

**City of Niagara Falls
General Fund Results
June 2019**

ACCOUNT #	ACCOUNT DESCRIPTION	ADOPTED	BUDGET	AMENDED	CURRENT	Y-T-D		AMENDED	%			
		BUDGET	AMENDMENTS	BUDGET	MONTH	ENCUMBRANCES	YTD 2019	BUDGET LESS	USED	YTD 2018	YTD 2017	YTD 2016
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
Fund A - General Fund												
Position Control												
110.000	BiwklyPyrl	\$ 31,050,289	\$ 76,000	\$ 31,126,289	\$ 2,927,887	\$ -	\$ 13,180,944	\$ 17,945,345	42%	\$ 13,177,991	\$ 10,898,108	\$ 11,195,712
	TOTALS . . .	\$ 31,050,289	\$ 76,000	\$ 31,126,289	\$ 2,927,887	\$ -	\$ 13,180,944	\$ 17,945,345	42%	\$ 13,177,991	\$ 10,898,108	\$ 11,195,712
Personnel Services												
111.000	BiwklyComp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,242	\$ -	\$ 214,843	\$ (214,843)	+++	\$ 177,335	\$ 264,276	\$ 148,011
125.000	Ins OPTOut	\$ 421,124	\$ -	\$ 421,124	\$ 51,302	\$ -	\$ 226,906	\$ 194,218	54%	\$ 246,116	\$ 255,603	\$ 224,876
130.000	Temporary	\$ 229,129	\$ (3,986)	\$ 225,143	\$ 20,498	\$ -	\$ 73,286	\$ 151,857	33%	\$ 92,767	\$ 132,239	\$ 164,250
140.000	Overtime	\$ 2,496,412	\$ 4,586	\$ 2,500,998	\$ 485,346	\$ -	\$ 1,672,876	\$ 828,122	67%	\$ 1,416,557	\$ 1,369,706	\$ 1,284,944
140.500	OT Safety	\$ 39,850	\$ (10,000)	\$ 29,850	\$ -	\$ -	\$ 14,709	\$ 15,141	49%	\$ -	\$ 4,411	\$ 2,989
150.000	Acting Pay	\$ 5,257	\$ 978	\$ 6,235	\$ 902	\$ -	\$ 3,229	\$ 3,006	52%	\$ 1,269	\$ 3,097	\$ 4,474
152.000	Shift Prem	\$ 604,915	\$ -	\$ 604,915	\$ 76,706	\$ -	\$ 331,277	\$ 273,638	55%	\$ 331,241	\$ 274,577	\$ 269,218
153.000	StdByStpd	\$ 51,024	\$ -	\$ 51,024	\$ 5,250	\$ -	\$ 22,750	\$ 28,274	45%	\$ 22,750	\$ 21,000	\$ 21,245
154.000	FD 6% S.D.	\$ 27,600	\$ -	\$ 27,600	\$ 3,354	\$ -	\$ 14,533	\$ 13,067	53%	\$ 14,478	\$ 11,864	\$ 12,002
155.000	HolidayPay	\$ 271,200	\$ -	\$ 271,200	\$ 54,268	\$ -	\$ 349,260	\$ (78,060)	129%	\$ 753,378	\$ 671,429	\$ 594,279
157.000	Field Trai	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ 558	\$ 9,442	6%	\$ 8,733	\$ 22,833	\$ 14,278
158.000	LineUpPay	\$ 381,300	\$ -	\$ 381,300	\$ 47,739	\$ -	\$ 208,332	\$ 172,968	55%	\$ 210,821	\$ 184,259	\$ 176,304
159.000	WrkSch Adj	\$ 396,725	\$ -	\$ 396,725	\$ -	\$ -	\$ 4,772	\$ 391,953	1%	\$ (956)	\$ 3,058	\$ 941
160.000	CourtLocal	\$ 219,685	\$ -	\$ 219,685	\$ 13,109	\$ -	\$ 59,390	\$ 160,295	27%	\$ 83,456	\$ 61,479	\$ 100,912
161.000	CrtOutside	\$ 61,500	\$ -	\$ 61,500	\$ 4,044	\$ -	\$ 25,570	\$ 35,930	42%	\$ 20,467	\$ 32,442	\$ 23,986
