

**City of Niagara Falls
General Fund Results
January 2020**

ACCOUNT #	ACCOUNT DESCRIPTION	ADOPTED BUDGET	BUDGET AMENDMENTS	AMENDED BUDGET	CURRENT MONTH TRANSACTIONS	Y-T-D ENCUMBRANCES	YTD 2020	AMENDED BUDGET LESS YTD EXPENSES	% USED	YTD 2019	YTD 2018	YTD 2017
Fund A - General Fund												
Position Control												
110.000	BiwklyPyrl	\$ 31,047,315	\$ -	\$ 31,047,315	\$ 1,671,796	\$ -	\$ 1,671,796	\$ 29,375,519	5%	\$ 2,149,797	\$ 2,032,292	\$ 1,472,949
	TOTALS . . . :	\$ 31,047,315	\$ -	\$ 31,047,315	\$ 1,671,796	\$ -	\$ 1,671,796	\$ 29,375,519	5%	\$ 2,149,797	\$ 2,032,292	\$ 1,472,949
Personnel Services												
110.000	Employee A	\$ 1,288,274	\$ -	\$ 1,288,274	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,288,274	0%	\$ -	\$ -	\$ -
111.000	BiwklyComp	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,689	\$ -	\$ 22,689	\$ (22,689)	+++	\$ 41,432	\$ 25,912	\$ 44,045
125.000	Ins OPTOut	\$ 382,135	\$ -	\$ 382,135	\$ 33,144	\$ -	\$ 33,144	\$ 348,991	9%	\$ 52,719	\$ 54,337	\$ 63,815
130.000	Temporary	\$ 270,630	\$ -	\$ 270,630	\$ 1,982	\$ -	\$ 1,982	\$ 268,648	1%	\$ 8,369	\$ 8,990	\$ 14,018
140.000	Overtime	\$ 2,841,562	\$ -	\$ 2,841,562	\$ 162,531	\$ -	\$ 162,531	\$ 2,679,031	6%	\$ 206,986	\$ 192,598	\$ 174,810
140.500	OT Safety	\$ 39,850	\$ -	\$ 39,850	\$ 9,475	\$ -	\$ 9,475	\$ 30,375	24%	\$ -	\$ -	\$ -
150.000	Acting Pay	\$ 5,257	\$ -	\$ 5,257	\$ 229	\$ -	\$ 229	\$ 5,028	4%	\$ 339	\$ 197	\$ 314
152.000	Shift Prem	\$ 605,335	\$ -	\$ 605,335	\$ 43,898	\$ -	\$ 43,898	\$ 561,437	7%	\$ 51,450	\$ 50,972	\$ 46,272
153.000	StdByStpd	\$ 51,024	\$ -	\$ 51,024	\$ 3,034	\$ -	\$ 3,034	\$ 47,990	6%	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500
154.000	FD 6% S.D.	\$ 27,600	\$ -	\$ 27,600	\$ 1,957	\$ -	\$ 1,957	\$ 25,643	7%	\$ 2,236	\$ 2,227	\$ 1,977
155.000	HolidayPay	\$ 302,000	\$ -	\$ 302,000	\$ 82,508	\$ -	\$ 82,508	\$ 219,492	27%	\$ 153,221	\$ 246,300	\$ 217,116
157.000	Field Trai	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	\$ -	\$ 594	\$ 6,471
158.000	LineUpPay	\$ 381,560	\$ -	\$ 381,560	\$ 26,772	\$ -	\$ 26,772	\$ 354,788	7%	\$ 33,353	\$ 32,797	\$ 32,243
159.000	WrkSch Adj	\$ 396,725	\$ -	\$ 396,725	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 396,725	0%	\$ 1,310	\$ (956)	\$ -
160.000	CourtLocal	\$ 219,685	\$ -	\$ 219,685	\$ 5,783	\$ -	\$ 5,783	\$ 213,902	3%	\$ 10,465	\$ 15,854	\$ 9,734
161.000	CrtOutside	\$ 61,500	\$ -	\$ 61,500	\$ 1,358	\$ -	\$ 1,358	\$ 60,142	2%	\$ 4,224	\$ 3,041	\$ 3,786
162.000	SaftyCloth	\$ 2,904	\$ -	\$ 2,904	\$ 183	\$ -	\$ 183	\$ 2,721	6%	\$ 216	\$ 216	\$ 216
163.000	UnfrmAllow	\$ 5,893	\$ -	\$ 5,893	\$ 23,593	\$ -	\$ 23,593	\$ (17,700)	400%	\$ 23,843	\$ 24,818	\$ 213,258
163.999	Uniform Bu	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ -	\$ 2,400
164.000	E.M.T. Inc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ -	\$ -
165.000	MiltryLeav	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,662	\$ -	\$ 9,662	\$ (9,662)	+++	\$ 18,841	\$ 12,594	\$ 16,276
166.000	E.M.D.	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250	0%	\$ -	\$ -	\$ -
167.000	EduclnCntv	\$ 1,650	\$ -	\$ 1,650	\$ 1,600	\$ -	\$ 1,600	\$ 50	97%	\$ -	\$ -	\$ -
168.000	CLA.52 ADJ	\$ 15,200	\$ -	\$ 15,200	\$ 1,505	\$ -	\$ 1,505	\$ 13,695	10%	\$ 1,005	\$ 1,782	\$ 615
170.000	Overtime M	\$ 10,820	\$ -	\$ 10,820	\$ 383	\$ -	\$ 383	\$ 10,437	4%	\$ 1,820	\$ 915	\$ 345
181.000	Vacation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,761	\$ -	\$ 73,761	\$ (73,761)	+++	\$ 130,005	\$ 77,725	\$ 56,278
182.000	Personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,182	\$ -	\$ 25,182	\$ (25,182)	+++	\$ 27,100	\$ 14,136	\$ 12,529
183.000	Comp Off	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,265	\$ -	\$ 43,265	\$ (43,265)	+++	\$ 70,224	\$ 56,825	\$ 35,700
184.000	FunrlLeave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,342	\$ -	\$ 6,342	\$ (6,342)	+++	\$ 3,390	\$ 4,815	\$ 8,028
185.000	Jury Duty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ 1,202	\$ -	\$ 186
186.000	CallnTime	\$ 48,088	\$ -	\$ 48,088	\$ 3,925	\$ -	\$ 3,925	\$ 44,163	8%	\$ 8,376	\$ 5,736	\$ 2,539
186.001	OnCallTime	\$ 219,590	\$ -	\$ 219,590	\$ 18,619	\$ -	\$ 18,619	\$ 200,971	9%	\$ 20,938	\$ 25,313	\$ 14,447
186.002	OnCallHome	\$ 147,450	\$ -	\$ 147,450	\$ 14,918	\$ -	\$ 14,918	\$ 132,532	10%	\$ 15,014	\$ 9,238	\$ 12,813
187.000	Union Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,499	\$ -	\$ 4,499	\$ (4,499)	+++	\$ 8,399	\$ 4,393	\$ 5,426
189.000	Sick Leave	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126,197	\$ -	\$ 126,197	\$ (126,197)	+++	\$ 117,496	\$ 70,146	\$ 67,747
190.000	VacCashCon	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	+++	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTALS . . . :	\$ 7,335,982	\$ -	\$ 7,335,982	\$ 748,995	\$ -	\$ 748,995	\$ 6,586,987	10%	\$ 1,017,474	\$ 945,044	\$ 1,066,902

