

Sewer Utility Fund Revenues

		12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	10/31/2020	12/31/2020	12/31/2021
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget
602-00-42409-000-000	2003 Utility Project Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-42418-000-000	2007 Utility Revenue (Fair St	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-42657-000-000	Golf Course Drive Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-42658-000-000	2009 STH U & STH 96 Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-42661-000-000	2011 Fair Street Reconstructi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-46434-000-000	Tipping fees (nonprofits & add	\$ -	\$ (202.50)	\$ (405.01)	\$ (400.73)	\$ (258.08)	\$ (400.00)	\$ (404.32)
602-00-46450-000-000	Metered Sales - Residential	\$ (665,125.61)	\$ (665,341.12)	\$ (699,507.06)	\$ (664,065.29)	\$ (530,486.17)	\$ (663,019.91)	\$ (691,480.34)
602-00-46451-000-000	Metered Sales - Commercial	\$ (54,892.49)	\$ (39,339.51)	\$ (56,227.17)	\$ (89,467.89)	\$ (66,444.07)	\$ (91,186.30)	\$ (93,286.30)
602-00-46452-000-000	Metered Sales - Industrial	\$ (16,015.14)	\$ (19,141.61)	\$ (19,852.05)	\$ (29,979.86)	\$ (19,106.08)	\$ (31,567.21)	\$ (33,543.22)
602-00-46453-000-000	Metered Sales - Public Author	\$ (49,225.57)	\$ (49,596.42)	\$ (46,854.00)	\$ (45,750.49)	\$ (26,463.02)	\$ (42,425.14)	\$ (46,752.02)
602-00-46454-000-000	Metered Sales - Multi Family	\$ (41,481.48)	\$ (18,808.13)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-46458-000-000	Forfeited Discounts	\$ (1,569.84)	\$ (1,791.72)	\$ (5,692.01)	\$ (8,632.11)	\$ (929.19)	\$ (4,667.50)	\$ (1,500.00)
602-00-46462-000-000	Other Sewer Revenues	\$ (3,791.25)	\$ 825.04	\$ (14,584.67)	\$ (446.25)	\$ -	\$ (500.00)	\$ (500.00)
602-00-46625-000-000	Industrial Strength Waste Cha	\$ (43,396.75)	\$ (87,769.58)	\$ (101,432.28)	\$ (39,649.40)	\$ (14,631.50)	\$ (41,977.00)	\$ (25,864.00)
602-00-46626-000-000	Septage Outside Customers	\$ (24,827.07)	\$ (25,117.48)	\$ (19,992.18)	\$ (27,644.10)	\$ (24,151.63)	\$ (21,866.00)	\$ (32,224.00)
602-00-46635-000-000	Sewer Connection Permit	\$ (1,100.00)	\$ (49,650.00)	\$ (59,400.00)	\$ (80,698.00)	\$ (74,950.00)	\$ (35,000.00)	\$ (65,000.00)
602-00-48100-000-000	Interest Income - Sewer	\$ (612.42)	\$ (490.95)	\$ (575.94)	\$ 232.26	\$ 476.93	\$ (400.00)	\$ (550.00)
602-00-48101-000-000	Insurance Dividends	\$ -	\$ -	\$ (357.06)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-48103-000-000	Interest - Local Government P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-48104-000-000	Interest - Local Government P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-48105-000-000	Interest Unison SLA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-48111-000-000	Interest on Special Assessmen	\$ (21.51)	\$ (2.16)	\$ (5.80)	\$ (64.00)	\$ (179.79)	\$ -	\$ -
602-00-48501-000-000	Customer Contributions	\$ (41,800.00)	\$ (772,449.72)	\$ (631,289.83)	\$ (30,691.50)	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-48902-000-000	Sewer Enterprise Overage/Shor	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-49155-000-000	Proceeds of Debt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-49200-000-000	Transfer In - Sewer Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-49221-000-000	TIF Transfer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REVENUES		\$ (943,859.13)	\$ (1,728,825.86)	\$ (1,656,175.06)	\$ (1,017,257.36)	\$ (757,122.60)	\$ (933,009.06)	\$ (991,104.20)

Sewer Utility Fund Expenditures

		12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	10/31/2020	12/31/2020	12/31/2021
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget
