

**Water Utility Fund Revenues**

		12/31/2016	12/31/2017	12/31/2018	12/31/2019	10/31/2020	12/31/2020	12/31/2021
		<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
601-00-41220-000-000	Accounts Payable Discounts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-41350-000-000	Property Tax Equivalent	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-42657-000-000	Golf Course Drive Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-42658-000-000	2009 STH U & STH 96 Revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-42661-000-000	2011 Fair Street Reconstructi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-46415-000-000	Connection Parts New	\$ (1,050.00)	\$ (1,150.00)	\$ (1,550.00)	\$ (200.00)	\$ -	\$ (500.00)	\$ -
601-00-46450-000-000	Metered Sales - Residential	\$ (384,458.52)	\$ (454,796.73)	\$ (456,554.45)	\$ (459,298.62)	\$ (366,719.71)	\$ (457,389.13)	\$ (483,938.67)
601-00-46451-000-000	Metered Sales - Commercial	\$ (29,494.13)	\$ (30,163.08)	\$ (36,003.70)	\$ (33,126.89)	\$ (27,699.85)	\$ (33,152.24)	\$ (37,793.00)
601-00-46452-000-000	Metered Sales - Industrial	\$ (47,922.75)	\$ (76,570.15)	\$ (76,115.44)	\$ (74,589.86)	\$ (55,956.15)	\$ (76,015.33)	\$ (77,008.24)
601-00-46453-000-000	Metered Sales - Public Author	\$ (28,870.75)	\$ (36,121.35)	\$ (39,116.81)	\$ (34,222.40)	\$ (21,029.49)	\$ (34,138.00)	\$ (31,138.00)
601-00-46454-000-000	Metered Sales - Multi Family	\$ (20,502.81)	\$ (10,944.19)	\$ (23,570.91)	\$ (23,461.13)	\$ (14,935.90)	\$ (23,831.28)	\$ (21,822.04)
601-00-46455-000-000	Public Fire Protection	\$ (266,080.64)	\$ (268,673.42)	\$ (268,517.84)	\$ (269,296.97)	\$ (251,831.16)	\$ (250,999.40)	\$ (272,296.24)
601-00-46456-000-000	Water Bulk Sales	\$ (3,402.25)	\$ (7,172.98)	\$ (10,593.49)	\$ (832.93)	\$ (1,836.83)	\$ (5,500.00)	\$ (5,500.00)
601-00-46457-000-000	Private Fire Protection	\$ (14,262.60)	\$ (15,476.80)	\$ (15,457.20)	\$ (18,475.20)	\$ (13,856.40)	\$ (18,475.20)	\$ (18,475.20)
601-00-46458-000-000	Forfeited Discounts	\$ (1,043.30)	\$ (1,320.21)	\$ (3,638.42)	\$ (5,655.68)	\$ (725.61)	\$ (3,367.68)	\$ (3,367.68)
601-00-46459-000-000	Misc Water Serv	\$ (749.74)	\$ (1,428.63)	\$ (600.00)	\$ (359.82)	\$ (1,053.89)	\$ (750.00)	\$ (1,145.00)
601-00-46460-000-000	Tower Rental	\$ (23,296.08)	\$ (27,031.24)	\$ (30,330.54)	\$ (29,853.41)	\$ (24,491.78)	\$ (23,296.08)	\$ (29,946.00)
601-00-46461-000-000	Shared Utility Revenue (WPS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ (123,779.99)	\$ -	\$ -
601-00-46462-000-000	Other Water Revenues	\$ (4,980.37)	\$ (3,064.23)	\$ (21,529.32)	\$ (694.45)	\$ -	\$ (500.00)	\$ (1,500.00)
601-00-48100-000-000	Interest Income	\$ (838.76)	\$ (2,815.94)	\$ (5,596.03)	\$ (7,682.73)	\$ (2,042.67)	\$ (6,417.26)	\$ (4,028.26)
601-00-48101-000-000	Insurance Dividends	\$ -	\$ -	\$ (357.06)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-48111-000-000	Interest on Spec Assm	\$ (18.18)	\$ (17.01)	\$ (4.74)	\$ (5.17)	\$ (121.86)	\$ -	\$ -
601-00-48501-000-000	Customer Contributions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-48502-000-000	Capital Contributions	\$ -	\$ (51,029.53)	\$ (471,104.13)	\$ (26,259.00)	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-48902-000-000	Water Enterprise Overage/Shor	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-49155-000-000	Proceeds of Debt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-49210-000-000	Transfer from General Fund	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)	\$ -	\$ (412,600.00)	\$ (412,600.00)