Contractual Expenses

411.000	Office Sup	\$	73,350	\$	-	\$	73,350	\$	1,003	\$	4,757	\$	1,003	\$	67,590	8%	\$	437	\$	672	\$	641
412.000	Uniforms	\$	91,350	\$	668	\$	92,018	\$	-	\$	668	\$	-	\$	91,350	1%	\$	-	\$	-	\$	-
413.000	Safety Sho	\$	15,235	\$	-	\$	15,235	\$	1,730	\$	-	\$	1,730	\$	13,505	11%	\$	1,620	\$	1,320	\$	1,853
414.000	Auto/Equip	\$	436,550	\$	801	\$	437,351	\$	-	\$	2,581	\$	-	\$	434,770	1%	\$	38,350	\$	43,870	\$	27,640
416.000	Consumable	\$	25,891	\$	-	\$	25,891	\$	-	\$	500	\$	-	\$	25,391	2%	\$	-	\$	-	\$	-
417.000	Tool Allow	\$	5,150	\$	-	\$	5,150	\$	2,600	\$	-	\$	2,600	\$	2,550	51%	\$	2,400	\$	2,600	\$	3,000
419.001	Auto Parts	\$	257,354	\$	-	\$	257,354	\$	-	\$	3,418	\$	-	\$	253,936	1%	\$	1,486	\$	102	\$	8,344
419.003	Cleaning	\$	54,752	\$	-	\$	54,752	\$	939	\$	5,074	\$	939	\$	48,739	11%	\$	20	\$	901	\$	138
419.004	Agrictrl	\$	2,250	\$	-	\$	2,250	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,250	0%	\$	-	\$	-	\$	-
419.005	Tools&Mach	\$	44,170	\$	-	\$	44,170	\$	414	\$	2,246	\$	414	\$	41,510	6%	\$	-	\$	(229)	\$	-
419.006	Constr Rpr	\$	79,069	\$	-	\$	79,069	\$	702	\$	833	\$	702	\$	77,534	2%	\$	19	\$	357	\$	224
419.007	Rec/EdcMtl	\$	13,200	\$	-	\$	13,200	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,200	0%	\$	-	\$	228	\$	-
419.008	SignalsCom	\$	41,610	\$	8,874	\$	50,484	\$	-	\$	7,863	\$	-	\$	42,621	16%	\$	-	\$	-	\$	-
419.009	MiscChemcl	\$	313,560	\$	-	\$	313,560	\$	72,307	\$	156,265	\$	72,307	\$	84,987	73%	\$	-	\$	-	\$	(4,865)
419.013	DPWStrOpn	\$	140,000	\$	-	\$	140,000	\$	-	\$	9,450	\$	-	\$	130,550	7%	\$	-	\$	-	\$	-
419.036	AmmoSupply	\$	42,000	\$	600	\$	42,600	\$	-	\$	600	\$	-	\$	42,000	1%	\$	-	\$	-	\$	-
419.500	SafetySupl	\$	43,903	\$	542	\$	44,445	\$	-	\$	3,646	\$	-	\$	40,799	8%	\$	-	\$	-	\$	80
419.598	HRCmmSupl	\$	600	\$	-	\$	600	\$	-	\$	-	\$	-	\$	600	0%	\$	-	\$	-	\$	-
419.599	UndsgSupply	\$	143,392	\$	759	\$	144,151	\$	123	\$	13,944	\$	123	\$	130,084	10%	\$	136	\$	913	\$	2,053
421.001	Phone Ext	\$	94,531	\$	-	\$	94,531	\$	2,127	\$	27,643	\$	2,127	\$	64,760	32%	\$	3,076	\$	3,513	\$	2,850
421.002	Wireless	\$	59,380	\$	-	\$	59,380	\$	-	\$	-	\$	-	\$	59,380	0%	\$	-	\$	-	\$	-
421.007	Data Lines	\$	91,010	\$	-	\$	91,010	\$	5,623	\$	80,395	\$	5,623	\$	4,992	95%	\$	-	\$	5,339	\$	3,448
422.000	Light&Powr	\$	731,900	\$	-	\$	731,900	\$	-	\$	-	\$	-	\$	731,900	0%	\$	-	\$	36,476	\$	49,585
423.000	Water/Sewer	\$	263,250	\$	-	\$	263,250	\$	-	\$	-	\$	-	\$	263,250	0%	\$	-	\$	-	\$	-
424.000	Gas	\$	190,000	\$	-	\$	190,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	190,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-
425.000	St.Lightng	\$	1,290,000	\$	-	\$	1,290,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,290,000	0%	\$	-	\$	-	\$	611
431.000	SuretyBond	\$	446	\$	-	\$	446	\$	364	\$	-	\$	364	\$	82	82%	\$	219	\$	219	\$	219
432.000	Prprty Ins	\$	142,205	\$	-	\$	142,205	\$	-	\$	-	\$	-	\$	142,205	0%	\$	-	\$	-	\$	-
433.000	Liability	\$	208,099	\$	-	\$	208,099	\$	-	\$	-	\$	-	\$	208,099	0%	\$	-	\$	-	\$	-