602-00-53103-110-000	Sewer-Time Off/Salaries & Wage	\$ 695.09	\$ 848.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53103-112-000	Sewer-Time Off/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53103-113-000	Sewer-Time Off/Comp Time Payou	\$ 135.12	\$ 557.74	\$ 785.33	\$ 1,166.22	\$ 325.53	\$ -	\$ 300.00
602-00-53103-118-000	Sewer-Time Off/Comp Time Used	\$ 17.94	\$ 226.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53103-121-000	Sewer-Time Off/On Call Pay	\$ -	\$ 346.50	\$ 1,287.00	\$ 1,287.00	\$ 1,064.25	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
602-00-53103-131-000	Sewer-Time Off/Vacation	\$ 7,218.46	\$ 5,130.64	\$ 2,571.36	\$ 2,192.76	\$ 2,760.92	\$ 3,440.45	\$ 3,543.66
602-00-53103-132-000	Sewer-Time Off/Holiday	\$ 3,191.78	\$ 3,349.42	\$ 2,039.63	\$ 1,923.41	\$ 998.12	\$ 1,996.26	\$ 2,056.15
602-00-53103-133-000	Sewer-Time Off/Sick Pay	\$ 9,692.31	\$ 1,984.99	\$ 5,062.05	\$ 1,229.21	\$ 2,424.40	\$ 2,994.39	\$ 3,084.22
602-00-53103-134-000	Sewer-Funeral/Emergency Pay	\$ 386.20	\$ 182.95	\$ 28.84	\$ 624.03	\$ 95.13	\$ 499.06	\$ 514.03
602-00-53103-135-000	Sewer-Time Off/Personal Days	\$ 425.31	\$ 633.53	\$ 812.72	\$ 712.17	\$ 672.91	\$ 748.60	\$ 771.06
602-00-53103-150-000	Sewer-Time Off/FICA	\$ 1,550.02	\$ 1,087.36	\$ 1,188.86	\$ 934.12	\$ 756.92	\$ 891.67	\$ 918.42
602-00-53103-151-000	Sewer-Time Off/Pension	\$ 1,438.76	\$ 1,022.04	\$ 824.55	\$ 788.33	\$ 621.78	\$ 781.03	\$ 804.46
602-00-53103-152-000	Sewer-Time Off/Health Ins	\$ 5,651.95	\$ 4,736.15	\$ 4,949.78	\$ 5,081.89	\$ 4,327.85	\$ 5,737.10	\$ 7,909.21
602-00-53103-153-000	Sewer-Time Off/Merit Pay	\$ -	\$ 822.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53103-154-000	Sewer-Time Off/Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53103-155-000	Sewer-Time Off/Longevity Pay	\$ -	\$ 224.04	\$ 223.78	\$ 233.79	\$ 61.42	\$ 324.39	\$ 334.12
602-00-53103-156-000	Sewer / Performance Bonus	\$ -	\$ -	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ -	\$ 1,062.00	\$ 1,093.86
602-00-53103-157-000	Sewer-Time Off/Imputed Life In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53103-158-000	Sewer-Time Off/Wellness Incent	\$ -	\$ -	\$ 33.00	\$ 16.50	\$ 16.50	\$ 99.00	\$ 100.00
602-00-53103-293-000	Sewer - Vehicle Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,192.13	\$ 8,000.00	\$ 10,165.48
602-00-53103-512-000	Sewer-Time Off/Workers Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53601-210-000	Sewer / Attorney Services	\$ -	\$ -	\$ 3,442.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53702-540-000	Sewer-Accumulated Depreciation	\$ 334,949.50	\$ 336,913.19	\$ 366,003.05	\$ 395,817.09	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53704-540-000	Sewer-Depreciation	\$ 4,399.00	\$ 4,587.00	\$ 4,500.00	\$ 4,580.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53710-710-000	Sewer-Chg in Acctg Principles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53808-110-016	Sewer-WWTP Project/Salaries &	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53808-112-016	Sewer-WWTP Project/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53808-150-016	Sewer-WWTP Project/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53808-151-016	Sewer-WWTP Project/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53808-152-016	Sewer-WWTP Project/Health Insu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-110-017	Sewer-2008 WWTP Proj/Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-112-017	Sewer-2008 WWTP Proj/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-150-017	Sewer-2008 WWTP Proj/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-151-017	Sewer-2008 WWTP Proj/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-152-017	Sewer-2008 WWTP Proj/Health In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-290-017	Sewer-2008 WWTP Proj/Cont Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53810-396-017	Sewer-2008 WWTP Proj/Misc Oper	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-110-000	Sewer-Supervision/Salaries & W	\$ 25,319.26	\$ 20,395.