

Revenue & Expense Report

Calendar : 02-2024, Fiscal : 02-2024

GL Account	Month To Date Balance	Year To Date Balance	Annual Budget	Difference
101-101-3111 PROPERTY TAX - CURRENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,061.00	\$ 155,061.00
101-101-3112 PROPERTY TAX - PRIOR YR	\$ 2,416.62	\$ 2,416.62	\$ 0.00	\$ -2,416.62
101-101-3116 PROPERTY TAX PREVIOUS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3117 MOBILE HOME TAX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3130 SALES TAX	\$ 39,087.31	\$ 73,055.98	\$ 365,000.00	\$ 291,944.02
101-101-3150 AMUSEMENT TAX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3190 PROPERTY TAX PREV YR INTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3201 BUILDING PERMIT	\$ 110.00	\$ 140.00	\$ 100,000.00	\$ 99,860.00
101-101-3202 LIQUOR LICENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-101-3203 ANIMAL LICENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
101-101-3204 OTHER LICENSES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00
101-101-3205 LIQUOR COMMISSION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3220 VENDING STAMP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3311 FEDERAL GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3348 STATE GRANTS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3349 SRF LOAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3351 BANK FRANCHISE	\$ 8,476.51	\$ 8,476.51	\$ 15,000.00	\$ 6,523.49

101-101-3352 PRORATE LICENSE FEES	\$ 524.52	\$ 524.52	\$ 1,500.00	\$ 975.48
101-101-3353 LIQUOR TAX REVERSIONS	\$ 0.00	\$ 2,258.45	\$ 10,000.00	\$ 7,741.55
101-101-3354 MOTOR VEHICLE TAX 5%	\$ 2,224.77	\$ 2,224.77	\$ 15,000.00	\$ 12,775.23
101-101-3358 HIGHWAY & BRIDGE	\$ 0.00	\$ 2,867.13	\$ 15,000.00	\$ 12,132.87
101-101-3383 WHEEL TAX	\$ 406.84	\$ 406.84	\$ 2,000.00	\$ 1,593.16
101-101-3411 ZONING/SUBDIVISION FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-101-3413 SOUVENIERS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3419 CREDIT CARD USER FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3429 MOSQUITO SPRAY	\$ 631.82	\$ 1,422.16	\$ 5,000.00	\$ 3,577.84
101-101-3441 SANITATION COLLECTION	\$ 13,520.89	\$ 27,444.27	\$ 160,000.00	\$ 132,555.73
101-101-3442 GRASS/WEED CUTTING/REM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3463 PARK YOUTH REC PROGRAM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3464 PARK CONCESSION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3466 CAMPING FEES	\$ 3,372.00	\$ 3,372.00	\$ 6,000.00	\$ 2,628.00
101-101-3468 ADMISSION FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3490 SUMMER YOUTH TRIP ADMIN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3510 COURT FINES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3520 ANIMAL CONTROL FINES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3610	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

INTEREST EARNED				
101-101-3620 RENTAL PROPERTY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
101-101-3670 DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3671 CITY CELEBRATION DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-101-3672 DONATIONS RIVER PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3673 XCEL GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-101-3674 BLACK HILLS GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3675 ALLIANCE GRANT - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3681 OP AGREEMENT ANNUAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3682 LOTTERY COMMISSION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3683 LIQUOR/BEER COMM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3690 OTHER REVENUE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-101-3691 CABLE TV FRANCHISE	\$ 549.45	\$ 549.45	\$ 5,500.00	\$ 4,950.55
101-101-3694 PROMOTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3696 VERIZON AGREEMENT	\$ 4,620.00	\$ 4,620.00	\$ 20,000.00	\$ 15,380.00
101-101-3912 BOND	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3913 SALE OF MUNI PROPERTY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3914 COMP FOR LOSS/DAMAGE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3915 CAPITAL LOAN PROCEEDS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3927 CAPITAL LEASE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-101-3928	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CAPITAL LOAN				
101-101-3999 BALANCE ADJUSTMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-411-4110 WAGES - CITY COUNCIL	\$ 20.78	\$ 20.78	\$ 50,000.00	\$ 49,979.22
101-411-4121 SS/MEDICARE - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-411-4130 RETIREMENT - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-411-4140 WORKMANS COMP - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-411-4160 UNEMPLOYMENT - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-411-4210 INSURANCE - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-411-4220 SERVICES - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 3,423.31	\$ 5,000.00	\$ 1,576.69
101-411-4222 MEMBERSHIPS - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 1,508.73	\$ 2,000.00	\$ 491.27
101-411-4230 PUBLISHING - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 281.68	\$ 1,000.00	\$ 718.32
101-411-4261 SUPPLIES - CITY COUNCIL	\$ 153.08	\$ 153.08	\$ 5,000.00	\$ 4,846.92
101-411-4270 TRAVEL - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-411-4290 OTHER EXPENSE - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-411-4295 PROMOTIONS - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 600.00	\$ 2,000.00	\$ 1,400.00
101-411-4340 EQUIPMENT - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-411-4341 SOFTWARE - CITY COUNCIL	\$ 93.60	\$ 93.60	\$ 5,000.00	\$ 4,906.40

