

2021

OPERATING BUDGET



City of Brillion
2021 Budget
General Fund Expenditures

Acct. No.	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2019	2020 Est. Yr End	2021 Adopted	Increase Decrease
ALL EXPENDITURES GENERAL GOVERNMENT									
51101	Council	\$ 10,800	\$ 11,669	\$ 11,776	\$ 14,100	\$ 5,807	\$ 11,031	\$ 14,100	0%
51102	Mayor	\$ 7,380	\$ 6,385	\$ 5,913	\$ 7,421	\$ 2,808	\$ 5,561	\$ 7,421	0%
51200	Judicial	\$ 11,015	\$ 11,349	\$ 12,191	\$ 12,508	\$ 5,644	\$ 10,230	\$ 12,086	-3%
51301	Legal	\$ 16,269	\$ 10,812	\$ 9,892	\$ 11,000	\$ 8,395	\$ 15,866	\$ 13,000	15%
53102	City Administrator	\$ 50,325	\$ 48,225	\$ 51,363	\$ 56,122	\$ 28,300	\$ 55,854	\$ 66,757	16%
51420	Clerk / Treasurer	\$ 88,884	\$ 88,091	\$ 84,755	\$ 89,309	\$ 38,747	\$ 75,920	\$ 67,558	-32%
51440	Elections	\$ 1,909	\$ 6,050	\$ 1,542	\$ 4,734	\$ 2,351	\$ 5,433	\$ 2,267	-109%
51450	IT Support	\$ 1,791	\$ 1,940	\$ 4,717	\$ 4,000	\$ 712	\$ 1,984	\$ 2,000	-100%
51510	Accounting / Audit	\$ 18,660	\$ 17,865	\$ 18,156	\$ 18,701	\$ 12,810	\$ 18,701	\$ 19,262	3%
51530	Assessment	\$ 10,157	\$ 11,488	\$ 9,255	\$ 10,800	\$ 10,323	\$ 10,323	\$ 11,948	10%
51601	City Center	\$ 24,724	\$ 29,162	\$ 26,800	\$ 15,407	\$ 7,116	\$ 14,303	\$ 15,403	0%
51940	Insurance	\$ 71,468	\$ 76,053	\$ 65,222	\$ 73,314	\$ 49,110	\$ 73,702	\$ 75,240	3%
Total General Government		313,382	319,089	301,582	317,415	172,123	298,908	307,042	-3%
% Increase/Decrease									
PUBLIC SAFETY									
52101	Police Dept.	\$ 862,986	\$ 869,418	\$ 915,883	\$ 952,978	\$ 469,742	\$ 910,415	\$ 904,692	-5%
52102	Police Contracted Services	\$ 17,294	\$ 17,295	\$ 18,434	\$ 18,630	\$ 4,816	\$ 9,681	\$ 18,629	0%
52201	Fire Dept	\$ 125,810	\$ 140,516	\$ 149,862	\$ 157,375	\$ 100,559	\$ 134,068	\$ 149,442	-5%
52301	Ambulance	\$ 108,734	\$ 106,026	\$ 110,571	\$ 116,868	\$ 57,045	\$ 113,727	\$ 112,727	-4%
52401	Building Inspector	\$ 51,626	\$ 45,907	\$ 41,165	\$ 41,867	\$ 12,578	\$ 54,264	\$ 40,268	-4%
52900	Emergency Government	\$ 1,266	\$ 1,287	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 643	\$ 1,216	\$ 1,216	0%
Total Public Safety		\$ 1,167,716	\$ 1,180,449	\$ 1,237,131	\$ 1,288,934	\$ 645,383	\$ 1,223,370	\$ 1,226,973	-5%
% Increase/Decrease									
PUBLIC WORKS									
53230	DPW Garage - Building	\$ 82,513	\$ 115,488	\$ 91,832	\$ 85,285	\$ 48,300	\$ 97,085	\$ 97,341	12%
53240	Street Machinery	\$ 15,966	\$ 27,884	\$ 19,610	\$ 29,766	\$ 17,259	\$ 34,690	\$ 26,651	-12%
53301	Street Maintenance	\$ 44,922	\$ 53,201	\$ 42,929	\$ 71,020	\$ 21,315	\$ 42,761	\$ 40,263	-76%
53302	Street Cleaning	\$ 11,116	\$ 4,951	\$ 10,964	\$ 9,826	\$ 1,885	\$ 3,790	\$ 8,812	-12%
53303	Snow & Ice Removal	\$ 27,012	\$ 33,896	\$ 43,130	\$ 50,166	\$ 22,183	\$ 44,589	\$ 37,459	-34%
53305	Street Signs & Markings	\$ 2,562	\$ 3,057	\$ 5,235	\$ 5,586	\$ 630	\$ 1,266	\$ 5,119	-9%
53420	Street Lighting	\$ 73,673	\$ 73,936	\$ 71,186	\$ 72,000	\$ 23,318	\$ 72,000	\$ 76,100	5%
53431	Sidewalks	\$ 2,084	\$ 5,427	\$ 6,648	\$ 5,658	\$ 1,083	\$ 2,178	\$ 4,530	-25%
53432	Curb & Gutter	\$ 1,209	\$ 115	\$ 2,722	\$ -	\$ 53	\$ 106	\$ 2,958	100%
53440	Storm Sewers	\$ 12,775	\$ 16,807	\$ 14,167	\$ 14,442	\$ 9,231	\$ 18,528	\$ 17,022	15%
53444	Bridges & Culverts	\$ 418	\$ 1,962	\$ 226	\$ 3,543	\$ 1,031	\$ 2,070	\$ 3,524	-1%
53450	Parking Lots	\$ -	\$ 410	\$ 301	\$ 1,453	\$ 378	\$ 760	\$ 1,304	-11%
Total Public Works		\$ 274,250	\$ 337,133	\$ 308,950	\$ 348,744	\$ 146,666	\$ 319,822	\$ 321,083	-9%
% Increase/Decrease									
SANITATION									
53721	Garbage (Collection)	\$ 132,792	\$ 126,538	\$ 116,851	\$ 120,000	\$ 49,966	\$ 100,432	\$ 123,118	3%
53723	Compost / Chipping	\$ 2,816	\$ 10,199	\$ 14,807	\$ 8,207	\$ 10,495	\$ 21,089	\$ 22,802	64%
53724	Recycling	\$ 42,679	\$ 47,269	\$ 58,079	\$ 69,000	\$ 20,256	\$ 40,715	\$ 70,448	2%
53725	Trees	\$ 772	\$ 751	\$ 2,278	\$ 2,402	\$ 1,360	\$ 2,734	\$ 3,467	31%
53726	Leave Pickup	\$ 11,350	\$ 7,929	\$ 7,434	\$ 10,817	\$ -	\$ 10,817	\$ 8,089	-34%
53740	Weed Control	\$ 6,951	\$ 10,680	\$ 8,240	\$ 9,942	\$ 2,500	\$ 5,026	\$ 10,223	3%
Total Sanitation		\$ 197,360	\$ 203,365	\$ 207,689	\$ 220,368	\$ 84,577	\$ 180,813	\$ 238,147	7%
% Increase/Decrease									
HEALTH & HUMAN SVCS									
54101	Health Officer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
54910	Cemetery	\$ 10,188	\$ 8,273	\$ 10,683	\$ 8,521	\$ 3,008	\$ 6,033	\$ 8,686	2%
Total Health & Human Services		\$ 10,188	\$ 8,273	\$ 10,683	\$ 8,521	\$ 3,008	\$ 6,033	\$ 8,686	2%
% Increase/Decrease									
CULTURE & RECREATION									
55110	Library	\$ 211,037	\$ 223,181	\$ 209,630	\$ -	\$ -	\$ 216,998	\$ -	0%
55190	Community Center	\$ 165,649	\$ 167,576	\$ 181,282	\$ 177,073	\$ 71,746	\$ 150,206	\$ 175,409	-1%
55201	Parks	\$ 40,268	\$ 34,743	\$ 42,645	\$ 31,671	\$ 9,887	\$ 19,876	\$ 30,098	-5%
55301	Recreation	\$ 44,064	\$ 65,156	\$ 58,931	\$ 72,023	\$ 21,354	\$ 42,924	\$ 67,233	-7%
55441	Swimming Pool	\$ 132,845	\$ 142,927	\$ 143,337	\$ 144,650	\$ 69,421	\$ 138,386	\$ 144,637	0%
Total Culture & Recreation		\$ 593,863	\$ 633,583	\$ 635,825	\$ 425,418	\$ 172,408	\$ 568,390	\$ 417,377	-2%
% Increase/Decrease									
Conservation & Dvlp.									
56701	Community Development	\$ 44,014	\$ 20,518	\$ 16,868	\$ 5,870	\$ 7,256	\$ 10,019	\$ 2,770	-112%
56703	Maps & Plats	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Total Conservation & Dvlp.		\$ 44,014	\$ 20,518	\$ 16,868	\$ 5,870	\$ 7,256	\$ 10,019	\$ 2,770	-112%
% Increase/Decrease									
Short-Term Debt									
58101	Debt Principle	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	0%
58201	Debt Interest	\$ -	\$ -	\$ 958	\$ 3,000	\$ 750	\$ 350	\$ 500	-500%
Total Debt Retirement		\$ -	\$ -	\$ 110,958	\$ 123,000	\$ 120,750	\$ 120,350	\$ 120,500	-2%
% Increase/Decrease									
TOTAL									
TOTAL		\$ 2,600,773	\$ 2,702,411	\$ 2,829,687	\$ 2,738,269	\$ 1,352,170	\$ 2,727,706	\$ 2,642,578	-4%
% Increase/Decrease									
						-0.39%		-3.49%	