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-112-000	Sewer-Supervision/Overtime	\$ 5,823.66	\$ 4,172.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-118-000	Sewer-Supervision/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-120-000	Sewer-Supervision/Call In Pay	\$ -	\$ 49.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-121-000	Sewer-Supervision/On Call Pay	\$ 1,138.50	\$ 693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-133-000	Sewer-Supervision/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-135-000	Sewer-Supervision/Personal Day	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53820-150-000	Sewer-Supervision/FICA	\$ 2,241.51	\$ 1,843.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

602-00-53823-313-000	Sewer-WPCF Bios Hand/Freight	\$ -	\$ -	\$ 10.00	\$ -	\$ 164.38	\$ 50.00	\$ 250.00
602-00-53823-362-000	Sewer-WPCF Bios Hand/Lab Testi	\$ -	\$ -	\$ 814.00	\$ 593.00	\$ 864.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
602-00-53823-396-000	Sewer-WPCF Bios Hand/Misc Oper	\$ -	\$ -	\$ 182.41	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
602-00-53823-401-000	Sewer-WPCF Bios Hand/Chemicals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53828-341-000	Sewer-Transporta/Gas & Diesel	\$ 2,146.90	\$ 2,756.13	\$ 3,249.81	\$ 3,365.89	\$ 1,958.53	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
602-00-53828-383-000	Sewer-Tranporta/Vehicle Mainte	\$ 3,630.70	\$ 1,005.99	\$ 1,564.20	\$ 2,003.51	\$ 1,187.15	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
602-00-53828-396-000	Sewer-Transporta/Oil,Grease,An	\$ -	\$ 96.89	\$ 97.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53830-110-000	Sewer-WPCF/Salaries & Wages	\$ -	\$ 7,251.19	\$ 26,330.12	\$ 26,653.26	\$ 23,302.72	\$ 28,212.71	\$ 31,439.30
602-00-53830-112-000	Sewer-WPCF/Overtime	\$ -	\$ 1,631.26	\$ 5,030.01	\$ 5,344.62	\$ 4,698.06	\$ 5,198.87	\$ 5,365.43
602-00-53830-150-000	Sewer-WPCF/FICA	\$ -	\$ 656.04	\$ 2,292.65	\$ 2,421.05	\$ 2,120.66	\$ 2,510.20	\$ 2,847.73
602-00-53830-151-000	Sewer-WPCF/Pension	\$ -	\$ 604.05	\$ 2,096.84	\$ 2,098.28	\$ 1,890.08	\$ 2,172.85	\$ 2,336.02
602-00-53830-152-000	Sewer-WPCF/Health Insurance	\$ -	\$ 1,440.86	\$ 6,786.47	\$ 6,931.64	\$ 6,508.65	\$ 7,603.47	\$ 7,741.47
602-00-53830-211-000	Sewer-WPCF/Engineering Servic	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53830-313-000	Sewer-WPCF/Freight	\$ 1,087.52	\$ 949.32	\$ 1,030.63	\$ 706.64	\$ 1,212.49	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
602-00-53830-341-000	Sewer-WPCF/Gas & Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53830-362-000	Sewer-WPCF/Lab Expense	\$ 5,809.63	\$ 3,208.62	\$ 4,582.06	\$ 6,417.22	\$ 3,014.46	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
602-00-53830-366-000	Sewer-WPCF/Lab Testing	\$ 3,393.20	\$ 1,648.57	\$ 891.00	\$ 1,459.00	\$ 619.50	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
602-00-53830-401-000	Sewer-WPCF/Chemicals	\$ 29,430.42	\$ 23,106.36	\$ 24,009.83	\$ 26,246.06	\$ 25,035.46	\$ 25,000.00	\$ 27,480.05
602-00-53831-110-000	Sewer-Coll Sys Maint/Salaries	\$ 1,304.25	\$ 1,780.43	\$ 3,305.25	\$ 1,752.29	\$ 3,444.69	\$ 1,193.65	\$ 3,828.99
602-00-53831-112-000	Sewer-Coll Sys Maint/Overtime	\$ 290.25	\$ 122.40	\$ 193.83	\$ 136.26	\$ 216.27	\$ 214.61	\$ 220.70