101-411-4342 BOOKS - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-411-4653 CITY PROMOTING - CITY COUNCIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-413-4110 WAGES - ELECTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
101-413-4121 SS/MEDICARE - ELECTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-413-4230 PUBLISHING - ELECTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-413-4261 SUPPLIES - ELECTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 250.00	\$ 250.00
101-413-4270 TRAVEL - ELECTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150.00	\$ 150.00
101-413-4290 OTHER EXPENSE - ELECTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
101-414-4110 WAGES - FINANCE	\$ 3,190.47	\$ 5,248.57	\$ 30,000.00	\$ 24,751.43
101-414-4121 SS/MEDICARE - FINANCE	\$ 197.00	\$ 197.00	\$ 4,000.00	\$ 3,803.00
101-414-4130 RETIREMENT - FINANCE	\$ 136.50	\$ 136.50	\$ 2,000.00	\$ 1,863.50
101-414-4140 WORKMANS COMP - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4150 GROUP INSURANCE - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4160 UNEMPLOYMENT - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4210 INSURANCE - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-414-4220 SERVICES - FINANCE	\$ 0.00	\$ 79.24	\$ 2,000.00	\$ 1,920.76
101-414-4222 MEMBERSHIPS - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4230 PUBLISHING - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

101-414-4240 RENTALS - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4250 REPAIR & MAINTENANCE - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-414-4261 SUPPLIES - FINANCE	\$ 0.00	\$ 15.63	\$ 2,000.00	\$ 1,984.37
101-414-4270 TRAVEL - FINANCE	\$ 128.69	\$ 128.69	\$ 2,000.00	\$ 1,871.31
101-414-4290 OTHER EXPENSE - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4340 EQUIPMENT - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-414-4341 SOFTWARE - FINANCE	\$ 157.32	\$ 157.32	\$ 5,000.00	\$ 4,842.68
101-414-4342 BOOKS - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-414-4350 EQUIPMENT - FINANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-419-4110 WAGES - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-419-4121 SS/MEDICARE - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-419-4130 RETIREMENT - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-419-4140 WORKMANS COMP - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-419-4150 GROUP INSURANCE - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-419-4210 INSURANCE - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
101-419-4220 SERVICES - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-419-4240 RENTALS - CITY HALL	\$ 22.64	\$ 22.64	\$ 500.00	\$ 477.36
101-419-4250 REPAIR & MAINTENANCE - CITY HA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

101-419-4261 SUPPLIES - CITY HALL	\$ 50.37	\$ 50.37	\$ 500.00	\$ 449.63
101-419-4270 TRAVEL - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-419-4280 UTILITIES - CITY HALL	\$ 1,238.05	\$ 2,247.97	\$ 500.00	\$ -1,747.97
101-419-4290 OTHER EXPENSE - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-419-4320 BUILDINGS - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-419-4330 IMPROVEMENT - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
101-419-4340 EQUIPMENT - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-419-4420 INTEREST EXPENSE - CITY HALL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-419-4570 DEPRECIATION EXPENSE - CITY HA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-420-4001 POLICE - PUB SAFETY	\$ 0.00	\$ 19,087.25	\$ 60,000.00	\$ 40,912.75
101-420-4002 FIRE - PUB SAFETY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
101-420-4003 ANIMAL CONTROL - PUB SAFETY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-420-4004 EMERGENCY & DISASTER - PUB SAF	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
101-420-4210 INSURANCE - PUB SAFETY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 849.00	\$ 849.00
101-420-4250 REPAIR & MAINTENANCE - PUB SAF	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-423-4110 WAGES - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-423-4121 SS/MEDICARE - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-423-4130 RETIREMENT - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-423-4140 WORKMANS COMP -	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