162.000	SaftyCloth	\$ 2,904	\$ -	\$ 2,904	\$ 323	\$ -	\$ 1,401	\$ 1,503	48%	\$ 1,401	\$ 1,294	\$ 1,309
163.000	UnfrmAllow	\$ 5,893	\$ -	\$ 5,893	\$ -	\$ -	\$ 5,543	\$ 350	94%	\$ 5,718	\$ 215,158	\$ 321,208
163.999	Uniform Bu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ 2,400	\$ -
164.000	E.M.T. Inc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ 109,650	\$ 107,950
165.000	MiltryLeav	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,001	\$ -	\$ 62,755	\$ (62,755)	+++	\$ 58,078	\$ 47,492	\$ 53,691
166.000	E.M.D.	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	0%	\$ 1,000	\$ 1,250	\$ 1,250
167.000	Educlncntv	\$ 1,650	\$ -	\$ 1,650	\$ -	\$ -	\$ 1,650	\$ -	100%	\$ 1,650	\$ 1,600	\$ 1,400
168.000	CLA.52 ADJ	\$ 15,200	\$ -	\$ 15,200	\$ 2,208	\$ -	\$ 8,915	\$ 6,285	59%	\$ 9,730	\$ 4,632	\$ 4,975
170.000	Overtime M	\$ 9,900	\$ 39	\$ 9,939	\$ 985	\$ -	\$ 6,069	\$ 3,870	61%	\$ 4,795	\$ 5,540	\$ 5,810
181.000	Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,977	\$ -	\$ 960,521	\$ (960,521)	+++	\$ 734,893	\$ 661,474	\$ 623,791
182.000	Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,538	\$ -	\$ 158,154	\$ (158,154)	+++	\$ 158,138	\$ 135,368	\$ 103,407
183.000	Comp Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 107,098	\$ -	\$ 365,018	\$ (365,018)	+++	\$ 391,659	\$ 293,915	\$ 234,337
184.000	FunrlLeave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,980	\$ -	\$ 23,554	\$ (23,554)	+++	\$ 30,673	\$ 25,573	\$ 22,516
185.000	Jury Duty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,968	\$ (1,968)	+++	\$ 199	\$ 1,055	\$ 1,293
186.000	CallInTime	\$ 42,413	\$ 2,122	\$ 44,535	\$ 6,331	\$ -	\$ 33,816	\$ 10,719	76%	\$ 27,766	\$ 22,299	\$ 25,086
186.001	OnCallTime	\$ 208,590	\$ -	\$ 208,590	\$ 33,641	\$ -	\$ 134,417	\$ 74,173	64%	\$ 157,646	\$ 98,082	\$ 94,062
186.002	OnCallHome	\$ 122,450	\$ 10,000	\$ 132,450	\$ 28,514	\$ -	\$ 88,519	\$ 43,931	67%	\$ 69,151	\$ 59,051	\$ 41,314
187.000	Union Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,869	\$ -	\$ 47,897	\$ (47,897)	+++	\$ 39,009	\$ 39,640	\$ 35,371
189.000	Sick Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143,510	\$ -	\$ 705,120	\$ (705,120)	+++	\$ 501,558	\$ 493,182	\$ 428,604
190.000	VacCashCon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 238	\$ -	\$ 2,036
	TOTALS . . .	\$ 5,625,971	\$ 3,740	\$ 5,629,711	\$ 1,433,736	\$ -	\$ 5,827,611	\$ (197,901)	104%	\$ 5,571,714	\$ 5,530,927	\$ 5,152,120

