

ANNUAL MUNICIPAL BUDGET FOR THE VILLAGE OF SWANSEA, IL FISCAL YEAR 2017 MAY 1, 2016 - APRIL 30, 2017

Published in pamphlet form by authority of the Board of Trustees of the Village of Swansea, St. Clair County, Illinois, this 26th day of April, 2016, and made available for public inspection on that same date.

NOTES

The "Official" Fiscal Year 2017 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 2017 Budgeted".

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.

CERTIFICATION

I, Lyndon J. Joot, 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 2017, which was published in pamphlet form on April 12, 2016 and made available for public inspection at 6:30 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.

Dated at Swansea, IL, this 17th day of April 2016.

Lyndon J. Joot
Budget Officer

CERTIFICATION

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 25, 2016, the Corporate Authorities of the Village of Swansea passed, by ordinance, the Annual Municipal Budget for the Village of Swansea, Illinois, Fiscal Year 2017, 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.

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 26, 2016, 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.

Dated at Swansea, IL, this 26th day of April 2016.

Lauren O'Neill
Village Clerk

AFFIDAVIT

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 2017, was posted at the Swansea Government Center, 1400 N Illinois Street, Swansea, IL, commencing on April 26, 2016, at 10:00 a. m., and remain posted for at least ten (10) days thereafter.

Dated at Swansea, IL, this 6th day of May 2016.

Barbara Kimutis
Deputy Clerk

Signed and sworn to before me this 6th day of May, 2016.

Kathleen Fietz
Kathie Fietz
Notary Public

OFFICIAL SEAL
KATHLEEN FIETZ
NOTARY PUBLIC - STATE OF ILLINOIS
MY COMMISSION EXPIRES: 06/13/19

General Fund (01) - Summary

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 1,330,124
PROJECTED GENERAL FUND REVENUE - UNRESTRICTED	\$ 4,517,054	\$ 4,407,841	\$ 4,871,395
SHARED REVENUES FROM STATE OF ILLINOIS	\$ 2,901,609	\$ 3,066,386	\$ 3,050,786
LOCALLY LEVIED TAXES	\$ 919,147	\$ 879,424	\$ 969,531
FRANCHISE FEES	\$ 331,005	\$ 321,676	\$ 354,005
INTERFUND TRANSFERS	\$ 75,396	\$ (169,789)	\$ 6,756
OTHER GENERAL INCOME	\$ 37,079	\$ 19,793	\$ 11,616
DEPARTMENTAL REVENUES - CODE ENFORCEMENT	\$ 60,770	\$ 79,981	\$ 96,104
DEPARTMENTAL REVENUES - POLICE	\$ 41,318	\$ 54,222	\$ 233,518
DEPARTMENTAL REVENUES - STREET	\$ 3,289	\$ 103,276	\$ 58,300
DEPARTMENTAL REVENUES - PARK	\$ 59,455	\$ 52,838	\$ 76,815
DEPARTMENTAL REVENUES - FIRE DEPARTMENT	\$ 87,986	\$ 35	\$ 13,964
BUDGETED OPERATIONAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 4,285,071.37	\$ 4,479,450.22	\$ 4,947,020
OPERATIONAL EXPENDITURES - CENTRAL SERVICES	\$ 497,809.45	\$ 366,319.33	\$ 787,103
OPERATIONAL EXPENDITURES - ELECTED OFFICIALS	\$ 79,916.63	\$ 85,361.44	\$ 83,430
OPERATIONAL EXPENDITURES - ADMINISTRATION	\$ 288,567.20	\$ 303,463.09	\$ 310,314
OPERATIONAL EXPENDITURES - CODE ENFORCEMENT	\$ 131,858.09	\$ 94,196.43	\$ 85,597
OPERATIONAL EXPENDITURES - POLICE	\$ 2,486,940.93	\$ 2,666,588.99	\$ 2,841,351
OPERATIONAL EXPENDITURES - FIRE	\$ 254,806.83	\$ 265,073.81	\$ 275,894
OPERATIONAL EXPENDITURES - STREETS	\$ 482,895.81	\$ 616,409.65	\$ 421,384
OPERATIONAL EXPENDITURES - PARKS	\$ 61,994.93	\$ 81,368.88	\$ 140,339
OPERATIONAL EXPENDITURES - SENIOR SERVICES	\$ 281.50	\$ 668.60	\$ 1,608
ENDING FUND BALANCE			\$ 1,254,499

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.

	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
	\$ 1,330,124	\$ 1,152,049	\$ 972,194	\$ 1,227,531	\$ 1,258,363	\$ 1,340,275	\$ 1,322,658	\$ 1,312,975	\$ 1,121,856	\$ 1,076,384	\$ 1,083,302	\$ 1,186,166
	\$ 326,625	\$ 411,924	\$ 672,970	\$ 416,056	\$ 485,406	\$ 316,757	\$ 326,513	\$ 387,727	\$ 321,252	\$ 368,287	\$ 431,103	\$ 406,775
	\$ 195,345	\$ 279,219	\$ 379,363	\$ 234,278	\$ 279,878	\$ 227,645	\$ 209,333	\$ 271,162	\$ 231,585	\$ 196,083	\$ 266,192	\$ 280,703
	\$ 62,136	\$ 73,486	\$ 148,424	\$ 93,286	\$ 124,195	\$ 56,711	\$ 55,142	\$ 67,025	\$ 54,640	\$ 78,702	\$ 75,467	\$ 80,317
	\$ 47,272	\$ 18,069	\$ 16,115	\$ 47,570	\$ 16,274	\$ 17,496	\$ 47,624	\$ 16,067	\$ 18,085	\$ 79,788	\$ 15,440	\$ 14,205
	\$ 568	\$ 528	\$ 788	\$ 496	\$ 528	\$ 709	\$ 564	\$ 533	\$ 509	\$ 496	\$ 528	\$ 509
	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968
	\$ 6,864	\$ 7,321	\$ 5,037	\$ 5,576	\$ 9,520	\$ 7,126	\$ 7,489	\$ 5,576	\$ 7,982	\$ 5,069	\$ 8,847	\$ 19,697
	\$ 7,384	\$ 24,927	\$ 87,042	\$ 29,955	\$ 48,848	\$ 2,405	\$ 2,203	\$ 21,373	\$ 1,988	\$ 2,985	\$ 1,101	\$ 3,307
	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 55,275	\$ 275
	\$ 4,666	\$ 5,984	\$ 33,811	\$ 2,505	\$ 3,773	\$ 2,275	\$ 1,768	\$ 3,601	\$ 4,073	\$ 2,774	\$ 6,138	\$ 5,447
	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,347
	\$ 504,700	\$ 591,779	\$ 417,633	\$ 385,224	\$ 403,494	\$ 334,374	\$ 336,196	\$ 578,846	\$ 366,724	\$ 361,369	\$ 328,239	\$ 338,450
	\$ 120,176	\$ 167,194	\$ 74,971	\$ 65,576	\$ 69,610	\$ 25,435	\$ 18,056	\$ 159,191	\$ 15,501	\$ 39,966	\$ 15,926	\$ 15,501
	\$ 6,700	\$ 6,550	\$ 11,080	\$ 6,550	\$ 6,700	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550
	\$ 25,121	\$ 33,912	\$ 25,463	\$ 23,963	\$ 24,063	\$ 23,963	\$ 23,963	\$ 34,014	\$ 23,963	\$ 23,963	\$ 23,963	\$ 23,963
	\$ 8,402	\$ 8,821	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,732	\$ 8,851	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,717	\$ 6,582
	\$ 266,629	\$ 286,823	\$ 220,819	\$ 215,789	\$ 232,263	\$ 201,987	\$ 223,100	\$ 292,991	\$ 247,552	\$ 226,078	\$ 209,304	\$ 218,024
	\$ 24,898	\$ 27,190	\$ 27,325	\$ 20,588	\$ 18,575	\$ 25,175	\$ 18,563	\$ 23,805	\$ 26,472	\$ 18,753	\$ 19,026	\$ 25,524
	\$ 38,837	\$ 43,601	\$ 37,684	\$ 32,482	\$ 32,034	\$ 31,792	\$ 32,216	\$ 43,297	\$ 32,996	\$ 32,486	\$ 32,262	\$ 31,697
	\$ 13,803	\$ 17,554	\$ 13,575	\$ 13,560	\$ 13,533	\$ 12,756	\$ 6,882	\$ 10,013	\$ 6,974	\$ 6,857	\$ 14,357	\$ 10,475
	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134
	\$ 1,152,049	\$ 972,194	\$ 1,227,531	\$ 1,258,363	\$ 1,340,275	\$ 1,322,658	\$ 1,312,975	\$ 1,121,856	\$ 1,076,384	\$ 1,083,302	\$ 1,186,166	\$ 1,254,491

GENERAL FUND (01) - PROJECTED REVENUES (UNRESTRICTED) \$ 4,517,054.27 \$ 4,407,841.19 \$ 4,871,395

\$ 326,625 \$ 411,924 \$ 672,970 \$ 416,056 \$ 485,406 \$ 316,757 \$ 326,513 \$ 387,727 \$ 321,252 \$ 368,287 \$ 431,103 \$ 406,775

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
SHARED REVENUES FROM STATE OF ILLINOIS				
01-000-306-01	SALES TAX (LOCAL 1% SHARE OF IL ROT)	\$ 1,297,958.53	\$ 1,300,803.74	\$ 1,320,005
01-000-307-00	USE TAX (LOCAL SHARE IL USE TAX)	\$ 272,848.67	\$ 309,068.82	\$ 315,612
01-000-381-00	INCOME TAX (LOCAL SHARE LGDF)	\$ 1,315,261.25	\$ 1,434,030.40	\$ 1,369,865
01-000-382-00	CORP PERSONAL PROP REPLACEMENT TAX	\$ 15,540.38	\$ 15,060.48	\$ 15,304
01-000-385-00	VIDEO GAMING TAX	\$ -	\$ 7,422.12	\$ 30,000

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 195,345	\$ 279,219	\$ 379,363	\$ 234,278	\$ 279,878	\$ 227,645	\$ 209,333	\$ 271,162	\$ 231,585	\$ 196,083	\$ 266,192	\$ 280,703
\$ 96,442	\$ 111,075	\$ 118,188	\$ 111,022	\$ 114,534	\$ 118,328	\$ 108,553	\$ 109,769	\$ 113,171	\$ 98,923	\$ 110,000	\$ 110,000
\$ 25,268	\$ 26,641	\$ 26,150	\$ 24,909	\$ 28,096	\$ 26,049	\$ 23,802	\$ 27,367	\$ 27,561	\$ 27,161	\$ 26,304	\$ 26,304
\$ 68,022	\$ 139,003	\$ 229,968	\$ 95,502	\$ 134,748	\$ 78,197	\$ 74,478	\$ 130,898	\$ 86,309	\$ 67,499	\$ 126,648	\$ 138,593
\$ 3,113	\$ -	\$ 2,557	\$ 345	\$ -	\$ 2,571	\$ -	\$ 628	\$ 2,044	\$ -	\$ 740	\$ 3,306
\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500

LOCALLY LEVIED TAXES				
01-000-301-00	PROP TAXES - GENERAL CORP PURPOSES	\$ 83,261.49	\$ 193,982.80	\$ 193,983
01-000-301-01	PROP TAXES - PRIOR DEFERRAL	\$ (43,761.62)	\$ -	\$ -
01-110-302-00	PROP TAXES - MUNICIPAL AUDITING	\$ 12,082.36	\$ 12,173.62	\$ 12,003
01-110-304-00	PROP TAXES - INSURANCE	\$ 52,267.77	\$ 52,135.50	\$ 50,003
				\$ -
01-000-308-00	UTILITY TAX - GAS & ELECTRIC	\$ 625,043.06	\$ 456,744.28	\$ 525,007
01-000-309-00	AUTO RENTAL TAX	\$ 15,745.92	\$ 17,402.58	\$ 17,507
01-000-310-00	UTILITY TAX - WATER	\$ 174,507.95	\$ 146,985.66	\$ 180,008

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 62,136	\$ 73,486	\$ 148,424	\$ 93,286	\$ 124,195	\$ 56,711	\$ 55,142	\$ 67,025	\$ 54,640	\$ 78,702	\$ 75,467	\$ 80,317
\$ 2,980	\$ 20,974	\$ 74,348	\$ 25,596	\$ 44,763	\$ -	\$ -	\$ 16,342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 194	\$ 1,361	\$ 4,823	\$ 1,661	\$ 2,904	\$ -	\$ -	\$ 1,060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 806	\$ 5,669	\$ 20,094	\$ 6,918	\$ 12,099	\$ -	\$ -	\$ 4,417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 42,736	\$ 29,363	\$ 32,553	\$ 42,293	\$ 44,639	\$ 39,271	\$ 36,482	\$ 29,955	\$ 39,364	\$ 62,578	\$ 60,291	\$ 65,482
\$ 1,187	\$ 1,343	\$ 1,184	\$ 1,261	\$ 1,536	\$ 1,794	\$ 1,695	\$ 1,566	\$ 1,564	\$ 1,459	\$ 1,459	\$ 1,459
\$ 14,233	\$ 14,776	\$ 15,422	\$ 15,557	\$ 18,254	\$ 15,646	\$ 16,965	\$ 13,685	\$ 13,712	\$ 14,665	\$ 13,717	\$ 13,376

FRANCHISE FEES				
01-000-330-00	GAS FRANCHISE REVENUE (AMEREN)	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 35,000
01-000-331-00	TELECOM INFRASTR MAINT TAX	\$ 168,795.30	\$ 192,762.55	\$ 194,005
01-000-332-00	CABLE TV & INTERNET FRANCHISE	\$ 128,209.23	\$ 94,913.61	\$ 125,000

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 47,272	\$ 18,069	\$ 16,115	\$ 47,570	\$ 16,274	\$ 17,496	\$ 47,624	\$ 16,067	\$ 18,085	\$ 79,788	\$ 15,440	\$ 14,205
\$ 16,022	\$ 18,069	\$ 16,115	\$ 16,320	\$ 16,274	\$ 17,496	\$ 16,374	\$ 16,067	\$ 18,085	\$ 13,538	\$ 15,440	\$ 14,205
\$ 31,250	\$ -	\$ -	\$ 31,250	\$ -	\$ -	\$ 31,250	\$ -	\$ -	\$ 31,250	\$ -	\$ -

INTERFUND TRANSFERS				
01-000-390-13	INTERFUND TRANSFER - REV FROM 13 TO 01	\$ -	\$ -	\$ -
01-000-390-97	INTERFUND TRANSFER - REV FROM 97 TO 01	\$ -	\$ (219,672.85)	\$ -
01-110-390-21	INTERFUND TRANSFER - REV FROM 21 TO 01	\$ 75,396.00	\$ 49,884.00	\$ 6,756

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 568	\$ 528	\$ 788	\$ 496	\$ 528	\$ 709	\$ 564	\$ 533	\$ 509	\$ 496	\$ 528	\$ 509
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 568	\$ 528	\$ 788	\$ 496	\$ 528	\$ 709	\$ 564	\$ 533	\$ 509	\$ 496	\$ 528	\$ 509

OTHER GENERAL INCOME				
01-000-391-02	INTEREST (GENERAL)-IL FUNDS	\$ 146.73	\$ 7.76	\$ 108
01-000-391-05	INTEREST (GENERAL)-BOS	\$ 2,086.97	\$ 1,629.69	\$ 1,500
01-000-392-02	RENTAL INCOME - AMERICAN (CELL) TOWER	\$ -	\$ 8,897.13	\$ 21,868
01-000-396-00	OTHER REVENUES	\$ 34,845.60	\$ 9,257.92	\$ 10,008

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968	\$ 968
\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9	\$ 9
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
\$ 989	\$ 10,989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989	\$ 989
\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834	\$ 834

DEPARTMENTAL REVENUES - CODE ENFORCEMENT				
01-225-311-00	LIQUOR LICENSE	\$ 6,837.52	\$ 7,348.36	\$ 8,000
	Class A	\$ -	\$ -	\$ -
	Class B	\$ -	\$ -	\$ -
	Class C	\$ -	\$ -	\$ -
	Class D	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -
01-225-312-00	MISCELLANEOUS LICENSE	\$ 7,519.19	\$ 3,580.00	\$ 5,000
01-225-313-00	MOBILE HM PARK LICENSE	\$ 450.00	\$ 350.00	\$ 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 Mobile Home Park	\$ -	\$ -	\$ 50

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 6,864	\$ 7,321	\$ 5,037	\$ 5,576	\$ 9,520	\$ 7,126	\$ 7,489	\$ 5,576	\$ 7,982	\$ 5,069	\$ 8,847	\$ 19,697
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 500	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 2,000
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
		Actual	Estimated	Budget													
01-225-314-00	GARBAGE OPER LICENSE	\$ -	\$ 3,200.00	\$ 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											
01-225-321-00	BUILDING PERMIT	\$ 9,604.96	\$ 12,946.04	\$ 14,006	\$ 1,331	\$ 420	\$ 983	\$ 1,114	\$ 2,483	\$ 1,606	\$ 772	\$ 893	\$ 1,893	\$ 941	\$ 1,335	\$ 235	
01-225-322-00	ELECTRICAL PERMIT	\$ 9,131.32	\$ 11,765.69	\$ 12,006	\$ 1,202	\$ 424	\$ 972	\$ 925	\$ 1,951	\$ 1,390	\$ 668	\$ 694	\$ 1,586	\$ 802	\$ 441	\$ 951	
01-225-323-00	PLUMBING PERMIT	\$ 6,169.15	\$ 8,542.79	\$ 9,006	\$ 882	\$ 269	\$ 671	\$ 642	\$ 1,538	\$ 1,018	\$ 526	\$ 493	\$ 1,187	\$ 658	\$ 785	\$ 337	
01-225-324-00	MECHANICAL PERMIT	\$ 4,400.84	\$ 6,767.36	\$ 7,008	\$ 678	\$ 254	\$ 452	\$ 547	\$ 1,243	\$ 813	\$ 422	\$ 348	\$ 962	\$ 490	\$ 523	\$ 276	
01-225-325-00	FIRE CODE PERMIT	\$ 398.40	\$ 1,422.82	\$ 1,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153	\$ 375	\$ 37	\$ 168	\$ 99	\$ 248	\$ 126	\$ 50	\$ 50	
01-225-326-00	OCCUPANCY PERMIT	\$ -	\$ 6,490.00	\$ 16,005	\$ 1,210	\$ 1,513	\$ 1,210	\$ 1,513	\$ 1,210	\$ 1,513	\$ 1,210	\$ 1,513	\$ 1,301	\$ 1,513	\$ 1,089	\$ 1,210	
01-225-344-00	ZONING FEES	\$ 1,384.00	\$ 1,573.00	\$ 1,708	\$ 140	\$ 106	\$ 207	\$ 161	\$ 195	\$ 275	\$ 76	\$ 85	\$ 119	\$ 64	\$ 140	\$ 140	
01-225-344-01	LANDLORD REGISTRATION	\$ 3,175.00	\$ 4,620.00	\$ 5,003	\$ -	\$ 11	\$ 42	\$ 21	\$ -	\$ 74	\$ 3,222	\$ 1,026	\$ 361	\$ 225	\$ -	\$ 21	
01-225-348-00	NON-RESIDENTIAL USE REGISTRATION	\$ 11,700.00	\$ 11,375.00	\$ 13,006	\$ 1,171	\$ 474	\$ 250	\$ 250	\$ 25	\$ 150	\$ 175	\$ 175	\$ 75	\$ -	\$ 4,234	\$ 6,027	
DEPARTMENTAL REVENUES - POLICE		\$ 41,318.09	\$ 54,221.70	\$ 233,518	\$ 7,384	\$ 24,927	\$ 87,042	\$ 29,955	\$ 48,848	\$ 2,405	\$ 2,203	\$ 21,373	\$ 1,988	\$ 2,985	\$ 1,101	\$ 3,307	
01-331-301-00	PROP TAXES - POLICE PROTECTION	\$ -	\$ -	\$ 200,004	\$ 3,222	\$ 22,674	\$ 80,376	\$ 27,672	\$ 48,393	\$ -	\$ -	\$ 17,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-331-347-00	CONTRACTED POLICE PATROL FEES	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-331-351-00	COURT FINES	\$ 30,688.42	\$ 21,809.10	\$ 25,006	\$ 3,635	\$ 1,303	\$ 5,471	\$ 152	\$ -	\$ 1,907	\$ 1,635	\$ 3,285	\$ 1,520	\$ 2,617	\$ 705	\$ 2,776	
01-331-352-00	PARKING FINES	\$ 110.00	\$ 2,143.00	\$ 2,002	\$ -	\$ -	\$ 756	\$ 1,216	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10	\$ 10	
01-331-353-00	POLICE REPORT FEES	\$ 1,986.00	\$ 2,275.00	\$ 2,506	\$ 277	\$ 200	\$ 189	\$ 165	\$ 195	\$ 248	\$ 318	\$ 171	\$ 218	\$ 118	\$ 136	\$ 271	
01-331-395-00	DONATIONS - GENERAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-331-396-00	POLICE: OTHER REVENUES	\$ 8,533.67	\$ 27,994.60	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	
DEPARTMENTAL REVENUES - FIRE DEPARTMENT		\$ 87,985.93	\$ 35.00	\$ 13,964.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,147.00	\$ 1,347.00	
01-333-346-00	FIRE INSPECTION FEES	\$ 180.00	\$ 25.00	\$ 13,964	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,147	\$ 1,347	
				\$ 200												\$ 200	
				\$ 6,756	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	
				\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	
				\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	
				\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	
01-333-396-00	FIRE: OTHER REVENUE	\$ 87,805.93	\$ 10.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
DEPARTMENTAL REVENUES - STREET		\$ 3,288.85	\$ 103,275.65	\$ 58,300	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 55,275	\$ 275
01-441-392-00	MOTOR FUEL TAX REIMBURSEMENT	\$ -	\$ 55,419.00	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	
01-441-396-00	STREET: OTHER REVENUE	\$ 3,288.85	\$ 47,856.65	\$ 3,300	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	
DEPARTMENTAL REVENUES - PARK		\$ 59,455.43	\$ 52,837.97	\$ 76,815	\$ 4,666	\$ 5,984	\$ 33,811	\$ 2,505	\$ 3,773	\$ 2,275	\$ 1,768	\$ 3,601	\$ 4,073	\$ 2,774	\$ 6,138	\$ 5,447	
01-551-392-00	SSP RENTAL INCOME	\$ 5,000.00	\$ 275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-551-392-02	RENTAL INCOME - PARK FACILITIES	\$ -	\$ 25,102.14	\$ 43,507	\$ 4,132	\$ 5,900	\$ 3,727	\$ 2,421	\$ 3,689	\$ 2,191	\$ 1,499	\$ 2,037	\$ 3,804	\$ 2,690	\$ 6,054	\$ 5,363	
01-000-392-00	RENTAL INCOME - PARK FACILITIES	\$ 46,308.93	\$ 150.00	\$ -													
01-551-392-03	DEPOSITS - PARK BUILDINGS	\$ -	\$ 4,325.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-000-392-01	DEPOSITS - PARK BUILDINGS	\$ 125.00	\$ 225.00	\$ -													
01-551-395-00	DONATIONS (PARK)	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-551-396-00	PARK:OTHER REVENUE	\$ 5,551.00	\$ 1,625.06	\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	
01-551-396-02	SANTA HOUSE REVENUES	\$ 1,188.00	\$ 1,660.29	\$ 1,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 185	\$ 1,480	\$ 185	\$ -	\$ -	\$ -	
01-551-398-00	DOG PARK LICENSE	\$ 732.50	\$ 558.75	\$ 450	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
GENERAL FUND (01) - ENTERPRISE ACCOUNTS - SWANSEA REPORT				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
TOTAL REVENUE		\$ 21,022.00	\$ 21,997.00	\$ 31,680
GENERAL FUND SUBSIDY		\$ -	\$ -	\$ -
01-112-396-00	OTHER INCOME (SWANSEA REPORT)	\$ 21,022.00	\$ 21,997.00	\$ 31,680
	1/2 Page Ads			\$ 2,880
	1/4 Page Ads			\$ 8,640
	1/8 Page - Business Card Size Ads			\$ 20,160
TOTAL EXPENDITURES		\$ 42,354.70	\$ 32,527.36	\$ 33,672
01-221-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV		\$ 362.64	\$ 4,392
	Mailing Methods Processing			\$ 4,392
01-112-621-00	SWANSEA REPORT MAILING (POSTAGE)	\$ 22,416.70	\$ 17,224.72	\$ 13,176
	Postage			\$ 13,176
01-112-627-00	PRINTING (SWANSEA REPORT)	\$ 19,938.00	\$ 14,940.00	\$ 16,104
	Schwartzkopf Printing			\$ 16,104
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ (1,992)