602-00-53831-131-000	Sewer-Coll Sys Maint/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-133-000	Sewer-Coll Sys Maint/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-135-000	Sewer-Coll Sys Maint/Pers Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-150-000	Sewer-Coll Sys Maint/FICA	\$ 112.80	\$ 136.04	\$ 251.61	\$ 142.06	\$ 276.92	\$ 105.52	\$ 309.51
602-00-53831-151-000	Sewer-Coll Sys Maint/Pension	\$ 105.20	\$ 125.82	\$ 233.64	\$ 123.69	\$ 247.12	\$ 92.20	\$ 275.47
602-00-53831-152-000	Sewer-Coll Sys Maint/Health In	\$ 542.00	\$ 566.71	\$ 1,101.32	\$ 676.17	\$ 1,091.50	\$ 601.90	\$ 945.47
602-00-53831-157-000	Sewer-Coll Sys Maint/Imputed L	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-211-000	Sewer-Coll Sys Maint/Engineeri	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-223-000	Sewer-Coll Sys Maint/Water & S	\$ 7,384.93	\$ 7,903.03	\$ 6,995.46	\$ 5,899.60	\$ 6,688.10	\$ 6,945.86	\$ 7,806.86
602-00-53831-224-000	Sewer-Coll Sys Maint/Elec & Ga	\$ 533.95	\$ 608.01	\$ 702.92	\$ 730.92	\$ 607.26	\$ 768.76	\$ 760.39
602-00-53831-246-000	Sewer-Coll Sys Maint/Equip Mai	\$ -	\$ -	\$ 102.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-290-000	Sewer-Coll Sys Maint/Cont Serv	\$ 35,575.99	\$ 24,665.41	\$ 32,866.50	\$ 27,056.64	\$ 10,267.40	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
602-00-53831-351-000	Sewer-Coll Sys Maint/Maint Sup	\$ -	\$ -	\$ 34.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53831-367-000	Sewer-Coll Sys Maint/Manhole S	\$ 172.00	\$ 517.67	\$ 270.00	\$ 1,015.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
602-00-53831-379-000	Sewer-Coll Sys Maint/Tools & E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53832-110-000	Sewer-Coll Sys Pump/Salaries &	\$ 2,701.21	\$ 3,057.46	\$ 3,242.46	\$ 4,032.45	\$ 1,904.98	\$ 3,909.62	\$ 3,052.66
602-00-53832-112-000	Sewer-Coll Sys Pump/Overtime	\$ 519.19	\$ 260.10	\$ 701.31	\$ 562.64	\$ 337.21	\$ 215.68	\$ 520.99
602-00-53832-131-000	Sewer-Coll Sys Pump/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53832-133-000	Sewer-Coll Sys Pump/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53832-135-000	Sewer-Coll Sys Pump/Pers Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53832-150-000	Sewer-Coll Sys Pump/FICA	\$ 226.76	\$ 245.02	\$ 284.87	\$ 346.75	\$ 169.38	\$ 311.15	\$ 275.43
602-00-53832-151-000	Sewer-Coll Sys Pump/Pension	\$ 212.32	\$ 224.49	\$ 264.10	\$ 301.31	\$ 151.38	\$ 270.29	\$ 246.28
602-00-53832-152-000	Sewer-Coll Sys Pump/Health Ins	\$ 1,178.44	\$ 540.17	\$ 1,062.44	\$ 1,112.42	\$ 639.27	\$ 1,138.18	\$ 1,047.60
602-00-53832-157-000	Sewer-Coll Sys Pump/Imputed Li	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53832-224-000	Sewer-Coll Sys Pump/Elec & Gas	\$ 8,660.61	\$ 10,155.23	\$ 9,948.00	\$ 8,772.39	\$ 8,135.60	\$ 11,750.00	\$ 9,737.42
602-00-53832-244-000	Sewer-Coll Sys Pump/Cont Serv	\$ 5,939.00	\$ 4,799.80	\$ 731.50	\$ 5,146.73	\$ 6,994.88	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00
602-00-53832-246-000	Sewer-Coll Sys Pump/Equip Mai	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53832-249-000	Sewer-Coll Sys Pump/Sm Equip R	\$ 189.84	\$ 173.10	\$ -	\$ 317.07	\$ 122.95	\$ 200.00	\$ 200.00

602-00-53832-290-000	Sewer-Coll Sys Pump/Cont Serv	\$ -	\$ -	\$ 258.80	\$ 467.15	\$ 166.88	\$ 500.00	\$ 500.00
602-00-53832-396-000	Sewer-Coll Sys Pump/Misc Oper	\$ -	\$ -	\$ 508.17	\$ -	\$ 153.66	\$ 50.00	\$ 50.00
602-00-53833-110-000	Sewer-WWTP Maint/Salaries & Wa	\$ 2,240.00	\$ 4,876.62	\$ 5,612.75	\$ 5,165.35	\$ 5,451.94	\$ 4,937.07	\$ 7,098.79
602-00-53833-112-000	Sewer-WWTP Maint/Overtime	\$ 231.31	\$ 91.80	\$ 190.99	\$ 68.10	\$ 55.07	\$ 175.00	\$ 85.08