<b>TOTAL REVENUES</b>		<b>\$ (1,239,570.88)</b>	<b>\$ (1,400,325.49)</b>	<b>\$ (1,873,240.08)</b>	<b>\$ (1,396,614.25)</b>	<b>\$ (906,081.29)</b>	<b>\$ (1,346,931.60)</b>	<b>\$ (1,400,558.33)</b>

**Water Utility Fund Expenditures**

		<u>12/31/2016</u>	<u>12/31/2017</u>	<u>12/31/2018</u>	<u>12/31/2019</u>	<u>10/31/2020</u>	<u>12/31/2020</u>	<u>12/31/2021</u>
		<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Actual</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
601-00-53103-110-000	Water-Time Off/Salaries	\$ 659.89	\$ 143.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-113-000	Water-Time Off/Comp Time	\$ 17.16	\$ 774.75	\$ 785.33	\$ 1,166.22	\$ 325.53	\$ -	\$ 369.80
601-00-53103-121-000	Water-Time Off/On Call Pay	\$ -	\$ 346.50	\$ 1,287.00	\$ 1,287.00	\$ 1,064.25	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
601-00-53103-123-000	Water-Time Off/Comp Time OT Pa	\$ 133.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-131-000	Water-Time Off/Vacation	\$ 7,195.10	\$ 5,090.37	\$ 2,571.36	\$ 2,192.76	\$ 2,760.92	\$ 3,440.45	\$ 2,174.09
601-00-53103-132-000	Water-Time Off/Holiday	\$ 3,378.02	\$ 3,393.06	\$ 2,039.63	\$ 1,923.41	\$ 998.12	\$ 1,996.26	\$ 1,334.63
601-00-53103-133-000	Water-Time Off/Sick Pay	\$ 5,114.39	\$ 1,967.84	\$ 5,062.05	\$ 1,229.21	\$ 2,424.40	\$ 2,994.39	\$ 2,482.25
601-00-53103-134-000	Water-Funeral/Emergency Pay	\$ 379.87	\$ 182.95	\$ 28.84	\$ 624.03	\$ 95.13	\$ 499.06	\$ 57.30
601-00-53103-135-000	Water-Time Off/Personal Days	\$ 470.35	\$ 630.41	\$ 812.72	\$ 712.17	\$ 672.91	\$ 748.60	\$ 1,199.70
601-00-53103-150-000	Water-Time Off/FICA	\$ 1,216.51	\$ 1,009.26	\$ 1,188.80	\$ 934.05	\$ 756.94	\$ 1,019.05	\$ 853.16
601-00-53103-151-000	Water-Time Off/Pension	\$ 1,147.40	\$ 947.29	\$ 824.55	\$ 788.37	\$ 621.82	\$ 892.60	\$ 764.22
601-00-53103-152-000	Water-Time Off/Health Ins	\$ 6,392.34	\$ 4,381.09	\$ 4,949.94	\$ 5,081.89	\$ 4,327.85	\$ 5,976.15	\$ 7,210.63
601-00-53103-153-000	Water-Time Off/Merit Pay	\$ -	\$ 782.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-154-000	Water-Time Off/Emp Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-155-000	Water-Time Off/Longevity Pay	\$ -	\$ 224.04	\$ 223.78	\$ 233.79	\$ 61.42	\$ 324.39	\$ 334.12
601-00-53103-156-000	Water-Time Off/Performance Bon	\$ -	\$ -	\$ 528.00	\$ 528.00	\$ -	\$ 1,062.00	\$ 1,093.86
601-00-53103-157-000	Water-Time Off/Imputed Life In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53103-158-000	Water-Time Off/ Wellness Inc	\$ -	\$ -	\$ 33.00	\$ 16.50	\$ 16.50	\$ 99.00	\$ 25.49
601-00-53103-293-000	Water-Time Off/Vehicle Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,192.13	\$ 8,000.00	\$ 10,165.48
601-00-53103-512-000	Water-Time Off/Workers Comp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53409-000-000	Water-Taxes Paid General Fund	\$ -	\$ 219,765.00	\$ 253,353.00	\$ 268,319.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-110-000	Water-Water Ops/Salaries	\$ 3,083.00	\$ 4,160.98	\$ 4,529.74	\$ 3,023.07	\$ 3,769.92	\$ 3,239.43	\$ 4,903.23
601-00-53600-112-000	Water-Water Ops/Overtime	\$ 60.00	\$ 130.05	\$ 415.29	\$ 197.91	\$ 210.55	\$ 203.00	\$ 240.23