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ -	\$ (166)	\$ (332)	\$ (498)	\$ (664)	\$ (830)	\$ (996)	\$ (1,162)	\$ (1,328)	\$ (1,494)	\$ (1,660)	\$ (1,826)
\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 4,632
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,992
\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640	\$ 2,640
\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240
\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720
\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680	\$ 1,680
\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806	\$ 2,806
\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366
\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366	\$ 366
\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098
\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098
\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342
\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342	\$ 1,342
\$ (166)	\$ (332)	\$ (498)	\$ (664)	\$ (830)	\$ (996)	\$ (1,162)	\$ (1,328)	\$ (1,494)	\$ (1,660)	\$ (1,826)	\$ -

GENERAL FUND (01) - ENTERPRISE ACCOUNTS - REFUSE & RECYCLING					
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -	\$ 10,681
TOTAL REVENUE		\$ 68,223.21	\$ 43,773.49	\$ 77,061	
01-444-333-00	SOLID WASTE FRANCHISE FEES	\$ 17,830.52	\$ 17,483.99	\$ 18,406	
01-444-334-00	RECYCLE BIN SALES	\$ 152.00	\$ 136.00	\$ 192	
01-444-396-00	REFUSE STICKER SALES	\$ 50,240.69	\$ 26,153.50	\$ 58,463	
	Reg sticker sales by Govt Center				
	Annual sticker sales by Govt Center				
TOTAL EXPENDITURES		\$ 54,250.24	\$ 33,093.40	\$ 58,463	
01-444-704-00	OPERATIONAL SUPPLIES	\$ 54,250.24	\$ 33,093.40	\$ 58,463	
	Cost of Reg stickers bought by Govt Center			\$ 21,504	
	Cost of Annual stickers bought by Govt Center			\$ 36,959	
	Cost of recycling bins purchased				
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ 10,680	\$ 29,279

\$ 10,681	\$ (20,248)	\$ (25,351)	\$ (26,735)	\$ (27,009)	\$ (27,263)	\$ (28,598)	\$ (27,141)	\$ (28,831)	\$ (26,714)	\$ (27,026)	\$ (30,242)
\$ 1,710	\$ 2,289	\$ 1,688	\$ 1,262	\$ 1,282	\$ 1,737	\$ 1,457	\$ 1,382	\$ 2,117	\$ 1,224	\$ 1,392	\$ 1,058
\$ 1,694	\$ 2,273	\$ 1,672	\$ 1,246	\$ 1,266	\$ 1,721	\$ 1,441	\$ 1,366	\$ 2,101	\$ 1,208	\$ 1,376	\$ 1,042
\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16	\$ 16
\$ 32,639	\$ 7,392	\$ 3,072	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ -	\$ 1,536	\$ 4,608	\$ -
\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ -	\$ 1,536	\$ 4,608	\$ -
\$ 29,567	\$ 7,392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 32,639	\$ 7,392	\$ 3,072	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ -	\$ 1,536	\$ 4,608	\$ -
\$ 32,639	\$ 7,392	\$ 3,072	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ -	\$ 1,536	\$ 4,608	\$ -
\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 3,072	\$ -	\$ 3,072	\$ -	\$ 1,536	\$ 4,608	\$ -
\$ 29,567	\$ 7,392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (20,248)	\$ (25,351)	\$ (26,735)	\$ (27,009)	\$ (27,263)	\$ (28,598)	\$ (27,141)	\$ (28,831)	\$ (26,714)	\$ (27,026)	\$ (30,242)	\$ (29,184)

GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - CHRISTMAS PROGRAM				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-000-395-00	CHRISTMAS PROGRAM DONATIONS	\$ 4,532.00	\$ 8,766.46	\$ 6,000
01-000-600-01	CHRISTMAS PROGRAM EXPENDITURES	\$ 4,532.00	\$ 8,766.46	\$ 6,000
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ -

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - POLICE 331				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-331-303-00	PROP TAXES - POLICE PENSION	\$ 761,961.26	\$ 794,990.66	\$ 785,913
01-331-512-00	POLICE PENSION TRANSFER	\$ 761,961.26	\$ 794,990.66	\$ 785,913
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ -
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ 11,951.29
01-331-351-01	DUI ENFORCEMENT FINES	\$ 13,468.60	\$ 10,243.33	\$ 8,008
01-331-704-04	DUI ENFORCEMENT EXPENDITURES	\$ 12,809.20	\$ 15.95	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ 659.40
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ 877.29
01-331-397-00	DRUG FORFEITURE FUND REVENUE	\$ -	\$ 20.00	\$ 120
01-331-704-01	DRUG INTERVENTION EXPENDITURES	\$ -	\$ 792.68	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ 660.22
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ 20,178.87
01-331-398-00	POL: VEHICLE FUND DISTRIBUTION	\$ 8,996.07	\$ 22,813.20	\$ 9,005
01-331-605-00	POL:VEHICLE MAINT FUND EXPENDITURES <i>Partial payment of equip costs - New Car xx</i> <i>Partial payment of equip costs - New Car 19</i>	\$ 3,461.25	\$ 26,080.50	\$ 20,228
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ 16,911.57

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - POLICE 331											
BEGINNING ACCOUNT BALANCE											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,658	\$ 89,099	\$ 315,839	\$ 108,735	\$ 190,160	\$ -	\$ -	\$ 69,422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 12,658	\$ 89,099	\$ 315,839	\$ 108,735	\$ 190,160	\$ -	\$ -	\$ 69,422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BEGINNING ACCOUNT BALANCE											
\$ 22,179	\$ 23,177	\$ 23,794	\$ 25,041	\$ 25,173	\$ 25,738	\$ 26,359	\$ 26,987	\$ 28,095	\$ 28,277	\$ 28,909	\$ 29,548
\$ 998	\$ 617	\$ 1,247	\$ 132	\$ 565	\$ 621	\$ 628	\$ 1,108	\$ 182	\$ 632	\$ 639	\$ 639
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE											
\$ 23,177	\$ 23,794	\$ 25,041	\$ 25,173	\$ 25,738	\$ 26,359	\$ 26,987	\$ 28,095	\$ 28,277	\$ 28,909	\$ 29,548	\$ 30,187
BEGINNING ACCOUNT BALANCE											
\$ 105	\$ 115	\$ 125	\$ 135	\$ 145	\$ 155	\$ 165	\$ 175	\$ 185	\$ 195	\$ 205	\$ 215
\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE											
\$ 115	\$ 125	\$ 135	\$ 145	\$ 155	\$ 165	\$ 175	\$ 185	\$ 195	\$ 205	\$ 215	\$ 225
BEGINNING ACCOUNT BALANCE											
\$ 16,912	\$ 17,728	\$ 18,369	\$ 19,026	\$ 19,642	\$ 7,519	\$ 8,210	\$ 9,078	\$ 9,637	\$ 10,258	\$ 10,920	\$ 4,565
\$ 816	\$ 641	\$ 657	\$ 616	\$ 877	\$ 691	\$ 868	\$ 559	\$ 621	\$ 662	\$ 873	\$ 1,124
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,228	\$ -
										\$ 13,000	
										\$ 7,228	
ENDING ACCOUNT BALANCE											
\$ 17,728	\$ 18,369	\$ 19,026	\$ 19,642	\$ 7,519	\$ 8,210	\$ 9,078	\$ 9,637	\$ 10,258	\$ 10,920	\$ 4,565	\$ 5,689

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ 3,140	\$ 3,181	\$ 3,222	\$ 3,263	\$ 3,304	\$ 3,345	\$ 3,386	\$ 3,427	\$ 3,468	\$ 3,509	\$ 3,550	\$ 3,591	
01-331-395-01	CANINE DONATIONS	\$ -	\$ 19,245.00	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	
01-331-695-01	CANINE UNIT EXPENDITURES	\$ -	\$ 16,105.73	\$ 2,508	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ 3,181	\$ 3,222	\$ 3,263	\$ 3,304	\$ 3,345	\$ 3,386	\$ 3,427	\$ 3,468	\$ 3,509	\$ 3,550	\$ 3,591	\$ 3,632	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ 855	\$ 1,355	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955
01-331-395-02	YOUTH ACADEMY DONATIONS	\$ -	\$ 855.00	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500											
01-331-695-02	YOUTH ACADEMY EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ 900											
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ 1,355	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ (295)	\$ (295)	\$ (295)	\$ (295)	\$ (295)	\$ 205	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	
01-331-395-03	CITIZENS ACADEMY DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ 1,000					\$ 500	\$ 500							
01-331-695-03	CITIZENS ACADEMY EXPENDITURES	\$ -	\$ 294.58	\$ 900						\$ 900							
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ (295)	\$ (295)	\$ (295)	\$ (295)	\$ 205	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	\$ (195)	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ (56)	\$ (39)	\$ (22)	\$ (5)	\$ 12	\$ 29	\$ 46	\$ 63	\$ 80	\$ 97	\$ 114	\$ 131	
01-331-395-04	BIKE PATROL DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	
01-331-695-04	BIKE PATROL EXPENDITURES	\$ -	\$ 56.00	\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ (39)	\$ (22)	\$ (5)	\$ 12	\$ 29	\$ 46	\$ 63	\$ 80	\$ 97	\$ 114	\$ 131	\$ 148	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-395-05	EXPLORER POST DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	
01-331-695-05	EXPLORER POST EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
BEGINNING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-395-06	NEIGHBORHOOD WATCH DONATIONS	\$ -	\$ -	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	
01-331-695-06	NEIGHBORHOOD WATCH EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-000-990-97	INTERFUND TRANSFER - EXP FROM 01 TO 97	\$ 56,983.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01-000-990-99	INTERFUND TRANSFER - EXP FROM 01 TO 99	\$ 209,356.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-333-301-00	PROP TAXES - FIRE PROTECTION TAX	\$ -	\$ -	\$ 125,004
97-333-823-01	VEHICLE PURCHASE - NEW FIRE TRUCK	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-902-01	INTEREST EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ 125,004
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-333-303-00	PROP TAXES - FIRE PENSION	\$ 42,813.29	\$ 46,842.55	\$ 71,004
01-333-512-00	FIRE PENSION TRANSFER	\$ 42,813.29	\$ 46,842.55	\$ 71,004
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ -
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-333-307-00	FOREIGN FIRE INS TAX	\$ 21,648.74	\$ -	\$ 21,600
	FOREIGN FIRE INS TAX TRANSFER	\$ 21,648.74	\$ -	\$ 21,600
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ -
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-333-385-00	FIRE: GRANT FUNDS	\$ -	\$ -	\$ -
01-333-822-00	FIRE: EQUIP PURCHASE - GRANT FUNDED	\$ -	\$ 5,258.89	\$ -
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ (5,259)
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - PARK 551				
BEGINNING ACCOUNT BALANCE				\$ -
01-551-385-00	PARK GRANT	\$ -	\$ 18,916.73	\$ 30,000
01-551-822-00	PARK GRANT - EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 30,000
ENDING ACCOUNT BALANCE				\$ -

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ -	\$ 2,014	\$ 16,186	\$ 66,421	\$ 83,716	\$ 113,962	\$ 113,962	\$ 113,962	\$ 125,004	\$ 125,004	\$ 125,004	\$ 125,004
\$ 2,014	\$ 14,172	\$ 50,235	\$ 17,295	\$ 30,246	\$ -	\$ -	\$ 11,042	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 2,014	\$ 16,186	\$ 66,421	\$ 83,716	\$ 113,962	\$ 113,962	\$ 113,962	\$ 125,004	\$ 125,004	\$ 125,004	\$ 125,004	\$ 125,004
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,144	\$ 8,050	\$ 28,534	\$ 9,824	\$ 17,180	\$ -	\$ -	\$ 6,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,144	\$ 8,050	\$ 28,534	\$ 9,824	\$ 17,180	\$ -	\$ -	\$ 6,272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - FIRE 333											
\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)	\$ (5,259)
GENERAL FUND (01) - RESTRICTED ACCOUNTS - PARK 551											
\$ -	\$ -	\$ (30,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 30,000	\$ 30,000									
\$ -	\$ (30,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP CENTRAL SERVICES 110					\$ 120,176	\$ 167,194	\$ 74,971	\$ 65,576	\$ 69,610	\$ 25,435	\$ 18,056	\$ 159,191	\$ 15,501	\$ 39,966	\$ 15,926	\$ 15,501
01-110-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 1,083.28	\$ 370.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-601-00	BUILDING MAINTENANCE (C.S.)	\$ 5,727.92	\$ 3,417.34	\$ 1,680	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140
01-110-602-00	PROPERTY/GROUNDS MAINT	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 5,856.88	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-604-00	VEHICLE MAINT	\$ 42.82	\$ 78.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-608-00	JANITORIAL SERVICES	\$ 8,880.00	\$ 9,527.50	\$ 7,800	\$ 600	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 750	\$ 600
	1444 Boul Avenue			\$ 7,800	\$ 600	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 750	\$ 600
01-110-611-00	ACCOUNTING (C.S.)	\$ 33,701.35	\$ 13,843.74	\$ 13,852	\$ 2,800	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ 3,684	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Annual Audit			\$ 11,052		\$ 3,684		\$ 3,684	\$ 3,684							
	Ekon Benefits			\$ 2,800	\$ 2,800											
01-110-612-00	ENGINEERING (C.S.)	\$ 6,125.63	\$ 18,711.50	\$ 22,800	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900
01-110-613-00	LEGAL (C.S.)	\$ 50,723.62	\$ 74,598.76	\$ 84,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000
01-110-614-00	IT SERVICES (CENTRAL SERVICES)	\$ 24,264.17	\$ 21,531.86	\$ 10,136	\$ 1,303	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803	\$ 803
	Rejis IT Support Services - Base Contract			\$ 5,928	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494	\$ 494
	Anticipated additional REJIS hours			\$ 3,708	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309	\$ 309
	Govt Center Hardware Maintenance Plan			\$ 500	\$ 500											
01-110-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV	\$ 3,582.83	\$ 10,655.57	\$ 9,496	\$ 658	\$ 1,058	\$ 658	\$ 658	\$ 1,058	\$ 658	\$ 658	\$ 1,058	\$ 658	\$ 658	\$ 1,058	\$ 658
	Paycom			\$ 3,696	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308	\$ 308
	TASC Benefits - Administration Fees			\$ 1,600	\$ 400			\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
	General			\$ 4,200	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350
01-110-621-00	POSTAGE	\$ 3,294.08	\$ 3,021.00	\$ 3,300	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275
01-110-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 17,514.47	\$ 7,039.66	\$ 12,120	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010	\$ 1,010
	ClearWave Communications - Internet & Phone			\$ 10,800	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900
	AT&T Long Distance			\$ 1,320	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110
01-110-626-00	PUBLISHING/ADVERTISING	\$ 3,063.87	\$ 2,542.02	\$ 2,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,480	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Publication of Annual Treasurer's Report										\$ 1,700					
	Pub of Tax Levy Notice (only if exceed 105%)										\$ 780					
01-110-627-00	PRINTING	\$ 508.08	\$ 1,157.23	\$ 800	\$ 200			\$ 200			\$ 200			\$ 200		
01-110-634-00	DUES	\$ 1,526.00	\$ 1,665.75	\$ 1,650	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Illinois Municipal League			\$ 1,250						\$ 1,250						
	Other - General			\$ 400	\$ 400											
01-110-635-00	PUBLICATIONS / SUBSCRIPTION	\$ 228.80	\$ 605.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-641-00	GAS/ELECTRIC	\$ 30,331.97	\$ 23,502.50	\$ 24,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
01-110-642-00	C.S. WATER	\$ 454.25	\$ 36.86	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-651-00	INSURANCE - GENERAL	\$ 196,439.63	\$ 171,006.20	\$ 186,430	\$ -	\$ 93,215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 93,215	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ICRMT - (IL Counties Risk Mgmt Trust)			\$ 107,364		\$ 53,682						\$ 53,682				
	ICRMT - (IL Counties Risk Mgmt Trust)			\$ 79,066		\$ 39,533						\$ 39,533				