440.003	MVEquipmt	\$	6,000	\$	-	\$	6,000	\$	-	\$	5,895	\$	-	\$	105	98%	\$	-	\$	-	\$	-
440.100	MailMchine	\$	7,430	\$	-	\$	7,430	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,430	0%	\$	-	\$	-	\$	-
440.599	CopierLeas	\$	29,205	\$	-	\$	29,205	\$	-	\$	-	\$	-	\$	29,205	0%	\$	1,336	\$	1,682	\$	-
442.599	UndesigRnt	\$	10,107	\$	-	\$	10,107	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,107	0%	\$	-	\$	-	\$	-
443.000	RprPrprty	\$	22,000	\$	-	\$	22,000	\$	-	\$	1,500	\$	-	\$	20,500	7%	\$	-	\$	-	\$	-
444.000	Repair Of	\$	178,585	\$	8,423	\$	187,008	\$	5,911	\$	34,453	\$	5,911	\$	146,643	22%	\$	446	\$	1,642	\$	5,920
444.007	SoftwareMt	\$	150,700	\$	54,068	\$	204,768	\$	97,593	\$	57,018	\$	97,593	\$	50,157	76%	\$	-	\$	88,520	\$	81,960
445.001	Promo Matl	\$	1,000	\$	-	\$	1,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000	0%	\$	339	\$	-	\$	-
446.007	Software	\$	98,750	\$	-	\$	98,750	\$	-	\$	8,900	\$	-	\$	89,850	9%	\$	-	\$	-	\$	51,228
449.000	Service Pe	\$	50,500	\$	-	\$	50,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	50,500	0%	\$	-	\$	1,714	\$	-
449.003	Waste Dspl	\$	4,158,889	\$	-	\$	4,158,889	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,158,889	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.004	SpecialSec	\$	233,200	\$	-	\$	233,200	\$	-	\$	9,838	\$	-	\$	223,362	4%	\$	-	\$	-	\$	-
449.007	ElcRcyclng	\$	7,500	\$	-	\$	7,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,500	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.010	PrsnrMeal	\$	16,000	\$	-	\$	16,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.020	Proceedngs	\$	4,000	\$	-	\$	4,000	\$	191	\$	-	\$	191	\$	3,809	5%	\$	-	\$	-	\$	-
449.050	LicensePrm	\$	3,150	\$	-	\$	3,150	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,150	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.080	GrassCttng	\$	80,000	\$	-	\$	80,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	80,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.100	ResdncyInv	\$	1,500	\$	-	\$	1,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.200	N.Cnty Ref	\$	28,000	\$	-	\$	28,000	\$	28,000	\$	-	\$	28,000	\$	-	100%	\$	28,000	\$	28,000	\$	28,000
449.500	SafetyCont	\$	11,800	\$	1,240	\$	13,040	\$	-	\$	1,240	\$	-	\$	11,800	10%	\$	-	\$	-	\$	-
449.595	Diversity	\$	3,000	\$	-	\$	3,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-
449.599	UndesigSrv	\$	1,025,494	\$	3,102	\$	1,028,596	\$	47,345	\$	18,497	\$	47,345	\$	962,754	6%	\$	54,517	\$	1,238	\$	220
451.000	Consultant	\$	241,000	\$	8,326	\$	249,326	\$	2,216	\$	8,326	\$	2,216	\$	238,785	4%	\$	2,216	\$	1,297	\$	4,641
452.000	Appraisers	\$	12,500	\$	-	\$	12,500	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,500	0%	\$	-	\$	-	\$	-
458.000	Medical Fe	\$	23,400	\$	-	\$	23,400	\$	(280)	\$	-	\$	(280)	\$	23,680	1%	\$	-	\$	-	\$	-
459.000	Auditors	\$	35,000	\$	-	\$	35,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	35,000	0%	\$	-	\$	-	\$	-
460.000	Bank Fees	\$	1,000	\$	-	\$	1,000	\$	31	\$	-	\$	31	\$	969	3%	\$	-	\$	-	\$	-