601-00-53600-120-000	Water-Water Ops/Call In Pay	\$ -	\$ 49.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-121-000	Water-Water Ops/On Call Pay	\$ 1,138.50	\$ 742.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-131-000	Water-Water Ops/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-132-000	Water-Water Ops/Holiday Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-133-000	Water-Water Ops/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-135-000	Water-Water Ops/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-150-000	Water-Water Ops/FICA	\$ 298.54	\$ 365.19	\$ 354.81	\$ 241.15	\$ 300.76	\$ 291.96	\$ 388.25
601-00-53600-151-000	Water-Water Ops/Pension	\$ 282.35	\$ 345.64	\$ 331.25	\$ 211.23	\$ 268.67	\$ 255.71	\$ 303.02
601-00-53600-152-000	Water-Water Ops/Health Ins	\$ 1,693.40	\$ 1,414.22	\$ 1,443.58	\$ 934.52	\$ 1,215.38	\$ 1,171.26	\$ 2,110.21
601-00-53600-157-000	Water-Water Ops/Imputed Life	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53600-740-000	Water-Water Ops/Bad Debts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53620-110-000	Water-Water Pump Eq/Salaries	\$ 3,225.08	\$ 2,169.90	\$ 5,477.61	\$ 6,247.80	\$ 5,527.33	\$ 5,956.92	\$ 8,256.30
601-00-53620-112-000	Water-Water Pump Eq/Overtime	\$ 1,168.12	\$ 915.81	\$ 964.32	\$ 863.37	\$ 767.07	\$ 942.80	\$ 897.10
601-00-53620-150-000	Water-Water Pump Eq/FICA	\$ 308.65	\$ 221.09	\$ 452.76	\$ 504.39	\$ 446.88	\$ 552.24	\$ 654.52
601-00-53620-151-000	Water-Water Pump Eq/Pension	\$ 289.87	\$ 209.79	\$ 430.42	\$ 465.86	\$ 423.89	\$ 507.29	\$ 621.14
601-00-53620-152-000	Water-Water Pump Eq/Health Ins	\$ 1,647.26	\$ 892.83	\$ 2,406.74	\$ 2,547.65	\$ 2,219.94	\$ 2,674.29	\$ 3,339.81
601-00-53620-224-000	Water-Water Pump Eq/Elec & Gas	\$ 18,374.20	\$ 16,100.30	\$ 18,511.61	\$ 17,733.30	\$ 14,998.70	\$ 25,000.00	\$ 21,577.30
601-00-53635-110-000	Water-Wtr Treat Chem/Salaries	\$ 2,107.96	\$ 3,508.33	\$ 3,621.55	\$ 3,478.50	\$ 4,226.52	\$ 3,965.15	\$ 4,982.96
601-00-53635-112-000	Water-Wtr Treat Chem/Overtime	\$ 65.81	\$ 79.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53635-150-000	Water-Wtr Treat Chem/FICA	\$ 152.36	\$ 253.41	\$ 252.16	\$ 243.39	\$ 297.05	\$ 279.25	\$ 372.62



601-00-53651-135-000	Water-Mains/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-150-000	Water-Mains/FICA	\$ 148.33	\$ 251.68	\$ 300.63	\$ 253.99	\$ 127.21	\$ 217.76	\$ 125.47	\$ -
601-00-53651-151-000	Water-Mains/Pension	\$ 142.03	\$ 241.98	\$ 283.85	\$ 224.60	\$ 114.83	\$ 193.48	\$ 113.50	\$ -
601-00-53651-152-000	Water-Mains/Health Ins	\$ 947.74	\$ 1,219.33	\$ 1,264.61	\$ 1,021.40	\$ 443.36	\$ 777.66	\$ 1,021.40	\$ -
601-00-53651-157-000	Water-Mains/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-246-000	Water-Mains/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-290-000	Water-Mains/Cont Serv	\$ 63,450.00	\$ 19,322.53	\$ 1,277.88	\$ 3,779.85	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
601-00-53651-341-000	Water-Mains-Gas & Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-351-000	Water-Mains/Maint Supplies	\$ -	\$ 176.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-379-000	Water-Mains/Tools & Misc Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53651-396-000	Water-Mains/Misc Oper Supplies	\$ 40.00	\$ 255.00	\$ 1,859.92	\$ 78.22	\$ 575.62	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
601-00-53652-110-000	Water-Services/Salaries	\$ 2,842.77	\$ 6,885.78	\$ 4,600.70	\$ 5,301.63	\$ 4,371.24	\$ 5,481.49	\$ 6,541.98	\$ -