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-110-653-00	SOFTWARE - LICENSING	\$ 7,004.11	\$ 9,371.43	\$ 18,839	\$ -	\$ 4,369	\$ 9,470	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Civic Systems - Caselle Acct Sewer Billing</i>			\$ 2,162		\$ 2,162										
	<i>Civic Systems - Caselle Accounting</i>			\$ 2,207		\$ 2,207										
	<i>REJIS - McAfee Software Licensing</i>			\$ 280			\$ 280									
	<i>Code Red Emergency Warning Sys Licensing</i>			\$ 4,990			\$ 4,990									
	<i>Code Red Option for Weather Alerts</i>			\$ 2,500			\$ 2,500									
	<i>Backup Exec Software Licensing</i>			\$ 1,700			\$ 1,700									
	<i>Go Daddy - Email Addresses</i>			\$ -			\$ -									
	<i>Civic Plus -Website Hosting</i>			\$ 5,000						\$ 5,000						
01-110-656-00	EQUIPMENT - LEASE	\$ 5,199.35	\$ 3,731.00	\$ 4,100	\$ 300	\$ 300	\$ 425	\$ 300	\$ 300	\$ 425	\$ 300	\$ 300	\$ 425	\$ 300	\$ 300	\$ 425
	<i>Xerox - Admin Copier Lease</i>			\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
	<i>Secap Finance - Postage Meter Lease</i>			\$ 500			\$ 125			\$ 125			\$ 125			\$ 125
01-110-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ 7,292.22	\$ 8,107.13	\$ 7,800	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650
01-110-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ 66,997.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ 2,749.42	\$ 1,202.88	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40
01-110-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 250.48	\$ 240.97	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-754-00	CONTINGENCY	\$ 285.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SEWER FUND SHARE OF INDIRECT CS EXP			\$ 6,756	\$ 568.00	\$ 528.00	\$ 788.00	\$ 496.00	\$ 528.00	\$ 709.00	\$ 564.00	\$ 533.00	\$ 509.00	\$ 496.00	\$ 528.00	\$ 509.00
	BUILDING MAINTENANCE (C.S.)			\$ 175	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57	\$ 14.57
	PROPERTY/GROUNDS MAINT			\$ 52	\$ 52.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	JANITORIAL SERVICES			\$ 812	\$ 62.46	\$ 78.08	\$ 62.46	\$ 62.46	\$ 78.08	\$ 62.46	\$ 62.46	\$ 78.08	\$ 62.46	\$ 62.46	\$ 78.08	\$ 62.46
	GAS/ELECTRIC			\$ 2,498	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20	\$ 208.20
	WATER			\$ 5							\$ 5.21					
	IT SERVICES (CENTRAL SERVICES)			\$ 405	\$ 52.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12	\$ 32.12
	OTHER PROFESSIONAL SERV			\$ 380	\$ 26.32	\$ 42.32	\$ 26.32	\$ 26.32	\$ 42.32	\$ 26.32	\$ 26.32	\$ 42.32	\$ 26.32	\$ 26.32	\$ 42.32	\$ 26.32
	TELEPHONE USAGE			\$ 1,262	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14	\$ 105.14
	PUBLISHING/ADVERTISING			\$ 68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SOFTWARE - LICENSING (INDIRECT)															
	<i>REJIS - McAfee Software Licensing</i>			\$ 11	\$ -	\$ -	\$ 11.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Code Red Emergency Warning Sys Licensing</i>			\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 199.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Backup Exec Software Licensing</i>			\$ 68	\$ -	\$ -	\$ 68.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Go Daddy - Email Addresses</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Civic Plus -Website Hosting</i>			\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EQUIPMENT - LEASE			\$ 427	\$ 31.23	\$ 31.23	\$ 44.24	\$ 31.23	\$ 31.23	\$ 44.24	\$ 31.23	\$ 31.23	\$ 44.24	\$ 31.23	\$ 31.23	\$ 44.24
	OFFICE SUPPLIES			\$ 312	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00	\$ 26.00
	BUILDING MAINT SUPPLIES			\$ 50	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16	\$ 4.16
01-000-999-00	GEN FUND CONTINGENCY	\$ 4,661.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-110-990-97	INTERFUND TRANSFER: 01 TO 97	\$ -	\$ -	\$ 374,390	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 24,390	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
		Actual	Estimated	Budget													
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - ELECTED OFFICIALS 221					\$ 6,700	\$ 6,550	\$ 11,080	\$ 6,550	\$ 6,700	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550	\$ 6,550
01-221-502-00	SALARY (ELECTED OFFICIALS)	\$ 73,240.00	\$ 74,080.00	\$ 72,600	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050
	<i>Mueller, Ken</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	\$ 1,250
	<i>Leopold, Michael</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 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	\$ 600
	<i>McGuire, Brian</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 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	\$ 600
	<i>Pulley, Stephen</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>Ruocco, Katherine</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 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	\$ 600
	<i>O'Neill, Lauren</i>			\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
01-221-511-00	SOCIAL SECURITY (EL OFFIC)	\$ 4,560.22	\$ 4,709.96	\$ 4,512	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376	\$ 376
01-221-511-02	MEDICARE (ELECT OFFICIALS)	\$ 1,066.56	\$ 993.34	\$ 1,056	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88	\$ 88
01-221-622-00	TELEPHONE USAGE (ELEC OFFIC)	\$ 461.85	\$ 511.44	\$ 432	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36
01-221-631-00	TRAINING	\$ 450.00	\$ 4,868.40	\$ 4,500			\$ 4,500										
01-221-632-00	TRAVEL	\$ -	\$ 98.72	\$ 150					\$ 150								
01-221-634-00	DUES	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 150	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Southwestern Illinois Council of Mayors</i>			\$ 150	\$ 150												
	<i>Southwestern Illinois Municipal Clerks</i>			\$ 30		\$ 30											
01-221-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ -	\$ 14.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-221-754-00	CONTINGENCY	\$ 138.00	\$ 85.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budget												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - ADMINISTRATION 222		\$ 288,567.20	\$ 303,463.09	\$ 310,314	\$ 25,121	\$ 33,912	\$ 25,463	\$ 23,963	\$ 24,063	\$ 23,963	\$ 23,963	\$ 34,014	\$ 23,963	\$ 23,963	\$ 23,963	\$ 23,963
01-222-502-00	SALARY-FULL TIME (ADMIN)	\$ 203,771.97	\$ 217,728.01	\$ 216,266	\$ 16,636	\$ 24,953	\$ 16,636	\$ 16,636	\$ 16,636	\$ 16,636	\$ 16,636	\$ 24,953	\$ 16,636	\$ 16,636	\$ 16,636	\$ 16,636
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 62,556	\$ 4,812	\$ 7,218	\$ 4,812	\$ 4,812	\$ 4,812	\$ 4,812	\$ 4,812	\$ 7,218	\$ 4,812	\$ 4,812	\$ 4,812	\$ 4,812
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 29,028	\$ 2,233	\$ 3,349	\$ 2,233	\$ 2,233	\$ 2,233	\$ 2,233	\$ 2,233	\$ 3,349	\$ 2,233	\$ 2,233	\$ 2,233	\$ 2,233
	<i>Fietsam, Kathleen</i>			\$ 53,144	\$ 4,088	\$ 6,132	\$ 4,088	\$ 4,088	\$ 4,088	\$ 4,088	\$ 4,088	\$ 6,132	\$ 4,088	\$ 4,088	\$ 4,088	\$ 4,088
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 39,430	\$ 3,033	\$ 4,550	\$ 3,033	\$ 3,033	\$ 3,033	\$ 3,033	\$ 3,033	\$ 4,550	\$ 3,033	\$ 3,033	\$ 3,033	\$ 3,033
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 32,108	\$ 2,470	\$ 3,704	\$ 2,470	\$ 2,470	\$ 2,470	\$ 2,470	\$ 2,470	\$ 3,704	\$ 2,470	\$ 2,470	\$ 2,470	\$ 2,470
01-222-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 13,499.54	\$ 13,349.77	\$ 13,416	\$ 1,032	\$ 1,548	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,548	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032
01-222-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 3,157.15	\$ 3,122.31	\$ 3,144	\$ 242	\$ 362	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 362	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242
01-222-513-00	IMRF PENSION	\$ 28,847.40	\$ 29,233.17	\$ 28,548	\$ 2,196	\$ 3,294	\$ 2,196	\$ 2,196	\$ 2,196	\$ 2,196	\$ 2,196	\$ 3,294	\$ 2,196	\$ 2,196	\$ 2,196	\$ 2,196
01-222-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 33,128.14	\$ 38,558.34	\$ 42,360	\$ 3,445	\$ 3,445	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547	\$ 3,547
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 9,900	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 6,416	\$ 518	\$ 518	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538
	<i>Fietsam, Kathleen</i>			\$ 13,630	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 6,416	\$ 518	\$ 518	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 5,998	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
01-222-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE - ADMIN	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-222-604-00	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 101.00	\$ -	\$ 720	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60
01-222-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 1,096.32	\$ 1,009.57	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
01-222-631-00	TRAINING	\$ 3,925.61	\$ 180.00	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>IML Conf Registration/Hotel - Administrator</i>						\$ 1,500									
01-222-632-00	TRAVEL & RELATED EXPENSES	\$ 184.93	\$ 21.87	\$ 820	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 160	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60
	<i>IML Conf Travel Expenses (9/22-24)</i>			\$ 100					\$ 100							
	<i>General Mileage reimbursement - Admin</i>			\$ 360	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
	<i>Meeting fees and meals</i>			\$ 360	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
01-222-634-00	DUES	\$ 239.00	\$ 190.00	\$ 460	\$ 460	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Illinois City County Mangmt Assoc / SWICMA</i>			\$ 260	\$ 260											
	<i>Government Finance Officers Assoc</i>			\$ 200	\$ 200											
01-222-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ 512.86	\$ -	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
01-222-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ 70.05	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40
01-222-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 103.28	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - CODE ENFORCE 225					\$ 8,402	\$ 8,821	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,732	\$ 8,851	\$ 6,582	\$ 6,582	\$ 6,717	\$ 6,582
01-225-502-00	CODE ENFORCEMENT SALARY (FULL TIME) <i>Tedesco, Randy</i> <i>Ehret SR, Mark</i>	\$ 88,510.46	\$ 60,813.03	\$ 56,028 \$ 48,828 \$ 7,200	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 6,234 \$ 5,634 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 6,234 \$ 5,634 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600	\$ 4,356 \$ 3,756 \$ 600
01-225-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 5,480.26	\$ 3,618.60	\$ 3,484	\$ 271	\$ 387	\$ 271	\$ 271	\$ 271	\$ 271	\$ 271	\$ 387	\$ 271	\$ 271	\$ 271	\$ 271
01-225-511-02	MEDICARE	\$ 1,281.74	\$ 846.33	\$ 822	\$ 64	\$ 91	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 91	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64
01-225-513-00	IMRF PENSION	\$ 11,705.43	\$ 6,866.25	\$ 6,448	\$ 496	\$ 744	\$ 496	\$ 496	\$ 496	\$ 496	\$ 496	\$ 744	\$ 496	\$ 496	\$ 496	\$ 496
01-225-514-00	HEALTH/DENTAL/LIFE INS <i>Tedesco, Randy</i>	\$ 16,250.39	\$ 9,839.74	\$ 9,360 \$ 755 \$ 755	\$ 755 \$ 755	\$ 755 \$ 755	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785	\$ 785 \$ 785
01-225-602-00	DEMOLITION	\$ 3,040.00	\$ 7,691.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-603-00	EQUIPMENT MAINT	\$ 186.27	\$ -	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40
01-225-604-00	VEHICLE MAINT	\$ 684.00	\$ 1,048.70	\$ 720	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60
01-225-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 2,706.12	\$ 543.62	\$ 660	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55	\$ 55
01-225-626-00	PUBLIC NOTICES	\$ 145.14	\$ 1,952.70	\$ 1,440	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120
01-225-627-00	PRINTING	\$ 515.84	\$ 487.50	\$ 350	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-631-00	TRAINING	\$ 15.00	\$ 141.00	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-634-00	DUES <i>International Code Council</i> <i>Code Enforcement Officials of Southern Illinois</i>	\$ 425.00	\$ 135.00	\$ 285 \$ 135 \$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135	\$ -
01-225-635-00	PUBLICATIONS / SUBSCRIPTIONS	\$ 875.94	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-225-653-00	SOFTWARE LICENSING	\$ -	\$ -	\$ 4,800	\$ 1,500	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
01-225-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ 212.56	\$ 420	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35	\$ 35
01-225-704-00	OPERATING SUPPLIES	\$ 36.50	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - POLICE DEPT 331					\$ 266,629	\$ 286,823	\$ 220,819	\$ 215,789	\$ 232,263	\$ 201,987	\$ 223,100	\$ 292,991	\$ 247,552	\$ 226,078	\$ 209,304	\$ 218,024
01-331-502-00	SALARY-FULL TIME STAFF (POL)	\$ 1,876,682.61	\$ 1,788,484.69	\$ 1,651,017	\$ 134,396	\$ 170,486	\$ 121,768	\$ 124,487	\$ 134,463	\$ 115,486	\$ 133,620	\$ 182,296	\$ 153,051	\$ 133,882	\$ 122,265	\$ 124,817
	BASE COMP - OFFICERS, SERGEANTS, ADMIN	\$ 1,481,969			\$ 110,184	\$ 165,272	\$ 110,184	\$ 114,700	\$ 114,700	\$ 115,486	\$ 115,486	\$ 173,227	\$ 115,486	\$ 115,748	\$ 115,748	\$ 115,748
	Johnson, Steven	\$ 99,254			\$ 7,635	\$ 11,452	\$ 7,635	\$ 7,635	\$ 7,635	\$ 7,635	\$ 7,635	\$ 11,452	\$ 7,635	\$ 7,635	\$ 7,635	\$ 7,635
	Coughlin, Craig	\$ 96,394			\$ 7,415	\$ 11,122	\$ 7,415	\$ 7,415	\$ 7,415	\$ 7,415	\$ 7,415	\$ 11,122	\$ 7,415	\$ 7,415	\$ 7,415	\$ 7,415
	Blomberg, Matthew T	\$ 75,244			\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	Frank, Jason M	\$ 75,244			\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	Howard III, Keith E	\$ 75,244			\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	Lieb, Scott A	\$ 75,244			\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 8,682	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788	\$ 5,788
	Brault, Paul L	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Hewitt, Andrew	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Lindley, Matthew	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Lipe, Daniel T	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Rohn, Eric A	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Sury, John W	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Tutterow, Jason C	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Venorsky, Cheryl M	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Wszalek Jr., Peter A	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Wuller, Paul J	\$ 68,302			\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Kemper-Damm, Breanna M	\$ 27,455			\$ 4,992	\$ 7,487	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Kemper-Damm, Breanna M	\$ 39,405														
	VanWaes, Nicholas D	\$ 27,455			\$ 4,992	\$ 7,487	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	VanWaes, Nicholas D	\$ 39,405														
	Voelker, Daniel M	\$ 27,455			\$ 4,992	\$ 7,487	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Voelker, Daniel M	\$ 39,405														
	Schutzbach, Justin	\$ 15,631			\$ 4,466	\$ 6,699	\$ 4,466			\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 7,881	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	Schutzbach, Justin	\$ 32,447						\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 4,992	\$ 7,487	\$ 4,992			
	Schutzbach, Justin	\$ 15,762												\$ 5,254	\$ 5,254	\$ 5,254
	New Officer - Anticipated to start in Aug	\$ 37,905					\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 5,985	\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 3,990	\$ 3,990
	HOLIDAY PAY - OFFICERS	\$ 76,288			\$ 6,644	\$ -	\$ 6,644	\$ -	\$ 7,001	\$ -	\$ 13,999	\$ 7,001	\$ 13,999	\$ 13,999	\$ -	\$ 7,001
	For Senior Officers Working on Holidays	\$ 24,769			\$ 2,252	\$ -	\$ 2,252	\$ -	\$ 2,252	\$ -	\$ 4,503	\$ 2,252	\$ 4,503	\$ 4,503	\$ -	\$ 2,252
	For Rookie Officers Working on Holidays	\$ 11,770			\$ 1,070	\$ -	\$ 1,070	\$ -	\$ 1,070	\$ -	\$ 2,140	\$ 1,070	\$ 2,140	\$ 2,140	\$ -	\$ 1,070
	For Senior Officers Not Working on Holidays	\$ 24,769			\$ 2,252	\$ -	\$ 2,252	\$ -	\$ 2,252	\$ -	\$ 4,503	\$ 2,252	\$ 4,503	\$ 4,503	\$ -	\$ 2,252
	For Rookie Officers Not Working on Holidays	\$ 2,140			\$ 1,070	\$ -	\$ 1,070	\$ -								
	For Rookie Officers Not Working - Post New Hire	\$ 12,840							\$ 1,427	\$ -	\$ 2,853	\$ 1,427	\$ 2,853	\$ 2,853	\$ -	\$ 1,427
	HOLIDAY PAY -SERGEANTS	\$ 22,745			\$ 2,068	\$ -	\$ 2,068	\$ -	\$ 2,068	\$ -	\$ 4,135	\$ 2,068	\$ 4,135	\$ 4,135	\$ -	\$ 2,068
	Sergeants Working on Holidays	\$ 13,648			\$ 1,241	\$ -	\$ 1,241	\$ -	\$ 1,241	\$ -	\$ 2,481	\$ 1,241	\$ 2,481	\$ 2,481	\$ -	\$ 1,241
	Sergeants Not Working on Holidays	\$ 9,097			\$ 827	\$ -	\$ 827	\$ -	\$ 827	\$ -	\$ 1,654	\$ 827	\$ 1,654	\$ 1,654	\$ -	\$ 827
	EDUCATION BONUS - OFFICERS & SERGEANTS	\$ 15,500			\$ 15,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Blomberg, Matthew T	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Frank, Jason M	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Howard III, Keith E	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Lieb, Scott A	\$ 500			\$ 500											
	Brault, Paul L	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Hewitt, Andrew	\$ 500			\$ 500											
	Lindley, Matthew	\$ 500			\$ 500											
	Lipe, Daniel T	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Rohn, Eric A	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Sury, John W	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Tutterow, Jason C	\$ 500			\$ 500											
	Venorsky, Cheryl M	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Wszalek Jr., Peter A	\$ 500			\$ 500											
	Wuller, Paul J	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Kemper-Damm, Breanna M	\$ 1,000			\$ 1,000											
	VanWaes, Nicholas D	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Voelker, Daniel M	\$ 1,000			\$ 1,000											
	Schutzbach, Justin	\$ 1,000			\$ 1,000											
	New Officer - Anticipated to start in Aug	\$ -			\$ -											

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
	LONGEVITY BONUS - OFFICERS & SERGEANTS			\$ 54,515	\$ -	\$ 5,214	\$ 2,872	\$ 9,787	\$ 10,694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,431	\$ -	\$ 6,517	\$ -
	Blomberg, Matthew T			\$ 5,744	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,744	\$ -	\$ -	\$ -
	Frank, Jason M			\$ 2,872	\$ -	\$ -	\$ 2,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Howard III, Keith E			\$ 2,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,872	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lieb, Scott A			\$ 7,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,180	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Brault, Paul L			\$ 3,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Hewitt, Andrew			\$ 1,956	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,956	\$ -	\$ -	\$ -
	Lindley, Matthew			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lipe, Daniel T			\$ 2,607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Rohn, Eric A			\$ 5,214	\$ -	\$ 5,214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sury, John W			\$ 6,517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,517	\$ -
	Tutterow, Jason C			\$ 2,607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,607	\$ -	\$ -	\$ -
	Venorsky, Cheryl M			\$ 6,517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,517	\$ -	\$ -	\$ -
	Wszalek Jr., Peter A			\$ 3,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,911	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Wuller, Paul J			\$ 2,607	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,607	\$ -	\$ -	\$ -
	Kemper-Damm, Breanna M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VanWaes, Nicholas D			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Voelker, Daniel M			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Schutzbach, Justin			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Officer - Anticipated to start in Aug			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-506-03	POLICE DEPT - OVERTIME HRS (OFFICERS)	\$ 46,346.09	\$ 63,944.17	\$ 65,000	\$ 5,000	\$ 7,500	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 7,500	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
01-331-502-01	SALARIES - DISPATCH	\$ -	\$ 172,176.09	\$ 349,713	\$ 27,170	\$ 37,019	\$ 27,251	\$ 25,350	\$ 27,251	\$ 25,514	\$ 29,314	\$ 39,287	\$ 29,314	\$ 29,314	\$ 25,514	\$ 27,415
	BASE COMPENSATION - FULL-TIME DISPATCH			\$ 287,634	\$ 21,966	\$ 32,947	\$ 22,047	\$ 22,047	\$ 22,047	\$ 22,211	\$ 22,211	\$ 33,314	\$ 22,211	\$ 22,211	\$ 22,211	\$ 22,211
	Russell, Michelle			\$ 53,508	\$ 4,116	\$ 6,174	\$ 4,116	\$ 4,116	\$ 4,116	\$ 4,116	\$ 4,116	\$ 6,174	\$ 4,116	\$ 4,116	\$ 4,116	\$ 4,116
	Funk, Suzanne			\$ 47,046	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619
	McGill, Darlene			\$ 47,046	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619
	Radford, Ashley			\$ 47,046	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619
	Radliff, Jeremy			\$ 8,435	\$ 3,374	\$ 5,061	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Radliff, Jeremy			\$ 10,365	\$ -	\$ -	\$ 3,455	\$ 3,455	\$ 3,455	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Radliff, Jeremy			\$ 27,142	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619
	Rizzi, Brittany			\$ 47,046	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 5,428	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619	\$ 3,619
	HOLIDAY PAY - DISPATCH			\$ 20,905	\$ 1,901	\$ -	\$ 1,901	\$ -	\$ 1,901	\$ -	\$ 3,800	\$ 1,901	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ -	\$ 1,901
	Dispatchers Working on Holidays			\$ 23	\$ 815	\$ -	\$ 815	\$ -	\$ 815	\$ -	\$ 1,629	\$ 815	\$ 1,629	\$ 1,629	\$ -	\$ 815
	Dispatchers Not Working on Holidays			\$ 23	\$ 1,086	\$ -	\$ 1,086	\$ -	\$ 1,086	\$ -	\$ 2,171	\$ 1,086	\$ 2,171	\$ 2,171	\$ -	\$ 1,086
	OVERTIME PAY - DISPATCH			\$ 20,006	\$ 1,539	\$ 2,308	\$ 1,539	\$ 1,539	\$ 1,539	\$ 1,539	\$ 1,539	\$ 2,308	\$ 1,539	\$ 1,539	\$ 1,539	\$ 1,539
	BASE COMPENSATION - PART-TIME DISPATCH			\$ 21,168	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764
	Feather, Bailey			\$ 18,144	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512	\$ 1,512
	Strotheide, Cara			\$ 3,024	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252	\$ 252
01-331-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 115,600.43	\$ 121,657.80	\$ 128,087	\$ 10,328	\$ 13,332	\$ 9,550	\$ 9,601	\$ 10,337	\$ 9,053	\$ 10,413	\$ 14,204	\$ 11,618	\$ 10,429	\$ 9,473	\$ 9,749
	Police Officers, Sergeants, Administration			\$ 106,400	\$ 8,643	\$ 11,036	\$ 7,860	\$ 8,029	\$ 8,647	\$ 7,471	\$ 8,595	\$ 11,768	\$ 9,800	\$ 8,611	\$ 7,891	\$ 8,049
	Dispatch			\$ 21,687	\$ 1,685	\$ 2,296	\$ 1,690	\$ 1,572	\$ 1,690	\$ 1,582	\$ 1,818	\$ 2,436	\$ 1,818	\$ 1,818	\$ 1,582	\$ 1,700
01-331-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 27,035.59	\$ 28,452.15	\$ 29,966	\$ 2,416	\$ 3,118	\$ 2,235	\$ 2,246	\$ 2,419	\$ 2,118	\$ 2,436	\$ 3,323	\$ 2,718	\$ 2,440	\$ 2,216	\$ 2,281
	Police Officers, Sergeants, Administration			\$ 24,889	\$ 2,022	\$ 2,581	\$ 1,839	\$ 1,878	\$ 2,023	\$ 1,748	\$ 2,010	\$ 2,753	\$ 2,292	\$ 2,014	\$ 1,846	\$ 1,883
	Dispatch			\$ 5,077	\$ 394	\$ 537	\$ 396	\$ 368	\$ 396	\$ 370	\$ 426	\$ 570	\$ 426	\$ 426	\$ 370	\$ 398
01-331-513-00	IMRF PENSION	\$ 40,750.19	\$ 38,632.23	\$ 43,373	\$ 3,354	\$ 4,654	\$ 3,365	\$ 3,114	\$ 3,365	\$ 3,135	\$ 3,637	\$ 4,954	\$ 3,637	\$ 3,637	\$ 3,135	\$ 3,386