PI				
101-423-4150 GROUP INSURANCE - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-423-4160 UNEMPLOYMENT - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-423-4210 INSURANCE - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-423-4220 SERVICES - PI	\$ 0.00	\$ 287.50	\$ 500.00	\$ 212.50
101-423-4222 MEMBERSHIPS - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-423-4261 SUPPLIES - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-423-4270 TRAVEL - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-423-4280 UTILITIES - PI	\$ 26.04	\$ 57.28	\$ 2,000.00	\$ 1,942.72
101-423-4340 EQUIPMENT - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-423-4341 SOFTWARE - PI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-431-4110 WAGES - STREETS	\$ 2,733.53	\$ 4,782.16	\$ 130,000.00	\$ 125,217.84
101-431-4121 SS/MEDICARE - STREETS	\$ 183.77	\$ 183.77	\$ 2,000.00	\$ 1,816.23
101-431-4130 RETIREMENT - STREETS	\$ 164.02	\$ 164.02	\$ 1,000.00	\$ 835.98
101-431-4140 WORKMANS COMP - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-431-4150 GROUP INSURANCE - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-431-4160 UNEMPLOYMENT - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-431-4210 INSURANCE - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
101-431-4220 SERVICES - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-431-4222 MEMBERSHIPS - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

101-431-4230 PUBLISHING - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-431-4240 RENTALS - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
101-431-4250 REPAIR & MAINTENANCE - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-431-4261 SUPPLIES - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-431-4270 TRAVEL - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-431-4280 UTILITIES - STREETS	\$ 2,382.47	\$ 4,771.87	\$ 8,000.00	\$ 3,228.13
101-431-4320 BUILDINGS - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
101-431-4330 IMPROVEMENT - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-431-4340 EQUIPMENT - STREETS	\$ 0.00	\$ 721.59	\$ 10,000.00	\$ 9,278.41
101-431-4341 SOFTWARE - STREETS	\$ 93.60	\$ 93.60	\$ 10,000.00	\$ 9,906.40
101-431-4350 EQUIPMENT - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-431-4390 IMPROVEMENTS - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-431-4410 PRINCIPAL EXPENSE - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
101-431-4420 INTEREST EXPENSE - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00
101-431-4570 DEPRECIATION EXPENSE - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-431-4590 LOSS ON DISPOSAL - STREETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-432-4210 INSURANCE - SANITATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-432-4220 SERVICES -	\$ 816.68	\$ 11,321.17	\$ 100,000.00	\$ 88,678.83

SANITATION				
101-432-4250 REPAIR & MAINTENANCE - SANITAT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00
101-432-4261 SUPPLIES - SANITATION	\$ 0.00	\$ 15.63	\$ 8,000.00	\$ 7,984.37
101-432-4340 EQUIPMENT - SANITATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-432-4341 SOFTWARE - SANITATION	\$ 93.60	\$ 93.60	\$ 0.00	\$ -93.60
101-441-4210 INSURANCE - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-441-4220 SERVICES - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-441-4222 MEMBERSHIPS - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-441-4250 REPAIR & MAINTENANCE - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-441-4261 SUPPLIES - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-441-4270 TRAVEL - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-441-4340 EQUIPMENT - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 400.00
101-441-4570 DEPRECIATION EXPENSE - HWN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4150 GROUP INSURANCE - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4220 SERVICES - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4230 PUBLISHING - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4240 RENTALS - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4261 SUPPLIES - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4290 OTHER EXPENSE - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-451-4295 PROMOTIONS - REC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