2021

OPERATING BUDGET

DETAIL



City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51101 - Council							
110	Salaries & Wages	\$ 9,194	\$ 10,289	\$ 10,302	\$ 12,276	\$ 4,805	\$ 9,658	\$ 12,276
151	Social Security	\$ 751	\$ 805	\$ 788	\$ 939	\$ 368	\$ 739	\$ 939
180	Board of Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 144	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
321	Membership Dues (League Dues)	\$ 567	\$ 575	\$ 596	\$ 635	\$ 634	\$ 634	\$ 635
322	Education	\$ 120	\$ -	\$ 90	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
330	Mileage	\$ 24	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
		\$ 10,800	\$ 11,669	\$ 11,776	\$ 14,100	\$ 5,807	\$ 11,031	\$ 14,100

0.00%

Note: #110 - 2021 Wages: FREEZE At 2020

Council Meeting - \$55.00 - (Est. 12 Council mtgs + 5 Special Council mtgs)

Committee Mtg - \$44.00 - (Est. 12 COW mtgs + 5 Special Cow mtgs)

Board of Review - \$59.00

Per Diem \$106.00 / \$5300 - (2 days)

League Dues - \$ 83.50 per member/7 members - \$50 - Chamber Dues

	51102 - Mayor							
110	Salaries & Wages	\$ 5,544	\$ 5,238	\$ 4,985	\$ 6,022	\$ 2,383	\$ 4,789	\$ 6,022
151	Social Security	\$ 455	\$ 370	\$ 381	\$ 461	\$ 182	\$ 366	\$ 461
180	Board of Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone (cellphone)	\$ 517	\$ 523	\$ 469	\$ 480	\$ 160	\$ 322	\$ 480
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
321	Membership Dues (League Dues)	\$ 74	\$ 75	\$ 78	\$ 84	\$ 83	\$ 84	\$ 84
322	Education	\$ 583	\$ 129	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250
330	Mileage	\$ 172	\$ 50	\$ -	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ 75
		\$ 7,380	\$ 6,385	\$ 5,913	\$ 7,421	\$ 2,808	\$ 5,561	\$ 7,421

0.00%

Note: #110 - 2021 Wages: FREEZE at 2020 rates

Council Meeting - \$82.50 - (Est. 12 Council mtgs + 5 Special Council mtgs)

Committee Mtg - \$44.00 - (Est. 12 COW mtgs + 5 Special Cow mtgs)

Board of Review - \$59.00

Per Diem \$106.00 / \$53.00 - (2 days)

Annual Salary - \$3,600

Membership - League Dues - \$ 83.50

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51200 - Judicial							
110	Salaries & Wages - Judge	\$ 4,102	\$ 4,185	\$ 4,269	\$ 4,376	\$ 2,186	\$ 4,393	\$ 4,500
112	Salaries & Wages - Clerk	\$ 4,434	\$ 4,523	\$ 4,939	\$ 5,063	\$ 1,777	\$ 3,572	\$ 4,800
150	Wisconsin Retirement	\$ 317	\$ 324	\$ 324	\$ 342	\$ 120	\$ 120	\$ -
151	Social Security	\$ 637	\$ 672	\$ 704	\$ 722	\$ 297	\$ 598	\$ 711
220	Telephone	\$ 319	\$ 325	\$ 304	\$ 375	\$ 144	\$ 290	\$ 300
310	Office Supplies	\$ 188	\$ 215	\$ 180	\$ 200	\$ 86	\$ 173	\$ 275
311	Postage	\$ 118	\$ 109	\$ 99	\$ 80	\$ 31	\$ 63	\$ 125
312	Printing & Notices	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 85	\$ 88	\$ 321	\$ 250	\$ 22	\$ 45	\$ 250
320	Publications & Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
321	Membership Dues	\$ -	\$ 40	\$ 45	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
322	Education	\$ 747	\$ 700	\$ 864	\$ 900	\$ 934	\$ 934	\$ 975
330	Mileage	\$ 68	\$ 68	\$ 42	\$ 150	\$ 47	\$ 42	\$ 100
332	Jail Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 11,015	\$ 11,349	\$ 12,191	\$ 12,508	\$ 5,644	\$ 10,230	\$ 12,086

-3.37%

	51301 - Legal							
201	City Attorney	\$ 8,702	\$ 5,314	\$ 3,684	\$ 6,000	\$ 5,241	\$ 6,000	\$ 6,000
202	Labor Attorney/Negotiator	\$ 477	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,436	\$ 1,000
203	Legal - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
204	Code of Ordinances	\$ 3,442	\$ 4,394	\$ 3,533	\$ 3,000	\$ 950	\$ 3,000	\$ 3,000
206	Legal - Municipal Court	\$ 3,648	\$ 1,104	\$ 2,675	\$ 2,000	\$ 2,204	\$ 4,430	\$ 3,000
		\$ 16,269	\$ 10,812	\$ 9,892	\$ 11,000	\$ 8,395	\$ 15,866	\$ 13,000

18.18%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51400 City Administrator							
110	Salaries & Wages	\$ 41,238	\$ 42,063	\$ 42,904	\$ 43,977	\$ 21,988	\$ 43,977	\$ 45,000
150	Wisconsin Retirement	\$ 2,804	\$ 2,101	\$ 2,810	\$ 2,968	\$ 1,484	\$ 2,968	\$ 3,038
151	Social Security	\$ 3,155	\$ 2,398	\$ 3,282	\$ 3,364	\$ 1,840	\$ 3,364	\$ 3,443
153	Health & Life Insurance	\$ 1,442	\$ 413	\$ 957	\$ 4,532	\$ 2,274	\$ 4,532	\$ 13,697
220	Telephone (cellphone)	\$ 625	\$ 651	\$ 522	\$ 480	\$ 240	\$ 480	\$ 480
310	Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ -	\$ 61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100
320	Publications & Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
321	Membership Dues	\$ 190	\$ 190	\$ 195	\$ 200	\$ 203	\$ 203	\$ 200
322	Education	\$ 330	\$ 142	\$ 295	\$ 300	\$ 230	\$ 230	\$ 500
330	Mileage	\$ 541	\$ 206	\$ 398	\$ 300	\$ 41	\$ 100	\$ 300
		\$ 50,325	\$ 48,225	\$ 51,363	\$ 56,122	\$ 28,300	\$ 55,854	\$ 66,757

18.95%

Note: #110 = 65% City Administration/55% City, 5% Water & 5% Sewer

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51420 - City Clerk/Treasurer							
110	Salaries & Wages (Clerk/Treasurer)	\$ 16,495	\$ 16,825	\$ 17,162	\$ 17,591	\$ 8,795	\$ 17,591	\$ 31,200
111	Salaries & Wages (Deputy Clerk/Treasurer)	\$ 24,073	\$ 24,548	\$ 24,697	\$ 25,314	\$ 8,885	\$ 17,858	\$ -
121	Wages - Part Time (Admin Assistant)	\$ 5,671	\$ 6,526	\$ 5,368	\$ 8,112	\$ 4,423	\$ 8,891	\$ 8,274
150	Wisconsin Retirement	\$ 2,756	\$ 3,894	\$ 2,742	\$ 2,896	\$ 1,193	\$ 2,399	\$ 2,106
151	Social Security	\$ 3,426	\$ 3,545	\$ 3,613	\$ 3,903	\$ 1,726	\$ 3,468	\$ 3,020
153	Health & Life Insurance	\$ 13,066	\$ 12,740	\$ 13,337	\$ 15,743	\$ 3,858	\$ 7,755	\$ 6,050
156	Income Continuation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Board of Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Computer Software Agreeemt/Upgrades	\$ 2,595	\$ 1,470	\$ 2,270	\$ 2,300	\$ 2,465	\$ 2,465	\$ 2,608
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ 1,489	\$ 854	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242	Copier Maintenance Contract	\$ 2,033	\$ 2,209	\$ 2,074	\$ 2,000	\$ 1,104	\$ 1,920	\$ 2,000
310	Office Supplies	\$ 2,387	\$ 2,939	\$ 2,502	\$ 2,100	\$ 1,212	\$ 2,437	\$ 2,000
311	Postage	\$ 1,810	\$ 1,857	\$ 1,070	\$ 1,500	\$ 1,729	\$ 2,250	\$ 2,000
312	Printing - Notices, Etc.	\$ 10,820	\$ 9,659	\$ 9,398	\$ 7,000	\$ 2,860	\$ 8,000	\$ 7,000
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 1,427	\$ 546	\$ 49	\$ 100	\$ 132	\$ 150	\$ 200
320	Publications & Subscriptions	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
321	Membership Dues	\$ 565	\$ 455	\$ 378	\$ 400	\$ 363	\$ 731	\$ 400
322	Education	\$ 60	\$ -	\$ 35	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 500
330	Mileage	\$ 176	\$ 24	\$ 60	\$ 150	\$ 2	\$ 5	\$ 200
358	Misc. Repairs - Office Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 88,884	\$ 88,091	\$ 84,755	\$ 89,309	\$ 38,747	\$ 75,920	\$ 67,558