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017												
		Actual	Estimated	Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-331-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 262,305.51	\$ 283,244.69	\$ 294,318	\$ 23,749	\$ 23,749	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682	\$ 24,682
	HEALTH/LIFE INS - OFFICERS, SERGEANTS, ADMIN		\$ 262,694	\$ 262,694	\$ 21,197	\$ 21,197	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030	\$ 22,030
	Johnson, Steven		\$ 13,630	\$ 13,630	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143
	Coughlin, Craig		\$ 10,124	\$ 10,124	\$ 817	\$ 817	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849
	Blomberg, Matthew T		\$ 10,874	\$ 10,874	\$ 877	\$ 877	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912	\$ 912
	Frank, Jason M		\$ 15,716	\$ 15,716	\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	Howard III, Keith E		\$ 6,822	\$ 6,822	\$ 551	\$ 551	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572
	Lieb, Scott A		\$ 15,716	\$ 15,716	\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	Brault, Paul L		\$ 12,592	\$ 12,592	\$ 1,016	\$ 1,016	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056
	Hewitt, Andrew		\$ 6,308	\$ 6,308	\$ 509	\$ 509	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529
	Lindley, Matthew		\$ 15,716	\$ 15,716	\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	Lipe, Daniel T		\$ 12,592	\$ 12,592	\$ 1,016	\$ 1,016	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056
	Rohn, Eric A		\$ 11,388	\$ 11,388	\$ 919	\$ 919	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955
	Sury, John W		\$ 15,716	\$ 15,716	\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	Tutterow, Jason C		\$ 15,716	\$ 15,716	\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	Venorsky, Cheryl M		\$ 11,388	\$ 11,388	\$ 919	\$ 919	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955	\$ 955
	Wszalek Jr., Peter A		\$ 12,592	\$ 12,592	\$ 1,016	\$ 1,016	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056
	Wuller, Paul J		\$ 15,716	\$ 15,716	\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	Kemper-Damm, Breanna M		\$ 6,822	\$ 6,822	\$ 551	\$ 551	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572	\$ 572
	VanWaes, Nicholas D		\$ 12,592	\$ 12,592	\$ 1,016	\$ 1,016	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,056
	Voelker, Daniel M		\$ 6,034	\$ 6,034	\$ 487	\$ 487	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506	\$ 506
	Schutzbach, Justin		\$ 6,308	\$ 6,308	\$ 509	\$ 509	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529
	New Officer - Anticipated to start in Aug		\$ 6,308	\$ 6,308	\$ 509	\$ 509	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529
	Sandrowski (100% Village Paid Insurance)				\$ 509	\$ 509	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529	\$ 529
	Schott (100% Village Paid Insurance)				\$ 1,268	\$ 1,268	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318	\$ 1,318
	HEALTH/LIFE INS - DISPATCH		\$ 31,624	\$ 31,624	\$ 2,552	\$ 2,552	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652	\$ 2,652
	Russell, Michelle		\$ 5,998	\$ 5,998	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
	Funk, Suzanne		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	McGill, Darlene		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Radford, Ashley		\$ 5,998	\$ 5,998	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
	Radliff, Jeremy		\$ 13,630	\$ 13,630	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143
	Rizzi, Brittany		\$ 5,998	\$ 5,998	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
01-331-518-00	UNIFORM ALLOWANCE	\$ 23,616.02	\$ 19,887.33	\$ 34,313	\$ 33,513	\$ -	\$ 4,000	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ (2,400)	\$ -	\$ (2,000)	\$ -	\$ -	\$ -
	STANDARD UNIFORM ACCOUNTS - OFFICERS		\$ 28,118	\$ 28,118	\$ 26,918	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Johnson, Steven		\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Coughlin, Craig		\$ 2,218	\$ 2,218	\$ 2,218	\$ -	\$ -	\$ 2,218	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Blomberg, Matthew T		\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ -	\$ -	\$ 1,144	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Frank, Jason M		\$ 1,077	\$ 1,077	\$ 1,077	\$ -	\$ -	\$ 1,077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Howard III, Keith E		\$ 1,228	\$ 1,228	\$ 1,228	\$ -	\$ -	\$ 1,228	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lieb, Scott A		\$ 2,816	\$ 2,816	\$ 2,816	\$ -	\$ -	\$ 2,816	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Brault, Paul L		\$ 782	\$ 782	\$ 782	\$ -	\$ -	\$ 782	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Hewitt, Andrew		\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ -	\$ -	\$ 893	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lindley, Matthew		\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ -	\$ -	\$ 605	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Lipe, Daniel T		\$ 677	\$ 677	\$ 677	\$ -	\$ -	\$ 677	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Rohn, Eric A		\$ 3,131	\$ 3,131	\$ 3,131	\$ -	\$ -	\$ 3,131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sury, John W		\$ 2,886	\$ 2,886	\$ 2,886	\$ -	\$ -	\$ 2,886	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Tutterow, Jason C		\$ 1,537	\$ 1,537	\$ 1,537	\$ -	\$ -	\$ 1,537	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Venorsky, Cheryl M		\$ 1,183	\$ 1,183	\$ 1,183	\$ -	\$ -	\$ 1,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Wszalek Jr., Peter A		\$ 741	\$ 741	\$ 741	\$ -	\$ -	\$ 741	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Wuller, Paul J		\$ 2,188	\$ 2,188	\$ 2,188	\$ -	\$ -	\$ 2,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Kemper-Damm, Breanna M		\$ 728	\$ 728	\$ 728	\$ -	\$ -	\$ 728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VanWaes, Nicholas D		\$ 999	\$ 999	\$ 999	\$ -	\$ -	\$ 999	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Voelker, Daniel M		\$ 508	\$ 508	\$ 508	\$ -	\$ -	\$ 508	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Schutzbach, Justin		\$ 877	\$ 877	\$ 877	\$ -	\$ -	\$ 877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Officer - Anticipated to start in Aug		\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
	BALLISTIC VEST REPLACEMENT			\$ 4,400	\$ 4,800	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (2,400)	\$ -	\$ (2,000)	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Coughlin, Craig</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Frank, Jason M</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Lieb, Scott A</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Rohn, Eric A</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Sury, John W</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Venorsky, Cheryl M</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Federal Grant Rebate</i>			\$ (2,400)							\$ (2,400)					
	<i>Blomberg, Matthew T</i>			\$ 800		\$ 800										
	<i>Brault, Paul L</i>			\$ 800		\$ 800										
	<i>Tutterow, Jason C</i>			\$ 800		\$ 800										
	<i>Wszalek Jr., Peter A</i>			\$ 800		\$ 800										
	<i>Wuller, Paul J</i>			\$ 800		\$ 800										
	<i>Federal Grant Rebate</i>			\$ (2,000)								\$ (2,000)				
	UNIFORM ALLOWANCE - DISPATCHERS			\$ 1,795	\$ 1,795											
01-331-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 300.00	\$ 2,958.43	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
01-331-601-00	BUILDING MAINTENANCE - PD	\$ -	\$ -	\$ 1,680	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140
01-331-602-00	PROPERTY / GROUNDS MAINT - PD	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 8,430.36	\$ 14,329.92	\$ 9,012	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751
	<i>Radio Maintenance</i>			\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
	<i>Recorder Maintenance Warranty</i>			\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167
	<i>General Maintenance</i>			\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
01-331-604-00	MAINTENANCE PARTS	\$ 14,001.08	\$ 27,779.79	\$ 25,008	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ 2,084
01-331-608-00	JANITORIAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 9,620	\$ 740	\$ 925	\$ 740	\$ 740	\$ 925	\$ 740	\$ 740	\$ 925	\$ 740	\$ 740	\$ 925	\$ 740
	<i>Police Station 1400 N. Illinois Street</i>			\$ 9,620	\$ 740	\$ 925	\$ 740	\$ 740	\$ 925	\$ 740	\$ 740	\$ 925	\$ 740	\$ 740	\$ 925	\$ 740
01-331-613-00	LEGAL - POLICE	\$ 3,406.06	\$ 8,533.54	\$ 8,700	\$ 1,625	\$ 1,625	\$ 1,625	\$ 1,625	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275
	<i>Atty D. Cates - General</i>			\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275
	<i>Atty D. Cates - Codification Assistance</i>			\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ 1,350									
01-331-614-00	IT SERVICES	\$ 275.25	\$ 1,306.18	\$ 15,308	\$ 1,734	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234	\$ 1,234
	<i>Rejis IT Support Services - Base Contract</i>			\$ 7,404	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617
	<i>Anticipated additional REJIS hours</i>			\$ 7,404	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617	\$ 617
	<i>Police Department Hardware Maintenance Plan</i>			\$ 500	\$ 500											
01-331-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV	\$ 14,295.20	\$ 2,659.44	\$ 12,500	\$ -	\$ 8,500	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Police Officer Eligibility Hiring List</i>					\$ 8,500										
	<i>Written Exam + Grading; Physical Agility</i>			\$ 8,500												
	<i>Personnel Concepts - Psychological Exams</i>			\$ 3,000			\$ 3,000									
	<i>Post Offer Testing</i>			\$ 1,000			\$ 1,000									
01-331-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 4,399.44	\$ 8,425.49	\$ 9,480	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790
	<i>Verizon Cell Phone Service</i>			\$ 3,300	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275
	<i>ClearWave Internet Service</i>			\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
	<i>ClearWave Telephone Service</i>			\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
	<i>Harrisonville Telephone 800 Line</i>			\$ 60	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5	\$ 5
	<i>AT&T - Fax Line</i>			\$ 1,320	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110
01-331-625-00	DISPATCHING	\$ 5,079.27	\$ 10,245.08	\$ 11,436	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953	\$ 953
	<i>AT&T - T1 Line</i>			\$ 5,400	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450
	<i>Wireless USA - Radios</i>			\$ 6,036	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
01-331-626-00	PUBLISHING/ADV (POL)	\$ 570.00	\$ -	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-331-627-00	PRINTING	\$ 1,216.93	\$ 1,551.03	\$ 2,508	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209	\$ 209

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-331-631-00	TRAINING	\$ 6,116.38	\$ 7,126.10	\$ 10,604	\$ 1,917	\$ 417	\$ 417	\$ 1,917	\$ 3,017	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417
	General Training			\$ 5,004	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417	\$ 417
	SILEC Training Assessment			\$ 2,600					\$ 2,600							
	Southwestern Police Academy - New Hire Training			\$ 1,500				\$ 1,500								
	Tuition Reimbursement			\$ 1,500	\$ 1,500											
01-331-632-00	TRAVEL	\$ 84.49	\$ 1,818.84	\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
01-331-634-00	DUES	\$ 1,372.00	\$ 1,907.00	\$ 2,450	\$ 200	\$ -	\$ 520	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 375	\$ 490	\$ 475	\$ -	\$ 140	\$ -
	Illinois Police Chiefs Association			\$ 350								\$ 350				
	Southern Illinois Police Chief Association			\$ 300							\$ 300					
	Major Case Squad of Greater St. Louis			\$ 475									\$ 475			
	St. Louis Regional Crimestoppers			\$ 250						\$ 250						
	Illinois Law Enforcement Alarm System (LEAS)			\$ 120			\$ 120									
	SSPRF/ US DoD Law Enforcement Support Office			\$ 400			\$ 400									
	National Emergency Number Association			\$ 140								\$ 140				
	Boy Scout Explorer Post Membership			\$ 140											\$ 140	
	American Red Cross			\$ 75							\$ 75					
	Other			\$ 200	\$ 200											
01-331-635-00	SUBSCRIPTIONS	\$ 17,843.37	\$ 14,038.13	\$ 14,445	\$ 2,625	\$ 990	\$ 990	\$ 990	\$ 3,250	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800
	Thomas Reuters - West (CLEAR)			\$ 760	\$ 190	\$ 190	\$ 190	\$ 190								
	TLO - Database			\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
	LEXIPOL			\$ 2,450				\$ 2,450								
	Illinois Wireless Information Network (IWIN) Fees			\$ 9,000	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750
	Illinois Complaint Books			\$ 400	\$ 400											
	Illinois Law Officer			\$ 80	\$ 80											
	QUINLAN Bulletins			\$ 625	\$ 625											
	Search & Seizure			\$ 200	\$ 200											
	SA Newsletter			\$ 50	\$ 50											
	Other			\$ 280	\$ 280											
01-331-641-00	UTILITIES: GAS / ELECTRIC	\$ -	\$ -	\$ 24,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
	1400 N Illinois															
01-331-642-00	UTILITIES: WATER	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	1400 N Illinois															
01-331-653-00	SOFTWARE LICENSING	\$ 5,571.03	\$ 5,006.24	\$ 5,020	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
	IDS Applications - LAWMAN: CAD & RMS				\$ 500											
	IDS Applications - LAWMAN: CAD & RMS								\$ 400							
	IDS Applications - LAWMAN: CAD & RMS										\$ 120					4,000
	Misc															
01-331-656-00	COPIER LEASE	\$ 124.26	\$ 903.23	\$ 1,320	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110	\$ 110
01-331-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ 24,942.92	\$ 32,005	\$ 2,889	\$ 2,935	\$ 3,103	\$ 3,264	\$ 2,372	\$ 2,544	\$ 2,098	\$ 2,215	\$ 1,918	\$ 2,889	\$ 2,889	\$ 2,889
01-331-704-00	OPERATIONAL SUPPLIES	\$ 9,739.85	\$ 14,267.07	\$ 14,418	\$ 3,702	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 3,702	\$ 368	\$ 368	\$ 368	\$ 3,702	\$ 368	\$ 368	\$ 368
	Ammunition (in FY 2017 plan to qualify 3x/yr)			\$ 10,002	\$ 3,334				\$ 3,334				\$ 3,334			
	Flashlight, radio batteries			\$ 1,404	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117	\$ 117
	Evidence material			\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167
	Fingerprint supplies			\$ 1,008	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
01-331-707-00	VIDEO SUPPLIES	\$ 732.62	\$ 1,735.43	\$ 1,000	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84	\$ 84
01-331-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ -	\$ -	\$ 480	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40
01-331-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ 571.36	\$ 201.77	\$ 504	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42	\$ 42
01-331-754-00	CONTINGENCY	\$ 475.54	\$ 374.21	\$ 31,008	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584	\$ 2,584

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - FIRE DEPARTMENT 333		\$ 254,806.83	\$ 265,073.81	\$ 275,894	\$ 24,898	\$ 27,190	\$ 27,325	\$ 20,588	\$ 18,575	\$ 25,175	\$ 18,563	\$ 23,805	\$ 26,472	\$ 18,753	\$ 19,026	\$ 25,524
01-333-502-00	SALARY -FULL-TIME FIREFIGHTERS	\$ 138,786.40	\$ 136,541.04	\$ 128,348	\$ 9,873	\$ 14,809	\$ 9,873	\$ 9,873	\$ 9,873	\$ 9,873	\$ 9,873	\$ 14,809	\$ 9,873	\$ 9,873	\$ 9,873	\$ 9,873
	<i>McGuire, John</i>			\$ 72,590	\$ 5,584	\$ 8,375	\$ 5,584	\$ 5,584	\$ 5,584	\$ 5,584	\$ 5,584	\$ 8,375	\$ 5,584	\$ 5,584	\$ 5,584	\$ 5,584
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 55,758	\$ 4,289	\$ 6,434	\$ 4,289	\$ 4,289	\$ 4,289	\$ 4,289	\$ 4,289	\$ 6,434	\$ 4,289	\$ 4,289	\$ 4,289	\$ 4,289
01-333-502-01	SALARIES VOLUNTEER FIREFIGHTERS	\$ 5,512.00	\$ 11,600.00	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ 6,000
01-333-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 8,364.98	\$ 8,534.32	\$ 9,456	\$ 613	\$ 919	\$ 985	\$ 613	\$ 613	\$ 985	\$ 613	\$ 919	\$ 985	\$ 613	\$ 613	\$ 985
01-333-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 1,956.31	\$ 1,995.90	\$ 2,218	\$ 144	\$ 215	\$ 231	\$ 144	\$ 144	\$ 231	\$ 144	\$ 215	\$ 231	\$ 144	\$ 144	\$ 231
01-333-514-00	FIRE: HEALTH, LIFE INS	\$ 21,788.87	\$ 21,418.43	\$ 23,754	\$ 1,917	\$ 1,917	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992	\$ 1,992
	<i>McGuire, John</i>			\$ 10,124	\$ 817	\$ 817	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849	\$ 849
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 13,630	\$ 1,100	\$ 1,100	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143	\$ 1,143
01-333-518-00	UNIFORMS-FIRE	\$ 1,369.78	\$ 1,475.19	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>McGuire, John</i>			\$ 800	\$ 800											
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 800	\$ 800											
01-333-601-00	BUILDING MAINT (FIRE)	\$ 13,020.66	\$ 10,984.65	\$ 9,330	\$ 760	\$ 865	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 865	\$ 760	\$ 760	\$ 760	\$ 760
	<i>Janitorial Services - Engine House #1</i>			\$ 780	\$ 60	\$ 90	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 90	\$ 60	\$ 60	\$ 60	\$ 60
	<i>Janitorial Services - Engine House #2</i>			\$ 1,950	\$ 150	\$ 225	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 225	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
	<i>General</i>			\$ 6,600	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550
01-333-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 22,700.05	\$ 13,149.46	\$ 13,020	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085	\$ 1,085
01-333-604-00	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 25,676.98	\$ 24,195.49	\$ 23,040	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920	\$ 1,920
01-333-614-00	IT SERVICES	\$ 851.00	\$ 77.77	\$ 1,488	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124
	<i>Rejis IT Support Services - Base Contract</i>			\$ 1,488	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124	\$ 124
	<i>Rejis Additional Hours</i>			\$ -												
01-333-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERV	\$ 3,173.50	\$ 3,068.00	\$ 5,922	\$ 4,422	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 270	\$ 270											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 162	\$ 162											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 390	\$ 390											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 138	\$ 138											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 2,904	\$ 2,904											
	<i>Midwest Occupational Medicine - Post Offer Testing</i>			\$ 252	\$ 252											
	<i>St. Elizabeth's Hospital - Post Offer Testing</i>			\$ 306	\$ 306											
	<i>Grant Writing</i>			\$ 1,500									\$ 1,500			
01-333-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ 4,072.33	\$ 7,756.37	\$ 7,200	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
	<i>McGuire, John</i>			\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
	<i>Tell, Chris</i>			\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25
	<i>AT&T Landlines</i>			\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
	<i>AT&T Mobility</i>			\$ 1,800	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150
	<i>ClearWave Comm - Fiber Optic Internet / Phone</i>			\$ 4,200	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350
01-333-631-00	TRAINING	\$ 2,019.89	\$ 2,276.05	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
01-333-632-00	TRAVEL	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-333-634-00	DUES	\$ 125.00	\$ 635.00	\$ 635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ 350	\$ -
	<i>International Code Council</i>			\$ 135						\$ 135						
	<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>			\$ 100											\$ 100	

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-333-635-00	SUBSCRIPTIONS	\$ 1,956.39	\$ 5,635.22	\$ 5,030	\$ -	\$ 2,700	\$ 2,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ -
	<i>Xerox Business Services - Firehouse Cloud</i>			\$ 2,100			\$ 2,100									
	<i>Xerox Business Services - Firehouse Sketch</i>			\$ 200			\$ 200									
	<i>Scott Air-Pak Software License Fee</i>			\$ 2,700		\$ 2,700										
	<i>Fire Engineering</i>			\$ 30									\$ 30			
01-333-641-00	UTILITIES: GAS/ELECTRIC	\$ -	\$ 6,291.40	\$ 6,727	\$ 611	\$ 899	\$ 306	\$ 439	\$ 525	\$ 496	\$ 474	\$ 307	\$ 449	\$ 611	\$ 611	\$ 999
01-333-642-00	UTILITIES: WATER	\$ 950.38	\$ 694.04	\$ 672	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56	\$ 56
01-333-656-00	EQUIPMENT LEASE	\$ -	\$ 2,035.45	\$ 2,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,036	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Ricoh, USA - Copier Maintenance Agreement</i>							\$ 2,036								
01-333-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ -	\$ 63.54	\$ 360	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
01-333-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ 3,965.78	\$ 4,208	\$ 343	\$ 501	\$ 513	\$ 366	\$ 303	\$ 338	\$ 342	\$ 333	\$ 317	\$ 215	\$ 318	\$ 319
01-333-707-00	GENERAL SUPPLIES	\$ 1,406.89	\$ 934.17	\$ 1,080	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90
01-333-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ 1,075.42	\$ 1,746.54	\$ 1,920	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160	\$ 160
01-333-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -											