461.000	Postage	\$ 69,668	\$ -	\$ 69,668	\$ 2,778	\$ -	\$ 2,778	\$ 66,890	4%	\$ 2,723	\$ 2,945	\$ 2,874
463.000	Travel & T	\$ 66,855	\$ -	\$ 66,855	\$ 4,287	\$ 8,250	\$ 4,287	\$ 54,318	19%	\$ 3,472	\$ 3,051	\$ 4,225
463.500	SafetyTrng	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	0%	\$ -	\$ -	\$ -
464.000	Local Mtng	\$ 5,400	\$ -	\$ 5,400	\$ 68	\$ -	\$ 68	\$ 5,332	1%	\$ 60	\$ 102	\$ 123
465.000	Laundry &	\$ 14,530	\$ -	\$ 14,530	\$ -	\$ 13,753	\$ -	\$ 777	95%	\$ -	\$ -	\$ -
466.000	Books,Mags	\$ 39,371	\$ 116	\$ 39,487	\$ 2,675	\$ 1,581	\$ 2,675	\$ 35,231	11%	\$ 3,238	\$ 3,419	\$ 6,254
467.000	Advertisin	\$ 23,550	\$ -	\$ 23,550	\$ 188	\$ 103	\$ 188	\$ 23,259	1%	\$ 24	\$ 2,118	\$ 237
470.000	Special Fu	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ -	100%	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALS . . . :		\$ 11,594,091	\$ 87,519	\$ 11,681,610	\$ 318,936	\$ 489,240	\$ 318,936	\$ 10,873,435	3%	\$ 144,134	\$ 232,010	\$ 281,501