-24.36%

Note: #111 - #153 = 60% (City) & 40% (Water & Sewer)
#110 = 35% Clerk/Treasurer/22% (City) & 13% (Water & Sewer)

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51440 - Elections							
123	Wages - Part Time	\$ 1,010	\$ 3,545	\$ 585	\$ 2,534	\$ 909	\$ 2,534	\$ 1,267
150	Wisconsin Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
151	Social Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Computer Software Agreeemnt/Upgrade	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
310	Office Supplies	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 848	\$ 2,361	\$ 767	\$ 2,000	\$ 1,384	\$ 2,782	\$ 800
322	Education	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
330	Mileage	\$ 51	\$ 137	\$ 90	\$ 100	\$ 58	\$ 117	\$ 100
353	Small Equipment R & M			\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
		\$ 1,909	\$ 6,050	\$ 1,542	\$ 4,734	\$ 2,351	\$ 5,433	\$ 2,267

-52.11%

Note: #123 PT Wages: 2021 - (2 - Elections)
\$90.50 per day
\$40 meal allowance
\$7.25 per session + mileage

	51450 - IT Support							
216	Professional Services - IT Support	\$ 891	\$ 1,040	\$ 2,500	\$ 3,000	\$ 292	\$ 984	\$ 1,000
231	Website Management	\$ 900	\$ 900	\$ 2,217	\$ 1,000	\$ 420	\$ 1,000	\$ 1,000
		\$ 1,791	\$ 1,940	\$ 4,717	\$ 4,000	\$ 712	\$ 1,984	\$ 2,000

Note: #216 IT Dept / #231 Website Hosting

-50.00%

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51510 - Accounting & Audit							
210	Audit - Annual	\$ 18,660	\$ 17,865	\$ 18,156	\$ 18,701	\$ 12,810	\$ 18,701	\$ 19,262
212	Audit - Misc. Services	\$ -	\$ -			\$ -		
		\$ 18,660	\$ 17,865	\$ 18,156	\$ 18,701	\$ 12,810	\$ 18,701	\$ 19,262

3.00%

	51530 - Assessment of Property							
217	Assessor Services	\$ 10,157	\$ 11,488	\$ 9,255	\$ 10,800	\$ 10,323	\$ 10,323	\$ 11,948
312	Printing - Notices, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Publications & Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 10,157	\$ 11,488	\$ 9,255	\$ 10,800	\$ 10,323	\$ 10,323	\$ 11,948

10.63%

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51601 - City Hall (New City Center)							
120	Wages - Custodian (Regular)	\$ 64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ 1,002	\$ 3,475	\$ 4,052	\$ 356	\$ 704	\$ 1,416	\$ 1,270
125	Wages - Custodian Helper	\$ 5,285	\$ 5,672	\$ 2,945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 427	\$ 607	\$ 563	\$ 24	\$ 39	\$ 78	\$ 86
151	Social Security	\$ 486	\$ 684	\$ 631	\$ 27	\$ 52	\$ 105	\$ 97
153	Health & Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone/Fax/Internet	\$ 1,313	\$ 1,769	\$ 5,098	\$ 3,950	\$ 2,095	\$ 4,212	\$ 4,000
221	Electricity / Gas	\$ 8,652	\$ 9,190	\$ 4,889	\$ 5,000	\$ 1,983	\$ 3,986	\$ 4,000
224	Water & Sewer Utilities	\$ 926	\$ 964	\$ 4,259	\$ 1,950	\$ 379	\$ 761	\$ 1,950
231	Contracted Services - Other	\$ 95	\$ -	\$ 88	\$ 2,500	\$ 1,224	\$ 2,460	\$ 2,500
244	HVAC Contracted Services	\$ 2,976	\$ 3,220	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 369	\$ 286	\$ 89	\$ 100	\$ 63	\$ 127	\$ 100
322	Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ 1,037	\$ 781	\$ 1,299	\$ 700	\$ 394	\$ 791	\$ 800
351	Bldg Structure R & M	\$ 614	\$ 656	\$ 396	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -
390	Sundry Misc.	\$ 186	\$ 424	\$ 540	\$ 500	\$ 183	\$ 367	\$ 500
393	Fire Extinguishers Service	\$ -	\$ -	\$ 145	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
724	Humane Society Contribution	\$ 1,292	\$ 1,434	\$ 1,806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 24,724	\$ 29,162	\$ 26,800	\$ 15,407	\$ 7,116	\$ 14,303	\$ 15,403

-0.03%

Note: #724 offset by revenue acct #44201

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	51940 - Insurance							
510	Property Liability (Bldg.)	\$ 11,340	\$ 11,071	\$ 7,953	\$ 8,350	\$ -	\$ 8,350	\$ 9,018
511	Vehicle (Auto) & Equipment	\$ 4,012	\$ 6,040	\$ 6,244	\$ 6,361	\$ 4,824	\$ 6,361	\$ 6,551
512	General Liability (Public/Umbrella-E&O,Off.Liab)	\$ 17,792	\$ 17,636	\$ 17,640	\$ 17,638	\$ 13,230	\$ 17,640	\$ 17,640
514	Police Professional Liability	\$ 5,136	\$ 5,292	\$ 5,292	\$ 5,290	\$ 3,969	\$ 5,292	\$ 5,290
515	Workers Compensation	\$ 37,233	\$ 33,636	\$ 25,831	\$ 33,756	\$ 25,170	\$ 33,756	\$ 34,769
516	Boiler	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
518	Crime (Employee)	\$ 1,615	\$ 1,533	\$ 1,533	\$ 1,533	\$ 1,574	\$ 1,574	\$ 1,574
519	Miscellaneous (EAP)	\$ (6,278)	\$ -	\$ 386	\$ 386	\$ -	\$ 386	\$ 398
520	Employee Bonds	\$ 618	\$ 845	\$ 343	\$ -	\$ 343	\$ 343	\$ -
523	Employment Comp Fund	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
522	Income Continuation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 71,468	\$ 76,053	\$ 65,222	\$ 73,314	\$ 49,110	\$ 73,702	\$ 75,240

2.63%

Note: #511 - Fire Dept. Vehicle Premium is allocated to Acct # 52201-511

#511 - Ambulance Vehicles Premium is allocated to Acct # - 52301-511

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	52101 - Police Department							
110	Salaries & Wages FTE (Chief)	\$ 63,974	\$ 50,806	\$ 66,885	\$ 83,976	\$ 51,707	\$ 66,885	\$ 68,222
111	Salaries & Wages (.90 FTE)	\$ 387,775	\$ 343,820	\$ 350,810	\$ 356,604	\$ 194,440	\$ 390,824	\$ 370,391
112	Salaries & Wages Overtime	\$ 27,519	\$ 20,955	\$ 28,990	\$ 23,487	\$ 16,640	\$ 33,447	\$ 33,000
113	Salaries & Wages (Captain)	\$ -	\$ 63,540	\$ 64,811	\$ 62,219	\$ 27,048	\$ 62,219	\$ 63,463
121	Wages -(1.00 FTE Admin Asst)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	Wages - Bldg/Grounds drw	\$ -	\$ -	\$ 390	\$ 254	\$ 901	\$ 1,811	\$ 1,900
123	Wages - PT Patrol	\$ 49,809	\$ 45,272	\$ 44,771	\$ 50,885	\$ 7,143	\$ 14,358	\$ 11,600
125	Wages - Custodian Helper	\$ -	\$ -	\$ 449	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 56,679	\$ 57,038	\$ 76,213	\$ 85,521	\$ 32,024	\$ 64,370	\$ 86,950
151	Social Security	\$ 37,995	\$ 38,175	\$ 42,619	\$ 44,173	\$ 21,027	\$ 42,265	\$ 41,966
153	Health & Life Insurance	\$ 171,763	\$ 174,622	\$ 175,837	\$ 166,628	\$ 81,009	\$ 162,829	\$ 160,450
160	School District Crossing Guard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
216	Professional Services	\$ 595	\$ 554	\$ -	\$ 1,000	\$ 695	\$ 1,397	\$ 1,000
220	Telephone	\$ 6,947	\$ 6,893	\$ 7,104	\$ 7,000	\$ 3,373	\$ 6,779	\$ 7,000
221	Electricity / Gas	\$ 2,182	\$ 2,405	\$ 3,891	\$ 4,774	\$ 1,385	\$ 2,783	\$ 3,000
232	Mechanical Repairs (Vehicle)	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242	\$ 486	\$ -
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ 4,145	\$ 4,405	\$ 7,510	\$ 7,000	\$ 6,015	\$ 7,510	\$ 7,000
242	Copier Maintenance Contract	\$ -	\$ -	\$ 713	\$ 1,000	\$ 312	\$ 627	\$ 800
244	Contracted Services (HVAC)	\$ -	\$ -	\$ 2,109	\$ 5,014	\$ 1,389	\$ 2,791	\$ 3,000
245	Radio / Pages / Radar	\$ 1,362	\$ 1,186	\$ 370	\$ 1,550	\$ 471	\$ 947	\$ 1,200
310	Office Supplies	\$ 2,037	\$ 2,180	\$ 1,371	\$ 2,948	\$ 1,432	\$ 2,879	\$ 2,900
311	Postage	\$ 364	\$ 428	\$ 259	\$ 500	\$ 140	\$ 281	\$ 400
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 1,517	\$ 1,351	\$ 1,764	\$ 3,605	\$ 1,994	\$ 4,009	\$ 3,700
320	Publications & Subscriptions	\$ 239	\$ 315	\$ 497	\$ 1,600	\$ 341	\$ 686	\$ 800
321	Membership Dues	\$ 504	\$ 325	\$ 618	\$ 600	\$ 313	\$ 630	\$ 600
322	Education	\$ 8,846	\$ 5,478	\$ 7,997	\$ 7,997	\$ 2,682	\$ 5,390	\$ 6,500
330	Mileage	\$ 480	\$ 367	\$ 560	\$ 575	\$ 376	\$ 756	\$ 550
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 20,538	\$ 31,550	\$ 19,815	\$ 22,000	\$ 6,502	\$ 13,070	\$ 18,000
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ 216	\$ 62	\$ 125	\$ 200
351	Bldg Structure R & M	\$ -	\$ -	\$ 254	\$ 216	\$ 262	\$ 527	\$ 400
353	Small Equip R & M	\$ 1,586	\$ 2,146	\$ 780	\$ 2,884	\$ 101	\$ 204	\$ 2,500
361	Small Equipment/R & M	\$ 272	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,256	\$ 10,564	\$ -
394	Clothing Allowance	\$ 6,036	\$ 5,350	\$ 6,452	\$ 6,452	\$ 3,108	\$ 6,247	\$ 6,000
398	Drug Task Force	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500
720	Community Education	\$ 9,287	\$ 9,757	\$ 1,244	\$ -	\$ 273	\$ 550	\$ 500
724	Humane Society Contribution	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800	\$ 1,079	\$ 2,169	\$ 200
		\$ 862,986	\$ 869,418	\$ 915,883	\$ 952,978	\$ 469,742	\$ 910,415	\$ 904,692