602-00-53833-131-000	Sewer-WWTP Maint/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-133-000	Sewer-WWTP Maint/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-135-000	Sewer-WWTP Maint/Pers Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-150-000	Sewer-WWTP Maint/FICA	\$ 171.25	\$ 357.03	\$ 419.19	\$ 396.06	\$ 416.59	\$ 373.16	\$ 544.58
602-00-53833-151-000	Sewer-WWTP Maint/Pension	\$ 163.04	\$ 333.12	\$ 388.22	\$ 343.32	\$ 371.77	\$ 323.14	\$ 485.78
602-00-53833-152-000	Sewer-WWTP Maint/Health Insur	\$ 1,033.98	\$ 1,381.84	\$ 1,718.85	\$ 1,411.52	\$ 1,784.50	\$ 1,516.80	\$ 2,037.23
602-00-53833-244-000	Sewer-WWTP Maint/Cont Serv Rep	\$ 301.00	\$ -	\$ 781.55	\$ 1,376.63	\$ 1,814.62	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
602-00-53833-246-000	Sewer-WWTP Maint/Equip Mainten	\$ 827.66	\$ -	\$ 477.77	\$ 62.40	\$ 776.56	\$ 300.00	\$ 500.00
602-00-53833-290-000	Sewer-WWTP Maint/Cont Serv Oth	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-313-000	Sewer-WWTP Maint/Freight	\$ 61.30	\$ 11.00	\$ 37.42	\$ 9.73	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
602-00-53833-351-000	Sewer-WWTP Maint/Maint Supplie	\$ -	\$ 358.90	\$ 1,012.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-362-000	Sewer-WWTP Maint/Lab Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-379-000	Sewer-WWTP Maint/Tools & Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53833-394-000	Sewer-WWTP Maint/Special Proje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
602-00-53833-396-000	Sewer - WWTP Maint/Misc Oper S	\$ 558.59	\$ 327.16	\$ 1,630.36	\$ 374.94	\$ 1,388.49	\$ 1,500.00	\$ 1,750.00
602-00-53833-402-000	Sewer-WWTP Maint/Certification	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-110-000	Sewer-Bldg & Grnds/Salaries &	\$ 3,349.63	\$ 3,896.93	\$ 6,800.53	\$ 4,733.37	\$ 4,289.62	\$ 4,531.11	\$ 5,949.98
602-00-53834-112-000	Sewer-Bldg & Grnds/Overtime	\$ 33.00	\$ 76.50	\$ 30.00	\$ -	\$ 25.91	\$ -	\$ 40.03
602-00-53834-116-000	Sewer-Bldg & Grnds/Wages	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-118-000	Sewer-Bldg & Grnds/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-133-000	Sewer-Bldg & Grnds/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-135-000	Sewer-Bldg & Grnds/Person Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-150-000	Sewer-Bldg & Grnds/FICA	\$ 231.77	\$ 289.16	\$ 427.44	\$ 355.29	\$ 326.19	\$ 341.32	\$ 452.50
602-00-53834-151-000	Sewer-Bldg & Grnds/Pension	\$ 173.74	\$ 188.75	\$ 334.03	\$ 234.52	\$ 203.11	\$ 197.93	\$ 298.18
602-00-53834-152-000	Sewer-Bldg & Grnds/Health Ins	\$ 1,123.20	\$ 848.95	\$ 1,165.39	\$ 1,198.87	\$ 1,064.32	\$ 1,038.64	\$ 1,464.87
602-00-53834-224-000	Sewer-Bldg & Grnds/Elec & Gas	\$ 10,247.38	\$ 12,100.85	\$ 12,771.41	\$ 12,799.11	\$ 10,640.62	\$ 14,411.14	\$ 13,200.00
602-00-53834-225-000	Sewer-Bldg & Grnds/Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-243-000	Sewer-Bldg & Grnds/Bldg Repair	\$ -	\$ -	\$ 356.97	\$ 175.98	\$ 38.12	\$ 500.00	\$ 500.00
602-00-53834-246-000	Sewer-Bldg & Grnds/Equip Main	\$ 862.00	\$ 835.18	\$ -	\$ 1,225.13	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
602-00-53834-289-000	Sewer-Bldg & Grnds/Prof Servic	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-290-000	Sewer-Bldg & Grnds/Contr Servi	\$ 2,919.63	\$ 417.34	\$ 1,189.41	\$ 934.09	\$ 1,073.12	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
602-00-53834-310-000	Sewer-Bldg & Grnds/Office Sup	\$ -	\$ 14.77	\$ 20.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-313-000	Sewer-Bldg & Grnds/Freight	\$ 140.82	\$ 321.68	\$ 69.56	\$ -	\$ -	\$ 175.00	\$ 175.00
602-00-53834-341-000	Sewer-Bldg & Grnds/Gas & Diese	\$ -	\$ -	\$ 388.77	\$ -	\$ -	\$ 600.00	\$ 600.00