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017													
		Actual	Estimated	Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - STREET DEPT 441		\$ 482,895.81	\$ 616,409.65	\$ 421,384.00	\$ -	\$ 38,837.00	\$ 43,601.00	\$ 37,684.00	\$ 32,482.00	\$ 32,034.00	\$ 31,792.00	\$ 32,216.00	\$ 43,297.00	\$ 32,996.00	\$ 32,486.00	\$ 32,262.00	\$ 31,697.00
01-441-502-00	SALARY-FULL TIME (STREET)	\$ 268,653.24	\$ 383,267.05	\$ 226,044	\$ 17,416	\$ 26,123	\$ 20,916	\$ 16,641	\$ 16,641	\$ 16,641	\$ 16,641	\$ 16,891	\$ 25,961	\$ 17,641	\$ 17,641	\$ 16,891	\$ 16,641
	<i>Budde, John</i>			\$ 40,208	\$ 3,093	\$ 4,639	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 4,639	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 3,093	\$ 3,093
	<i>Flach, Dale A</i>			\$ 32,798	\$ 2,523	\$ 3,784	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 3,784	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523	\$ 2,523
	<i>Campbell, Randy D</i>			\$ 8,288	\$ 2,368	\$ 3,552	\$ 2,368										
	<i>Huhman, David W.</i>			\$ 20,188	\$ 1,553	\$ 2,329	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 2,329	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 1,553	\$ 1,553
	<i>Kania, Larry J.</i>			\$ 24,220	\$ 1,863	\$ 2,795	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 2,795	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 1,863	\$ 1,863
	<i>Seger, David</i>			\$ 48,438	\$ 3,726	\$ 5,589	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 5,589	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 3,726	\$ 3,726
	<i>Rebenstorff, Steven E</i>			\$ 29,770	\$ 2,290	\$ 3,435	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 3,435	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 2,290	\$ 2,290
	<i>Yarber, David</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>New Employee</i>			\$ 15,134			\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 2,390	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,593	\$ 1,593
	<i>Overtime/Vacation Buy Back</i>			\$ 7,000		\$ 3,500						\$ 250	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 250	
01-441-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 20,995.50	\$ 22,278.07	\$ 14,019	\$ 1,080	\$ 1,620	\$ 1,297	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,032	\$ 1,048	\$ 1,610	\$ 1,094	\$ 1,094	\$ 1,048	\$ 1,032
01-441-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 4,910.26	\$ 5,210.09	\$ 3,283	\$ 253	\$ 379	\$ 304	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 242	\$ 245	\$ 377	\$ 256	\$ 256	\$ 245	\$ 242
01-441-513-00	IMRF PENSION	\$ 48,630.12	\$ 49,779.15	\$ 29,842	\$ 2,299	\$ 3,449	\$ 2,761	\$ 2,197	\$ 2,197	\$ 2,197	\$ 2,197	\$ 2,230	\$ 3,427	\$ 2,329	\$ 2,329	\$ 2,230	\$ 2,197
01-441-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 66,984.32	\$ 72,116.12	\$ 50,742	\$ 3,680	\$ 3,680	\$ 3,827	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395	\$ 4,395
	<i>Budde, John</i>			\$ 6,772	\$ 546	\$ 546	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568
	<i>Flach, Dale A</i>			\$ 7,214	\$ 582	\$ 582	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605	\$ 605
	<i>Campbell, Randy D</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Huhman, David W.</i>			\$ 5,460	\$ 440	\$ 440	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458	\$ 458
	<i>Kania, Larry J.</i>			\$ 6,546	\$ 528	\$ 528	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549
	<i>Seger, David</i>			\$ 13,098	\$ 1,056	\$ 1,056	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098	\$ 1,098
	<i>Rebenstorff, Steven E</i>			\$ 6,546	\$ 528	\$ 528	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549	\$ 549
	<i>Yarber, David</i>			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>New Employee</i>			\$ 5,112			\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568
01-441-518-00	UNIFORMS	\$ 6,879.55	\$ 8,985.05	\$ 8,736	\$ 672	\$ 672	\$ 840	\$ 672	\$ 840	\$ 672	\$ 672	\$ 672	\$ 840	\$ 672	\$ 672	\$ 840	\$ 672
01-441-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 12,275.19	\$ 12,414.25	\$ 14,400	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200
01-441-604-00	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 32,942.87	\$ 24,733.99	\$ 27,600	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300	\$ 2,300
01-441-607-00	TRAFFIC SIGNAL MAINT	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
01-110-607-00	TRAFFIC SIGNAL MAINT	\$ 443.67	\$ -	\$ -													
01-441-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ 510.00	\$ 612	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51	\$ 51
	<i>Midwest Occupational Medicine</i>			\$ 252	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21	\$ 21
	<i>The Work Center</i>			\$ 360	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30
01-441-622-00	TELEPHONE: STREET DEPT	\$ 3,345.03	\$ 3,524.34	\$ 4,680	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390	\$ 390
	<i>Verizon Wireless cell phones</i>			\$ 3,480	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290	\$ 290
	<i>Stipend for business use of personal cell phones</i>			\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
01-441-631-00	TRAINING	\$ 126.54	\$ 202.00	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -
01-441-642-00	UTILITIES: WATER (STREET)	\$ 316.80	\$ 253.46	\$ 300			\$ 300										
01-441-657-00	EQUIP-SHORT TERM RENTAL	\$ 937.85	\$ 505.70	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-441-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ 20,295.01	\$ 21,006	\$ 1,711	\$ 2,502	\$ 2,563	\$ 1,827	\$ 1,511	\$ 1,687	\$ 1,709	\$ 1,661	\$ 1,583	\$ 1,073	\$ 1,587	\$ 1,587	\$ 1,592
01-441-704-00	OPERATIONAL SUPPLIES	\$ 4,083.63	\$ 3,067.99	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
01-441-705-00	SMALL TOOLS	\$ 4,718.70	\$ 3,762.33	\$ 4,500	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375	\$ 375
01-441-713-00	VEHICLE MAINT SUPPLIES	\$ 1,971.41	\$ 5,234.05	\$ 2,520	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210	\$ 210
01-441-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ 5,124.80	\$ 271.00	\$ 6,800	\$ 6,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budget												
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - PARKS 551					\$ 13,803	\$ 17,554	\$ 13,575	\$ 13,560	\$ 13,533	\$ 12,756	\$ 6,882	\$ 10,013	\$ 6,974	\$ 6,857	\$ 14,357	\$ 10,475
01-551-502-00	SALARY (PARK)	\$ 11,302.80	\$ 18,576.00	\$ 64,832	\$ 6,071	\$ 10,257	\$ 6,839	\$ 6,407	\$ 6,407	\$ 6,407	\$ 3,335	\$ 5,001	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 4,103
	FULL TIME STAFF (ATTRIBUTED)	\$ 44,864			\$ 3,767	\$ 5,649	\$ 3,767	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 5,001	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335	\$ 3,335
	Budde, John	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Flach, Dale A	\$ 1,014			\$ 78	\$ 117	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 117	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78
	Campbell, Randy D	\$ 4,620			\$ 1,320	\$ 1,980	\$ 1,320									
	Huhman, David W.	\$ 18,668			\$ 1,436	\$ 2,154	\$ 1,436	\$ 1,436	\$ 1,436	\$ 1,436	\$ 1,436	\$ 2,154	\$ 1,436	\$ 1,436	\$ 1,436	\$ 1,436
	Kania, Larry J.	\$ 7,070			\$ 544	\$ 815	\$ 544	\$ 544	\$ 544	\$ 544	\$ 544	\$ 815	\$ 544	\$ 544	\$ 544	\$ 544
	Seger, David	\$ 1,014			\$ 78	\$ 117	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 117	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78
	Rebenstorff, Steven E	\$ 4,042			\$ 311	\$ 466	\$ 311	\$ 311	\$ 311	\$ 311	\$ 311	\$ 466	\$ 311	\$ 311	\$ 311	\$ 311
	Yarber, David	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Employee	\$ 8,436			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 888	\$ 888	\$ 888	\$ 888	\$ 1,332	\$ 888	\$ 888	\$ 888	\$ 888
	PART TIME SEASONAL STAFF	\$ 19,968			\$ 2,304	\$ 4,608	\$ 3,072	\$ 3,072	\$ 3,072	\$ 3,072	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 768
	Employee 1	\$ 9,216			\$ 768	\$ 2,304	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Employee 2	\$ 10,752			\$ 1,536	\$ 2,304	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ 1,536	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 768
01-551-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 700.75	\$ 1,151.73	\$ 4,026	\$ 377	\$ 636	\$ 425	\$ 398	\$ 398	\$ 398	\$ 207	\$ 311	\$ 207	\$ 207	\$ 207	\$ 255
01-551-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 163.87	\$ 269.37	\$ 946	\$ 89	\$ 149	\$ 100	\$ 93	\$ 93	\$ 93	\$ 49	\$ 73	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 60
01-551-513-00	IMRF PENSION	\$ -	\$ -	\$ 2,640	\$ 305	\$ 609	\$ 406	\$ 406	\$ 406	\$ 406	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102
01-551-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ 13,987	\$ 897	\$ 897	\$ 934	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251	\$ 1,251
	Budde, John	\$ 2,778			\$ 224	\$ 224	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233	\$ 233
	Flach, Dale A	\$ 226			\$ 18	\$ 18	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19	\$ 19
	Campbell, Randy D	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Huhman, David W.	\$ 5,044			\$ 407	\$ 407	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423	\$ 423
	Kania, Larry J.	\$ 1,918			\$ 154	\$ 154	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161	\$ 161
	Seger, David	\$ 274			\$ 22	\$ 22	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23
	Rebenstorff, Steven E	\$ 894			\$ 72	\$ 72	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75
	Yarber, David	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	New Employee	\$ 2,853			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317	\$ 317
01-551-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 18.90	\$ 107.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-602-00	PROPERTY/GROUNDS MAINT	\$ 23,744.59	\$ 35,349.77	\$ 25,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,500	\$ 2,500
	Fibar Engineered Mulch Replenishment			\$ 7,500											\$ 7,500	
	General Maintenance			\$ 17,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500						\$ 2,500
01-551-608-00	JANITORIAL SERVICES - PARK BUILDINGS	\$ 3,565.00	\$ 4,185.00	\$ 4,030	\$ 310	\$ 465	\$ 310	\$ 310	\$ 310	\$ 310	\$ 310	\$ 465	\$ 310	\$ 310	\$ 310	\$ 310
	Janitorial Services - Norman Lehr Center			\$ 1,560	\$ 120	\$ 180	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 180	\$ 120	\$ 120	\$ 120	\$ 120
	Janitorial Services - Thompson Center			\$ 2,470	\$ 190	\$ 285	\$ 190	\$ 190	\$ 190	\$ 190	\$ 190	\$ 285	\$ 190	\$ 190	\$ 190	\$ 190
01-551-609-00	SPLASH PAD SUPPLIES & MAINT	\$ 2,666.44	\$ 2,095.17	\$ 3,000	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-615-00	OTHER PROF SERVICES (PARK)	\$ 6,728.82	\$ 441.00	\$ 588	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49
01-551-622-00	TELEPHONE (PARK)	\$ 1,674.56	\$ 587.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-641-00	GAS/ELECTRIC	\$ 5,913.70	\$ 11,368.42	\$ 13,411	\$ 1,118	\$ 985	\$ 1,005	\$ 1,139	\$ 1,232	\$ 1,139	\$ 1,155	\$ 1,037	\$ 1,247	\$ 1,118	\$ 1,118	\$ 1,118
	Ameren Illinois			\$ 9,804	\$ 817	\$ 766	\$ 734	\$ 805	\$ 894	\$ 822	\$ 825	\$ 756	\$ 934	\$ 817	\$ 817	\$ 817
	Illinois Power Marketing			\$ 3,607	\$ 301	\$ 219	\$ 271	\$ 334	\$ 338	\$ 317	\$ 330	\$ 281	\$ 313	\$ 301	\$ 301	\$ 301
01-551-642-00	PARK:WATER	\$ 977.03	\$ 88.26	\$ 1,200	\$ 120	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 120	\$ 36	\$ 24	\$ 24	\$ 24	\$ 36	\$ 36	\$ 60
01-551-655-00	EQUIPMEMT RENTAL	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
01-551-657-01	PORTABLE TOILETS	\$ 850.00	\$ 1,804.54	\$ 1,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ 335	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
01-551-716-00	OTHER MAINT SUPPLIES	\$ 1,977.30	\$ 2,251.32	\$ 2,004	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167
01-551-751-00	COMMUNITY RELATIONS	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-751-01	SANTA HOUSE	\$ 799.76	\$ 1,344.44	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-752-00	DOG PARK EXPENSES	\$ 109.35	\$ 1,664.51	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01-551-757-00	REIMB ST CL TWNSHP 50% CENTNL	\$ 802.06	\$ 85.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GENERAL FUND (01) - BUDGETED EXP - SENIOR SERVICES 552		\$ 281.50	\$ 668.60	\$ 1,608	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134	\$ 134
01-552-604-00	VEHICLE MAINT-SR VAN	\$ 281.50	\$ 159.70	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
01-552-622-00	TELEPHONE USAGE	\$ -	\$ -	\$ 408	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34
01-552-702-00	AUTOMOTIVE FUEL/OIL	\$ -	\$ 508.90	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

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

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 91,130
PROJECTED CAPITAL IMPROVEMENT FUND REVENUE	\$ 320,009.73	\$ 219,854.77	\$ 374,510
BUDGETED CAPITAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 320,009.73	\$ 140,173.19	\$ 374,513
CAPITAL EXPENDITURES - CENTRAL SERVICES	\$ 9,574.24	\$ 3,742.50	\$ 78,718
CAPITAL EXPENDITURES - ELECTED OFFICIALS	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL EXPENDITURES - ADMINISTRATION	\$ -	\$ 2,735.00	\$ -
CAPITAL EXPENDITURES - CODE ENFORCEMENT	\$ -	\$ 2,735.00	\$ -
CAPITAL EXPENDITURES - POLICE	\$ 108,431.48	\$ 69,598.47	\$ 184,350
CAPITAL EXPENDITURES - FIRE	\$ 196,051.41	\$ 48,420.32	\$ 55,365
CAPITAL EXPENDITURES - STREETS	\$ -	\$ -	\$ 29,680
CAPITAL EXPENDITURES - PARKS	\$ 5,952.60	\$ 12,941.90	\$ 16,400
CAPITAL EXPENDITURES - SENIOR SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 10,000
ENDING FUND BALANCE			\$ 91,127

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
\$ 91,130	\$ 9,726	\$ 13,236	\$ 58,225	\$ 85,542	\$ 88,781	\$ 69,036	\$ 80,570	\$ 126,688	\$ 112,806	\$ 130,814	\$ 96,676
\$ 100,010	\$ 50,010	\$ 50,010	\$ 50,010	\$ 50,010	\$ 10	\$ 10	\$ 50,010	\$ 10	\$ 24,400	\$ 10	\$ 10
\$ 181,414	\$ 46,500	\$ 5,021	\$ 22,693	\$ 46,771	\$ 19,755	\$ (11,524)	\$ 3,892	\$ 13,892	\$ 6,392	\$ 34,148	\$ 5,559
\$ 21,815	\$ 42,317	\$ -	\$ 4,167	\$ -	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,084	\$ 1,667
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 83,571	\$ 3,421	\$ 3,421	\$ 3,421	\$ 45,171	\$ 3,421	\$ 2,292	\$ 2,292	\$ 2,292	\$ 2,292	\$ 30,464	\$ 2,292
\$ 38,328	\$ 762	\$ 762	\$ 14,267	\$ 762	\$ 3,412	\$ (16,738)	\$ 762	\$ 10,762	\$ 762	\$ 762	\$ 762
\$ 21,300	\$ -	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838	\$ 838
\$ 16,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 9,726	\$ 13,236	\$ 58,225	\$ 85,542	\$ 88,781	\$ 69,036	\$ 80,570	\$ 126,688	\$ 112,806	\$ 130,814	\$ 96,676	\$ 91,127

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
CAPITAL IMPROVE FUND (97) - PROJECTED REV (UNRESTRICTED)					\$ 100,010	\$ 50,010	\$ 50,010	\$ 50,010	\$ 50,010	\$ 10	\$ 10	\$ 50,010	\$ 10	\$ 24,400	\$ 10	\$ 10
97-000-384-00	NON-FEDERAL GRANTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-000-390-01	INTERFUND TRANSFER: FROM 01 TO 97	\$ 266,339.73	\$ 219,672.85	\$ 374,390	\$ 100,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000			\$ 50,000		\$ 24,390	\$ -	
97-000-391-05	INTEREST (CAP IMPROV) - BOS	\$ -	\$ 181.92	\$ 120	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10	\$ 10
97-000-950-00	OTHER FINANCING SOURCES	\$ 53,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - CENTRAL SERVICES					\$ 21,815	\$ 42,317	\$ -	\$ 4,167	\$ -	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,084	\$ 1,667
97-110-615-00	OTHER PROF SERVICES	\$ -	\$ -	\$ 15,003	\$ -	\$ 417	\$ -	\$ 4,167	\$ -	\$ 2,084	\$ 2,084	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,084	\$ 1,667
97-110-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS <i>Renovation of 1444 Boul - not covered by Bus Dist</i>	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-110-822-00	EQUIP / SOFTWARE PURCH & LEASE REJIS Recommended Upgrades / Replacements <i>8 post KVM Switch 8 TB Backup Hardware Backup Exec Server Software Upgrade</i>	\$ 9,574.24	\$ 3,742.50	\$ 11,715	\$ 1,815	\$ 9,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REJIS Relocation of Govt Center to Boul Avenue <i>Patch Panel Wire Management Trays Patch Cables, Jacks, Faceplates Switch Firewall Wall Mount Rack & Shelf Wireless Access Point UPS with extended battery Installation CAT 5e wire; PW to install Meeting room sound system - 1444 Boul Ave CMS Phone System Equipment and Move</i>				\$ 350 \$ 750 \$ 715 \$ 60 \$ 110 \$ 260 \$ 1,400 \$ 850 \$ 330 \$ 440 \$ 1,050 \$ 3,400 \$ 1,000 \$ 1,000											
97-110-811-00	FURNISHINGS <i>Mobile filing system Additional furniture - 1444 Boul Ave</i>	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 8,000 \$ 4,000											
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - CODE ENFORCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-225-822-00	B & Z: EQUIPMENT PURCHASE	\$ -	\$ 2,735.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - POLICE					\$ 83,571	\$ 3,421	\$ 3,421	\$ 3,421	\$ 45,171	\$ 3,421	\$ 2,292	\$ 2,292	\$ 2,292	\$ 2,292	\$ 30,464	\$ 2,292
97-331-812-00	BUILDING CONSTRUCTION <i>Shooting Range Construction</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-331-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
97-331-822-00	EQUIPMENT PURCHASE / LEASE	\$ 21,907.16	\$ 30,248.62	\$ 41,350	\$ 41,350	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>New desktop PCs</i>			\$ 3,000	\$ 3,000											
	<i>Tasers</i>			\$ 6,250	\$ 6,250											
	<i>TAP (Payment for previous yr purchase)</i>			\$ 1,100	\$ 1,100											
	<i>Hand Held Radios</i>			\$ 15,000	\$ 15,000											
	<i>Active Shooter Training Equipment</i>			\$ 6,000	\$ 6,000											
	<i>Speed Camera on Trailer</i>			\$ 10,000	\$ 10,000											
	Cost of Relocating Dispatch to Belleville			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>To Belleville - Cost of Terminal and Re-location</i>			\$ -	\$ -											
	<i>Guess for all other undetermined costs</i>			\$ -	\$ -											
97-331-823-00	VEHICLE LEASE / PURCHASE	\$ 59,547.18	\$ 7,763.65	\$ 108,722	\$ 38,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,172	\$ -
	<i>Car 24 - 2016 Ford Interceptor SUV, White, Sgts</i>			\$ 27,500	\$ 27,500											
	Equipment Purchase for New Car 24			\$ 11,300	\$ 11,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Radar</i>			\$ 3,000	\$ 3,000											
	<i>Light bar & lights</i>			\$ 1,800	\$ 1,800											
	<i>Lighting & Opticon</i>			\$ 1,600	\$ 1,600											
	<i>Command box</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
	<i>Siren box & siren</i>			\$ 500	\$ 500											
	<i>Striping</i>			\$ 500	\$ 500											
	<i>Console</i>			\$ 400	\$ 400											
	<i>Gun rack</i>			\$ 300	\$ 300											
	<i>Charge guard</i>			\$ 100	\$ 100											
	<i>Antennas</i>			\$ 100	\$ 100											
	<i>Installation costs</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
	<i>New Car #xx - 2016 Ford Inter SUV, White, Patrol</i>			\$ 27,500					\$ 27,500							
	Equipment Purchase for New Car xx			\$ 14,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Arbitrator camera</i>			\$ 7,000					\$ 7,000							
	<i>Radios</i>			\$ 6,000					\$ 6,000							
	<i>Light bar & lights</i>			\$ 3,300					\$ 3,300							
	<i>Radar</i>			\$ 3,000					\$ 3,000							
	<i>Docking station</i>			\$ 1,200					\$ 1,200							
	<i>Cage - front & rear</i>			\$ 1,050					\$ 1,050							
	<i>Secure box (rear)</i>			\$ 1,000					\$ 1,000							
	<i>Rear seat & bars</i>			\$ 700					\$ 700							
	<i>Siren box & siren</i>			\$ 500					\$ 500							
	<i>Striping</i>			\$ 500					\$ 500							
	<i>Console</i>			\$ 400					\$ 400							
	<i>Gun rack</i>			\$ 300					\$ 300							
	<i>Printer</i>			\$ 300					\$ 300							
	<i>Computer mount</i>			\$ 300					\$ 300							
	<i>Charge guard</i>			\$ 100					\$ 100							
	<i>Antennas</i>			\$ 100					\$ 100							
	<i>Installation costs</i>			\$ 1,500					\$ 1,500							
	<i>Allowance for equipment paid from 01-331-605-00</i>			\$ (13,000)					\$ (13,000)							
	<i>Car 19 - 2017 Ford Interceptor SUV, White, Patrol</i>			\$ 27,500											\$ 27,500	
	Equipment Purchase for New Car 19			\$ 672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672	\$ -
	<i>Light bar & lights</i>			\$ 1,800											\$ 1,800	
	<i>Lighting & Opticon</i>			\$ 1,600											\$ 1,600	
	<i>Command box</i>			\$ 1,500											\$ 1,500	
	<i>Siren box & siren</i>			\$ 500											\$ 500	
	<i>Striping</i>			\$ 500											\$ 500	
	<i>Console</i>			\$ 400											\$ 400	
	<i>Charge guard</i>			\$ 100											\$ 100	
	<i>Installation costs</i>			\$ 1,500											\$ 1,500	
	<i>Allowance for equipment paid from 01-331-605-00</i>			\$ (7,228)											\$ (7,228)	