Note: #720 - offset by Rev. acct #43723

#313 offset by Rev. acct #46210 & #44203

-5.07%

	52102 - Police Contracted Service							
113	Wages - Chief Wages	\$ 14,670	\$ 14,670	\$ 15,036	\$ 15,036	\$ 4,050	\$ 8,140	\$ 15,036
150	Wisconsin Retirement	\$ 1,591	\$ 1,603	\$ 2,248	\$ 2,443	\$ 475	\$ 956	\$ 2,443
151	Social Security	\$ 1,033	\$ 1,022	\$ 1,150	\$ 1,150	\$ 291	\$ 585	\$ 1,150
		\$ 17,294	\$ 17,295	\$ 18,434	\$ 18,630	\$ 4,816	\$ 9,681	\$ 18,629

Reedsville Contract

0.00%

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	52201 - Fire Department							
110	Salaries & Wages (Chief)	\$ 5,500	\$ 2,610	\$ 5,834	\$ 6,130	\$ 3,300	\$ 6,633	\$ 6,130
111	Salaries & Wages	\$ 60,683	\$ 75,646	\$ 78,987	\$ 70,600	\$ 59,987	\$ 70,600	\$ 68,200
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ -	\$ -	\$ 1,343	\$ 229	\$ 23	\$ 46	\$ 233
125	Wages - Custodian Helper	\$ -	\$ -	\$ 861	\$ -	\$ 525	\$ 1,056	\$ 1,200
150	Wisconsin Retirement	\$ 8,995	\$ 13,299	\$ 8,450	\$ 8,450	\$ 9,542	\$ 9,542	\$ 8,450
151	Social Security	\$ 4,974	\$ 5,950	\$ 6,657	\$ 5,887	\$ 4,810	\$ 5,993	\$ 5,900
220	Telephone	\$ 1,272	\$ 1,372	\$ 1,005	\$ 1,000	\$ 192	\$ 387	\$ 1,250
221	Electricity / Gas	\$ 8,291	\$ 3,140	\$ 12,022	\$ 12,000	\$ 4,154	\$ 8,350	\$ 4,100
224	Water & Sewer Utilities	\$ 309	\$ 321	\$ 752	\$ 600	\$ 186	\$ 375	\$ 600
225	Hydrant Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
231	Contracted Services	\$ 2,917	\$ 4,497	\$ 3,681	\$ 7,285	\$ 632	\$ 1,270	\$ 7,385
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
244	Contracted Services (HVAC)	\$ 2,933	\$ 1,608	\$ 1,608	\$ 1,608	\$ 1,006	\$ 2,022	\$ 1,608
310	Office Supplies	\$ 985	\$ 1,154	\$ 1,880	\$ 1,800	\$ 2,255	\$ 4,532	\$ 1,250
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 5,346	\$ 4,236	\$ 1,140	\$ 4,500	\$ 1,850	\$ 3,718	\$ 4,500
321	Membership Dues	\$ 1,493	\$ 1,918	\$ 1,128	\$ 2,000	\$ 1,718	\$ 3,454	\$ 2,500
322	Education	\$ 5,525	\$ 6,609	\$ 8,988	\$ 14,800	\$ 1,646	\$ 3,308	\$ 15,250
330	Mileage	\$ -	\$ -	\$ 170	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 400
340	Gas - Diesel	\$ 1,482	\$ 2,640	\$ 1,692	\$ 2,000	\$ 582	\$ 1,170	\$ 1,500
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ 43	\$ 787	\$ 650	\$ 500	\$ 57	\$ 114	\$ 500
351	Bldg Structure R & M	\$ -	\$ 219	\$ 254	\$ 500	\$ 298	\$ 600	\$ 500
356	Vehicle Maintenance	\$ 1,881	\$ 1,571	\$ 2,070	\$ 3,000	\$ 520	\$ 1,045	\$ 2,500
357	Equipment Maintenance	\$ 1,710	\$ 2,888	\$ 585	\$ 3,150	\$ 382	\$ 767	\$ 3,500
361	Miscellaneous Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
394	Clothing Allowance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400
399	Fire Prevention	\$ 939	\$ 1,423	\$ 1,185	\$ 1,750	\$ -	\$ -	\$ 1,500
511	Insurance (Vehicles)	\$ 10,532	\$ 8,628	\$ 8,920	\$ 9,086	\$ 6,894	\$ 9,086	\$ 9,086
		\$ 125,810	\$ 140,516	\$ 149,862	\$ 157,375	\$ 100,559	\$ 134,068	\$ 149,442

-5.04%

#58101& 58201-Debt Retirement Payment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,279
#52211- Capital & Reserves	\$ 9,257	\$ 20,092	\$ 13,775	\$ 24,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26,125
Total: (To be Divided w/Townships)	\$ 135,067	\$ 160,608	\$ 163,637	\$ 182,250	\$ 100,559	\$ 134,068	\$ 266,846	

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	52301 - Ambulance							
110	Salaries & Wages (Ambulance Director)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ -	\$ -	\$ 286	\$ 203	\$ -	\$ -	\$ 203
125	Wages - Custodian Helper	\$ -	\$ -	\$ 462	\$ -	\$ 165	\$ 331	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 14	\$ 11	\$ 22	\$ 14
151	Social Security	\$ -	\$ -	\$ 21	\$ 16	\$ 12	\$ 24	\$ 16
153	Health & Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
218	Ambulance Service Contract	\$ 106,868	\$ 98,304	\$ 98,832	\$ 104,384	\$ 52,192	\$ 104,384	\$ 102,708
220	Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221	Electricity / Gas	\$ -	\$ -	\$ 2,633	\$ 2,765	\$ 1,055	\$ 2,121	\$ 2,300
224	Water & Sewer Utilities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
231	Contracted Services (Billing)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244	Contracted Services (HVAC)	\$ -	\$ -	\$ 1,288	\$ 1,288	\$ 322	\$ 1,288	\$ 1,288
310	Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 26	\$ 7	\$ 191	\$ -	\$ 47	\$ 95	\$ -
321	Membership Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
322	Education	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Mileage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Gas - Diesel	\$ -	\$ 5,515	\$ 5,471	\$ 6,000	\$ 1,513	\$ 3,041	\$ 4,000
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ -	\$ 26	\$ 11	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
351	Bldg Structure R & M	\$ -	\$ 274	\$ 542	\$ 100	\$ 210	\$ 422	\$ 100
356	Vehicle Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
357	Equipment Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361	Miscellaneous Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
511	Insurance (Vehicles)	\$ 1,840	\$ 1,900	\$ 825	\$ 1,999	\$ 1,518	\$ 1,999	\$ 1,999
		\$ 108,734	\$ 106,026	\$ 110,571	\$ 116,868	\$ 57,045	\$ 113,727	\$ 112,727

-3.54%

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	52401 - Building Inspector							
110	Salaries & Wages-Building Inspect.	\$ 39,207	\$ 37,074	\$ 32,113	\$ 32,000	\$ 7,944	\$ 44,623	\$ 32,000
123	Salaries & Wages-Zoning Admin.	\$ 5,247	\$ 7,638	\$ 7,803	\$ 8,319	\$ 3,992	\$ 8,319	\$ 6,921
150	Wisconsin Retirement	\$ 3,025	\$ 540	\$ 511	\$ 562	\$ 261	\$ 545	\$ 467
151	Social Security	\$ 3,401	\$ 607	\$ 597	\$ 636	\$ 305	\$ 636	\$ 529
310	Office Supplies	\$ 346	\$ 13	\$ 26	\$ 150	\$ -	\$ 26	\$ 150
313	Supplies, Fees & Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
322	Education	\$ 400	\$ 35	\$ 115	\$ 200	\$ 75	\$ 115	\$ 200
		\$ 51,626	\$ 45,907	\$ 41,165	\$ 41,867	\$ 12,578	\$ 54,264	\$ 40,268