602-00-53834-350-000	Sewer-Bldg & Grnds/Bldg Suppli	\$ 1,182.41	\$ 744.65	\$ 712.39	\$ 1,616.63	\$ 153.32	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
602-00-53834-351-000	Sewer-Bldg & Grnds/Maint Supp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-368-000	Sewer-Bldg & Grnds/Equip Repla	\$ 21,164.78	\$ 9,115.93	\$ 20,760.89	\$ 20,162.73	\$ -	\$ 43,900.00	\$ 43,900.00
602-00-53834-379-000	Sewer-Bldg & Grnds/Tools & Mis	\$ 448.39	\$ 129.89	\$ 62.71	\$ 179.72	\$ 106.07	\$ 500.00	\$ 500.00
602-00-53834-384-000	Sewer-Bldg & Grnds/Uniforms &	\$ 1,617.84	\$ 1,547.21	\$ 965.67	\$ 744.13	\$ 907.39	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00
602-00-53834-388-000	Sewer-Bldg & Grnds/Radio & Pag	\$ 336.82	\$ 530.14	\$ 256.72	\$ 513.94	\$ 459.30	\$ 450.00	\$ 450.00
602-00-53834-394-000	Sewer-Bldg & Grnds/Spec Proje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53834-396-000	Sewer-Bldg & Grnds/Misc Operat	\$ 1,539.34	\$ 976.28	\$ 1,799.03	\$ 1,804.30	\$ 1,924.23	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
602-00-53840-110-000	Sewer-Cust Collecting/Salaries	\$ 9,302.81	\$ 6,674.63	\$ 7,054.74	\$ 7,119.02	\$ 6,295.53	\$ 7,426.63	\$ 8,098.98
602-00-53840-112-000	Sewer-Cust Collecting/Overtime	\$ 4,204.41	\$ 97.10	\$ 23.36	\$ 6.39	\$ 6.78	\$ -	\$ 10.48

602-00-53840-113-000	Sewer-Cust Collecting/Comp Ti	\$ -	\$ -	\$ 53.17	\$ 1.63	\$ 8.95	\$ -	\$ 13.83
602-00-53840-118-000	Sewer-Cust Collecting/Time Off	\$ -	\$ 21.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53840-131-000	Sewer-Cust Collecting/Vacation	\$ -	\$ 149.88	\$ 440.55	\$ 640.22	\$ 530.40	\$ 626.64	\$ 520.39
602-00-53840-132-000	Sewer-Cust Collecting/Holiday	\$ -	\$ 129.05	\$ 265.60	\$ 276.17	\$ 143.20	\$ 286.46	\$ 165.93
602-00-53840-133-000	Sewer-Cust Collecting/Sick Pay	\$ -	\$ 506.26	\$ 276.45	\$ 220.58	\$ 453.77	\$ 429.70	\$ 517.81
602-00-53840-134-000	Sewer-Cust Collecting/Funeral	\$ -	\$ -	\$ 16.02	\$ 85.57	\$ -	\$ 71.62	\$ 75.00
602-00-53840-135-000	Sewer-Cust Collecting/Pers Day	\$ -	\$ -	\$ 98.71	\$ 102.29	\$ 107.42	\$ 107.42	\$ 165.96
602-00-53840-150-000	Sewer-Cust Collecting/FICA	\$ 901.37	\$ 538.71	\$ 643.68	\$ 669.54	\$ 603.57	\$ 666.48	\$ 774.07
602-00-53840-151-000	Sewer-Cust Collecting/Pension	\$ 881.18	\$ 528.13	\$ 605.98	\$ 606.91	\$ 548.75	\$ 613.86	\$ 702.93
602-00-53840-152-000	Sewer-Cust Collecting/Health I	\$ 5,035.99	\$ 1,956.01	\$ 2,710.17	\$ 2,714.57	\$ 2,387.62	\$ 3,029.54	\$ 2,951.11
602-00-53840-155-000	Sewer-Cust Collecting/Longevit	\$ -	\$ 61.80	\$ 64.72	\$ 89.53	\$ -	\$ 111.25	\$ 114.59
602-00-53840-156-000	Sewer / Performance Bonus	\$ -	\$ -	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ -	\$ 112.25	\$ 115.62
602-00-53840-157-000	Sewer-Cust Collecting/Imp Inco	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53840-158-000	Sewer-Wellness Inc	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 10.00	\$ 10.00
602-00-53840-247-000	Sewer-Cust Collecting/GBW Bill	\$ -	\$ 1,656.00	\$ 3,381.92	\$ 2,601.30	\$ 1,840.46	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
602-00-53840-290-000	Sewer-Cust Collecting/Contr'd	\$ 6,673.33	\$ 5,650.00	\$ 5,633.34	\$ 5,733.33	\$ 5,455.14	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
602-00-53840-310-000	Sewer-Cust Collecting/Offi Sup	\$ 804.66	\$ 1,100.98	\$ 895.78	\$ 585.54	\$ 398.00	\$ 750.00	\$ 750.00
602-00-53840-311-000	Sewer-Cust Collecting/Postage	\$ 1,660.11	\$ 975.30	\$ 258.46	\$ 247.55	\$ 108.63	\$ 200.00	\$ 200.00
602-00-53840-330-000	Sewer-Cust Collecting/Mil&Lodg	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53840-390-000	Sewer-Cust Collecting/Not Prin	\$ 779.60	\$ 424.74	\$ 137.33	\$ 66.11	\$ 172.61	\$ 100.00	\$ 100.00