Capital Outlays

210.000	Furniture	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	1,423	\$	18,942	\$	11,426
220.000	Office Equ	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	4,595	\$	-	\$	-
230.000	Motor Vehi	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	20,985	\$	-
250.000	Other Equi	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	25,672	\$	3,374	\$	2,171
250.007	ComputerEq	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	-	\$	3,590	\$	7,776
TOTALS . . . :		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0%	\$	31,689	\$	46,891	\$	21,373

Capital Construction

300.000	Capital Co	\$	210,000	\$	-	\$	210,000	\$	-	\$	-	210,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-
TOTALS . . . :		\$	210,000	\$	-	\$	210,000	\$	-	\$	-	210,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-

Contractual Expenses

411.000	Office Sup	\$	72,750	\$	(1,231)	\$	71,519	\$	1,416	\$	2,836	\$	20,554	\$	48,129	33%	\$	20,121	\$	39,009	\$	36,393
412.000	Uniforms	\$	91,150	\$	4,465	\$	95,615	\$	-	\$	2,622	\$	19,239	\$	73,754	23%	\$	55,841	\$	84,321	\$	74,359
413.000	Safety Sho	\$	15,035	\$	-	\$	15,035	\$	614	\$	-	\$	3,589	\$	11,446	24%	\$	4,829	\$	3,307	\$	3,943
414.000	Auto/Equip	\$	437,100	\$	-	\$	437,100	\$	34,979	\$	-	\$	207,471	\$	229,629	48%	\$	231,312	\$	193,097	\$	149,800
416.000	Consumable	\$	23,391	\$	500	\$	23,891	\$	279	\$	6,638	\$	3,290	\$	13,963	42%	\$	7,634	\$	15,551	\$	12,213
417.000	Tool Allow	\$	5,150	\$	-	\$	5,150	\$	200	\$	-	\$	3,000	\$	2,150	58%	\$	3,772	\$	3,910	\$	3,600
419.001	Auto Parts	\$	277,354	\$	500	\$	277,854	\$	2,215	\$	3,416	\$	84,362	\$	190,077	32%	\$	102,208	\$	35,619	\$	24,556
419.003	Cleaning	\$	54,052	\$	322	\$	54,374	\$	1,108	\$	6,372	\$	22,003	\$	25,999	52%	\$	15,785	\$	24,043	\$	24,251
419.004	Agricultrl	\$	2,250	\$	-	\$	2,250	\$	-	\$	-	\$	540	\$	1,710	24%	\$	296	\$	526	\$	1,681
419.005	Tools&Mach	\$	43,170	\$	(1,734)	\$	41,436	\$	1,338	\$	2,091	\$	8,081	\$	31,264	25%	\$	8,518	\$	15,489	\$	21,310
419.006	Constr Rpr	\$	77,069	\$	6,902	\$	83,971	\$	3,453	\$	13,689	\$	22,620	\$	47,662	43%	\$	10,084	\$	17,969	\$	29,906
419.007	Rec/EdctMtl	\$	13,842	\$	-	\$	13,842	\$	702	\$	-	\$	4,734	\$	9,108	34%	\$	4,237	\$	8,341	\$	14,594
419.008	SignalsCom	\$	41,610	\$	9,612	\$	51,222	\$	1,131	\$	4,041	\$	17,827	\$	29,353	43%	\$	13,002	\$	21,261	\$	19,355
419.009	MiscChemcl	\$	268,560	\$	-	\$	268,560	\$	-	\$	3,499	\$	240,454	\$	24,607	91%	\$	272,904	\$	272,951	\$	251,072
419.013	DPWStrOpn	\$	160,000	\$	-	\$	160,000	\$	42,244	\$	20,045	\$	46,122	\$	93,833	41%	\$	43,048	\$	33,668	\$	49,128
419.036	AmmoSupply	\$	42,000	\$	-	\$	42,000	\$	1,280	\$	35,642	\$	5,832	\$	526	99%	\$	2,529	\$	12,408	\$	39,250
419.500	SafetySupl	\$	43,903	\$	2,467	\$	46,370	\$	2,449	\$	3,394	\$	14,856	\$	28,119	39%	\$	15,787	\$	9,805	\$	14,096
419.598	HRCommSupl	\$	600	\$	-	\$	600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	600	0%	\$	38	\$	378	\$	-
419.599	UndsgSuply	\$	108,717	\$	10,172	\$	118,889	\$	5,073	\$	20,990	\$	21,386	\$	76,513	36%	\$	36,008	\$	66,118	\$	46,279
421.001	Phone Ext	\$	85,171	\$	-	\$	85,171	\$	5,504	\$	17,104	\$	34,974	\$	33,093	61%	\$	32,496	\$	31,627	\$	41,418
421.002	Wireless	\$	47,530	\$	-	\$	47,530	\$	18,999	\$	-	\$	33,973	\$	13,557	72%	\$	15,292	\$	13,921	\$	12,706
421.007	Data Lines	\$	116,008	\$	-	\$	116,008	\$	7,095	\$	46,157	\$	43,063	\$	26,788	77%	\$	52,907	\$	55,090	\$	39,697
422.000	Light&Powr	\$	712,900	\$	-	\$	712,900	\$	25,896	\$	-	\$	273,579	\$	439,321	38%	\$	363,033	\$	374,336	\$	322,928
423.000	Water/Sewer	\$	163,250	\$	-	\$	163,250	\$	-	\$	-	\$	18,226	\$	145,024	11%	\$	26,913	\$	25,766	\$	25,705
424.000	Gas	\$	181,500	\$	-	\$	181,500	\$	-	\$	-	\$	72,380	\$	109,120	40%	\$	74,640	\$	71,626	\$	58,372
425.000	St.Lightng	\$	1,290,000	\$	-	\$	1,290,000	\$	97,574	\$	-	\$	534,967	\$	755,033	42%	\$	530,986	\$	576,235	\$	542,265
431.000	SuretyBond	\$	247	\$	-	\$	247	\$	-	\$	-	\$	219	\$	28	89%	\$	219	\$	219	\$	247
432.000	Prprty Ins	\$	131,678	\$	-	\$	131,678	\$	-	\$	-	\$	33,538	\$	98,140	26%	\$	31,779	\$	56,496	\$	55,956
433.000	Liability	\$	187,904	\$	-	\$	187,904	\$	-	\$	-	\$	-	\$	187,904	0%	\$	-	\$	-	\$	-
440.003	MVEquipmt	\$	2,921	\$	1,613	\$	4,534	\$	1,335	\$	2,225	\$	2,309	\$	0	100%	\$	1,460	\$	5,915	\$	10,800
440.100	MailMchine	\$	7,430	\$	-	\$	7,430	\$	1,856	\$	-	\$	3,713	\$	3,717	50%	\$	3,628	\$	3,543	\$	1,771
440.599	CopierLeas	\$	22,825	\$	-	\$	22,825	\$	1,768	\$	-	\$	9,873	\$	12,952	43%	\$	10,175	\$	10,604	\$	8,929
442.001	CopyRental	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	++	\$	-	\$	-	\$	42
442.002	OfcEqptRnt	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	++	\$	-	\$	-	\$	-
442.599	UndesigRnt	\$	10,107	\$	-	\$	10,107	\$	493	\$	3,448	\$	2,908	\$	3,752	63%	\$	3,078	\$	3,430	\$	3,448
443.000	RprPrprty	\$	2,750	\$	5,700	\$	8,450	\$	1,450	\$	-	\$	5,210	\$	3,240	62%	\$	-	\$	1,687	\$	226
444.000	Repair Of	\$	172,953	\$	(15,723)	\$	157,230	\$	10,807	\$	26,386	\$	42,947	\$	87,897	44%	\$	49,834	\$	81,034	\$	72,289
444.007	SoftwareMt	\$	147,950	\$	-	\$	147,950	\$	-	\$	-	\$	102,410	\$	45,540	69%	\$	96,763	\$	91,964	\$	88,694
445.000	Printing	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	++	\$	-	\$	-	\$	-
445.001	Promo Matl	\$	1,000	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	339	\$	661	34%	\$	250	\$	-	\$	343
446.007	Software	\$	75,950	\$	23,600	\$	99,550	\$	-	\$	-	\$	66,340	\$	33,210	67%	\$	53,563	\$	54,757	\$	56,749
449.000	Service Pe	\$	140,876	\$	(90,176)	\$	50,700	\$	-	\$	-	\$	49,523	\$	1,177	98%	\$	3,428	\$	-	\$	-
449.003	Waste Dspl	\$	3,613,303	\$	-	\$	3,613,303	\$	375,027	\$	-	\$	1,599,209	\$	2,014,094	44%	\$	1,491,335	\$	1,103,347	\$	1,362,568
449.004	SpecialSec	\$	222,000	\$	(5,500)	\$	216,500	\$	38,149	\$	6,330	\$	94,604	\$	115,566	47%	\$	62,932	\$	93,910	\$	95,351

449.007	ElcRcylng	\$	10,000	\$	(3,500)	\$	6,500	\$	-	\$	500	\$	1,742	\$	4,258	35%	\$	1,500	\$	1,600	\$	4,075
449.010	PrisnrMeal	\$	16,000	\$	-	\$	16,000	\$	863	\$	-	\$	3,912	\$	12,088	24%	\$	4,597	\$	5,610	\$	5,509
449.020	Proceedngs	\$	5,000	\$	-	\$	5,000	\$	-	\$	-	\$	138	\$	4,862	3%	\$	202	\$	694	\$	1,404
449.050	LicensePrm	\$	3,150	\$	-	\$	3,150	\$	645	\$	-	\$	675	\$	2,475	21%	\$	645	\$	660	\$	660
449.080	GrassCtng	\$	80,000	\$	-	\$	80,000	\$	10,892	\$	-	\$	10,892	\$	69,108	14%	\$	6,871	\$	30,295	\$	14,350
449.100	ResdncyInv	\$	1,500	\$	-	\$	1,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.200	N.Cnty Ref	\$	28,000	\$	-	\$	28,000	\$	-	\$	-	\$	28,000	\$	-	100%	\$	28,000	\$	28,000	\$	28,000
449.500	SafetyCont	\$	11,800	\$	1,261	\$	13,061	\$	-	\$	2,706	\$	2,791	\$	7,564	42%	\$	3,090	\$	6,413	\$	3,989
449.599	UndesigSrv	\$	975,668	\$	10,257	\$	985,925	\$	55,200	\$	22,096	\$	321,830	\$	641,999	35%	\$	378,029	\$	288,388	\$	236,290
451.000	Consultant	\$	283,000	\$	-	\$	283,000	\$	5,976	\$	-	\$	91,420	\$	191,580	32%	\$	98,729	\$	111,001	\$	70,979
452.000	Appraisers	\$	12,500	\$	(2,692)	\$	9,808	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,808	0%	\$	-	\$	-	\$	-
458.000	Medical Fe	\$	29,400	\$	-	\$	29,400	\$	584	\$	-	\$	3,786	\$	25,614	13%	\$	10,311	\$	11,023	\$	10,928
459.000	Auditors	\$	42,000	\$	(2,200)	\$	39,800	\$	23,000	\$	-	\$	29,500	\$	10,300	74%	\$	27,175	\$	39,000	\$	39,050
460.000	Bank Fees	\$	-	\$	1,000	\$	1,000	\$	47	\$	-	\$	196	\$	804	20%	\$	-	\$	-	\$	-
461.000	Postage	\$	68,668	\$	-	\$	68,668	\$	2,446	\$	-	\$	28,521	\$	40,147	42%	\$	24,821	\$	24,364	\$	26,035
463.000	Travel & T	\$	68,355	\$	648	\$	69,003	\$	1,975	\$	-	\$	25,933	\$	43,070	38%	\$	35,510	\$	44,503	\$	45,067
463.500	SafetyTrng	\$	800	\$	-	\$	800	\$	-	\$	-	\$	5	\$	795	1%	\$	-	\$	10	\$	95
464.000	Local Mtng	\$	5,200	\$	(10)	\$	5,190	\$	46	\$	-	\$	698	\$	4,492	14%	\$	391	\$	1,015	\$	3,398
465.000	Laundry &	\$	16,080	\$	(204)	\$	15,876	\$	1,336	\$	2,866	\$	5,540	\$	7,470	53%	\$	5,392	\$	7,745	\$	8,505
466.000	Books,Mags	\$	40,421	\$	(200)	\$	40,221	\$	2,276	\$	-	\$	23,958	\$	16,263	60%	\$	22,675	\$	25,668	\$	38,534
467.000	Advertisin	\$	21,250	\$	-	\$	21,250	\$	1,140	\$	436	\$	10,282	\$	10,533	50%	\$	7,977	\$	7,283	\$	11,578
470.000	Special Fu	\$	40,000	\$	-	\$	40,000	\$	40,000	\$	-	\$	40,000	\$	-	100%	\$	40,000	\$	10,000	\$	10,000
TOTALS . . . :		\$	10,872,748	\$	(44,151)	\$	10,828,597	\$	830,857	\$	255,528	\$	4,400,080	\$	6,172,989	41%	\$	4,448,578	\$	4,156,550	\$	4,174,737

Employee Benefits

801.000	ERS Retire	\$	2,046,960	\$	-	\$	2,046,960	\$	-	\$	-	\$	2,046,960	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
802.000	P&F Retire	\$	6,689,866	\$	-	\$	6,689,866	\$	-	\$	-	\$	6,689,866	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
810.000	Social Sec	\$	2,805,735	\$	6,101	\$	2,811,836	\$	330,819	\$	-	\$	1,435,023	\$	1,376,813	51%	\$	1,422,941	\$	1,319,245	\$	1,240,170
820.000	Wrkr Comp	\$	2,741,550	\$	-	\$	2,741,550	\$	-	\$	-	\$	2,741,549	\$	1	100%	\$	2,614,340	\$	2,595,115	\$	2,811,662
830.000	Life Insur	\$	122,028	\$	-	\$	122,028	\$	9,010	\$	-	\$	59,811	\$	62,217	49%	\$	49,103	\$	57,701	\$	52,124
840.000	Unemploye	\$	80,000	\$	-	\$	80,000	\$	-	\$	-	\$	14,840	\$	65,160	19%	\$	26,080	\$	32,024	\$	52,302
860.000	Medicallns	\$	18,526,441	\$	-	\$	18,526,441	\$	1,471,775	\$	-	\$	9,105,701	\$	9,420,740	49%	\$	8,662,582	\$	8,597,921	\$	8,592,701
861.000	Dental Ins	\$	870,450	\$	-	\$	870,450	\$	-	\$	-	\$	356,142	\$	514,308	41%	\$	430,424	\$	426,275	\$	424,729
870.000	Sect207A	\$	785,104	\$	-	\$	785,104	\$	89,584	\$	-	\$	388,196	\$	396,908	49%	\$	404,273	\$	278,423	\$	319,537
TOTALS . . . :		\$	34,668,134	\$	6,101	\$	34,674,235	\$	1,901,187	\$	-	\$	14,101,262	\$	20,572,973	41%	\$	13,609,743	\$	13,306,703	\$	13,493,227

Interfund Transfers

0900.AT	TrfTrainSt	\$	193,547	\$	-	\$	193,547	\$	-	\$	-	\$	193,547	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
0900.CD	TrfCommDev	\$	272,989	\$	-	\$	272,989	\$	-	\$	-	\$	272,989	0%	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
0900.CS	Trf InsRes	\$	650,000	\$	-	\$	650,000	\$	-	\$	-	\$	650,000	100%	\$	300,000	\$	300,000	\$	300,000	\$	300,000
0900.L	TrfLibrary	\$	1,804,996	\$	8,612	\$	1,813,608	\$	-	\$	-	\$	1,813,608	\$	(8,306)	101%	\$	1,813,302	\$	1,905,612	\$	1,855,612
0900.V	TrfDebtSrv	\$	5,904,560	\$	-	\$	5,904,560	\$	-	\$	-	\$	5,904,560	\$	-	100%	\$	6,219,810	\$	5,953,800	\$	6,046,536
TOTALS . . . :		\$	8,826,092	\$	8,612	\$	8,834,704	\$	-	\$	-	\$	8,368,168	\$	458,230	98%	\$	8,333,112	\$	8,159,412	\$	8,202,148

GRAND TOTALS		\$	91,253,234	\$	50,301	\$	91,303,535	\$	7,093,667	\$	255,528	\$	45,878,066	\$	45,161,636	50%	\$	45,172,828	\$	42,098,591	\$	42,239,316
---------------------	--	-----------	-------------------	-----------	---------------	-----------	-------------------	-----------	------------------	-----------	----------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------