Note: #110 - Wages; offset by Building Permit Fees (Revenue Account #44301)

-3.82%

	52900- Emergency Management							
110	Salaries & Wages	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 500	\$ 1,000	\$ 1,000
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Salaries & Wages PT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 108	\$ 109	\$ 139	\$ 139	\$ 54	\$ 139	\$ 139
151	Social Security	\$ 158	\$ 178	\$ 77	\$ 77	\$ 89	\$ 77	\$ 77
153	Health & Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
216	Professional Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	Contracted Service & Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
231	Contracted Services - Audit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
310	Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
312	Printing Notices, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Mileage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
352	Machinery & Equip R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
365	Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1,266	\$ 1,287	\$ 1,216	\$ 1,216	\$ 643	\$ 1,216	\$ 1,216

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53230 - DPW Garage							
110	Salaries & Wages - DPW Director	\$ 6,232	\$ 7,638	\$ 9,274	\$ 8,318	\$ 3,992	\$ 8,025	\$ 6,921
111	Salaries & Wages Other	\$ 4,183	\$ 13,788	\$ 12,259	\$ 4,190	\$ 9,304	\$ 18,701	\$ 17,302
123	Wages - Part Time - DPW	\$ 784	\$ 387	\$ 514	\$ 445	\$ -	\$ -	\$ 210
150	Wisconsin Retirement	\$ 706	\$ 1,449	\$ 1,426	\$ 844	\$ 897	\$ 1,804	\$ 1,635
151	Social Security	\$ 784	\$ 1,504	\$ 1,721	\$ 991	\$ 1,212	\$ 2,436	\$ 1,869
153	Health & Life Insurance	\$ 56,272	\$ 76,218	\$ 53,316	\$ 55,557	\$ 29,019	\$ 58,328	\$ 54,729
156	Income Continuation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone	\$ 2,177	\$ 2,270	\$ 1,670	\$ 2,000	\$ 800	\$ 1,608	\$ 2,000
221	Electricity / Gas	\$ 5,006	\$ 5,481	\$ 5,020	\$ 5,940	\$ 1,995	\$ 4,010	\$ 5,500
224	Water & Sewer Utilities	\$ 2,097	\$ 2,020	\$ 1,640	\$ 2,100	\$ 495	\$ 994	\$ 2,000
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ 350	\$ 454	\$ 329	\$ 600	\$ 120	\$ 241	\$ 500
244	HVAC Contracted Services	\$ -	\$ -	\$ 526	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
245	Radio / Pages	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 275	\$ 215	\$ 543	\$ 500	\$ 45	\$ 90	\$ 500
321	Memberships	\$ 444	\$ 501	\$ 523	\$ 525	\$ 158	\$ 319	\$ 500
322	Education	\$ 126	\$ 25	\$ 40	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ 1,716	\$ 1,569	\$ 849	\$ 800	\$ 184	\$ 370	\$ 800
351	Bldg Structure R & M	\$ 849	\$ 271	\$ 660	\$ 875	\$ 3	\$ 5	\$ 875
352	Machinery & Equip R & M	\$ 15	\$ 16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ 316	\$ 402	\$ 415	\$ -	\$ 37	\$ 75	\$ 400
360	Tools & Other Misc. Equip	\$ 56	\$ 975	\$ 792	\$ 1,000	\$ 39	\$ 79	\$ 1,000
367	Rent Building Storage Area	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
394	Clothing Allowance	\$ 125	\$ 305	\$ 315	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300
		\$ 82,513	\$ 115,488	\$ 91,832	\$ 85,285	\$ 48,300	\$ 97,085	\$ 97,341

14%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53240 - Street Machinery							
111	Salaries & Wages Other	\$ 13,581	\$ 24,217	\$ 16,945	\$ 25,774	\$ 15,121	\$ 30,393	\$ 23,052
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 914	\$ 1,622	\$ 1,130	\$ 1,740	\$ 1,021	\$ 2,051	\$ 1,556
151	Social Security	\$ 1,023	\$ 1,761	\$ 1,223	\$ 1,972	\$ 1,117	\$ 2,246	\$ 1,763
230	Contracted Service- R & M	\$ -	\$ -	\$ 255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
324	Certifications	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 10	\$ 71	\$ 48	\$ 80	\$ -	\$ -	\$ 80
352	Machinery & Equip R & M	\$ 428	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Tools & Other Misc. Equip	\$ 10	\$ 213	\$ 9	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 200
365	Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 15,966	\$ 27,884	\$ 19,610	\$ 29,766	\$ 17,259	\$ 34,690	\$ 26,651

Note: #340 - Gas-Diesel-Oil-Antifreeze - allocated to 53301-340
#352 moved to Cap. Imp #820

-11.69%

	53301 - Street Maintenance							
110	Salaries & Wages-DPW Director	\$ 6,232	\$ 7,096	\$ 9,307	\$ 8,318	\$ 3,992	\$ 8,025	\$ 6,921
111	Salaries & Wages Other	\$ 27,120	\$ 34,603	\$ 23,033	\$ 49,517	\$ 13,890	\$ 27,920	\$ 24,580
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time - DPW	\$ 1,593	\$ 1,153	\$ 44	\$ 445	\$ -	\$ -	\$ 210
150	Wisconsin Retirement	\$ 2,267	\$ 2,793	\$ 2,119	\$ 3,928	\$ 1,207	\$ 2,426	\$ 2,126
151	Social Security	\$ 2,643	\$ 3,162	\$ 2,247	\$ 4,485	\$ 1,368	\$ 2,666	\$ 2,426
215	Engineering Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
231	Contracted Services - Other	\$ 905	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 340	\$ -	\$ -
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 3,822	\$ 3,847	\$ 3,591	\$ 3,350	\$ 518	\$ 683	\$ 3,350
358	Misc. R & M Expense	\$ 137	\$ 98	\$ 31	\$ 200	\$ -	\$ 1,041	\$ 200
365	Equipment Rental	\$ 203	\$ -	\$ 164	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ 300
370	Gravel & Sand	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 150
373	Asphalt & Road Oil (Cold Mix)	\$ -	\$ -	\$ 867	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
377	Dust Control	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
378	Crack Filler	\$ -	\$ 449	\$ 1,476	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
400	Development Engineering	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 44,922	\$ 53,201	\$ 42,929	\$ 71,020	\$ 21,315	\$ 42,761	\$ 40,263

Note: #400 - Offset by -Development Fees

-43.31%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53302 - Street Cleaning							
111	Salaries & Wages Other	\$ 8,218	\$ 3,123	\$ 7,768	\$ 7,364	\$ 1,591	\$ 3,198	\$ 6,475
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ 94	\$ -	\$ 176	\$ -	\$ -	\$ 179
123	Wages & Part Time	\$ 54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 559	\$ 216	\$ 509	\$ 509	\$ 107	\$ 216	\$ 449
151	Social Security	\$ 620	\$ 240	\$ 574	\$ 577	\$ 118	\$ 238	\$ 509
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 1,665	\$ 1,278	\$ 2,113	\$ 1,200	\$ 69	\$ 138	\$ 1,200
352	Machinery & Equip R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
365	Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 11,116	\$ 4,951	\$ 10,964	\$ 9,826	\$ 1,885	\$ 3,790	\$ 8,812

-10.32%

	53303 - Snow & Ice Control							
110	Salaries & Wages-DPW Director	\$ 6,232	\$ 7,638	\$ 9,619	\$ 8,318	\$ 3,992	\$ 8,025	\$ 6,921
111	Salaries & Wages Other	\$ 12,093	\$ 12,615	\$ 18,007	\$ 17,014	\$ 10,307	\$ 20,717	\$ 14,116
112	Salaries & Wages Overtime	\$ (433)	\$ (514)	\$ 170	\$ 2,471	\$ -	\$ -	\$ 1,891
123	Wages - Part Time	\$ 2,201	\$ 1,146	\$ 2,240	\$ 6,000	\$ 875	\$ 1,759	\$ 3,000
150	Wisconsin Retirement	\$ 1,218	\$ 1,307	\$ 1,754	\$ 1,877	\$ 965	\$ 1,940	\$ 1,548
151	Social Security	\$ 1,507	\$ 1,535	\$ 1,931	\$ 2,586	\$ 1,121	\$ 2,253	\$ 1,983
231	Contracted Services - Other	\$ 525	\$ 2,500	\$ 4,220	\$ 3,200	\$ 1,900	\$ 3,819	\$ -
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 3,399	\$ 4,924	\$ 5,049	\$ 7,200	\$ 2,822	\$ 5,672	\$ 7,500
358	Misc. R & M Supplies	\$ 270	\$ 2,745	\$ 140	\$ 1,500	\$ 201	\$ 404	\$ 500
365	Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
371	Salt / Sand / Gravel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 27,012	\$ 33,896	\$ 43,130	\$ 50,166	\$ 22,183	\$ 44,589	\$ 37,459