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budget												
97-331-901-00	PRINCIPAL PAYMENTS ON LOANS	\$ 28,012.61	\$ 31,138.08	\$ 33,678	\$ 3,369	\$ 3,369	\$ 3,369	\$ 3,369	\$ 3,369	\$ 3,369	\$ 2,244	\$ 2,244	\$ 2,244	\$ 2,244	\$ 2,244	\$ 2,244
	Car 22 - 2016 Ford Interceptor SUV, White, Patrol			\$ 13,728	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144	\$ 1,144
	Car 23 - 2016 Ford Interceptor SUV, White, Det			\$ 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
	Car 19 - 2015 Ford Interceptor SUV, White, Patrol			\$ 6,750	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125	\$ 1,125						
97-331-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ 1,083.98	\$ 448.12	\$ 600	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48
	Car 22 - 2016 Ford Interceptor SUV, White, Patrol			\$ 432	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36	\$ 36
	Car 23 - 2016 Ford Interceptor SUV, White, Det			\$ 144	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12	\$ 12
	Car 19 - 2015 Ford Interceptor SUV, White, Patrol			\$ 24	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4	\$ 4						
97-331-903-00	DEBT IN PRIOR A/P	\$ (2,119.45)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - FIRE		\$ 196,051.41	\$ 48,420.32	\$ 55,365	\$ 38,328	\$ 762	\$ 762	\$ 14,267	\$ 762	\$ 3,412	\$ (16,738)	\$ 762	\$ 10,762	\$ 762	\$ 762	\$ 762
97-333-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS (FIRE)	\$ 580.72	\$ 2,591.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-814-00	FIRE TRAINING GROUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (25,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-816-00	INFRASTRUCTURE MAINTENANCE	\$ 3,734.68	\$ 125.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-333-822-00	EQUIPMENT PURCHASE	\$ 21,567.01	\$ 32,860.56	\$ 46,221	\$ 12,566	\$ -	\$ -	\$ 13,505	\$ -	\$ 2,650	\$ 7,500	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -
	Dual Band 800/VHF Portable Radios			\$ 12,566	\$ 12,566											
	Motorola M6 Pagers w/3 yr service agreement			\$ 13,443			\$ 13,443									
	Pager programming cradle			\$ 62			\$ 62									
	Thermo imaging cameras			\$ 7,500						\$ 7,500						
	Bunker gear			\$ 10,000							\$ 10,000					
	Rescue Gloves			\$ 650					\$ 650							
	Structure Gloves			\$ 1,500					\$ 1,500							
	Nomex hoods			\$ 500					\$ 500							
97-333-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ 170,169.00	\$ 12,370.78	\$ 9,012	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751
	Assist Chief - 2015 Ford Interceptor SUV, Red			\$ 9,012	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751	\$ 751
97-333-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ -	\$ 472.98	\$ 132	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11
	Assist Chief - 2015 Ford Interceptor SUV, Red			\$ 132	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11	\$ 11
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - STREETS		\$ -	\$ -	\$ 29,680.00	\$ 21,300.00	\$ -	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00	\$ 838.00
97-441-822-00	EQUIPMENT PURCHASE / LEASE	\$ -	\$ -	\$ 21,300	\$ 21,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Wheel Balancer			\$ 4,800	\$ 4,800											
	Replacement Tool Bed for Truck #9			\$ 6,500	\$ 6,500											
	Street Sweeper Payment to St. Clair Township			\$ 10,000	\$ 10,000											
97-441-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ -	\$ -	\$ 7,840	\$ -	\$ -	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784
	2016 Ford crew cab pickup			\$ 7,840			\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784	\$ 784
97-441-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ 540	\$ -	\$ -	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54
	2016 Ford crew cab pickup			\$ 540			\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54	\$ 54
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - BUDGETED EXP - PARKS		\$ 5,952.60	\$ 12,941.90	\$ 16,400	\$ 16,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-551-811-00	LAND IMPROVEMENTS	\$ 4,652.60	\$ 4,228.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-551-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ -	\$ 8,713.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
97-551-822-00	EQUIPMENT PURCHASE	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 16,400	\$ 16,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Scag Turf Tiger Mowers			\$ 12,000	\$ 12,000											
	Angle Broom attachment for BobCat			\$ 4,400	\$ 4,400											

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
CAP IMPROVEMENT FUND (97) - SENIOR SERVICES		\$ -	\$ -	\$ 10,000
97-552-823-00	VEHICLE PURCHASE		\$	10,000

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 10,000						

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
Non Home Rule Capital Improve Fund (99) - Summary				
BEGINNING FUND BALANCE				\$ 491,566
NON HOME RULE CAPITAL FUND (99) - PROJECTED REVENUES				\$ 471,134
99-000-305-00	TOWNSHIP ROAD & BRIDGE TAX	\$ -	\$ 100,139.49	\$ 100,503
01-000-305-00	ROAD & BRIDGE(CITY SHARE)	\$ 100,204.66	\$ -	
99-000-306-02	SALES TAX (1/2%): NON-HOME RULE	\$ 359,620.43	\$ 364,956.57	\$ 370,007
99-000-391-02	INTEREST (CAP IMPROVEMENT) - IL FUNDS	\$ 35.19	\$ 3.73	\$ 24
99-000-391-05	INTEREST (CAP IMPROVEMENT) - BOS	\$ 392.77	\$ 849.93	\$ 600
NON HOME RULE CAPITAL FUND (99) - BUDGETED EXP				\$ 216,048
99-000-397-00	PROCEEDS FROM LOAN	\$ 112,200.00	\$ -	\$ -
99-000-901-00	PRINCIPAL PAYMENTS ON LOANS	\$ 2,094.87	\$ -	\$ -
99-000-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ 24.58	\$ -	\$ -
99-441-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ 1,383.28	\$ 1,500.76	
99-441-815-00	STREET IMPROVEMENTS	\$ 374,480.30	\$ 314,804.49	\$ 170,268
	<i>Resurfacing of Caseyville Ave and Area Streets</i>		\$ 141,305	
	<i>Pulverize, Regrade and Compact</i>		\$ 36,730	
	<i>Resurface Caseyville Ave - Base Estimate for 2"</i>		\$ -	
	<i>Resurface Caseyville Ave - Additional 1" Asphalt</i>		\$ 24,935	
	<i>Resurface N. 15th Street</i>		\$ -	
	<i>Resurface N. 16th Street</i>		\$ -	
	<i>Resurface cross streets</i>		\$ 79,640	
	<i>Reimburse IDOT for Huntwood Road Improv</i>		\$ 28,963	
99-441-819-00	STORM SEWER IMPROVEMENTS	\$ 1,498.00	\$ 185.00	\$ -
99-441-822-00	EQUIPMENT / SOFTWARE PURCHASE	\$ 3,400.00	\$ -	\$ -
99-441-823-00	VEHICLE PURCHASE - PRINCIPAL	\$ 136,200.00	\$ 8,532.18	\$ 42,708
	<i>2016 Dump Truck</i>		\$ 20,628	\$ 1,719
	<i>2014 Dump Truck</i>		\$ 22,080	\$ 1,840
99-441-823-01	VEHICLE PURCHASE - INTEREST	\$ -	\$ -	\$ 3,072
	<i>2016 Dump Truck</i>		\$ 1,764	\$ 147
	<i>2014 Dump Truck</i>		\$ 1,308	\$ 109
99-441-901-00	PRINCIPAL PAYMENTS ON LOANS	\$ -	\$ 23,547.52	
99-441-902-00	INTEREST EXPENSE	\$ -	\$ 2,568.43	
ENDING FUND BALANCE				\$ 746,652

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."

May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
\$ 491,566	\$ 516,455	\$ 518,491	\$ 306,013	\$ 495,970	\$ 548,630	\$ 578,035	\$ 604,700	\$ 640,584	\$ 668,544	\$ 692,510	\$ 719,581
\$ 28,704	\$ 42,581	\$ 73,570	\$ 45,077	\$ 56,475	\$ 33,220	\$ 30,480	\$ 39,699	\$ 31,775	\$ 27,781	\$ 30,886	\$ 30,886
\$ 1,619	\$ 11,394	\$ 40,389	\$ 13,905	\$ 24,318	\$ -	\$ -	\$ 8,878	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 27,033	\$ 31,135	\$ 33,129	\$ 31,120	\$ 32,105	\$ 33,168	\$ 30,428	\$ 30,769	\$ 31,723	\$ 27,729	\$ 30,834	\$ 30,834
\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 2
\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
\$ 3,815	\$ 40,545	\$ 286,048	\$ (144,880)	\$ 3,815	\$ 3,815	\$ 3,815	\$ 3,815	\$ 3,815	\$ 3,815	\$ 3,815	\$ 3,815
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 36,730	\$ 282,233	\$ (148,695)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 36,730	\$ 253,270	\$ (148,695)								
		\$ 54,288	\$ (54,288)								
		\$ 24,935	\$ 24,935								
		\$ 51,826	\$ (51,826)								
		\$ 42,581	\$ (42,581)								
		\$ 79,640	\$ 79,640								
		\$ 28,963	\$ 28,963								
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559	\$ 3,559
\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719	\$ 1,719
\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840	\$ 1,840
\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256	\$ 256
\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147	\$ 147
\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109	\$ 109
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 516,455	\$ 518,491	\$ 306,013	\$ 495,970	\$ 548,630	\$ 578,035	\$ 604,700	\$ 640,584	\$ 668,544	\$ 692,510	\$ 719,581	\$ 746,652

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Sewer Operations & Maintenance Fund (21) - Summary

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 1,338,280
PROJECTED SEWER FUND REVENUE - UNRESTRICTED	\$ 2,530,098.07	\$ 3,261,536.67	\$ 4,166,897
BUDGETED OPERATIONAL EXPENDITURES - ALL DEPTS	\$ 917,018.84	\$ 1,155,062.42	\$ 2,226,683
OPERATIONAL EXPENDITURES - SEWER PLANT	\$ 761,101.73	\$ 954,161.32	\$ 1,947,331
OPERATIONAL EXPENDITURES - SEWER BILLING	\$ 155,917.11	\$ 200,901.10	\$ 279,352
BUDGETED CAPITAL EXPENDITURES - ALL DEPARTMENTS	\$ 469,364.65	\$ 1,111,658.99	\$ 2,583,983
CAPITAL EXPENDITURES - SEWER PLANT	\$ 468,744.68	\$ 1,110,670.14	\$ 2,583,983
CAPITAL EXPENDITURES - SEWER BILLING	\$ 619.97	\$ 988.85	\$ -
ENDING FUND BALANCE			\$ 694,511

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 ordinance, 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
\$ 1,338,280	\$ 1,023,832	\$ 901,189	\$ 1,021,145	\$ 855,532	\$ 1,159,534	\$ 1,039,113	\$ 853,035	\$ 836,695	\$ 1,238,248	\$ 818,940	\$ 805,356
\$ 742,530	\$ 304,030	\$ 536,001	\$ 184,930	\$ 571,858	\$ 7,855	\$ 628,918	\$ 163,005	\$ 501,548	\$ 3,480	\$ 517,687	\$ 5,055
\$ 130,863	\$ 204,448	\$ 106,753	\$ 119,501	\$ 116,064	\$ 108,600	\$ 121,381	\$ 170,420	\$ 99,870	\$ 421,413	\$ 531,146	\$ 96,224
\$ 104,435	\$ 172,575	\$ 83,678	\$ 100,274	\$ 89,442	\$ 86,205	\$ 97,620	\$ 146,286	\$ 77,364	\$ 402,180	\$ 509,396	\$ 77,876
\$ 26,428	\$ 31,873	\$ 23,075	\$ 19,227	\$ 26,622	\$ 22,395	\$ 23,761	\$ 24,134	\$ 22,506	\$ 19,233	\$ 21,750	\$ 18,348
\$ 926,115	\$ 222,225	\$ 309,292	\$ 231,042	\$ 151,792	\$ 19,676	\$ 693,615	\$ 8,925	\$ 125	\$ 1,375	\$ 125	\$ 19,676
\$ 926,115	\$ 222,225	\$ 309,292	\$ 231,042	\$ 151,792	\$ 19,676	\$ 693,615	\$ 8,925	\$ 125	\$ 1,375	\$ 125	\$ 19,676
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,023,832	\$ 901,189	\$ 1,021,145	\$ 855,532	\$ 1,159,534	\$ 1,039,113	\$ 853,035	\$ 836,695	\$ 1,238,248	\$ 818,940	\$ 805,356	\$ 694,511

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	
SEWER FUND (21) - PROJECTED REVENUES (UNRESTRICTED)					\$ 742,530	\$ 304,030	\$ 536,001	\$ 184,930	\$ 571,858	\$ 7,855	\$ 628,918	\$ 163,005	\$ 501,548	\$ 3,480	\$ 517,687	\$ 5,055	
REVENUES FROM USER CHARGES					\$ 542,125	\$ 3,625	\$ 535,596	\$ 4,525	\$ 571,453	\$ 7,450	\$ 598,513	\$ 2,600	\$ 501,143	\$ 3,075	\$ 516,182	\$ 4,650	
21-000-341-00	SEWER USE CHG - RESIDENT	\$ 1,931,138.95	\$ 1,639,869.34	\$ 1,950,006	\$ 325,000	\$ -	\$ 322,058	\$ -	\$ 357,296	\$ -	\$ 328,912	\$ -	\$ 301,844	\$ -	\$ 314,896	\$ -	
	<i>Sewer Usage Charges</i>			\$ 1,030,003	\$ 171,667	\$ -	\$ 169,078	\$ -	\$ 205,147	\$ -	\$ 175,192	\$ -	\$ 148,210	\$ -	\$ 160,709	\$ -	
	<i>Sewer Flat Rate Charges</i>			\$ 920,003	\$ 153,333	\$ -	\$ 152,980	\$ -	\$ 152,149	\$ -	\$ 153,720	\$ -	\$ 153,634	\$ -	\$ 154,187	\$ -	
21-000-342-00	SEWER USE CHARGE - TWP	\$ 575,248.63	\$ 1,060,949.82	\$ 1,281,006	\$ 213,500	\$ -	\$ 199,438	\$ -	\$ 208,482	\$ -	\$ 267,276	\$ -	\$ 195,949	\$ -	\$ 196,361	\$ -	
	<i>Sewer Usage Charges</i>			\$ 699,004	\$ 116,500	\$ -	\$ 102,737	\$ -	\$ 111,683	\$ -	\$ 170,289	\$ -	\$ 98,788	\$ -	\$ 99,007	\$ -	
	<i>Sewer Flat Rate Charges</i>			\$ 582,002	\$ 97,000	\$ -	\$ 96,701	\$ -	\$ 96,799	\$ -	\$ 96,987	\$ -	\$ 97,161	\$ -	\$ 97,354	\$ -	
21-000-343-00	SEWER TAP-ON FEES	\$ 19,890.00	\$ 55,675.00	\$ 59,925	\$ 3,625	\$ 3,625	\$ 14,100	\$ 4,525	\$ 5,675	\$ 7,450	\$ 2,325	\$ 2,600	\$ 3,350	\$ 3,075	\$ 4,925	\$ 4,650	
	<i>Swansea Taps @ \$1,025</i>			\$ 25,625	\$ 1,025	\$ 1,025	\$ 4,100	\$ 1,025	\$ 3,075	\$ 6,150	\$ 1,025	\$ -	\$ 2,050	\$ 3,075	\$ 1,025	\$ 2,050	
	<i>Township Taps @ \$1,300</i>			\$ 27,300	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 6,500	\$ -	\$ 2,600	\$ 1,300	\$ 1,300	\$ 2,600	\$ 1,300	\$ -	\$ 3,900	\$ 2,600	
	<i>Commercial Taps</i>			\$ 7,000		\$ 3,500	\$ 3,500										
INTERFUND TRANSFERS					\$ 200,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00	\$ -	
21-000-390-22	INTERFUND TRANSFER: REV TO 21 FROM 22	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 871,100	\$ 200,000	\$ 300,000	\$ 180,000				\$ 30,000	\$ 160,000			\$ 1,100		
21-000-390-25	INTERFUND TRANSFER: REV TO 21 FROM 25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
OTHER GENERAL INCOME					\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	\$ 405	
21-000-391-02	INTEREST (SEWER) - IL FUNDS	\$ 169.25	\$ 0.97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
21-000-391-05	INT(SEWER)-BOS	\$ 3,463.26	\$ 4,704.38	\$ 4,380	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	
21-000-396-00	OTHER REVENUES	\$ 187.98	\$ 337.16	\$ 480	\$ 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	\$ 44,219.30	\$ (32,228.91)	\$ 387,552	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	
21-443-751-00	SEWER TRANSPORTATION FEE - TWP	\$ -	\$ -	\$ 387,552	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	\$ 64,592	
ENDING ACCOUNT BALANCE					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
SEWER FUND (21) - BUDGETED EXP SEWER TREATMENT					\$ 104,435	\$ 172,575	\$ 83,678	\$ 100,274	\$ 89,442	\$ 86,205	\$ 97,620	\$ 146,286	\$ 77,364	\$ 402,180	\$ 509,396	\$ 77,876
21-442-502-00	SALARY-FULL TIME - SEWER SYSTEM	\$ 144,741.08	\$ 170,648.24	\$ 301,192	\$ 22,662	\$ 33,990	\$ 22,662	\$ 22,598	\$ 22,598	\$ 22,598	\$ 22,598	\$ 41,094	\$ 22,598	\$ 22,598	\$ 22,598	\$ 22,598
	DIRECT STAFF	\$ 148,848		\$ 148,848	\$ 11,450	\$ 17,174	\$ 11,450	\$ 11,450	\$ 11,450	\$ 11,450	\$ 11,450	\$ 17,174	\$ 11,450	\$ 11,450	\$ 11,450	\$ 11,450
	Tucker, Richard	\$ 58,136		\$ 58,136	\$ 4,472	\$ 6,708	\$ 4,472	\$ 4,472	\$ 4,472	\$ 4,472	\$ 4,472	\$ 6,708	\$ 4,472	\$ 4,472	\$ 4,472	\$ 4,472
	Diehl, Dennis	\$ 52,518		\$ 52,518	\$ 4,040	\$ 6,059	\$ 4,040	\$ 4,040	\$ 4,040	\$ 4,040	\$ 4,040	\$ 6,059	\$ 4,040	\$ 4,040	\$ 4,040	\$ 4,040
	Wallace, Kyle	\$ 38,194		\$ 38,194	\$ 2,938	\$ 4,407	\$ 2,938	\$ 2,938	\$ 2,938	\$ 2,938	\$ 2,938	\$ 4,407	\$ 2,938	\$ 2,938	\$ 2,938	\$ 2,938
	INDIRECT STAFF	\$ 135,448		\$ 135,448	\$ 10,466	\$ 15,698	\$ 10,466	\$ 10,402	\$ 10,402	\$ 10,402	\$ 10,402	\$ 15,602	\$ 10,402	\$ 10,402	\$ 10,402	\$ 10,402
	Joost, Lyndon	\$ 10,426		\$ 10,426	\$ 802	\$ 1,203	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 1,203	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 802
	Tedesco, Randy	\$ 3,964		\$ 3,964	\$ 305	\$ 457	\$ 305	\$ 305	\$ 305	\$ 305	\$ 305	\$ 457	\$ 305	\$ 305	\$ 305	\$ 305
	Budde, John	\$ 9,230		\$ 9,230	\$ 710	\$ 1,065	\$ 710	\$ 710	\$ 710	\$ 710	\$ 710	\$ 1,065	\$ 710	\$ 710	\$ 710	\$ 710
	Flach, Dale A	\$ 16,654		\$ 16,654	\$ 1,281	\$ 1,922	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,922	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281
	Campbell, Randy D	\$ 682		\$ 682	\$ 195	\$ 292	\$ 195	\$ 195	\$ 195	\$ 195	\$ 195	\$ 292	\$ 195	\$ 195	\$ 195	\$ 195
	Huhman, David W.	\$ 11,608		\$ 11,608	\$ 893	\$ 1,339	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 1,339	\$ 893	\$ 893	\$ 893	\$ 893
	Kania, Larry J.	\$ 19,176		\$ 19,176	\$ 1,475	\$ 2,213	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 2,213	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,475	\$ 1,475
	Seeger, David	\$ 1,014		\$ 1,014	\$ 78	\$ 117	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 117	\$ 78	\$ 78	\$ 78	\$ 78
	Rebenstorff, Steven E	\$ 16,654		\$ 16,654	\$ 1,281	\$ 1,922	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,922	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281	\$ 1,281
	Yarber, David	\$ 44,796		\$ 44,796	\$ 3,446	\$ 5,168	\$ 3,446	\$ 3,446	\$ 3,446	\$ 3,446	\$ 3,446	\$ 5,168	\$ 3,446	\$ 3,446	\$ 3,446	\$ 3,446
	New Employee	\$ 1,244		\$ 1,244	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 196	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131
	New Employee ????	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OVERTIME COMPENSATION	\$ 14,496		\$ 14,496	\$ 746	\$ 1,118	\$ 746	\$ 746	\$ 746	\$ 746	\$ 746	\$ 5,918	\$ 746	\$ 746	\$ 746	\$ 746
	Tucker, Richard	\$ 5,094		\$ 5,094	\$ 392	\$ 587	\$ 392	\$ 392	\$ 392	\$ 392	\$ 392	\$ 587	\$ 392	\$ 392	\$ 392	\$ 392
	Diehl, Dennis	\$ 4,602		\$ 4,602	\$ 354	\$ 531	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 531	\$ 354	\$ 354	\$ 354	\$ 354
	EDUCATION BONUS	\$ 2,400		\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Tucker, Richard											\$ 1,200				
	Diehl, Dennis											\$ 1,200				
21-442-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 7,666.18	\$ 9,854.87	\$ 18,684	\$ 1,406	\$ 2,108	\$ 1,406	\$ 1,402	\$ 1,402	\$ 1,402	\$ 1,402	\$ 2,548	\$ 1,402	\$ 1,402	\$ 1,402	\$ 1,402
21-442-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 1,792.90	\$ 2,304.73	\$ 4,371	\$ 329	\$ 493	\$ 329	\$ 328	\$ 328	\$ 328	\$ 328	\$ 596	\$ 328	\$ 328	\$ 328	\$ 328
21-442-513-00	IMRF PENSION	\$ 24,160.47	\$ 24,610.82	\$ 39,760	\$ 2,992	\$ 4,487	\$ 2,992	\$ 2,983	\$ 2,983	\$ 2,983	\$ 2,983	\$ 5,425	\$ 2,983	\$ 2,983	\$ 2,983	\$ 2,983
21-442-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 19,173.86	\$ 28,974.36	\$ 51,937	\$ 4,197	\$ 4,197	\$ 4,312	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359	\$ 4,359
	DIRECT STAFF	\$ 25,196		\$ 25,196	\$ 2,068	\$ 2,068	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106	\$ 2,106
	Tucker, Richard	\$ 13,200		\$ 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
	Diehl, Dennis	\$ 5,998		\$ 5,998	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
	Wallace, Kyle	\$ 5,998		\$ 5,998	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
	INDIRECT STAFF	\$ 26,741		\$ 26,741	\$ 2,129	\$ 2,129	\$ 2,206	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253	\$ 2,253
	Joost, Lyndon	\$ 1,656		\$ 1,656	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138
	Tedesco, Randy	\$ 764		\$ 764	\$ 62	\$ 62	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64	\$ 64
	Budde, John	\$ 1,562		\$ 1,562	\$ 126	\$ 126	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131	\$ 131
	Flach, Dale A	\$ 3,662		\$ 3,662	\$ 296	\$ 296	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307
	Campbell, Randy D	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Huhman, David W.	\$ 3,136		\$ 3,136	\$ 253	\$ 253	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263	\$ 263
	Kania, Larry J.	\$ 5,186		\$ 5,186	\$ 418	\$ 418	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435	\$ 435
	Seeger, David	\$ 274		\$ 274	\$ 22	\$ 22	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 23
	Rebenstorff, Steven E	\$ 3,662		\$ 3,662	\$ 296	\$ 296	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307	\$ 307
	Yarber, David	\$ 6,416		\$ 6,416	\$ 518	\$ 518	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538	\$ 538
	New Employee	\$ 423		\$ 423	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47	\$ 47
21-442-518-00	UNIFORMS	\$ 2,098.90	\$ 2,962.02	\$ 3,144	\$ 302	\$ 242	\$ 242	\$ 302	\$ 242	\$ 242	\$ 302	\$ 242	\$ 302	\$ 242	\$ 242	\$ 242
	Tucker, Richard	\$ 728		\$ 728	\$ 70	\$ 56	\$ 56	\$ 70	\$ 56	\$ 56	\$ 70	\$ 56	\$ 70	\$ 56	\$ 56	\$ 56
	Diehl, Dennis	\$ 648		\$ 648	\$ 62	\$ 50	\$ 50	\$ 62	\$ 50	\$ 50	\$ 62	\$ 50	\$ 62	\$ 50	\$ 50	\$ 50
	Wallace, Kyle	\$ 728		\$ 728	\$ 70	\$ 56	\$ 56	\$ 70	\$ 56	\$ 56	\$ 70	\$ 56	\$ 70	\$ 56	\$ 56	\$ 56
	Energy, Env, Budget Prot, other misc charges	\$ 1,040		\$ 1,040	\$ 100	\$ 80	\$ 80	\$ 100	\$ 80	\$ 80	\$ 100	\$ 80	\$ 100	\$ 80	\$ 80	\$ 80