601-00-53652-112-000	Water-Services/Overtime	\$ 354.38	\$ 153.26	\$ 221.02	\$ 377.27	\$ 123.42	\$ 646.70	\$ 190.68	\$ -
601-00-53652-131-000	Water-Services/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-133-000	Water-Services/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-135-000	Water-Services/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-150-000	Water-Services/FICA	\$ 226.00	\$ 512.87	\$ 342.06	\$ 420.76	\$ 334.14	\$ 512.91	\$ 531.76	\$ -
601-00-53652-151-000	Water-Services/Pension	\$ 210.72	\$ 478.67	\$ 321.56	\$ 373.61	\$ 300.96	\$ 452.20	\$ 479.02	\$ -
601-00-53652-152-000	Water-Services/Health Ins	\$ 1,122.55	\$ 1,617.17	\$ 1,631.46	\$ 1,813.55	\$ 1,642.31	\$ 2,192.92	\$ 2,557.07	\$ -
601-00-53652-246-000	Water-Services/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53652-290-000	Water-Services/Cont Serv	\$ 2,097.73	\$ 7,747.98	\$ 10,421.01	\$ 4,857.32	\$ 3,328.60	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
601-00-53652-351-000	Water-Services/Maint Supplies	\$ 1,391.82	\$ 1,709.18	\$ 679.46	\$ 1,376.46	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
601-00-53652-379-000	Water-Services/Tools&MiscEquip	\$ -	\$ -	\$ 382.50	\$ -	\$ 248.46	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
601-00-53652-396-000	Water-Services/Misc Oper Suppl	\$ -	\$ 490.44	\$ 1,666.67	\$ 1,258.59	\$ 1,353.27	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -
601-00-53653-110-000	Water-Meters/Salaries & Wages	\$ 2,728.76	\$ 3,154.50	\$ 4,119.66	\$ 4,195.59	\$ 2,674.29	\$ 5,199.50	\$ 4,710.00	\$ -
601-00-53653-112-000	Water-Meters/Overtime	\$ -	\$ 73.80	\$ 8.19	\$ -	\$ -	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ -
601-00-53653-118-000	Water-Meters/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-133-000	Water-Meters/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-135-000	Water-Meters/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-150-000	Water-Meters/FICA	\$ 190.89	\$ 238.47	\$ 299.19	\$ 315.43	\$ 201.46	\$ 390.38	\$ 280.48	\$ -
601-00-53653-151-000	Water-Meters/Pension	\$ 179.37	\$ 219.18	\$ 274.98	\$ 274.50	\$ 180.51	\$ 339.82	\$ 251.14	\$ -
601-00-53653-152-000	Water-Meters/Health Ins	\$ 1,026.32	\$ 519.04	\$ 1,131.46	\$ 1,333.59	\$ 892.86	\$ 1,682.40	\$ 1,724.82	\$ -
601-00-53653-157-000	Water-Meters/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-246-000	Water-Meters/Equip Maint	\$ -	\$ 60.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
601-00-53653-290-000	Water-Meters/Contr Serv Other	\$ 3,067.15	\$ 2,959.54	\$ 3,213.94	\$ 4,360.04	\$ 1,949.94	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -
601-00-53653-313-000	Water-Meters/Freight	\$ 93.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -
601-00-53653-365-000	Water-Meters/New Meters	\$ -	\$ 440.00	\$ -	\$ -	\$ 2,960.24	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-383-000	Water-Meters/Vehicle Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53653-396-000	Water-Meters/Misc Oper Supplie	\$ 1,663.42	\$ 2,081.54	\$ 3,571.89	\$ 2,538.94	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
601-00-53654-110-000	Water-Hydrants/Salaries	\$ 1,010.36	\$ 1,195.74	\$ 1,096.32	\$ 1,483.69	\$ 1,388.78	\$ 1,966.58	\$ 911.15	\$ -