-25.33%

Note: #231 - City Center Parking Lot Snow Removal

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53305 - Street Signs & Markings							
111	Salaries & Wages Other	\$ 953	\$ 682	\$ 3,611	\$ 3,047	\$ 552	\$ 1,109	\$ 2,901
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 136	\$ -	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 65	\$ 46	\$ 238	\$ 206	\$ 36	\$ 72	\$ 196
231	Social Security	\$ 83	\$ 50	\$ 265	\$ 233	\$ 42	\$ 85	\$ 222
231	Contracted Services - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
354	Paint Supplies	\$ 848	\$ 839	\$ 984	\$ 1,300	\$ -	\$ -	\$ 1,000
355	Street Signs	\$ 442	\$ 1,395	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500
358	Misc. R & M Supplies	\$ 35	\$ 45	\$ 60	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300
		\$ 2,562	\$ 3,057	\$ 5,235	\$ 5,586	\$ 630	\$ 1,266	\$ 5,119

Note: #231 - Street Striping

-8.36%

	53420 Street Lights							
221	Electricity	\$ 73,673	\$ 71,559	\$ 71,186	\$ 72,000	\$ 23,318	\$ 72,000	\$ 75,600
230	Contracted Services - R & M	\$ -	\$ 2,377	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
		\$ 73,673	\$ 73,936	\$ 71,186	\$ 72,000	\$ 23,318	\$ 72,000	\$ 76,100

Note:

5.69%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53431 - Sidewalks							
111	Salaries & Wages - Other	\$ 57	\$ 120	\$ 257	\$ 254	\$ 600	\$ 1,207	\$ 1,036
112	Salaries & Wages - Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 1,813	\$ 2,505	\$ 2,314	\$ 3,175	\$ 361	\$ 726	\$ 2,178
150	Wisconsin Retirement	\$ 51	\$ 99	\$ 198	\$ 17	\$ 49	\$ 98	\$ 70
231	Social Security	\$ 143	\$ 193	\$ 334	\$ 262	\$ 73	\$ 147	\$ 246
231	Contracted Services	\$ -	\$ 2,510	\$ 3,545	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ 1,000
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372	Concrete	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 2,084	\$ 5,427	\$ 6,648	\$ 5,658	\$ 1,083	\$ 2,178	\$ 4,530

-19.95%

Note:

#231 - Sidewalk Grade Marking, Mud Jacking
(Grade Setting fee - #42355 Revenue) #123 - Part-
time wages for watering streetscape plants.

	53432 - Curb & Gutter							
111	Salaries & Wages - Other	\$ -	\$ 30	\$ 2,040	\$ -	\$ 46	\$ 93	\$ 2,590
112	Salaries & Wages - Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 1,123	\$ 75	\$ 385	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ -	\$ 2	\$ 119	\$ -	\$ 3	\$ 6	\$ 170
151	Social Security	\$ 86	\$ 8	\$ 178	\$ -	\$ 4	\$ 7	\$ 198
215	Engineering Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
231	Contracted Services - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
372	Concrete	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 1,209	\$ 115	\$ 2,722	\$ -	\$ 53	\$ 106	\$ 2,958

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53440 - Storm Sewers							
110	Salaries & Wages-DPW Director	\$ 6,232	\$ 7,638	\$ 8,063	\$ 8,252	\$ 3,992	\$ 8,025	\$ 6,921
111	Salaries & Wages - Other	\$ 548	\$ 4,806	\$ 4,038	\$ 2,082	\$ 3,358	\$ 6,751	\$ 5,724
112	Salaries & Wages Overtime	\$ 164	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 499	\$ 21	\$ 334	\$ 111	\$ 44	\$ 88	\$ 52
150	Wisconsin Retirement	\$ 472	\$ 784	\$ 837	\$ 698	\$ 496	\$ 968	\$ 854
151	Social Security	\$ 568	\$ 924	\$ 888	\$ 799	\$ 545	\$ 1,096	\$ 971
215	Engineering Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	Contracted Services - R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
231	Contracted Services - (Jetting)	\$ 2,150	\$ 2,634	\$ -	\$ 2,500	\$ 796	\$ 1,600	\$ 2,500
358	Misc. R & M Supplies	\$ 2,142	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
374	Pond Chemicals	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 12,775	\$ 16,807	\$ 14,167	\$ 14,442	\$ 9,231	\$ 18,528	\$ 17,022

17.87%

	53444 - Bridges & Culverts							
111	Salaries & Wages - Other	\$ -	\$ 890	\$ 68	\$ 2,031	\$ 347	\$ 697	\$ 1,502
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 377	\$ 54	\$ 28	\$ 111	\$ -	\$ -	\$ 52
150	Wisconsin Retirement	\$ -	\$ 60	\$ 28	\$ 137	\$ 23	\$ 46	\$ 101
151	Social Security	\$ 29	\$ 69	\$ 7	\$ 164	\$ 27	\$ 51	\$ 119
215	Engineering Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 523	\$ 1,051	\$ 1,500
230	Contracted Services - R & M	\$ -	\$ 837	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ 12	\$ 52	\$ 95	\$ 200	\$ 112	\$ 225	\$ 250
		\$ 418	\$ 1,962	\$ 226	\$ 3,543	\$ 1,031	\$ 2,070	\$ 3,524

-0.53%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53450 - Parking Lots							
111	Salaries & Wages - Other	\$ -	\$ 360	\$ 265	\$ 1,270	\$ 332	\$ 668	\$ 1,140
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ -	\$ 24	\$ 17	\$ 86	\$ 22	\$ 44	\$ 77
151	Social Security	\$ -	\$ 26	\$ 19	\$ 97	\$ 24	\$ 48	\$ 87
231	Contracted Services - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
343	Snow & Ice Removal (eliminated 2000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
371	Sand, Salt & Gravel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ 410	\$ 301	\$ 1,453	\$ 378	\$ 760	\$ 1,304

-10.24%

Note #231 -Expense shown #53303-231 - (Snow
& Ice Control)

	53721 - Garbage (Collection)							
231	Contracted Services - Other	\$ 132,792	\$ 126,538	\$ 116,851	\$ 120,000	\$ 49,966	\$ 100,432	\$ 123,118
385	Misc. R & M Supplies							
		\$ 132,792	\$ 126,538	\$ 116,851	\$ 120,000	\$ 49,966	\$ 100,432	\$ 123,118

#231 Offset by Revenue

2.60%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53723 - Compost/Chipping							
111	Salaries & Wages - Other	\$ 1,702	\$ 8,369	\$ 11,800	\$ 6,475	\$ 8,743	\$ 17,574	\$ 19,058
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time - DPW	\$ 242	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 116	\$ 561	\$ 773	\$ 437	\$ 573	\$ 1,186	\$ 1,286
151	Social Security	\$ 149	\$ 612	\$ 1,325	\$ 495	\$ 669	\$ 1,303	\$ 1,458
231	Contracted Services - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
312	Printing Notices, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 607	\$ 657	\$ 909	\$ 800	\$ 510	\$ 1,026	\$ 1,000
358	Misc. R & M Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 2,816	\$ 10,199	\$ 14,807	\$ 8,207	\$ 10,495	\$ 21,089	\$ 22,802

Note: #358 Chipper Knives

177.83%

	53724 - Recycling							
235	Recyclable Collection Service	\$ 42,679	\$ 47,269	\$ 58,079	\$ 69,000	\$ 20,256	\$ 40,715	\$ 70,448
312	Printing Notices, etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 42,679	\$ 47,269	\$ 58,079	\$ 69,000	\$ 20,256	\$ 40,715	\$ 70,448

#235 Offset by Revenue

2.10%

	53725 - Trees							
111	Salaries & Wages - Other	\$ 599	\$ 616	\$ 1,478	\$ 1,575	\$ 1,191	\$ 2,393	\$ 2,331
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 81	\$ 43	\$ 55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 41	\$ 43	\$ 129	\$ 106	\$ 80	\$ 162	\$ 157
151	Social Security	\$ 51	\$ 49	\$ 106	\$ 120	\$ 89	\$ 179	\$ 178
231	Contracted Services - Other	\$ -	\$ -	\$ 510	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 700
358	Misc. R & M Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
391	Misc. Supplies & Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 50
		\$ 772	\$ 751	\$ 2,278	\$ 2,402	\$ 1,360	\$ 2,734	\$ 3,467

44.34%

Note: #231 - Includes- Tree & Shrub Removal

#358 - Chain Saw Repairs

#391 - Gloves, Chains, Oil

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	53726 - Leaf Pickup							
111	Salaries & Wages - Other	\$ 8,507	\$ 5,637	\$ 5,884	\$ 8,380	\$ -	\$ 8,380	\$ 7,071
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 462	\$ -	\$ 682	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 577	\$ 378	\$ 385	\$ 566	\$ -	\$ 566	\$ 477
151	Social Security	\$ 673	\$ 404	\$ 483	\$ 641	\$ -	\$ 641	\$ 541
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 1,131	\$ 1,510	\$ -	\$ 1,230	\$ -	\$ 1,230	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
365	Equipment Rental							
		\$ 11,350	\$ 7,929	\$ 7,434	\$ 10,817	\$ -	\$ 10,817	\$ 8,089