Employee Benefits

801.000	ERS Retire	\$ 1,971,059	\$ -	\$ 1,971,059	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,971,059	0%	\$ -	\$ -	\$ -
802.000	P&F Retire	\$ 6,756,553	\$ -	\$ 6,756,553	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,756,553	0%	\$ -	\$ -	\$ -
803.000	Building T	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -
810.000	Social Sec	\$ 2,837,767	\$ -	\$ 2,837,767	\$ 183,850	\$ -	\$ 183,850	\$ 2,653,917	7%	\$ 235,389	\$ 227,593	\$ 271,244
820.000	Wrkr Comp	\$ 2,741,550	\$ -	\$ 2,741,550	\$ 2,741,550	\$ -	\$ 2,741,550	\$ -	100%	\$ 2,741,549	\$ 2,610,439	\$ 2,595,115
830.000	Life Insur	\$ 119,757	\$ -	\$ 119,757	\$ 5,186	\$ -	\$ 5,186	\$ 114,571	4%	\$ 5,207	\$ 4,578	\$ 12,931
840.000	Unemployme	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	0%	\$ -	\$ -	\$ -
860.000	Medicallns	\$ 20,010,400	\$ -	\$ 20,010,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,010,400	0%	\$ -	\$ 1,264,957	\$ 1,399,200
861.000	Dental Ins	\$ 863,180	\$ -	\$ 863,180	\$ 6,274	\$ -	\$ 6,274	\$ 856,906	1%	\$ -	\$ 64,594	\$ 7,838
870.000	Sect207A	\$ 772,928	\$ -	\$ 772,928	\$ 51,887	\$ -	\$ 51,887	\$ 721,041	7%	\$ 59,722	\$ 46,404	\$ 46,404
TOTALS . . . :		\$ 36,183,194	\$ -	\$ 36,183,194	\$ 2,988,747	\$ -	\$ 2,988,747	\$ 33,194,447	8%	\$ 3,041,867	\$ 4,218,565	\$ 4,332,732

Interfund Transfers

0900.AT	TrfTrainSt	\$ 146,835	\$ -	\$ 146,835	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 146,835	0%	\$ -	\$ -	\$ -
0900.CD	TrfCommDev	\$ 209,596	\$ -	\$ 209,596	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 209,596	0%	\$ -	\$ -	\$ -
0900.CS	Trf InsRes	\$ 550,000	\$ -	\$ 550,000	\$ 550,000	\$ -	\$ 550,000	\$ -	100%	\$ 650,000	\$ 300,000	\$ 300,000
0900.L	TrfLibrary	\$ 1,804,996	\$ -	\$ 1,804,996	\$ 1,804,996	\$ -	\$ 1,804,996	\$ -	100%	\$ 1,813,302	\$ 1,813,302	\$ 1,905,612
0900.V	TrfDebtSrv	\$ 6,079,347	\$ -	\$ 6,079,347	\$ 6,079,347	\$ -	\$ 6,079,347	\$ -	100%	\$ 5,904,560	\$ 6,219,810	\$ 5,953,800
TOTALS . . . :		\$ 8,790,774	\$ -	\$ 8,790,774	\$ 8,434,343	\$ -	\$ 8,434,343	\$ 356,431	96%	\$ 8,367,862	\$ 8,333,112	\$ 8,159,412

GRAND TOTALS		\$ 94,951,356	\$ 87,519	\$ 95,038,875	\$ 14,162,817	\$ 489,240	\$ 14,162,817	\$ 80,386,819	15%	\$ 14,721,135	\$ 15,761,023	\$ 15,313,496
---------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	------------	----------------------	----------------------	----------------------