101-452-4110 WAGES - PARKS	\$ 2,733.53	\$ 4,782.17	\$ 75,000.00	\$ 70,217.83
101-452-4121 SS/MEDICARE - PARKS	\$ 183.77	\$ 183.77	\$ 2,000.00	\$ 1,816.23
101-452-4130 RETIREMENT - PARKS	\$ 164.02	\$ 164.02	\$ 1,000.00	\$ 835.98
101-452-4140 WORKMANS COMP - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-452-4150 GROUP INSURANCE - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-452-4160 UNEMPLOYMENT - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-452-4210 INSURANCE - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
101-452-4220 SERVICES - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-452-4240 RENTALS - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00
101-452-4250 REPAIR & MAINTENANCE - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
101-452-4260 SUPPLIES - SUMMER R PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00
101-452-4261 SUPPLIES - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
101-452-4267 SUPPLIES RIVER PARK BALL - PAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00
101-452-4269 MISCELLANEOUS - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-452-4270 TRAVEL - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-452-4280 UTILITIES - PARKS	\$ 201.21	\$ 399.88	\$ 2,000.00	\$ 1,600.12
101-452-4330 IMPROVEMENT - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 788.00	\$ 788.00
101-452-4340 EQUIPMENT - PARKS	\$ 0.00	\$ 5,508.00	\$ 500.00	\$ -5,008.00
101-452-4341	\$ 93.60	\$ 93.60	\$ 500.00	\$ 406.40

SOFTWARE - PARKS				
101-452-4390 IMPROVEMENTS - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-452-4570 DEPRECIATION EXPENSE - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-452-4590 LOSS ON DISPOSAL - PARKS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-455-4210 INSURANCE - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-455-4250 REPAIR & MAINTENANCE - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
101-455-4280 UTILITIES - LIBRARY	\$ 183.30	\$ 347.75	\$ 500.00	\$ 152.25
101-455-4290 OTHER EXPENSE - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-455-4350 EQUIPMENT - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-455-4390 IMPROVEMENTS - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-455-4570 DEPRECIATION EXPENSE - LIBRARY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-465-4110 WAGES - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4121 SS/MEDICARE - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00
101-465-4130 RETIREMENT - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
101-465-4140 WORKMANS COMP - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
101-465-4150 GROUP INSURANCE - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
101-465-4160 UNEMPLOYMENT - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
101-465-4210 INSURANCE - ECON	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

DEV				
101-465-4220 SERVICES - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-465-4221 SERVICES - MCEDA ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-465-4222 MEMBERSHIPS - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4230 PUBLISHING - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.00	\$ 400.00
101-465-4270 TRAVEL - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4280 UTILITIES - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4290 OTHER EXPENSE - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4295 PROMOTIONS - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4340 EQUIPMENT - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
101-465-4410 PRINCIPAL EXPENSE - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4420 INTEREST EXPENSE - ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
101-465-4540 GRANTS TO OTHER ENTITIES - ECO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-470-4410 PRINCIPAL EXPENSE	\$ 678.77	\$ 3,636.89	\$ 11,824.00	\$ 8,187.11
101-470-4420 INTEREST EXPENSE	\$ 33.57	\$ 560.79	\$ 30,000.00	\$ 29,439.21
101-493-4110 WAGES - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4121 SS/MEDICARE - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4130 RETIREMENT - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4140 WORKMANS COMP - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

101-493-4150 GROUP INSURANCE - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4160 UNEMPLOYMENT - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4210 INSURANCE - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4222 MEMBERSHIPS - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4280 UTILITIES - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-493-4297 LIQUOR LICENSE FEES - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-499-4110 WAGES - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-499-4121 SS/MEDICARE - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-499-4130 RETIREMENT - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-499-4150 GROUP INSURANCE - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-499-4290 OTHER EXPENSE - LIQ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
101-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-3311 FEDERAL GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-3348 STATE GRANTS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-3349 SRF LOAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-3465 FIREWORKS CONCESSION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-3612 SD FIT INTEREST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-3670 DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00
201-201-4210 INSURANCE - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

201-201-4220 SERVICES - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-4230 PUBLISHING - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-4261 SUPPLIES - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-4269 MISCELLANEOUS - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-4290 OTHER EXPENSE - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-201-4330 IMPROVEMENT - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200.00	\$ 200.00
201-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
201-910-5110 TRANSFER OUT - PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-3130 SALES TAX	\$ 329.85	\$ 879.85	\$ 11,300.00	\$ 10,420.15
211-211-3467 PRODUCT SALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-3468 ADMISSION FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-3612 SD FIT INTEREST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-3670 DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-3691 CABLE TV FRANCHISE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-4295 PROMOTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-4310 LAND	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-4330 IMPROVEMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-211-4341 SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
211-452-4295 PROMOTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
211-452-4341 SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
211-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