601-00-53654-112-000	Water-Hydrants/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.06	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-131-000	Water-Hydrants/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-133-000	Water-Hydrants/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-135-000	Water-Hydrants/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-150-000	Water-Hydrants/FICA	\$ 72.68	\$ 98.34	\$ 77.69	\$ 107.21	\$ 120.64	\$ 142.05	\$ 77.64	\$ -
601-00-53654-151-000	Water-Hydrants/Pension	\$ 57.89	\$ 88.72	\$ 71.77	\$ 97.12	\$ 99.00	\$ 128.71	\$ 53.27	\$ -

601-00-53654-152-000	Water-Hydrants/Health Ins	\$ 284.69	\$ 319.41	\$ 379.48	\$ 611.93	\$ 592.15	\$ 370.24	\$ 460.45
601-00-53654-157-000	Water-Hydrants/Imputed Life In	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-290-000	Water-Hydrants/Contr Serv	\$ 1,470.00	\$ 933.20	\$ 2,200.00	\$ 2,700.00	\$ 2,295.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
601-00-53654-351-000	Water-Hydrants/Maint Supplies	\$ 36.81	\$ 23.44	\$ 377.89	\$ 288.79	\$ 2,795.98	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-53654-363-000	Water-Hydrants/Extensions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-379-000	Water-Hydrants/Tools&MiscEquip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-394-000	Water-Hydrants/Special Project	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53654-396-000	Water-Hydrants/Misc Oper Sup	\$ 149.80	\$ (121.31)	\$ -	\$ 135.96	\$ 573.11	\$ 250.00	\$ 250.00
601-00-53655-110-000	Water-Valves/Salaries & Wages	\$ 268.00	\$ 1,848.88	\$ 2,986.36	\$ 1,476.38	\$ 4,007.72	\$ 1,301.44	\$ 5,555.91
601-00-53655-112-000	Water-Valves/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -
601-00-53655-131-000	Water-Valves/Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-133-000	Water-Valves/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-135-000	Water-Valves/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-150-000	Water-Valves/FICA	\$ 18.52	\$ 154.14	\$ 205.27	\$ 110.47	\$ 298.30	\$ 144.70	\$ 438.37
601-00-53655-151-000	Water-Valves/Pension	\$ 17.69	\$ 139.90	\$ 192.11	\$ 96.72	\$ 270.51	\$ 127.10	\$ 397.94
601-00-53655-152-000	Water-Valves/Health Ins	\$ 118.15	\$ 458.50	\$ 957.99	\$ 421.19	\$ 1,209.74	\$ 426.77	\$ 2,410.52
601-00-53655-246-000	Water-Valves/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53655-290-000	Water-Valves/Contr Serv	\$ -	\$ -	\$ 268.00	\$ -	\$ 6,960.48	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00
601-00-53655-396-000	Water-Valves/Misc Oper Supplie	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-110-000	Water-Plant/Salaries & Wages	\$ 1,773.27	\$ 2,121.55	\$ 1,254.78	\$ 2,445.23	\$ 1,825.84	\$ 3,258.88	\$ 2,063.44
601-00-53656-112-000	Water-Plant/Overtime	\$ 60.00	\$ 89.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-116-000	Water-Plant/Wages Bldgs&Grnds	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-118-000	Water-Plant/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-133-000	Water-Plant/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-135-000	Water-Plant/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-150-000	Water-Plant/FICA	\$ 127.95	\$ 163.30	\$ 93.88	\$ 183.10	\$ 137.06	\$ 243.56	\$ 163.98
601-00-53656-151-000	Water-Plant/Pension	\$ 64.89	\$ 76.43	\$ 33.82	\$ 99.46	\$ 48.33	\$ 139.42	\$ 55.28
601-00-53656-152-000	Water-Plant/Health Ins	\$ 384.29	\$ 345.17	\$ 138.02	\$ 480.56	\$ 206.72	\$ 762.28	\$ 300.12
