500	\$ 96,500	\$ -	1.18%
51	Salaries/Overtime/Enforcement	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
52	Salaries/Overtime/Contract	4121	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
53	Salaries/Overtime/Court	4125	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ -	0.29%
54	Total Salaries & Wages		\$ 125,972	\$ 2,750	\$ 1,868,968	\$ 48,542	\$ 70,109	\$ 259,568	\$ 58,546	\$ -	\$ 2,434,454	\$ 394,381	\$ 419,293	\$ 3,248,128	\$ -	39.72%
55														\$ -		
56	Benefit Expense															
57	Soc Sec/Med (7.65%)	4130	\$ 9,637	\$ 210	\$ 142,976	\$ 3,713	\$ 5,363	\$ 19,857	\$ 4,479	\$ -	\$ 186,236	\$ 30,170	\$ 32,076	\$ 248,482	\$ -	3.04%
58	Pension	4135	\$ 8,843	\$ -	\$ 278,948	\$ 3,407	\$ 11,586	\$ 17,826	\$ 4,097	\$ -	\$ 324,707	\$ 27,294	\$ 29,139	\$ 381,140	\$ -	4.66%
59	Worker's Compensation	4145	\$ 3,244	\$ -	\$ 128,197	\$ 3,499	\$ 5,161	\$ 17,035	\$ 1,301	\$ -	\$ 158,436	\$ 17,574	\$ 19,209	\$ 195,219	\$ -	2.39%
60	Health Care	4140	\$ 26,556	\$ -	\$ 433,221	\$ 20,352	\$ 11,401	\$ 96,841	\$ 17,880	\$ -	\$ 606,251	\$ 117,450	\$ 170,232	\$ 893,933	\$ -	10.93%
61	Guardian Life Insurance	4140	\$ 227	\$ -	\$ 2,158	\$ 89	\$ 79	\$ 422	\$ 83	\$ -	\$ 3,057	\$ 567	\$ 655	\$ 4,279	\$ -	0.05%
62	Health Care - HRA Contribution	4140	\$ 1,153	\$ -	\$ 16,211	\$ 1,000	\$ 400	\$ 3,702	\$ 780	\$ -	\$ 23,247	\$ 4,187	\$ 6,387	\$ 33,821	\$ -	0.41%
63	Total Benefit Expenses		\$ 49,660	\$ 210	\$ 1,001,710	\$ 32,060	\$ 33,992	\$ 155,682	\$ 28,620	\$ -	\$ 1,301,934	\$ 197,241	\$ 257,698	\$ 1,756,873	\$ -	21.48%
64																
65	Subtotal Salaries & Benefits		\$ 175,631	\$ 2,960	\$ 2,870,678	\$ 80,602	\$ 104,100	\$ 415,250	\$ 87,166	\$ -	\$ 3,736,388	\$ 591,621	\$ 676,991	\$ 5,005,000	\$ -	61.20%
66			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund			
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	206-Reg Investigator	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	check	%	
67																
	Operating Expense															
68	Solid Waste Collection Fee	4520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ -	5.81%	
69	Utilities	4205	\$ 19,000	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ 165,000	\$ -	\$ -	\$ 193,500	\$ 60,000	\$ 190,000	\$ 443,500	\$ -	5.42%	
70	Utilities State Pump	4207	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	0.01%	
71	Gasoline	4210	\$ 1,300	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 58,300	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 66,300	\$ -	0.81%	
72	Chemicals	4215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ 60,000	\$ 40,000	\$ 115,000	\$ -	1.41%	
73	Telephone	4220	\$ 1,300	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 6,100	\$ -	\$ 43,400	\$ 5,000	\$ 4,500	\$ 52,900	\$ -	0.65%	
74	Service Charges/Bank Fees	4230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
75	Office Expense	4240	\$ 17,000	\$ -	\$ 36,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 8,200	\$ -	\$ 71,200	\$ 6,000	\$ 15,000	\$ 92,200	\$ -	1.13%	
76	Professional Expense	4250	\$ 21,000	\$ 4,000	\$ 12,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 5,750	\$ -	\$ 45,750	\$ 7,000	\$ 3,500	\$ 56,250	\$ -	0.69%	
77	Professional/Contracted Services	4260	\$ 105,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 70,000	\$ -	\$ 265,000	\$ 90,000	\$ 325,000	\$ 680,000	\$ -	8.32%	
78	Council Discretionary Fund	4320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
79	Council Meetings & Conferences	4325	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	\$ -	\$ 5,500	\$ -	0.07%	
80	Mayor Discretionary Fund	4523	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
81	General Liability	4270	\$ 9,587	\$ -	\$ 70,036	\$ -	\$ 19,039	\$ 2,139	\$ -	\$ 100,801	\$ 16,877	\$ 25,545	\$ 143,223	\$ -	1.75%	