211-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
220-220-3190 PROPERTY TAX PREV YR INTE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
220-220-3641 STREET MAINT ASSESSMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
220-220-3642 STREET MAINT ASSESS PREV	\$ 418.35	\$ 418.35	\$ 0.00	\$ -418.35
220-220-4250 REPAIR & MAINTENANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
220-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
220-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-241-3671 CITY CELEBRATION DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
241-241-4220 SERVICES - CITY CELEBRATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-241-4230 PUBLISHING - CITY CELEBRATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-241-4240 RENTALS - CITY CELEBRATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-241-4261 SUPPLIES - CITY CELEBRATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
241-241-4269 MISCELLANEOUS - CITY CELEBRATI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
241-241-4290 OTHER EXPENSE - CITY CELEBRATI	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-241-4295 PROMOTIONS - CITY CELEBRATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
241-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-419-4320 BUILDINGS - CAP PROJ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

501-419-4330 IMPROVEMENT - CAP PROJ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-420-4002 FIRE - CAP PROJ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-431-4220 SERVICES - CAP PROJ/STREET	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-431-4250 REPAIR & MAINTENANCE - CAP PRO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-431-4330 IMPROVEMENT - CAP PROJ/STREET	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-452-4290 OTHER EXPENSE - CAP PROJ/PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-452-4330 IMPROVEMENT - CAP PROJ/PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-465-4310 LAND - CAP PROJ/ECON DEV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-501-3130 SALES TAX	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-501-3342 COMMUNITY ACCESS GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-501-3612 SD FIT INTEREST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-501-3927 CAPITAL LEASE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
501-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
502-451-4220 SERVICES - BLDG CAP PROJ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
502-451-4320 BUILDINGS - BLDG CAP PROJ	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
502-452-4320 BUILDINGS - BLDG CAP PROJ/PARK	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
502-502-3612 SD FIT INTEREST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

502-502-3670 DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
502-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
502-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-433-4220 SERVICES	\$ 85.38	\$ 691.95	\$ 0.00	\$ -691.95
602-433-4250 REPAIR & MAINTENANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-433-4290 OTHER EXPENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-433-4330 IMPROVEMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3311 FEDERAL GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3313 CDBG GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3341 SRF LOAN	\$ 4,058.29	\$ 6,089.32	\$ 54,485.00	\$ 48,395.68
602-602-3342 COMMUNITY ACCESS GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3343 SEWER INTERCEPTOR LOAN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3348 STATE GRANTS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3414 ESTIMATION FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3610 INTEREST EARNED	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3612 SD FIT INTEREST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3690 OTHER REVENUE	\$ 1,111.92	\$ 1,663.55	\$ 2,800.00	\$ 1,136.45
602-602-3740 SURCHARGE - BEACON SOFT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-3811 WATER SALES	\$ 19,137.71	\$ 39,531.93	\$ 323,500.00	\$ 283,968.07
602-602-3813 WATER METER SALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

602-602-3814 WATER PENALTIES	\$ 808.25	\$ 1,681.96	\$ 8,760.00	\$ 7,078.04
602-602-3815 HOOKUPS	\$ 140.00	\$ 140.00	\$ 0.00	\$ -140.00
602-602-3816 WATER TAPPING FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
602-602-3900 DEPOSIT	\$ 429.00	\$ 609.28	\$ 0.00	\$ -609.28
602-602-3901 RAFFLE TICKETS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-4110 WAGES	\$ 4,744.39	\$ 7,822.07	\$ 77,673.00	\$ 69,850.93
602-602-4121 SS/MEDICARE	\$ 307.40	\$ 307.40	\$ 5,942.00	\$ 5,634.60
602-602-4130 RETIREMENT	\$ 232.28	\$ 232.28	\$ 4,300.00	\$ 4,067.72
602-602-4140 WORKMANS COMP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-4150 GROUP INSURANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
602-602-4160 UNEMPLOYMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
602-602-4170 PENSION EXPENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-4210 INSURANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
602-602-4220 SERVICES	\$ 64.44	\$ 510.50	\$ 52,421.60	\$ 51,911.10
602-602-4222 MEMBERSHIPS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
602-602-4230 PUBLISHING	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00
602-602-4240 RENTALS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
602-602-4250 REPAIR & MAINTENANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
602-602-4261 SUPPLIES	\$ 0.00	\$ 15.63	\$ 5,000.00	\$ 4,984.37
602-602-4269 MISCELLANEOUS	\$ 1,164.40	\$ 2,469.65	\$ 3,000.00	\$ 530.35
602-602-4270 TRAVEL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00