602-00-53840-396-000	Sewer-Cust Collecting/Misc Ope	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53849-110-000	Sewer-Time Off/Salaries & Wage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53849-150-000	Sewer-Time Off/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53849-151-000	Sewer-Time Off/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53849-152-000	Sewer-Time Off/Health Insuranc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53849-155-000	Sewer-Time Off/Longevity Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-110-000	Sewer-Admin/Salaries & Wages	\$ 60,590.27	\$ 51,531.03	\$ 65,735.17	\$ 64,723.61	\$ 58,806.63	\$ 75,036.65	\$ 76,053.53
602-00-53850-112-000	Sewer-Admin/Overtime	\$ 148.50	\$ 95.48	\$ 116.46	\$ 23.42	\$ 6.78	\$ -	\$ 10.48
602-00-53850-113-000	Sewer-Admin/Comp Time	\$ -	\$ -	\$ 53.17	\$ 1.63	\$ 8.95	\$ -	\$ 13.83
602-00-53850-118-000	Sewer-Admin/Time Off	\$ 453.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-131-000	Sewer-Admin/Vacation	\$ -	\$ 149.88	\$ 440.55	\$ 640.22	\$ 530.40	\$ 4,915.42	\$ 520.39
602-00-53850-132-000	Sewer-Admin/Holiday Pay	\$ -	\$ 129.05	\$ 265.60	\$ 276.17	\$ 143.20	\$ 2,200.09	\$ 165.93
602-00-53850-133-000	Sewer-Admin/Sick Pay	\$ -	\$ 506.26	\$ 276.45	\$ 220.58	\$ 453.77	\$ 3,300.13	\$ 517.81
602-00-53850-134-000	Sewer-Admin/Funeral Pay	\$ -	\$ -	\$ 16.02	\$ 85.57	\$ -	\$ 550.02	\$ 600.00
602-00-53850-135-000	Sewer-Admin/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ 98.71	\$ 102.29	\$ 107.42	\$ 825.03	\$ 165.96
602-00-53850-150-000	Sewer-Admin/FICA	\$ 4,260.39	\$ 3,724.93	\$ 4,893.59	\$ 5,128.78	\$ 4,514.74	\$ 5,898.56	\$ 5,841.41
602-00-53850-151-000	Sewer-Admin/Pension	\$ 3,651.54	\$ 3,532.85	\$ 4,531.83	\$ 4,459.24	\$ 4,055.04	\$ 5,185.64	\$ 4,845.71
602-00-53850-152-000	Sewer-Admin/Health Insurance	\$ 19,241.74	\$ 17,014.64	\$ 21,944.60	\$ 21,829.96	\$ 19,294.28	\$ 24,386.80	\$ 23,875.83
602-00-53850-153-000	Sewer-Admin/Merit Pay	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-155-000	Sewer-Admin/Longevity	\$ -	\$ 496.55	\$ 574.80	\$ 614.91	\$ -	\$ 690.09	\$ 710.79
602-00-53850-156-000	Sewer / Performance Bonus	\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ 322.00	\$ -	\$ 691.09	\$ 711.82
602-00-53850-157-000	Sewer-Admin/Imputed Life Insur	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-158-000	Sewer-Admin/Wellness Incentive	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 56.75	\$ 56.75
602-00-53850-225-000	Sewer-Admin/Telephone	\$ 3,402.88	\$ 3,676.95	\$ 3,987.16	\$ 3,647.77	\$ 3,239.93	\$ 3,770.03	\$ 3,770.00
602-00-53850-243-000	Sewer-Admin/Maint Contract	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-244-000	Sewer-Admin/Contracted Service	\$ 2,428.28	\$ 1,440.18	\$ 2,479.15	\$ 1,724.83	\$ 1,012.53	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
602-00-53850-289-000	Sewer-Admin/Professional Servi	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-290-000	Sewer-Admin/Other Contr Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

602-00-53850-310-000	Sewer-Admin/Office Supplies	\$ 620.11	\$ 786.01	\$ 919.82	\$ 623.00	\$ 626.47	\$ 750.00	\$ 750.00
602-00-53850-311-000	Sewer-Admin/Postage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-320-000	Sewer-Admin/Membership Dues	\$ 722.60	\$ 591.30	\$ 591.30	\$ 664.45	\$ 669.95	\$ 750.00	\$ 750.00
602-00-53850-321-000	Sewer-Admin/Publications & Sub	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-330-000	Sewer-Admin/Mileage & Lodging	\$ 461.27	\$ 478.94	\$ 564.27	\$ 399.88	\$ -	\$ 800.00	\$ 800.00
602-00-53850-379-000	Sewer-Admin/Tools & Misc Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-386-000	Sewer-Admin/Safety Equip & Tra	\$ 1,037.25	\$ 2,049.32	\$ 1,920.86	\$ 1,553.57	\$ 961.17	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