-25.22%

Note: #358 = cutting edge for clam bucket

	53740 - Weed Control (Lawn Care)							
111	Salaries & Wages - Other	\$ 2,207	\$ 4,923	\$ 4,231	\$ 4,444	\$ 1,404	\$ 2,822	\$ 5,569
112	Salaries & Wages Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 523	\$ 527	\$ 43	\$ 890	\$ 132	\$ 265	\$ 420
150	Wisconsin Retirement	\$ 150	\$ 328	\$ 277	\$ 300	\$ 95	\$ 191	\$ 376
151	Social Security	\$ 208	\$ 404	\$ 316	\$ 408	\$ 113	\$ 228	\$ 458
231	Contracted Services - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 745	\$ 20	\$ 1,778	\$ 1,500	\$ 752	\$ 1,512	\$ 1,000
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 1,727	\$ 1,765	\$ 1,525	\$ 1,800	\$ 4	\$ 8	\$ 1,800
358	Misc. R & M Supplies	\$ 1,391	\$ 2,713	\$ 70	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 600
		\$ 6,951	\$ 10,680	\$ 8,240	\$ 9,942	\$ 2,500	\$ 5,026	\$ 10,223

2.83%

Note: #231 - Lawn Care Treatment, #313-Weed Notices

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	54101 - Health Officer							
110	Salaries & Wages	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Social Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	54910 - Cemetery							
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ -	\$ 41	\$ 328	\$ 254	\$ -	\$ -	\$ 337
123	Wages - Part Time	\$ 13	\$ -	\$ 126	\$ -	\$ 88	\$ 176	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ -	\$ 3	\$ 21	\$ 17	\$ 7	\$ 3	\$ 23
151	Social Security	\$ 1	\$ 3	\$ 34	\$ 19	\$ 7	\$ 13	\$ 26
219	Contracted Services- (Caretaker)	\$ 9,628	\$ 7,722	\$ 9,674	\$ 6,930	\$ 2,406	\$ 4,836	\$ 7,000
231	Contracted Services- Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 700
240	Computer Software (Agreemt/Upgrades)	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 1,005	\$ 500
310	Office Supplies	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
312	Printing Notices, Etc.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
358	Misc. R & M Supplies	\$ 46	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 100
		\$ 10,188	\$ 8,273	\$ 10,683	\$ 8,521	\$ 3,008	\$ 6,033	\$ 8,686

1.94%

Total DPW (#53230 - 54910):	\$ 481,798	\$ 548,772	\$ 527,323	\$ 577,632	\$ 234,251	\$ 506,669	\$ 567,916
------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

-1.68%

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	55110 - Library							
110	Salaries & Wages - Librarian	\$ 47,476	\$ 50,311	\$ 43,758	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Wages - Custodian Regular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ 715	\$ 1,923	\$ 1,371	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 58,953	\$ 60,346	\$ 59,214	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
125	Wages - Custodian Helper	\$ 7,538	\$ 7,703	\$ 7,993	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 5,322	\$ 5,309	\$ 4,790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
151	Social Security	\$ 8,669	\$ 8,968	\$ 8,594	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
153	Health & Life Insurance	\$ 30,615	\$ 33,001	\$ 24,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone	\$ 599	\$ 629	\$ 666	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
221	Electricity / Gas	\$ 12,546	\$ 16,453	\$ 11,403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
224	Water & Sewer Utilities	\$ 1,380	\$ 1,475	\$ 1,365	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ 3,961	\$ 4,276	\$ 5,238	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
242	Copier Maintenance Contract	\$ -	\$ -	\$ 2,596	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
244	Contracted Services (HVAC & Other)	\$ 6,162	\$ 6,617	\$ 6,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
310	Office Supplies	\$ 2,357	\$ 1,788	\$ 495	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
311	Postage	\$ 191	\$ 141	\$ 190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
312	Printing Notices, Etc.	\$ 13	\$ 12	\$ 43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 220	\$ 603	\$ 1,532	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Publications & Subscriptions	\$ 1,836	\$ 1,734	\$ 1,791	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
321	Membership Dues	\$ 141	\$ 142	\$ 131	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
322	Education	\$ 15	\$ 378	\$ 398	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325	Books	\$ 13,763	\$ 12,837	\$ 10,464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
326	Special Programs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
327	Audio Visual	\$ 2,961	\$ 3,192	\$ 2,693	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Mileage	\$ 361	\$ 406	\$ 317	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ 763	\$ 277	\$ 235	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351	Bldg Structure R & M	\$ 1,251	\$ 1,938	\$ 1,402	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
353	Small Equip. R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
361	Miscellaneous Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
366	Man-Cal System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
710	Grant Expenditures	\$ 3,229	\$ 2,562	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	Donation Expenses	\$ -	\$ 160	\$ 2,106	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 211,037	\$ 223,181	\$ 200,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Note #361 - Transfer from #55111-810
#720 is offset by Revenue #43790

Moved to Special Revenue Fund

City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	55190 - Community Center							
110	Salaries & Wages - (Rec Dir.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
112	Salaries & Wages - Overtime	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Wages - Custodian Regular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
121	Wages - Clerical Full	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ 999	\$ 2,138	\$ 3,635	\$ 5,079	\$ 2,096	\$ 4,213	\$ 5,180
123	Wages - Part Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
124	Wages - Bldg Supervisor	\$ 55,291	\$ 59,278	\$ 60,177	\$ 61,048	\$ 23,684	\$ 47,605	\$ 61,048
125	Wages - Custodian Helper	\$ 9,379	\$ 6,061	\$ 5,953	\$ 13,780	\$ 3,101	\$ 6,234	\$ 14,500
150	Wisconsin Retirement	\$ 3,118	\$ 2,771	\$ 3,309	\$ 4,464	\$ 1,268	\$ 2,549	\$ 4,470
151	Social Security	\$ 5,023	\$ 5,038	\$ 4,636	\$ 6,113	\$ 2,420	\$ 4,864	\$ 6,176
153	Health & Life Insurance	\$ 1,162	\$ 13,873	\$ 13,660	\$ 6,194	\$ 332	\$ 6,667	\$ 5,625
156	Income Continuation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone	\$ 2,788	\$ 2,851	\$ 4,326	\$ 3,960	\$ 1,709	\$ 3,434	\$ 4,050
221	Electricity/Gas	\$ 37,777	\$ 41,240	\$ 33,978	\$ 33,159	\$ 18,881	\$ 37,950	\$ 35,000
224	Water & Sewer Utilities	\$ 15,465	\$ 3,977	\$ 7,688	\$ 10,000	\$ 2,406	\$ 4,835	\$ 8,000
232	Mechanical Repair (Vehicle)	\$ -	\$ -	\$ 234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ 6,578	\$ 3,501	\$ 12,366	\$ 6,800	\$ -	\$ -	\$ 5,000
244	Contracted Services (HVAC & Copier)	\$ 16,594	\$ 17,742	\$ 17,344	\$ 15,292	\$ 8,706	\$ 17,499	\$ 16,000
310	Office Supplies	\$ 624	\$ 384	\$ 815	\$ 825	\$ 34	\$ 68	\$ 800
311	Postage	\$ 119	\$ 69	\$ 52	\$ 175	\$ 50	\$ 101	\$ 125
312	Printing, Notices, Etc.	\$ 197	\$ 682	\$ 204	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 300
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 381	\$ 321	\$ 416	\$ 550	\$ 175	\$ 351	\$ 450
320	Publications & Subscriptions	\$ 35	\$ -	\$ 42	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ 35
321	Membership Dues	\$ 399	\$ 90	\$ 190	\$ 300	\$ 150	\$ 302	\$ 300
322	Education	\$ 477	\$ 150	\$ 384	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 300
323	Permits - Fees - Licenses	\$ 378	\$ 484	\$ 437	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 500
330	Mileage	\$ 161	\$ 179	\$ 184	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Gasoline	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ 5,343	\$ 4,825	\$ 4,739	\$ 4,000	\$ 2,461	\$ 4,947	\$ 4,000
351	Bldg Structure R & M	\$ 1,333	\$ 628	\$ 4,188	\$ 1,500	\$ 2,575	\$ 5,174	\$ 1,400
353	Small Equip R & M	\$ 1,720	\$ 975	\$ 1,544	\$ 1,500	\$ 1,469	\$ 2,952	\$ 1,400
361	Miscellaneous Equipment	\$ 312	\$ 329	\$ 779	\$ 800	\$ 229	\$ 461	\$ 750
391	Miscellaneous Operating Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
394	Clothing Allowance	\$ -	\$ -	\$ 32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Over/Short-Community Ctr Deposit	\$ (4)	\$ (10)	\$ (30)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
721	Historical Society Donation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 165,649	\$ 167,576	\$ 181,282	\$ 177,073	\$ 71,746	\$ 150,206	\$ 175,409

Note:

-0.94%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	55201 - Parks							
122	Wages - Bldg/Grounds DPW	\$ 17,358	\$ 16,192	\$ 20,329	\$ 10,411	\$ 6,636	\$ 13,337	\$ 10,500
123	Wages - Part Time	\$ 8,512	\$ 5,155	\$ 7,361	\$ 6,703	\$ 394	\$ 792	\$ 7,000
150	Wisconsin Retirement	\$ 620	\$ 773	\$ 920	\$ 703	\$ 310	\$ 623	\$ 709
151	Social Security	\$ 1,978	\$ 1,573	\$ 2,053	\$ 1,309	\$ 527	\$ 1,060	\$ 1,339
221	Electrical / Gas	\$ 4,523	\$ 4,511	\$ 4,040	\$ 4,445	\$ 1,000	\$ 2,011	\$ 4,000
224	Water & Sewer Utilities	\$ 2,182	\$ 2,143	\$ 4,331	\$ 2,200	\$ -	\$ -	\$ 2,200
231	Contracted Services	\$ 85	\$ 650	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 300
232	Mechanical Repairs (Vehicle)	\$ -	\$ -	\$ 26	\$ 500	\$ 233	\$ 469	\$ 350
313	Supplies, Fees, & Expenditures	\$ 2,499	\$ 1,189	\$ 1,362	\$ 1,500	\$ 413	\$ 831	\$ 1,000
340	Gas - Diesel - Oil - Antifreeze	\$ 234	\$ 254	\$ 480	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 400
350	Bldg Maintenance Supplies	\$ 1,047	\$ 1,456	\$ 969	\$ 1,000	\$ 126	\$ 254	\$ 800
351	Bldg Structure R & M	\$ 788	\$ 13	\$ 242	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 800
353	Small Equipment & Repair	\$ 271	\$ 630	\$ 358	\$ 450	\$ 248	\$ 499	\$ 400
365	Equipment Rental	\$ 171	\$ 204	\$ 174	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 200
726	Brillion Nature Center	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	ATV Park	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 100
		\$ 40,268	\$ 34,743	\$ 42,645	\$ 31,671	\$ 9,887	\$ 19,876	\$ 30,098

Note: #313 Baseball Diamond Mix/moved to capital
#750 Reimb by DNR Grant

-4.97%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	55301 - Recreation							
110	Salaries & Wages - Director	\$ 17,224	\$ 18,132	\$ 18,547	\$ 18,903	\$ 9,439	\$ 18,973	\$ 19,281
123	Wages - Part Time	\$ 1,868	\$ 6,471	\$ 6,183	\$ 10,500	\$ 44	\$ 88	\$ 8,000
150	Wis. Retirement	\$ 1,132	\$ 1,224	\$ 1,209	\$ 1,276	\$ 637	\$ 1,281	\$ 1,301
151	Social Security	\$ 1,460	\$ 1,831	\$ 2,513	\$ 2,249	\$ 673	\$ 1,353	\$ 2,087
153	Health & Life Insurance	\$ 60	\$ 10,685	\$ 10,677	\$ 11,430	\$ 5,980	\$ 12,020	\$ 11,914
216	Professional Services - Other	\$ 12,815	\$ 11,180	\$ 8,589	\$ 11,840	\$ 2,175	\$ 4,372	\$ 11,000
241	Computer Maint/Upgrades/Internet	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 400
312	Printing Notices, etc.	\$ 111	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 500
313	Supplies, Fees, & Expenditures	\$ 2,532	\$ 2,466	\$ 1,225	\$ 2,000	\$ 298	\$ 599	\$ 1,750
315	Recreation Supplies & Expense	\$ 1,943	\$ 5,296	\$ 2,584	\$ 4,000	\$ 575	\$ 1,156	\$ 3,250
321	Membership Dues	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250
323	Permits - Fees - Licenses	\$ 3,049	\$ 3,803	\$ 3,743	\$ 3,975	\$ 1,533	\$ 3,082	\$ 4,000
330	Mileage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 250
353	Small Equip. R & M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
391	Operating Supplies & Mtnc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392	Programs - Clothing/Equipment	\$ -	\$ 2,060	\$ 1,617	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ 1,250
394	Clothing Allowance (Team Uniforms)	\$ 1,870	\$ 2,008	\$ 2,044	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 2,000
		\$ 44,064	\$ 65,156	\$ 58,931	\$ 72,023	\$ 21,354	\$ 42,924	\$ 67,233

Note: #323 - Offset by Rev. Acct. #46734, #392 -offset by Rev. Acct #46733
#391 - Credit Card Use Fee/Offset by Revenue

-6.65%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	55441 - Swimming Pool							
110	Salaries & Wages - Director	\$ 17,224	\$ 18,241	\$ 18,532	\$ 18,903	\$ 9,439	\$ 18,973	\$ 19,281
111	Salaries & Wages - (PT - Aquatic Coord.)	\$ -	\$ 487	\$ 863	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Wages - Custodian Regular	\$ 1,517	\$ (1,517)	\$ 1,479	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
123	Wages - Part Time	\$ 57,173	\$ 57,925	\$ 56,574	\$ 60,720	\$ 24,217	\$ 48,677	\$ 60,720
150	Wisconsin Retirement	\$ 1,583	\$ 1,544	\$ 1,907	\$ 1,276	\$ 1,262	\$ 1,281	\$ 1,301
151	Social Security	\$ 5,808	\$ 5,696	\$ 5,689	\$ 6,091	\$ 2,522	\$ 5,175	\$ 6,120
153	Health & Life Insurance	\$ 1,842	\$ 10,683	\$ 10,677	\$ 11,430	\$ 5,980	\$ 12,020	\$ 11,914
216	Professional Services - Other	\$ 690	\$ -	\$ 30	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -
221	Electricity/Gas	\$ 33,500	\$ 32,436	\$ 29,699	\$ 28,830	\$ 16,749	\$ 33,665	\$ 29,500
312	Printing Notices, Etc.	\$ 185	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 100
313	Supplies, Fees & Expense	\$ 809	\$ 239	\$ 594	\$ 800	\$ 359	\$ 722	\$ 650
320	Publications - Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
322	Education	\$ 567	\$ 1,006	\$ 876	\$ 1,000	\$ 369	\$ 741	\$ 800
323	Permits - Fees - Licenses	\$ 345	\$ 698	\$ 607	\$ 1,000	\$ 525	\$ 1,055	\$ 700
330	Mileage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351	Bldg Structure R & M	\$ 2,132	\$ 2,217	\$ 1,534	\$ 2,550	\$ 2,566	\$ 5,156	\$ 2,250
358	Misc. R & M Supplies	\$ -	\$ 1,740	\$ 2,431	\$ 1,000	\$ 762	\$ 1,532	\$ 900
361	Miscellaneous Equipment	\$ -	\$ 158	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
374	Chemicals	\$ 9,308	\$ 11,338	\$ 11,845	\$ 10,250	\$ 4,671	\$ 9,389	\$ 10,250
394	Clothing Allowance	\$ 162	\$ 36	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ 150
		\$ 132,845	\$ 142,927	\$ 143,337	\$ 144,650	\$ 69,421	\$ 138,386	\$ 144,637

Note:

-0.01%

Total Recreation (#55190 - #55441)	\$ 382,826	\$ 410,402	\$ 426,195	\$ 425,418	\$ 172,408	\$ 351,392	\$ 417,377
							-1.89%

**City of Brillion
2020 Budget
General Fund Expenditures /Detail**

	Account Description	2017 Actual	2018 Actual	2019 Actual	2020 Adopted	2020 6/30/2020	2020 Est Yr End	2021 Adopted
	56701 - Community Development							
110	Salaries & Wages	\$ 547	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Wisconsin Retirement	\$ 120	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
151	Social Security	\$ 42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
153	Health & Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
216	Professional Services - Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	Telephone-Internet	\$ 101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
311	Postage	\$ -	\$ 49	\$ 178	\$ 200	\$ 1	\$ 1	\$ -
312	Printing Notices, Etc.	\$ 2,433	\$ 2,384	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 637	\$ 2,800	\$ -
313	Supplies, Fees & Expenses	\$ 139	\$ 207	\$ 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Publications & Subscriptions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -
321	Membership Dues	\$ 200	\$ 525	\$ 525	\$ 550	\$ 325	\$ 525	\$ 550
322	Education	\$ 105	\$ 295	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ 300
328	Comm Dvlp. Promotions/Events	\$ 1,100	\$ 1,869	\$ 1,895	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
329	Tourism Expense - Room Tax (70%)	\$ 12,942	\$ 13,100	\$ 5,107	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Mileage	\$ 12	\$ 100	\$ 35	\$ 100	\$ 35	\$ 35	\$ 100
395	Memorial Day Activities	\$ 310	\$ 620	\$ -	\$ 620	\$ 658	\$ 658	\$ 620
396	Holiday Lighting	\$ 163	\$ 569	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
721	Historical Society Donation	\$ -	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400
725	Event Donations	\$ 800	\$ 800	\$ 5,600	\$ 800	\$ 5,600	\$ 5,600	\$ 800
727	Redevelopment Authority	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 44,014	\$ 20,518	\$ 16,868	\$ 5,870	\$ 7,256	\$ 10,019	\$ 2,770

-52.81%

Note: #312 - (City Directory & Resource Guide Updates, City Map, Newsletters)

#396 = \$500 holiday light bulb replacement

#725 = \$200 Optimist Parade, \$600 Saturday Activities,

	56713 - Maps & Plats							
313	Supplies, Fees & Expense	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	58101 - Short Term Debt							
612	Principal - Short-term Debt	\$ -	\$ -	\$ 110,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000
622	Interest - Short Term Debt	\$ -	\$ -	\$ 958	\$ 3,000	\$ 750	\$ 350	\$ 500
		\$ -	\$ -	\$ 110,958	\$ 123,000	\$ 120,750	\$ 120,350	\$ 120,500

	TOTAL EXPENDITURES	\$ 2,600,773	\$ 2,702,411	\$ 2,820,092	\$ 2,738,269	\$ 1,352,170	\$ 2,510,708	\$ 2,642,578
--	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

-3.49%