602-602-4280 UTILITIES	\$ 10,575.40	\$ 15,230.82	\$ 5,000.00	\$ -10,230.82
602-602-4290 OTHER EXPENSE	\$ 0.00	\$ 367.18	\$ 1,000.00	\$ 632.82
602-602-4295 PROMOTIONS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
602-602-4330 IMPROVEMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-4340 EQUIPMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-4341 SOFTWARE	\$ 93.60	\$ 165.27	\$ 2,000.00	\$ 1,834.73
602-602-4390 IMPROVEMENTS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-602-4410 PRINCIPAL EXPENSE	\$ 9,485.79	\$ 9,485.79	\$ 25,213.40	\$ 15,727.61
602-602-4420 INTEREST EXPENSE	\$ 1,888.66	\$ 1,889.95	\$ 7,210.00	\$ 5,320.05
602-602-4520 PURCHASES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,485.00	\$ 54,485.00
602-602-4570 DEPRECIATION EXPENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
602-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-432-4220 SERVICES	\$ 85.37	\$ 691.93	\$ 0.00	\$ -691.93
604-432-4250 REPAIR & MAINTENANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-432-4290 OTHER EXPENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-432-4330 IMPROVEMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3115 PREVIOUS YEAR TAXES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3311 FEDERAL GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3312 EPA GRANT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3313 CDBG	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

GRANT				
604-604-3348 STATE GRANTS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3349 SRF LOAN	\$ 3,811.04	\$ 5,712.94	\$ 52,745.68	\$ 47,032.74
604-604-3414 ESTIMATION FEE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3610 INTEREST EARNED	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3612 SD FIT INTEREST	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3635 COST RECOVERY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3670 DONATION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3690 OTHER REVENUE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3812 PENALTIES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3831 SEWER SALES	\$ 18,243.35	\$ 39,023.33	\$ 275,000.00	\$ 235,976.67
604-604-3836 SEWER TAPPING FEES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3912 BOND	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-3913 SALE OF MUNI PROPERTY	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-4110 WAGES	\$ 3,933.92	\$ 7,011.60	\$ 77,673.00	\$ 70,661.40
604-604-4121 SS/MEDICARE	\$ 257.05	\$ 257.05	\$ 5,941.25	\$ 5,684.20
604-604-4130 RETIREMENT	\$ 232.22	\$ 232.22	\$ 4,000.00	\$ 3,767.78
604-604-4140 WORKMANS COMP	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-4150 GROUP INSURANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00
604-604-4160 UNEMPLOYMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100.00	\$ 100.00
604-604-4170 PENSION EXPENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-4210 INSURANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00

604-604-4220 SERVICES	\$ 68.44	\$ 427.49	\$ 52,000.00	\$ 51,572.51
604-604-4222 MEMBERSHIPS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 500.00
604-604-4230 PUBLISHING	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300.00	\$ 300.00
604-604-4240 RENTALS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
604-604-4250 REPAIR & MAINTENANCE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
604-604-4261 SUPPLIES	\$ 0.00	\$ 15.63	\$ 5,000.00	\$ 4,984.37
604-604-4270 TRAVEL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
604-604-4280 UTILITIES	\$ 284.65	\$ 513.82	\$ 4,200.00	\$ 3,686.18
604-604-4290 OTHER EXPENSE	\$ 0.00	\$ 2.00	\$ 1,000.00	\$ 998.00
604-604-4330 IMPROVEMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 34,540.89	\$ 34,540.89
604-604-4340 EQUIPMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-4341 SOFTWARE	\$ 93.56	\$ 165.22	\$ 2,000.00	\$ 1,834.78
604-604-4350 EQUIPMENT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-4410 PRINCIPAL EXPENSE	\$ 13,801.41	\$ 13,801.41	\$ 27,328.33	\$ 13,526.92
604-604-4420 INTEREST EXPENSE	\$ 4,966.75	\$ 4,966.75	\$ 19,516.56	\$ 14,549.81
604-604-4570 DEPRECIATION EXPENSE	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-604-4590 LOSS ON DISPOSAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,745.68	\$ 52,745.68
604-910-3911 TRANSFER IN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
604-910-5110 TRANSFER OUT	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 55,909.40	\$ 86,634.18	\$ 3,298,303.39	\$ 2,933,879.15