602-00-53850-388-000	Sewer-Admin/Radios, Pagers & R	\$ -	\$ -	\$ 23.34	\$ 23.34	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-390-000	Sewer-Admin/Printing of Notice	\$ -	\$ -	\$ 90.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
602-00-53850-392-000	Sewer-Admin/Seminars & Registr	\$ 1,265.00	\$ 549.68	\$ 288.31	\$ 638.04	\$ 250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
602-00-53850-394-000	Sewer-Admin/Spec Proj Budgeted	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53850-395-000	Sewer-Admin/Education	\$ 188.00	\$ 520.00	\$ 160.00	\$ 165.00	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
602-00-53850-396-000	Sewer-Admin/Misc Oper Supplies	\$ 441.45	\$ 841.36	\$ 226.25	\$ 294.35	\$ 383.64	\$ 500.00	\$ 500.00
602-00-53850-397-000	Sewer-Admin/Certifications	\$ 1,116.87	\$ 1,972.95	\$ 1,935.04	\$ 1,879.67	\$ 1,895.13	\$ 2,200.00	\$ 2,200.00
602-00-53850-511-000	Sewer-Admin/Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231.12	\$ 238.05
602-00-53850-740-000	Sewer-Admin/Bad Debts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53853-510-000	Sewer/Insurance Expense	\$ 12,235.78	\$ 12,837.22	\$ 8,046.39	\$ 6,710.76	\$ 8,274.36	\$ 8,280.00	\$ 10,062.36
602-00-53853-511-000	Sewer/Employee Life Insurance	\$ 316.41	\$ 300.23	\$ 339.24	\$ 355.71	\$ 323.08	\$ 365.70	\$ 375.00
602-00-53853-512-000	Sewer / Workers Comp	\$ 6,303.29	\$ 9,174.94	\$ 4,799.71	\$ 2,323.04	\$ 3,615.88	\$ 4,486.73	\$ 4,973.44
602-00-53856-396-000	Sewer/Misc Operating Expense	\$ 335.00	\$ 359.00	\$ 353.00	\$ 349.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53856-515-000	Sewer/Tax Expense	\$ 1,184.00	\$ 1,290.00	\$ 1,386.00	\$ 1,392.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53880-110-000	Sewer-Meter Reading/Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,801.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53880-151-000	Sewer-Meter Reading/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53880-152-000	Sewer-Meter Reading/Health Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 732.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-53880-340-000	Sewer-Meter Reading/Compu Tech	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 524.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-55700-151-000	Sewer/Audit Only GASB 68 & 71	\$ 9,140.00	\$ 10,359.00	\$ 2,344.00	\$ 12,157.00	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-55700-152-000	Sewer-Audit Only-GASB 74, 75	\$ -	\$ -	\$ 483.00	\$ (117.00)	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-57100-290-020	Sewer-2018 Util Proj/Cont Ser	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,041.77	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-57100-321-020	Sewer-2018 Util Proj/Publishin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-57301-290-021	2019 Util/St Const-LRIP-Clay-C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135,389.00	\$ -	\$ -
602-00-58200-691-000	Sewer-Debt Service/Loan Fees	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 1,159.36	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-58202-540-000	Sewer-Debt Service/Debt Amorti	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
602-00-58300-610-000	Sewer-Debt Service/Principle	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380,252.24	\$ 417,443.56
602-00-58300-620-000	Sewer-Debt Service/Interest	\$ 110,224.27	\$ 101,689.21	\$ 101,492.76	\$ 93,951.91	\$ 90,132.74	\$ 89,919.56	\$ 80,574.38
602-00-59999-000-000	Sewer-Loss on Plant Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Expenditures	\$ 887,058.78	\$ 833,804.93	\$ 897,050.76	\$ 919,324.40	\$ 560,660.31	\$ 957,949.00	\$ 1,005,953.03