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-442-600-00	OTHER EXPENSE	\$ 1,399.88	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-601-00	BUILDING MAINTENANCE	\$ 5,835.76	\$ 5,154.10	\$ 4,998	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 403	\$ 484	\$ 403	\$ 484	\$ 403	\$ 403	\$ 403
	<i>General Maintenance Services</i>			\$ 2,880	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240
	<i>Door Matt Cleaning / Replacement Service</i>			\$ 2,118	\$ 163	\$ 163	\$ 163	\$ 163	\$ 163	\$ 163	\$ 244	\$ 163	\$ 244	\$ 163	\$ 163	\$ 163
21-442-603-00	EQUIPMENT MAINTENANCE	\$ 24,719.24	\$ 44,144.21	\$ 50,040	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170	\$ 4,170
21-442-604-01	VEHICLE MAINTENANCE	\$ 3,527.12	\$ 5,079.03	\$ 6,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
21-442-604-09	LOADER - MAINTENANCE	\$ 10,133.80	\$ 2,354.68	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
21-442-606-03	SEWER LINES MAINTENANCE	\$ -	\$ 1,698.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-606-04	SEWER LIFT STATION MAINT	\$ 84.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-608-00	JANITORIAL SERVICES (SEW)	\$ 1,500.00	\$ 2,775.00	\$ 3,900	\$ 300	\$ 375	\$ 300	\$ 300	\$ 375	\$ 300	\$ 300	\$ 375	\$ 300	\$ 300	\$ 375	\$ 300
21-442-612-00	ENGINEERING (SEWER)	\$ 43,916.35	\$ 62,163.05	\$ 90,000	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
21-442-613-00	LEGAL - SEWER	\$ 10,705.75	\$ 22,721.55	\$ 21,600	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800	\$ 1,800
21-442-615-00	OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ 7,784.75	\$ 1,700.00	\$ 1,800	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
21-442-615-02	SLUDGE HAULING	\$ 29,575.00	\$ 31,525.00	\$ 36,000	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -
21-442-615-03	SLUDGE TESTING	\$ 724.00	\$ 1,448.00	\$ 1,500	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ -	\$ -
21-442-615-04	EPA TESTING	\$ 2,233.50	\$ 1,006.35	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
21-442-615-05	ALARM MONITORING (PLANT)	\$ 844.80	\$ 1,661.91	\$ 404	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ 101	\$ -
21-442-615-06	GENERATOR SERVICE	\$ 6,204.98	\$ 4,464.00	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -
21-442-615-07	JULIE LOCATE SERVICE	\$ 2,797.46	\$ 2,542.77	\$ 3,000	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -
21-442-615-08	ANNUAL NPDES PERMIT FEES	\$ 18,500.00	\$ 33,500.00	\$ 33,500	\$ -	\$ 33,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<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	\$ 6,241.14	\$ 9,452.22	\$ 9,480	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790	\$ 790
	<i>Clearwave - Internet</i>			\$ 4,800	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
	<i>Clearwave - Phone</i>			\$ 1,680	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140	\$ 140
	<i>AT&T - Sewer Plant Landline</i>			\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
21-442-622-02	SEWER CELL PHONES	\$ 958.06	\$ 1,224.91	\$ 1,428	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119	\$ 119
	<i>Tucker, Richard</i>			\$ 636	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53	\$ 53
	<i>Diehl, Dennis</i>			\$ 396	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33
	<i>Wallace, Kyle</i>			\$ 396	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33	\$ 33
21-442-622-04	ALARM SYSTEM (LIFT STATION)	\$ 3,905.37	\$ 5,510.83	\$ 5,520	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460	\$ 460
21-442-631-00	TRAINING	\$ 1,108.25	\$ 970.74	\$ 6,000	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -
21-442-641-01	GAS/ELECTRIC-PLANT	\$ 164,398.23	\$ 164,275.70	\$ 195,012	\$ 13,716	\$ 13,576	\$ 14,949	\$ 19,036	\$ 14,949	\$ 19,820	\$ 14,431	\$ 14,511	\$ 13,729	\$ 23,691	\$ 17,472	\$ 15,132
	<i>Ameren - delivery fee</i>			\$ 102,006	\$ 8,295	\$ 7,302	\$ 6,789	\$ 8,678	\$ 7,172	\$ 6,674	\$ 6,766	\$ 6,568	\$ 7,090	\$ 14,019	\$ 13,613	\$ 9,041
	<i>IL Power Marketing - usage charges</i>			\$ 93,006	\$ 5,421	\$ 6,274	\$ 8,160	\$ 10,358	\$ 7,777	\$ 13,146	\$ 7,666	\$ 7,943	\$ 6,639	\$ 9,672	\$ 3,859	\$ 6,091
21-442-641-04	GAS/ELECTRIC-LIFT STATION	\$ 90,745.28	\$ 132,203.20	\$ 127,011	\$ 13,914	\$ 10,387	\$ 10,944	\$ 12,449	\$ 11,063	\$ 10,131	\$ 10,019	\$ 9,716	\$ 10,140	\$ 9,860	\$ 9,098	\$ 9,290
	<i>Ameren - delivery fee</i>			\$ 55,006	\$ 4,208	\$ 4,602	\$ 4,929	\$ 6,345	\$ 4,827	\$ 4,669	\$ 4,553	\$ 4,652	\$ 4,175	\$ 3,829	\$ 4,009	\$ 4,208
	<i>IL Power Marketing - usage charges</i>			\$ 72,005	\$ 9,706	\$ 5,785	\$ 6,015	\$ 6,104	\$ 6,236	\$ 5,462	\$ 5,466	\$ 5,064	\$ 5,965	\$ 6,031	\$ 5,089	\$ 5,082
21-442-642-00	SEWER:WATER	\$ -	\$ 726.46	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-442-643-00	SEWER BILL	\$ 52.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-651-00	INSURANCE - SEWER <i>ICRMT - (IL Counties Risk Mgmt Trust) Gen Liab</i> <i>ICRMT - (IL Counties Risk Mgmt Trust) Work C</i>	\$ 70,055.87	\$ 84,082.91	\$ 90,154	\$ -	\$ 45,077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,077	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 7,860	\$ 3,930							\$ 3,930				
				\$ 82,294	\$ 41,147							\$ 41,147				
21-442-654-00	SOFTWARE UPDATES-SEW PLNT	\$ -	\$ 106.24	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-703-00	GENERATOR FUEL/OIL <i>Vogt Oil - Diesel Fuel</i> <i>Propane to power Parkland Lift Station</i>	\$ 40.89	\$ 3,726.99	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ -
21-442-704-01	OPER SUPPLIES-PLANT	\$ 823.16	\$ 1,889.30	\$ 3,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250
21-442-704-02	OPER SUPPLIES-LAB	\$ 3,355.66	\$ 3,219.27	\$ 3,600	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300
21-442-704-03	OPER SUPPLIES-SEWER LINES	\$ 4,019.01	\$ 1,398.38	\$ 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	\$ 400.18	\$ 866.94	\$ 1,200	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
21-442-706-00	CHEMICALS <i>Cationic Polymer</i> <i>Aluminum Sulfite Liquid</i>	\$ 32,368.66	\$ 37,510.17	\$ 37,900	\$ 7,300	\$ 2,900	\$ 4,400	\$ 2,900	\$ 4,400	\$ 2,900	\$ 7,300	\$ -	\$ -	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ -
				\$ 20,300	\$ 2,900	\$ 2,900	\$ 4,400	\$ 2,900	\$ 4,400	\$ 2,900	\$ 2,900			\$ 2,900	\$ 2,900	
				\$ 17,600	\$ 4,400	\$ 4,400		\$ 4,400		\$ 4,400						
21-442-711-00	BUILDING MAINT SUPPLIES	\$ 189.83	\$ 572.03	\$ 900	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75
21-442-712-00	EQUIPMENT MAINT SUPPLIES	\$ 10,971.37	\$ 39,221.22	\$ 20,400	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700	\$ 1,700
21-442-713-00	VEHICLE MAINTENANCE SUPPLIES	\$ -	\$ 267.74	\$ 600	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50
21-442-715-03	SEW MAINT SUPPLIES-LINES	\$ 117.60	\$ 3,072.32	\$ 3,000	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -
21-442-715-04	MAINT SUPPLIES-LIFT STATIONS	\$ 1,190.61	\$ 520.45	\$ 900	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75
21-442-754-00	CONTINGENCY	\$ 40.70	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 419,396	\$ -
SEWER FUND (21) - BUDGETED CAP EXP SEWER TREATMENT		\$ 468,744.68	\$ 1,110,670.14	\$ 2,583,983	\$ 926,115	\$ 222,225	\$ 309,292	\$ 231,042	\$ 151,792	\$ 19,676	\$ 693,615	\$ 8,925	\$ 125	\$ 1,375	\$ 125	\$ 19,676
21-442-813-00	BUILDING IMPROVEMENTS	\$ 8,410.13	\$ 8,833.60	\$ 1,500	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
21-442-816-00	SEWER CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-442-817-00	SEWER IMPROVEMENTS <i>New Sewer Line at Shae-Fries Drive</i> <i>CDBG Grant Reimbursement</i> <i>Sycamore Village Sewer Line Replacement - Ehert</i> <i>Ph 2 - Western Ave Sewer Line Replace - H&M</i> <i>Ph 3 - Western Ave Sewer Line Replace - Hanks</i> <i>Bristol Hills Phase II Sewer Extension</i>	\$ 12,539.49	\$ 116,877.15	\$ 1,060,001	\$ 230,000	\$ 160,000	\$ 304,167	\$ 214,167	\$ 151,667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 170,000	\$ 85,000	\$ 85,000										
				\$ (70,000)		\$ (70,000)										
				\$ 230,000	\$ 230,000											
				\$ 150,000	\$ 75,000	\$ 75,000										
				\$ 125,000	\$ 62,500	\$ 62,500										
				\$ 455,001	\$ 151,667	\$ 151,667	\$ 151,667	\$ 151,667	\$ 151,667							
21-442-822-01	EQUIP PURCHASE-PLANT	\$ 1,895.00	\$ 17,715.12	\$ 5,000	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -
21-442-822-02	EQUIP PURCHASE-LAB <i>Microscope</i> <i>Autoclave</i> <i>BOD probe</i> <i>Ph probe</i>	\$ 2,095.66	\$ (73.07)	\$ 11,300	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				\$ 2,500	\$ 2,500							\$ 7,700				
				\$ 7,700								\$ 1,000				
				\$ 1,000								\$ 100				
				\$ 100												

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
21-442-822-03	EQUIP PURCH-SEWER LINES	\$ -	\$ -	\$ 20,500	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 15,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Mr. Manhole Cutting Attachment</i>			\$ 15,500				\$ 15,500								
	<i>Enclosed Trailer for Mr. Manhole System</i>			\$ 5,000			\$ 5,000									
21-442-823-00	VEHICLE PURCHASE	\$ -	\$ 38,605.00	\$ 62,100	\$ -	\$ 62,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>New Ford 350 Truck Chassis</i>			\$ 37,800		\$ 37,800										
	<i>New utility bed with EC3200 Crane</i>			\$ 24,300		\$ 24,300										
21-442-911-00	PRINCIPAL PAYMENTS	\$ -	\$ 711,363.54	\$ 1,040,501	\$ 501,052	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,017	\$ 507,315	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,117
	<i>IEPA Loan - Sewer Plant</i>			\$ 1,008,367	\$ 501,052					\$ 16,017	\$ 507,315					\$ 16,117
	<i>IEPA Loan - Western Ave Lift Station</i>			\$ 32,134												
21-442-912-00	INTEREST PAYMENTS	\$ 443,804.40	\$ 217,348.80	\$ 383,081	\$ 191,188	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,534	\$ 184,925	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,434
	<i>IEPA Loan - Sewer Plant</i>			\$ 376,113	\$ 191,188					\$ 3,534	\$ 184,925					\$ 3,434
	<i>IEPA Loan - Western Ave Lift Station</i>			\$ 6,968												
SEWER FUND (21) - BUDGETED EXP SEWER BILLING		\$ 155,917.11	\$ 200,901.10	\$ 279,352	\$ 26,428	\$ 31,873	\$ 23,075	\$ 19,227	\$ 26,622	\$ 22,395	\$ 23,761	\$ 24,134	\$ 22,506	\$ 19,233	\$ 21,750	\$ 18,348
21-443-502-00	SALARY-FULL TIME(SEW BILL	\$ 76,484.23	\$ 92,910.77	\$ 119,038	\$ 9,157	\$ 13,734	\$ 9,157	\$ 9,157	\$ 9,157	\$ 9,157	\$ 9,157	\$ 13,734	\$ 9,157	\$ 9,157	\$ 9,157	\$ 9,157
	DIRECT STAFF			\$ 78,650	\$ 6,050	\$ 9,075	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 9,075	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050	\$ 6,050
	<i>Neutzling, Amy</i>			\$ 34,372	\$ 2,644	\$ 3,966	\$ 2,644	\$ 2,644	\$ 2,644	\$ 2,644	\$ 2,644	\$ 3,966	\$ 2,644	\$ 2,644	\$ 2,644	\$ 2,644
	<i>Roth, Merrilee</i>			\$ 44,278	\$ 3,406	\$ 5,109	\$ 3,406	\$ 3,406	\$ 3,406	\$ 3,406	\$ 3,406	\$ 5,109	\$ 3,406	\$ 3,406	\$ 3,406	\$ 3,406
	INDIRECT STAFF			\$ 40,388	\$ 3,107	\$ 4,659	\$ 3,107	\$ 3,107	\$ 3,107	\$ 3,107	\$ 3,107	\$ 4,659	\$ 3,107	\$ 3,107	\$ 3,107	\$ 3,107
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 10,426	\$ 802	\$ 1,203	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 1,203	\$ 802	\$ 802	\$ 802	\$ 802
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 3,236	\$ 249	\$ 373	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ 373	\$ 249	\$ 249	\$ 249	\$ 249
	<i>Fietsam, Kathleen</i>			\$ 13,286	\$ 1,022	\$ 1,533	\$ 1,022	\$ 1,022	\$ 1,022	\$ 1,022	\$ 1,022	\$ 1,533	\$ 1,022	\$ 1,022	\$ 1,022	\$ 1,022
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 9,866	\$ 759	\$ 1,138	\$ 759	\$ 759	\$ 759	\$ 759	\$ 759	\$ 1,138	\$ 759	\$ 759	\$ 759	\$ 759
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 3,574	\$ 275	\$ 412	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 412	\$ 275	\$ 275	\$ 275	\$ 275
21-443-511-00	SOCIAL SECURITY	\$ 3,076.85	\$ 5,310.34	\$ 7,384	\$ 568	\$ 852	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 852	\$ 568	\$ 568	\$ 568	\$ 568
21-443-511-02	MEDICARE EXPENSE	\$ 719.51	\$ 1,241.99	\$ 1,730	\$ 133	\$ 200	\$ 133	\$ 133	\$ 133	\$ 133	\$ 133	\$ 200	\$ 133	\$ 133	\$ 133	\$ 133
21-443-513-00	IMRF PENSION	\$ 203.32	\$ 6,866.59	\$ 15,716	\$ 1,209	\$ 1,813	\$ 1,209	\$ 1,209	\$ 1,209	\$ 1,209	\$ 1,209	\$ 1,813	\$ 1,209	\$ 1,209	\$ 1,209	\$ 1,209
21-443-514-00	HEALTH/LIFE INSURANCE	\$ 7,846.82	\$ 9,136.43	\$ 18,752	\$ 1,531	\$ 1,531	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569	\$ 1,569
	DIRECT STAFF			\$ 11,996	\$ 968	\$ 968	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006	\$ 1,006
	<i>Neutzling, Amy</i>			\$ 484	\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
	<i>Roth, Merrilee</i>			\$ 484	\$ 484	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503	\$ 503
	INDIRECT STAFF			\$ 6,756	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563	\$ 563
	<i>Joost, Lyndon</i>			\$ 1,656	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138	\$ 138
	<i>Carmack, Bonnie</i>			\$ 624	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52	\$ 52
	<i>Fietsam, Kathleen</i>			\$ 2,640	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220	\$ 220
	<i>Kimutis, Barbra</i>			\$ 1,248	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104	\$ 104
	<i>Reagan, Lori</i>			\$ 588	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49	\$ 49
21-443-600-00	OTHER EXPENSE	\$ (183.52)	\$ 255.63	\$ 100	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25								
21-443-611-00	ACCOUNTING	\$ 26,418.35	\$ 11,031.38	\$ 11,052	\$ -	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ 3,684	\$ 3,684	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Annual Audit - CJ Schlosser</i>			\$ 11,052		\$ 3,684			\$ 3,684	\$ 3,684						
21-443-614-00	DATA PROCESSING	\$ 13,210.72	\$ 24,293.19	\$ 24,315	\$ 2,717	\$ 967	\$ 3,156	\$ 1,150	\$ 3,304	\$ 1,196	\$ 3,341	\$ 1,263	\$ 2,891	\$ 1,181	\$ 2,116	\$ 1,033
	<i>Payment Service Network</i>			\$ 10,007	\$ 1,110	\$ 201	\$ 1,269	\$ 475	\$ 1,347	\$ 525	\$ 1,390	\$ 554	\$ 1,388	\$ 473	\$ 1,014	\$ 261
	<i>Pivotal Payments</i>			\$ 14,008	\$ 1,582	\$ 741	\$ 1,862	\$ 650	\$ 1,932	\$ 646	\$ 1,926	\$ 684	\$ 1,478	\$ 683	\$ 1,077	\$ 747
	<i>Bank Fee for Check Scanner</i>			\$ 300	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25

Account Number	Account Title	FY2015	FY 2016	FY 2017	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
		Actual	Estimated	Budget												
21-443-621-00	POSTAGE	\$ 11,800.71	\$ 11,288.25	\$ 13,800	\$ 2,300		\$ 2,300		\$ 2,300		\$ 2,300		\$ 2,300		\$ 2,300	
21-443-627-00	PRINTING	\$ 2,601.90	\$ 2,981.42	\$ 3,000	\$ 750			\$ 750			\$ 750			\$ 750		
21-443-633-00	TRAVEL RELATED EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-631-00	TRAINING	\$ -	\$ -	\$ 5,100	\$ 5,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Civic Systems - Casselle Trainer, 2 days, on-site</i>			\$ 3,600	\$ 3,600											
	<i>Estimated travel expenses for trainer</i>			\$ 1,500	\$ 1,500											
21-443-653-00	SOFTWARE-LICENSING	\$ 6,278.00	\$ 11,493.00	\$ 4,369	\$ -	\$ 4,369	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Civic Systems - Caselle Acct Sewer Billing</i>			\$ 2,162		\$ 2,162										
	<i>Civic Systems - Caselle Accounting</i>			\$ 2,207		\$ 2,207										
21-443-656-00	COPIER LEASE	\$ 458.38	\$ 2,340.14	\$ 2,040	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170	\$ 170
21-443-701-00	OFFICE SUPPLIES	\$ -	\$ 189.09	\$ 22,200	\$ 200	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
21-443-750-00	SEW BILL: IL AM WATER DISCONNECTION	\$ 6,213.09	\$ 21,619.91	\$ 24,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
21-443-754-00	CONTINGENCY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-757-00	SEWER REFUNDS	\$ 788.75	\$ (57.03)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-990-01	TRANS SEW BILL TO GEN FUND: 21 TO 01	\$ -	\$ -	\$ 6,756	\$ 568	\$ 528	\$ 788	\$ 496	\$ 528	\$ 709	\$ 564	\$ 533	\$ 509	\$ 496	\$ 528	\$ 509
SEWER FUND (21) - BUDGETED CAP EXP SEWER BILLING		\$ 619.97	\$ 988.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21-443-822-00	EQUIP. PURCHASE - SEWER BILLING	\$ 619.97	\$ 988.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Sewer Capital Replacement & Improvement Fund (22)

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 5,375,172
SEWER CAP REP & IMPROV FUND (22) - PROJECTED REVENUES	\$ 18,103.45	\$ 24,739.90	\$ 731,900
22-000-390-00 INTERFUND LOAN REVENUE	\$ -	\$ 2,949.33	\$ -
22-000-390-21 INTERFUND TRANSFER: FROM 21 TO 22	\$ -	\$ -	\$ 719,396
22-000-391-03 INTEREST-INVESTMENT	\$ 7,798.74	\$ 18,806.31	\$ 9,000
22-000-391-04 INTEREST-BOS	\$ -	\$ 947.40	\$ 1,500
22-000-391-05 INT(SEW CAP REPLACE)-BOS	\$ 10,304.71	\$ 2,036.86	\$ 2,004
SEWER CAP REP & IMPROV FUND (22) - BUDGETED EXP	\$ 62.52	\$ 500,000.00	\$ 871,000
22-000-600-00 OTHER EXPENSE	\$ 25.42	\$ -	\$ -
22-000-990-01 INTERFUND TRANSFER: FROM 22 TO 01	\$ -	\$ -	\$ -
22-000-990-21 INTERFUND TRANSFER: FROM 22 TO 21	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 871,000
22-000-990-25 INTERFUND TRANSFER: FROM 22 TO 25	\$ 37.10	\$ -	\$ -
ENDING FUND BALANCE			\$ 5,236,072