82	Maintenance & Supplies/Buildings	4280	\$ 3,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 33,000	\$ 25,000	\$ 4,000	\$ 62,000	\$ -	0.76%	
83	Maintenance & Supplies/vehicles	4281	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 35,000	\$ -	0.43%	
84	Maintenance & Supplies/equipment	4282	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 10,000	\$ -	\$ 35,000	\$ -	0.43%	
85	Maintenance & Supplies/street	4283	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.24%	
86	Maintenance & Supplies/Wtr/Swr Lines	4284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	0.61%	
87	Maintenance & Supplies Pump Station	4285	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	0.43%	
88	Demolition	4290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
89	Special Events	4300	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ 7,000	\$ -	0.09%	
90	Live Near your Work	4310	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
91	Donations	4320	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.12%	
92	Principal Payment - Debt Service USDA	4531	\$ 42,461	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,461	\$ -	\$ -	\$ 42,461	\$ -	0.52%	
93	Interest Expense	4530	\$ 48,037	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,037	\$ 29,726	\$ 155,041	\$ 232,804	\$ -	2.85%	
94	Capital Expenditure	4700	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ 140,000	\$ 8,000	\$ 47,000	\$ 195,000	\$ -	2.38%	
95	Lease Expense	4900	\$ 6,336	\$ -	\$ 86,983	\$ -	\$ 33,990	\$ -	\$ -	\$ 127,310	\$ 24,796	\$ 18,775	\$ 170,881	\$ -	2.09%	
96	2% of Operating Budget		\$ 46,933	\$ -	\$ 5,967	\$ 1,440	\$ 1,000	\$ 8,450	\$ 5,500	\$ 9,650	\$ 78,940	\$ 27,270	\$ 41,170	\$ 147,380	\$ -	1.80%
97										\$ -			\$ -		0.00%	
98																
99	Subtotal Operating Expense		\$ 395,954	\$ 7,000	\$ 456,486	\$ 1,440	\$ 3,500	\$ 398,480	\$ 97,689	\$ 484,650	\$ 1,845,199	\$ 414,668	\$ 913,031	\$ 3,172,899	\$ -	38.80%
100																
101	Total Expenses		\$ 571,585	\$ 9,960	\$ 3,327,164	\$ 82,042	\$ 107,600	\$ 813,730	\$ 184,855	\$ 484,650	\$ 5,581,587	\$ 1,006,290	\$ 1,590,023	\$ 8,177,899	\$ -	100.00%
102																
103	Operating Surplus/(Deficit)		\$ 1,775,068	\$ (9,960)	\$ (3,028,814)	\$ (10,042)	\$ (57,600)	\$ (391,230)	\$ 90,145	\$ (2,150)	\$ (1,634,584)	\$ 357,210	\$ 468,477	\$ (808,896)		
104			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
105			% 10.24%	0.18%	59.61%	1.47%	1.93%	14.58%	3.31%	8.68%	100%					

		FY21- ANNUAL - General Fund										Water Fund	Sewer Fund		
Line	GL	100-Reg Admin	101-Reg Council	200-Reg Police	205-Reg Victim Adv	206-Reg Investigator	300-Reg Streets	600-Reg PZ	700-Reg Trash	Total	400-Reg Water	500-Reg Sewer	Total	check	%
106															
107															
108															
108	Bond - WTC Refinanced 2011	4510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
109	Us Treasury - #03-93	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
110	USDA #07-92	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
111	USDA (I & I)	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
112	USDA #92-14 (Pettyjohn)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
113	SRF-A	2101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
114	SRF-C	2160	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
115	SRF 2010 (S. Bedford Pump Station)		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
116	Total Capital Expenditures		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
117	Total Expenses		\$ 571,585	\$ 9,960	\$ 3,327,164	\$ 82,042	\$ 107,600	\$ 813,730	\$ 184,855	\$ 484,650	\$ 5,581,587	\$ 1,458,015	\$ 2,293,193	\$ 9,332,795	\$ -
118	Surplus/(Deficit)		\$ 1,775,068	\$ (9,960)	\$ (3,028,814)	\$ (10,042)	\$ (57,600)	\$ (391,230)	\$ 90,145	\$ (2,150)	\$ (1,634,584)	\$ (94,515)	\$ (234,693)	\$ (1,963,792)	
119															
120	Check		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -