

**City of Niagara Falls
General Fund Results
September 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	\$ 71,184	\$ 31,121,473	\$ 1,949,422	\$ -	\$ 18,843,226	\$ 12,278,248	61%	\$ 18,897,103	\$ 17,212,927	\$ 17,308,801
	TOTALS . . . :	\$ 31,050,289	\$ 71,184	\$ 31,121,473	\$ 1,949,422	\$ -	\$ 18,843,226	\$ 12,278,248	61%	\$ 18,897,103	\$ 17,212,927	\$ 17,308,801
Personnel Services												
111.000	BiwklyComp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,888	\$ -	\$ 286,472	\$ (286,472)	+++	\$ 269,370	\$ 406,098	\$ 268,754
125.000	Ins OPTOut	\$ 421,124	\$ -	\$ 421,124	\$ 36,116	\$ -	\$ 315,004	\$ 106,120	75%	\$ 342,488	\$ 387,917	\$ 342,161
130.000	Temporary	\$ 229,129	\$ (3,190)	\$ 225,939	\$ 17,609	\$ -	\$ 149,771	\$ 76,169	66%	\$ 204,064	\$ 357,693	\$ 442,639
140.000	Overtime	\$ 2,496,412	\$ 5,007	\$ 2,501,419	\$ 302,632	\$ -	\$ 2,787,265	\$ (285,845)	111%	\$ 2,408,962	\$ 2,622,709	\$ 2,284,564
140.500	OT Safety	\$ 39,850	\$ (10,000)	\$ 29,850	\$ 15,080	\$ -	\$ 29,789	\$ 61	100%	\$ -	\$ 43,586	\$ 7,461
150.000	Acting Pay	\$ 5,257	\$ 978	\$ 6,235	\$ 1,904	\$ -	\$ 10,378	\$ (4,143)	166%	\$ 2,454	\$ 4,573	\$ 6,152
152.000	Shift Prem	\$ 604,915	\$ -	\$ 604,915	\$ 51,077	\$ -	\$ 485,203	\$ 119,712	80%	\$ 486,179	\$ 444,863	\$ 428,174
153.000	StdByStpd	\$ 51,024	\$ -	\$ 51,024	\$ 3,569	\$ -	\$ 33,290	\$ 17,734	65%	\$ 33,250	\$ 33,250	\$ 33,495
154.000	FD 6% S.D.	\$ 27,600	\$ -	\$ 27,600	\$ 2,258	\$ -	\$ 21,307	\$ 6,293	77%	\$ 21,185	\$ 19,377	\$ 18,923
155.000	HolidayPay	\$ 271,200	\$ -	\$ 271,200	\$ 52,031	\$ -	\$ 470,384	\$ (199,184)	173%	\$ 1,119,745	\$ 1,027,262	\$ 883,524
157.000	Field Trai	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 557	\$ -	\$ 1,665	\$ 8,335	17%	\$ 8,733	\$ 28,538	\$ 27,779
158.000	LineUpPay	\$ 381,300	\$ -	\$ 381,300	\$ 30,506	\$ -	\$ 297,648	\$ 83,652	78%	\$ 301,687	\$ 284,754	\$ 272,085
159.000	WrkSch Adj	\$ 396,725	\$ -	\$ 396,725	\$ 3,233	\$ -	\$ 8,005	\$ 388,720	2%	\$ (142)	\$ 3,058	\$ 1,512
160.000	CourtLocal	\$ 219,685	\$ -	\$ 219,685	\$ 12,528	\$ -	\$ 89,161	\$ 130,524	41%	\$ 122,922	\$ 107,411	\$ 158,906
161.000	CrtOutside	\$ 61,500	\$ -	\$ 61,500	\$ 5,325	\$ -	\$ 38,916	\$ 22,584	63%	\$ 28,979	\$ 46,507	\$ 41,243
162.000	SaftyCloth	\$ 2,904	\$ -	\$ 2,904	\$ 216	\$ -	\$ 2,017	\$ 887	70%	\$ 2,048	\$ 2,048	\$ 2,063
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ 110,500	\$ 107,100
165.000	MiltryLeav	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,266	\$ -	\$ 74,327	\$ (74,327)	+++	\$ 69,596	\$ 71,796	\$ 69,255
166.000	E.M.D.	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 250	80%	\$ 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	\$ 1,542	\$ -	\$ 15,915	\$ (715)	105%	\$ 16,494	\$ 11,202	\$ 11,553
170.000	Overtime M	\$ 9,900	\$ (119)	\$ 9,781	\$ 410	\$ -	\$ 7,484	\$ 2,297	77%	\$ 6,880	\$ 7,760	\$ 8,255
181.000	Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,034	\$ -	\$ 1,782,454	\$ (1,782,454)	+++	\$ 1,454,999	\$ 1,436,972	\$ 1,361,167
182.000	Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,691	\$ -	\$ 265,390	\$ (265,390)	+++	\$ 290,144	\$ 276,986	\$ 219,857
183.000	Comp Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,808	\$ -	\$ 644,731	\$ (644,731)	+++	\$ 571,106	\$ 460,718	\$ 391,307
184.000	FunrlLeave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,408	\$ -	\$ 37,332	\$ (37,332)	+++	\$ 48,037	\$ 32,932	\$ 32,330
185.000	Jury Duty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 951	\$ -	\$ 4,083	\$ (4,083)	+++	\$ 199	\$ 1,166	\$ 1,987
186.000	CallInTime	\$ 42,413	\$ 8,142	\$ 50,555	\$ 1,231	\$ -	\$ 40,770	\$ 9,786	81%	\$ 36,767	\$ 30,209	\$ 34,204
186.001	OnCallTime	\$ 208,590	\$ -	\$ 208,590	\$ 20,181	\$ -	\$ 197,966	\$ 10,624	95%	\$ 236,837	\$ 167,397	\$ 149,905
186.002	OnCallHome	\$ 122,450	\$ 10,000	\$ 132,450	\$ 14,534	\$ -	\$ 126,547	\$ 5,903	96%	\$ 101,183	\$ 98,464	\$ 79,981
187.000	Union Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,533	\$ -	\$ 59,398	\$ (59,398)	+++	\$ 54,057	\$ 58,704	\$ 49,722
189.000	Sick Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101,861	\$ -	\$ 1,019,823	\$ (1,019,823)	+++	\$ 738,053	\$ 738,191	\$ 655,410
190.000	VacCashCon	\$ -	\$ 155,943	\$ 155,943	\$ -	\$ -	\$ 155,943	\$ -	100%	\$ 123,136	\$ 136,522	\$ 124,360
	TOTALS . . . :	\$ 5,625,971	\$ 166,762	\$ 5,792,733	\$ 1,055,979	\$ -	\$ 9,466,633	\$ (3,673,901)	163%	\$ 9,107,779	\$ 9,679,570	\$ 8,839,687

449.010	PrisnrMeal	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 955	\$ 9,315	\$ 6,597	\$ 88	99%	\$ 7,316	\$ 7,641	\$ 7,579
449.020	Proceedngs	\$ 5,000	\$ (1,000)	\$ 4,000	\$ 109	\$ -	\$ 1,045	\$ 2,955	26%	\$ 355	\$ 757	\$ 2,326
449.050	LicensePrm	\$ 3,150	\$ -	\$ 3,150	\$ 221	\$ -	\$ 681	\$ 2,469	22%	\$ 1,070	\$ 660	\$ 660
449.080	GrassCttnng	\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000	\$ 8,603	\$ 9,915	\$ 49,532	\$ 20,553	74%	\$ 40,116	\$ 78,460	\$ 90,650
449.100	Resdncylnv	\$ 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	\$ 148	\$ 1,139	\$ 5,346	\$ 6,576	50%	\$ 6,789	\$ 11,916	\$ 11,839
449.599	UndesigSrv	\$ 975,668	\$ (162,210)	\$ 813,458	\$ 88,379	\$ 18,173	\$ 471,675	\$ 323,610	60%	\$ 491,376	\$ 441,128	\$ 422,443
451.000	Consultant	\$ 283,000	\$ -	\$ 283,000	\$ 16,950	\$ -	\$ 166,501	\$ 116,499	59%	\$ 165,345	\$ 188,841	\$ 103,399
452.000	Appraisers	\$ 12,500	\$ (4,346)	\$ 8,154	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,154	0%	\$ -	\$ -	\$ 4,500
458.000	Medical Fe	\$ 29,400	\$ -	\$ 29,400	\$ 58	\$ -	\$ 6,243	\$ 23,157	21%	\$ 16,660	\$ 16,553	\$ 21,498
459.000	Auditors	\$ 42,000	\$ (2,200)	\$ 39,800	\$ -	\$ -	\$ 32,350	\$ 7,450	81%	\$ 32,350	\$ 45,400	\$ 39,050
460.000	Bank Fees	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 63	\$ -	\$ 388	\$ 612	39%	\$ -	\$ -	\$ -
461.000	Postage	\$ 68,668	\$ 1,000	\$ 69,668	\$ 2,812	\$ -	\$ 44,434	\$ 25,234	64%	\$ 41,172	\$ 41,968	\$ 40,613
463.000	Travel & T	\$ 68,355	\$ (452)	\$ 67,903	\$ 2,584	\$ 895	\$ 35,942	\$ 31,066	54%	\$ 35,318	\$ 64,349	\$ 54,364
463.500	SafetyTrng	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ 10	\$ -	\$ 15	\$ 785	2%	\$ -	\$ 132	\$ 120
464.000	Local Mtng	\$ 5,200	\$ (10)	\$ 5,190	\$ 201	\$ -	\$ 990	\$ 4,200	19%	\$ 1,769	\$ 2,446	\$ 5,703
465.000	Laundry &	\$ 16,080	\$ 2,988	\$ 19,068	\$ 1,532	\$ 6,877	\$ 9,142	\$ 3,049	84%	\$ 8,628	\$ 16,294	\$ 13,259
466.000	Books,Mags	\$ 40,421	\$ 1,602	\$ 42,023	\$ 1,216	\$ -	\$ 28,647	\$ 13,376	68%	\$ 27,483	\$ 34,339	\$ 43,019
467.000	Advertisin	\$ 21,250	\$ -	\$ 21,250	\$ 969	\$ 436	\$ 11,724	\$ 9,090	57%	\$ 10,852	\$ 14,673	\$ 16,714
470.000	Special Fu	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ -	100%	\$ 40,000	\$ 35,000	\$ 10,000
TOTALS . . . :		\$ 10,872,748	\$ (171,691)	\$ 10,701,057	\$ 679,829	\$ 246,335	\$ 6,561,613	\$ 3,893,109	61%	\$ 6,755,096	\$ 6,858,548	\$ 6,417,111

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	\$ 18,181	\$ 2,823,916	\$ 221,130	\$ -	\$ 2,128,352	\$ 695,564	75%	\$ 2,118,947	\$ 2,109,085	\$ 1,981,270
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	\$ 750	\$ -	\$ 78,505	\$ 43,523	64%	\$ 84,637	\$ 85,934	\$ 78,362
840.000	Unemployme	\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000	\$ -	\$ -	\$ 20,436	\$ 59,564	26%	\$ 36,561	\$ 52,742	\$ 82,070
860.000	MedicalIns	\$ 18,526,441	\$ -	\$ 18,526,441	\$ 1,664,850	\$ -	\$ 13,699,061	\$ 4,827,380	74%	\$ 13,325,892	\$ 11,721,889	\$ 12,946,193
861.000	Dental Ins	\$ 870,450	\$ -	\$ 870,450	\$ 71,355	\$ -	\$ 641,214	\$ 229,236	74%	\$ 642,825	\$ 638,820	\$ 637,245
870.000	Sect207A	\$ 785,104	\$ -	\$ 785,104	\$ 57,644	\$ -	\$ 564,605	\$ 220,499	72%	\$ 584,211	\$ 440,837	\$ 481,950
TOTALS . . . :		\$ 34,668,134	\$ 18,181	\$ 34,686,315	\$ 2,015,729	\$ -	\$ 19,873,723	\$ 14,812,592	57%	\$ 19,407,413	\$ 17,644,422	\$ 19,018,752

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
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	\$ 93,048	\$ 91,346,282	\$ 5,700,960	\$ 246,335	\$ 63,113,363	\$ 27,978,278	69%	\$ 62,533,706	\$ 59,604,963	\$ 60,148,405
---------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------