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. 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
\$ 5,375,172	\$ 5,176,214	\$ 4,877,256	\$ 4,878,298	\$ 4,699,340	\$ 4,700,382	\$ 4,701,424	\$ 4,672,466	\$ 4,513,508	\$ 4,514,550	\$ 4,815,592	\$ 5,235,030
\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	\$ 1,042	#####	##	#####
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 419,396	\$ -
\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750
\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125	\$ 125
\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167	\$ 167
\$ 200,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 200,000	\$ 300,000	\$ 180,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ 160,000	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 5,176,214	\$ 4,877,256	\$ 4,878,298	\$ 4,699,340	\$ 4,700,382	\$ 4,701,424	\$ 4,672,466	\$ 4,513,508	\$ 4,514,550	\$ 4,815,592	\$ 5,235,030	\$ 5,236,072

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Sewer Reserve Fund (25)

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 650,037
SEWER RESERVE FUND (25) - PROJECTED REVENUES	\$ 2,755.20	\$ 4,641.28	\$ 5,064
25-000-391-02 INTEREST (SEWRES) - IL FUNDS	\$ 9.54	\$ -	\$ -
25-000-391-03 INT (SEW RES)-INVESTMENT	\$ 2,638.59	\$ 4,554.40	\$ 4,980
25-000-391-05 INT(SEW RES)-BOS	\$ 107.07	\$ 86.88	\$ 84
SEWER RESERVE FUND (25) - BUDGETED EXP	\$ -	\$ -	\$ -
25-000-990-21 INTERFUND TRANSFER	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING FUND BALANCE			\$ 655,101

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
\$ 650,037	\$ 650,459	\$ 650,881	\$ 651,303	\$ 651,725	\$ 652,147	\$ 652,569	\$ 652,991	\$ 653,413	\$ 653,835	\$ 654,257	\$ 654,679
\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422	\$ 422
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415	\$ 415
\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7	\$ 7
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 650,459	\$ 650,881	\$ 651,303	\$ 651,725	\$ 652,147	\$ 652,569	\$ 652,991	\$ 653,413	\$ 653,835	\$ 654,257	\$ 654,679	\$ 655,101

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Motor Fuel Tax Fund (06) - Summary

BEGINNING FUND BALANCE \$ 392,283

MOTOR FUEL TAX FUND (06) - PROJECTED REVENUES \$ 426,543.13 \$ 331,746.89 \$ 349,443

06-000-383-00 MOTOR FUEL TAX ALLOTMENT \$ 394,778.21 \$ 329,377.65 \$ 347,843

06-000-391-02 INTEREST (MFT) - IL FUNDS \$ 45.91 \$ 3.28 \$ 48

06-000-391-05 INTEREST (MFT) - BOS \$ 490.23 \$ 709.11 \$ 552

06-000-396-00 OTHER REVENUES \$ 31,228.78 \$ 1,656.85 \$ 1,000

MOTOR FUEL TAX FUND (06) - BUDGETED EXP \$ 551,353.90 \$ 240,687.75 \$ 627,950

06-441-502-00 SALARY-FULL TIME (MFT) \$ 81,702.00 \$ 55,269.00 \$ -

06-441-600-00 OTHER EXPENSE \$ 302.61 \$ - \$ 4,008

06-441-605-00 STREET MAINTENANCE \$ - \$ 406.52 \$ 379,188

06-441-612-00 ENGINEERING (MFT) \$ 7,342.52 \$ 931.50 \$ 15,821

06-441-622-00 TELEPHONE USAGE \$ 808.16 \$ - \$ 648

06-441-641-00 UTILITIES-ELECTRIC \$ 17,574.99 \$ 87,791.94 \$ 13,008

06-441-645-00 STREET LIGHTS(MFT) \$ 134,583.50 \$ 12,410.06 \$ 125,004

06-441-714-00 STREET MAINT SUPPLIES \$ 92,489.80 \$ 63,749.73 \$ 19,032

06-441-815-00 STREET IMPROVEMENTS \$ 216,550.32 \$ 20,129.00 \$ 71,241

ENDING FUND BALANCE \$ 113,776

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.

\$ 392,283 \$ 378,479 \$ 353,557 \$ 325,870 \$ 245,630 \$ 235,075 \$ 213,261 \$ 198,644 \$ 172,726 \$ 159,709 \$ 145,850 \$ 129,813

\$ 31,270 \$ 20,152 \$ 17,387 \$ 36,075 \$ 34,519 \$ 23,260 \$ 30,457 \$ 34,977 \$ 32,057 \$ 31,215 \$ 29,037 \$ 29,037

\$ 30,970 \$ 20,102 \$ 17,337 \$ 35,775 \$ 34,469 \$ 23,210 \$ 30,157 \$ 34,927 \$ 32,007 \$ 30,915 \$ 28,987 \$ 28,987

\$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4 \$ 4

\$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46 \$ 46

\$ 250 \$ 250 \$ 250 \$ 250

\$ 45,074 \$ 45,074 \$ 45,074 \$ 116,315 \$ 45,074 \$ 45,074 \$ 45,074 \$ 60,895 \$ 45,074 \$ 45,074 \$ 45,074 \$ 45,074

\$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334 \$ 334

\$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599 \$ 31,599

\$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ - \$ 15,821 \$ - \$ - \$ - \$ -

\$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54 \$ 54

\$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084 \$ 1,084

\$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417 \$ 10,417

\$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586 \$ 1,586

\$ 71,241 \$ 71,241

\$ 378,479 \$ 353,557 \$ 325,870 \$ 245,630 \$ 235,075 \$ 213,261 \$ 198,644 \$ 172,726 \$ 159,709 \$ 145,850 \$ 129,813 \$ 113,776

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

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

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 65,686
GO BONDS FUND (31) - PROJECTED REVENUES	\$ 174,701.12	\$ 284,034.49	\$ 234,766
31-000-301-00 PROPERTY TAX	\$ 174,328.71	\$ 283,764.87	\$ 234,358
31-000-390-00 INTERFUND TRANSFER: FROM 31 TO 01	\$ -	\$ -	\$ -
31-000-391-05 INTEREST (GO BONDS) - BOS	\$ 372.41	\$ 269.62	\$ 408
GO BONDS FUND (31) - BUDGETED EXP	\$ 234,527.00	\$ 240,705.00	\$ 236,706
31-000-911-00 PRINCIPAL PAYMENT	\$ 190,000.00	\$ 200,000.00	\$ 200,000
31-000-912-00 INTEREST PAYMENT	\$ 44,155.00	\$ 40,355.00	\$ 36,356
31-000-913-00 FISCAL AGENT FEE	\$ 372.00	\$ 350.00	\$ 350
ENDING FUND BALANCE			\$ 63,746

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
BEGINNING FUND BALANCE	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687	\$ 65,687
GO BONDS FUND (31) - PROJECTED REVENUES	\$ 3,809	\$ 26,603	\$ 94,216	\$ 32,459	\$ 56,739	\$ 34	\$ 34	\$ 20,736	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34
31-000-301-00 PROPERTY TAX	\$ 3,775	\$ 26,569	\$ 94,182	\$ 32,425	\$ 56,705	\$ -	\$ -	\$ 20,702	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31-000-390-00 INTERFUND TRANSFER: FROM 31 TO 01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31-000-391-05 INTEREST (GO BONDS) - BOS	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34	\$ 34
GO BONDS FUND (31) - BUDGETED EXP	\$ 18,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 218,178	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -
31-000-911-00 PRINCIPAL PAYMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31-000-912-00 INTEREST PAYMENT	\$ 18,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,178	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
31-000-913-00 FISCAL AGENT FEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING FUND BALANCE	\$ 51,318	\$ 92,290	\$ 159,903	\$ 98,146	\$ 122,426	\$ 65,721	\$ (152,457)	\$ 86,423	\$ 65,721	\$ 65,371	\$ 65,721	\$ 65,721

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Rural King Business District Fund (11) - Summary

BEGINNING FUND BALANCE				\$ 174,322
-------------------------------	--	--	--	------------

RURAL KING BUS DIST FUND (11) - PROJECTED REVENUES	\$ 89,799.08	\$ 14,192.83	\$ 58,222	
---	--------------	--------------	-----------	--

11-000-306-00 SALES TAX (RURAL KING - N IL BDF)	\$ 89,784.38	\$ 13,894.95	\$ 58,006	
---	--------------	--------------	-----------	--

11-000-391-02 INTEREST - IL FD (RURAL KING - N IL BDF)	\$ 12.82	\$ 1.83	\$ -	
--	----------	---------	------	--

11-000-391-05 INTEREST(RURAL KING - N IL BDF)	\$ 1.88	\$ 296.05	\$ 216	
---	---------	-----------	--------	--

RURAL KING BUS DIST FUND (11) - BUDGETED EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 2,103.00	
--	------	------	-------------	--

11-441-615-00 OTHER PROF SERVICES (BUS DIST 11)	\$ -	\$ -	\$ 2,103	
---	------	------	----------	--

11-441-811-00 LAND IMPROVEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	
---------------------------------	------	------	------	--

11-441-813-00 BDLG IMPROVE (RURAL KING - N IL BDF)	\$ -	\$ -	\$ -	
--	------	------	------	--

ENDING FUND BALANCE				\$ 230,441
----------------------------	--	--	--	------------

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.

\$ 174,322	\$ 177,343	\$ 182,207	\$ 188,417	\$ 192,925	\$ 199,945	\$ 204,045	\$ 208,123	\$ 211,945	\$ 216,275	\$ 221,029	\$ 225,823
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

\$ 3,021	\$ 4,923	\$ 6,210	\$ 5,092	\$ 7,020	\$ 4,392	\$ 4,370	\$ 3,822	\$ 4,330	\$ 5,104	\$ 5,086	\$ 4,852
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\$ 3,003	\$ 4,905	\$ 6,192	\$ 5,074	\$ 7,002	\$ 4,374	\$ 4,352	\$ 3,804	\$ 4,312	\$ 5,086	\$ 5,068	\$ 4,834
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18	\$ 18
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

\$ -	\$ 59.00	\$ -	\$ 584.00	\$ -	\$ 292.00	\$ 292.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ 292.00	\$ 234.00
------	----------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	-----------	-----------	-----------

\$ -	\$ 59	\$ -	\$ 584	\$ -	\$ 292	\$ 292	\$ -	\$ -	\$ 350	\$ 292	\$ 234
------	-------	------	--------	------	--------	--------	------	------	--------	--------	--------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

\$ 177,343	\$ 182,207	\$ 188,417	\$ 192,925	\$ 199,945	\$ 204,045	\$ 208,123	\$ 211,945	\$ 216,275	\$ 221,029	\$ 225,823	\$ 230,441
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

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

BEGINNING FUND BALANCE				\$ 1,536,197
-------------------------------	--	--	--	--------------

IL 159 / BOUL AVE BUS DIST FUND (12) - PROJECTED REVENUES		\$ 212,898.05	\$ 249,287.05	\$ 263,605
12-000-306-00 SALES TAX (FUND 12) 159 / BOUL BUS DIST	\$	209,257.70	243,434.54	260,005
12-000-390-11 INTERFUND TRANSFER	\$	-	-	-
12-000-391-02 INTEREST - IL FD (FD 12) 159/BOUL BUS DIST	\$	335.66	5.05	-
12-000-391-05 INTEREST (159/BOUL BUS DIST)- BOS	\$	3,304.69	5,847.46	3,600

IL 159 / BOUL AVE BUS DIST FUND (12) - BUDGETED OPER EXPEND		\$ 6,007.88	\$ 14,841.00	\$ 6,303.00
--	--	-------------	--------------	-------------

12-441-612-00 ENGINEERING (SEPC BUS DIST FUND)	\$	-	1,350.00	5,150
<i>Streetscape Design Elements</i>				
<i>Streetscape Concepts</i>				
12-441-613-00 LEGAL (SPEC BUS DIST-FD 12) 159	\$	724.08	352.00	2,100
12-441-615-00 OTHER PROF SERVICES (BUS DIST 12)	\$	500.00	13,539.00	4,203
12-441-615-01 MARKETING-SPEC BUS DIST(FD 12)	\$	4,783.80	950.00	-

IL 159 / BOUL AVE BUS DIST FUND (12) - BUDGETED CAP EXPEND		\$ 14,200.00	\$ 259,926.73	\$ 265,518
---	--	--------------	---------------	------------

12-000-814-00 BUILDING PURCHASE	\$	-	209,926.73	-
12-441-757-00 BUS DIST:REFUNDS/REIMBURSEMENT	\$	-	50,000.00	-
12-441-811-00 LAND IMPROVEMENTS (FD 12)	\$	6,000.00	-	180,000
12-441-813-00 BUILDING IMPROVEMENTS (SPEC BUS DIST)	\$	8,200.00	-	85,518
<i>Renovation of 1444 Boul Avenue</i>				\$ 85,518

ENDING FUND BALANCE				\$ 1,527,981
----------------------------	--	--	--	--------------

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.

\$ 1,536,197	\$ 1,548,177	\$ 1,536,339	\$ 1,526,778	\$ 1,537,449	\$ 1,560,337	\$ 1,582,741	\$ 1,603,083	\$ 1,628,918	\$ 1,606,029	\$ 1,576,151	\$ 1,551,480
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

\$ 21,057	\$ 22,486	\$ 24,646	\$ 20,915	\$ 22,888	\$ 22,988	\$ 21,451	\$ 25,835	\$ 22,111	\$ 16,347	\$ 20,913	\$ 21,968
\$ 20,757	\$ 22,186	\$ 24,346	\$ 20,615	\$ 22,588	\$ 22,688	\$ 21,151	\$ 25,535	\$ 21,811	\$ 16,047	\$ 20,613	\$ 21,668
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300

\$ 525.00	\$ 117.00	\$ -	\$ 1,692.00	\$ -	\$ 584.00	\$ 1,109.00	\$ -	\$ -	\$ 1,225.00	\$ 584.00	\$ 467.00
-----------	-----------	------	-------------	------	-----------	-------------	------	------	-------------	-----------	-----------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
			\$ 650								
			\$ 4,500								
\$ 525		\$ 525		\$ 525		\$ 525		\$ 525		\$ 525	
\$ -	\$ 117	\$ -	\$ 1,167	\$ -	\$ 584	\$ 584	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ 584	\$ 467
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ 8,552	\$ 34,207	\$ 34,207	\$ 8,552	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
----------	-----------	-----------	----------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
\$ 8,552	\$ 34,207	\$ 34,207	\$ 8,552	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 8,552	\$ 34,207	\$ 34,207	\$ 8,552								

\$ 1,548,177	\$ 1,536,339	\$ 1,526,778	\$ 1,537,449	\$ 1,560,337	\$ 1,582,741	\$ 1,603,083	\$ 1,628,918	\$ 1,606,029	\$ 1,576,151	\$ 1,551,480	\$ 1,527,981
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

2501 Redevelopment Area Fund (13)

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 188
2501 REDEVELOPMENT AREA FUND (13) - PROJECTED REVENUES	\$ 0.57	\$ 0.47	\$ -
13-000-391-05 INTESREST: DCM (2501 REDEV AREA) - BOS	\$ 0.57	\$ 0.47	\$ -
2501 REDEVELOPMENT AREA FUND (13) - BUDGETED EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ -
13-000-911-00 PRINCIPAL PAYMENT	\$ -	\$ -	\$ -
13-000-990-14 TRANSFER FROM 14	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING FUND BALANCE			\$ 188

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
\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189	\$ 189

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Tax Increment Financing Fund - TIF #1 (14)

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 1,222,437
PROJECTED TIF #1 FUND - REVENUE	\$ 325,373.98	\$ 363,282.23	\$ 365,782
14-000-301-00 PROPERTY TAX (TIF 1)	\$ 319,405.04	\$ 356,666.07	\$ 359,002
14-000-391-05 INTEREST (TIF 1) - BOS	\$ 3,868.94	\$ 4,216.16	\$ 4,380
14-000-392-00 RENTAL INCOME	\$ 2,100.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400
PROJECTED TIF #1 FUND - OPERATIONAL EXPENSES	\$ 525.00	\$ 368.00	\$ 36,000
14-000-612-00 ENGINEERING (TIF 1)	\$ -	\$ -	\$ 7,200
14-000-613-00 LEGAL (TIF 1)	\$ -	\$ 368.00	\$ 7,200
14-000-615-00 OTHER PROF SERVICES (TIF 1)	\$ 525.00	\$ -	\$ 21,600
PROJECTED TIF #1 FUND - CAPITAL EXPENSES	\$ 237,447	\$ 87,552	\$ 515,740
14-000-602-00 DEMOLITION	\$ -	\$ -	\$ 15,000
1511 N. Illinois Street - Village Purchased Property			\$ 7,500
1509 N. Illinois Street - Village Purchased Property			\$ 7,500
14-441-615-00 OTHER PROF SERVICES (TIF 1)	\$ -	\$ -	\$ 7,352
14-000-757-00 TIF 1: REFUND/REIMBURSEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -
14-000-810-00 GARDEN STREET DEVELOPMENT	\$ 40,661.00	\$ 75,514.94	\$ 430,000
Acquisition of Additional Properties			\$ 400,000
Demolition of acquired properties			\$ 30,000
Payment of Delinquent Taxes			
14-000-813-00 BUILDING IMPROVEMENTS (TIF 1)	\$ 576.07	\$ -	\$ -
14-000-814-00 BUILDING PURCHASE	\$ -	\$ -	\$ 52,000
14-000-815-00 STREET IMPROVEMENTS (TIF 1)	\$ 185,059.51	\$ -	\$ -
14-000-816-00 LAND IMPROVEMENTS (TIF 1)	\$ -	\$ 650.00	\$ -
14-000-911-00 PRINCIPAL PAYMENT (TIF 1)	\$ 9,091.16	\$ 9,793.28	\$ 10,295
14-000-912-00 INTEREST PAYMENT (TIF 1)	\$ 2,058.84	\$ 1,593.72	\$ 1,093
14-000-990-13 TRANSFER TO FUND 13	\$ -	\$ -	\$ -
ENDING FUND BALANCE			\$ 1,036,479

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
\$ 1,222,437	\$ 1,173,784	\$ 1,096,844	\$ 1,138,683	\$ 1,083,876	\$ 1,068,305	\$ 1,023,461	\$ 1,020,005	\$ 1,049,282	\$ 1,046,847	\$ 1,043,187	\$ 1,039,731
\$ 6,347	\$ 41,265	\$ 144,839	\$ 50,235	\$ 87,429	\$ 565	\$ 565	\$ 32,277	\$ 565	\$ 565	\$ 565	\$ 565
\$ 5,782	\$ 40,700	\$ 144,274	\$ 49,670	\$ 86,864	\$ -	\$ -	\$ 31,712	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365	\$ 365
\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200
\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600
\$ 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
\$ 52,000	\$ 115,205	\$ 100,000	\$ 102,042	\$ 100,000	\$ 42,409	\$ 1,021	\$ -	\$ -	\$ 1,225	\$ 1,021	\$ 817
\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 7,500										
	\$ 7,500										
\$ -	\$ 205	\$ -	\$ 2,042	\$ -	\$ 1,021	\$ 1,021	\$ -	\$ -	\$ 1,225	\$ 1,021	\$ 817
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 100,000							
					\$ 30,000						
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 52,000											
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,295	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,093	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 1,173,784	\$ 1,096,844	\$ 1,138,683	\$ 1,083,876	\$ 1,068,305	\$ 1,023,461	\$ 1,020,005	\$ 1,049,282	\$ 1,046,847	\$ 1,043,187	\$ 1,039,731	\$ 1,036,479

Account Number	Account Title	FY2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budget
----------------	---------------	------------------	----------------------	-------------------

Tax Increment Financing Fund - TIF #2 (15)

	FY 2015 Actual	FY 2016 Estimated	FY 2017 Budgeted
BEGINNING FUND BALANCE			\$ 222,991
PROJECTED TIF #2 FUND - REVENUE	\$ 25,284.00	\$ 26,916.05	\$ 27,078
15-000-301-00 PROPERTY TAX (TIF 2)	\$ 24,718.05	\$ 26,438.92	\$ 26,502
15-000-391-05 INTEREST (TIF 2) - BOS	\$ 565.95	\$ 477.13	\$ 576
PROJECTED TIF #2 FUND - CAPITAL EXPENSES	\$ -	\$ -	\$ 194,852
15-441-615-00 OTHER PROF SERVICES (TIF 2)	\$ -	\$ -	\$ 7,352
15-000-813-00 BUILDING IMPROVEMENTS (TIF 2)	\$ -	\$ -	\$ 187,500
Interior Remodeling of 1400 N. Illinois Street			\$ 150,000
New Roof - 1400 N. Illinois Street			\$ 25,000
New doors and electronic entry system at PD			\$ 12,500
ENDING FUND BALANCE			\$ 55,217

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
\$ 222,991	\$ 223,466	\$ 226,314	\$ 237,012	\$ 238,685	\$ 245,145	\$ 156,672	\$ 105,699	\$ 58,088	\$ 58,136	\$ 56,959	\$ 55,986
\$ 475	\$ 3,053	\$ 10,698	\$ 3,715	\$ 6,460	\$ 48	\$ 48	\$ 2,389	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48
\$ 427	\$ 3,005	\$ 10,650	\$ 3,667	\$ 6,412	\$ -	\$ -	\$ 2,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48	\$ 48
\$ -	\$ 205	\$ -	\$ 2,042	\$ -	\$ 88,521	\$ 51,021	\$ 50,000	\$ -	\$ 1,225	\$ 1,021	\$ 817
\$ -	\$ 205	\$ -	\$ 2,042	\$ -	\$ 1,021	\$ 1,021	\$ -	\$ -	\$ 1,225	\$ 1,021	\$ 817
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,500	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000				
					\$ 25,000						
					\$ 12,500						
\$ 223,466	\$ 226,314	\$ 237,012	\$ 238,685	\$ 245,145	\$ 156,672	\$ 105,699	\$ 58,088	\$ 58,136	\$ 56,959	\$ 55,986	\$ 55,217