601-00-53656-157-000	Water-Plant/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-213-000	Water-Plant/Attorney Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-246-000	Water-Plant/Equip Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-249-000	Water-Plant/Equip Repair&Maint	\$ 896.39	\$ 842.52	\$ 1,599.99	\$ 743.36	\$ 690.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
601-00-53656-290-000	Water-Plant/Contr Serv	\$ 153.92	\$ 521.03	\$ 668.24	\$ 356.61	\$ 85.83	\$ 700.00	\$ 700.00
601-00-53656-313-000	Water-Plant/Freight	\$ 41.34	\$ 7.79	\$ 48.30	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
601-00-53656-350-000	Water-Plant/Bldg&GrndsSupplies	\$ 818.52	\$ 1,036.31	\$ 316.98	\$ 698.49	\$ 106.01	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-53656-379-000	Water-Plant/Tools & Misc Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-394-000	Water-Plant/Special Proj. Bdgt	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53656-396-000	Water-Plant/Misc Oper Supplies	\$ 106.53	\$ 63.98	\$ 892.35	\$ 960.77	\$ 817.10	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-53657-290-000	Water-Wells/Contr Serv Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53660-341-000	Water-Transport/Gas & Diesel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53660-383-000	Water-Transport/Vehicle Maint	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53660-396-000	Water-Transport/Misc Oper Sup	\$ -	\$ -	\$ 6.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53680-110-000	Water-Meter Reading/Salaries	\$ 2,442.81	\$ 2,879.28	\$ 3,266.26	\$ 1,800.02	\$ 2,759.23	\$ 2,759.45	\$ 3,071.53
601-00-53680-112-000	Water-Meter Reading/Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53680-118-000	Water-Meter Reading/Time Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-53680-133-000	Water-Meter Reading/Sick Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



601-00-54680-158-000	Water-Cust Acct/Wellness Incen	\$ -	\$ -	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 10.00	\$ 10.00
601-00-54680-247-000	Water-Cust Acct/GBW Billing	\$ -	\$ 1,944.00	\$ 3,970.08	\$ 4,938.70	\$ 4,045.54	\$ 4,000.00	\$ 5,268.00
601-00-54680-290-000	Water-Cust Acct & Coll/Cont Sr	\$ 1,581.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
601-00-54680-310-000	Water-Cust Acct/Office Supplie	\$ 804.69	\$ 1,100.98	\$ 895.78	\$ 678.14	\$ 446.07	\$ 700.00	\$ 700.00
601-00-54680-311-000	Water-Cust Acct/Postage	\$ 1,660.10	\$ 975.25	\$ 258.42	\$ 247.54	\$ 108.63	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-54680-330-000	Water-Cust Acct/Mileage & Lodg	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-390-000	Water-Cust Acct/Printing Notic	\$ 771.85	\$ 424.74	\$ 1,123.28	\$ 974.72	\$ 1,087.01	\$ 1,550.00	\$ 1,500.00
601-00-54680-394-000	Water-Cust Acct/Spec Projects	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-54680-396-000	Water-Cust Acct/Misc Oper Sup	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55000-000-000	Water-PSC Remainder Assessment	\$ -	\$ 817.08	\$ -	\$ 929.52	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-110-000	Water-Time Off/Salaries	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-150-000	Water-Time Off/FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-151-000	Water-Time Off/Pension	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-152-000	Water-Time Off/Health Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55679-155-000	Water-Time Off/Longevity Pay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-110-000	Water-Admin/Salaries & Wages	\$ 58,729.02	\$ 64,262.28	\$ 65,070.78	\$ 62,784.02	\$ 58,388.46	\$ 72,731.54	\$ 75,960.80
601-00-55680-112-000	Water-Admin/Overtime	\$ 4,219.70	\$ 127.70	\$ 36.88	\$ 6.39	\$ 6.78	\$ -	\$ 12.09
601-00-55680-113-000	Water-Cust Acct/Comp Time	\$ -	\$ -	\$ 53.17	\$ 1.63	\$ 8.95	\$ -	\$ 15.96
601-00-55680-118-000	Water-Admin/Time Off	\$ 453.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-131-000	Water-Admin/Vacation	\$ -	\$ 149.88	\$ 440.55	\$ 640.22	\$ 530.40	\$ 4,915.42	\$ 600.50
601-00-55680-132-000	Water-Admin/Holiday Pay	\$ -	\$ 129.05	\$ 265.60	\$ 276.17	\$ 143.20	\$ 2,200.09	\$ 191.48
601-00-55680-133-000	Water-Admin/Sick Pay	\$ -	\$ 506.26	\$ 276.45	\$ 220.58	\$ 453.77	\$ 3,300.13	\$ 597.52
601-00-55680-134-000	Water-Admin/Funeral	\$ -	\$ -	\$ 16.02	\$ 85.57	\$ -	\$ 550.02	\$ -
601-00-55680-135-000	Water-Admin/Personal Days	\$ -	\$ -	\$ 98.71	\$ 102.29	\$ 107.42	\$ 825.03	\$ 191.51
601-00-55680-150-000	Water-Admin/FICA	\$ 4,413.71	\$ 4,636.39	\$ 4,835.24	\$ 4,978.94	\$ 4,483.58	\$ 6,197.74	\$ 5,779.82
601-00-55680-151-000	Water-Admin/Pension	\$ 3,803.94	\$ 4,401.12	\$ 4,481.25	\$ 4,331.20	\$ 4,029.74	\$ 4,403.90	\$ 5,190.67
601-00-55680-152-000	Water-Admin/Health Ins	\$ 19,854.45	\$ 20,322.04	\$ 22,080.69	\$ 21,554.93	\$ 19,233.81	\$ 24,985.97	\$ 26,442.37
601-00-55680-153-000	Water-Admin/Merit Pay	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
601-00-55680-154-000	Water-Admin/Employee Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-155-000	Water-Admin/Longevity Pay	\$ -	\$ 496.55	\$ 574.80	\$ 614.91	\$ -	\$ 690.09	\$ 703.89
601-00-55680-156-000	Water-Performance Bonus	\$ -	\$ -	\$ 322.00	\$ 322.00	\$ -	\$ 691.09	\$ 704.91
601-00-55680-157-000	Water-Admin/Imputed Life Ins	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-158-000	Water-Admin/Wellness Incentive	\$ -	\$ -	\$ 15.00	\$ 5.00	\$ -	\$ 56.75	\$ 56.75
601-00-55680-225-000	Water-Admin/Telephone	\$ 3,493.22	\$ 3,676.95	\$ 3,987.16	\$ 3,647.77	\$ 3,239.93	\$ 3,770.03	\$ 3,945.50
601-00-55680-243-000	Water-Admin/Maint Cont	\$ 5.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
601-00-55680-310-000	Water-Admin/Office Supplies	\$ 542.40	\$ 800.74	\$ 928.79	\$ 555.73	\$ 582.87	\$ 750.00	\$ 7,501.00
601-00-55680-311-000	Water-Admin/Postage	\$ -	\$ -	\$ 1.42	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
601-00-55680-321-000	Water-Admin/Pub & Subscription	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55680-390-000	Water-Admin/Printing of Notice	\$ 124.04	\$ -	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ 300.00
601-00-55680-396-000	Water-Admin/Misc Oper Supplies	\$ 153.80	\$ 92.21	\$ 26.33	\$ 52.65	\$ 28.13	\$ 200.00	\$ 200.00
601-00-55680-693-000	Water-Admin/Debt Reserve Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55682-211-000	Water-Outside Serv/Eng Serv	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161.00	\$ -	\$ -
601-00-55682-289-000	Water-Outside Serv/Prof Serv	\$ 13,943.99	\$ 5,650.00	\$ 10,074.19	\$ 5,733.33	\$ 6,460.96	\$ 15,000.00	\$ 12,000.00
601-00-55682-290-000	Water-Cont Serv/Assoc Bank Es	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
601-00-55684-510-000	Water-Insurance Expense	\$ 12,235.78	\$ 12,837.22	\$ 8,046.39	\$ 6,710.76	\$ 8,274.36	\$ 8,280.00	\$ 10,062.36
601-00-55684-511-000	Water-Employee Life Ins	\$ 233.89	\$ 221.95	\$ 250.90	\$ 263.01	\$ 238.79	\$ 231.12	\$ 243.39

601-00-55684-512-000	Water-Workers Comp	\$ 6,303.30	\$ 9,174.95	\$ 4,648.39	\$ 1,673.49	\$ 2,421.13	\$ 2,635.67	\$ 4,190.81
601-00-55689-211-000	Water-Admin/Engineering Servi	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 494.63	\$ 189.50	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-55689-225-000	Water-Admin/Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-243-000	Water-Admin/Maint Cont	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-289-000	Water-Admin/Prof Serv	\$ -	\$ 350.00	\$ 440.62	\$ 445.71	\$ 498.09	\$ -	\$ 400.00
601-00-55689-290-000	Water-Admin/Cont Serv	\$ 2,015.57	\$ 1,992.15	\$ 2,509.13	\$ 1,724.84	\$ 1,012.53	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
601-00-55689-320-000	Water-Admin/Membership Dues	\$ 1,094.40	\$ 1,058.80	\$ 1,033.80	\$ 933.15	\$ 938.65	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
601-00-55689-330-000	Water-Admin/Mileage & Lodging	\$ -	\$ 957.18	\$ 339.82	\$ 656.80	\$ (435.64)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
601-00-55689-379-000	Water-Admin/Tools & Misc Equip	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174.41	\$ -	\$ 250.00	\$ 250.00
601-00-55689-392-000	Water-Admin/Seminars & Registr	\$ 1,197.25	\$ 1,075.91	\$ 638.31	\$ 1,245.48	\$ 245.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00
601-00-55689-393-000	Water-Admin/Misc Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-394-000	Water-Admin/Special Proj Budge	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55689-395-000	Water-Admin/Education	\$ -	\$ 1,274.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-55689-396-000	Water-Admin/Misc Oper Supplies	\$ 554.71	\$ 796.96	\$ 42.84	\$ 183.00	\$ 63.83	\$ 750.00	\$ 750.00
601-00-55689-402-000	Water-Admin/Certifications	\$ -	\$ -	\$ 45.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55700-151-000	Water-Audit GASB 68 & 71 Pensi	\$ 4,157.00	\$ 10,252.00	\$ 1,942.00	\$ 9,952.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-55700-152-000	Water-Audit Only-GASB 74 & 75	\$ -	\$ -	\$ 392.00	\$ 36.00	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-57100-211-020	Water-2018UtilityProjectEngine	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,248.35	\$ 298.37	\$ -	\$ -
601-00-57100-290-020	Water-2018UtilityProj-Contrac	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-57100-321-020	Water-2018UtilityProj-Publish	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-57100-820-020	Water-Fx Rvr Wtr Main Cap Imp	\$ -	\$ -	\$ 3,260.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-57301-290-021	2019 Util/St Const-LRIP-Clay-C	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,485.00	\$ -	\$ -
601-00-58101-610-000	Water-Principal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538,615.84	\$ 556,255.15
601-00-58200-691-000	Water-Debt Service/Loan Fees	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ 1,320.39	\$ -	\$ -	\$ -
601-00-58201-620-000	Water-Interest	\$ 125,302.43	\$ 136,840.01	\$ 141,738.20	\$ 152,918.95	\$ 133,718.18	\$ 133,462.77	\$ 124,336.53
601-00-58202-540-000	Water-Amortization of Debt Exp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL EXPENDITURES</b>		<b>\$ 965,983.05</b>	<b>\$ 1,214,875.28</b>	<b>\$ 1,259,100.38</b>	<b>\$ 1,288,015.42</b>	<b>\$ 751,638.16</b>	<b>\$ 1,318,460.68</b>	<b>\$ 1,282,284.62</b>