

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
001 - General Fund					
REVENUES					
001-00-00-384-38310	Leases Financial Agreement	\$0	\$0	0%	0%
001-00-31-311-31000	Ad Valorem Taxes	\$0	\$0	0%	0%
001-00-32-323-30430	Electric Utility Franchise	\$0	\$0	0%	0%
001-00-32-323-32330	Water Franchise	\$0	\$0	0%	0%
001-00-33-335-35120	State Revenue Sharing Proceeds	\$0	\$0	0%	0%
001-01-31-311-31000	Ad Valorem Taxes	\$1,727,000	\$1,794,289	104%	(4%)
001-01-31-311-31001	Less: Tax Collector Charges	\$0	\$17,943	0%	0%
001-01-31-314-31410	Electric Utility Tax	\$430,000	\$526,383	122%	(22%)
001-01-31-314-31440	Gas Utility Tax Metered	\$0	\$3,098	0%	0%
001-01-31-314-31480	Utility Service Tax- Propane	\$16,000	\$28,157	176%	(76%)
001-01-31-315-31500	Communication Services	\$95,000	\$111,724	118%	(18%)
001-01-31-316-31600	Local Business Tax	\$100,000	\$66,939	67%	33%
001-01-32-323-30430	Electric Utility Franchise	\$0	\$0	0%	0%
001-01-32-323-31900	Other Gen Govt Charges and Fees	\$0	\$250	0%	0%
001-01-32-323-32310	FPL Franchise Fee	\$330,000	\$409,803	124%	(24%)
001-01-32-323-32330	PBC Water Utility Franchise	\$31,000	\$40,779	132%	(32%)
001-01-32-323-32360	PBC Sewer Utility Franchise	\$13,000	\$12,408	95%	5%
001-01-32-323-32370	Solid Waste Franchise	\$225,000	\$206,566	92%	8%
001-01-32-323-32390	Hauler's Franchise Fee	\$10,000	\$1,205	12%	88%
001-01-32-323-32900	Other Permits Fees and Special Assess	\$0	\$10,893	0%	0%
001-01-32-329-32900	Building Permits	\$330,000	\$237,643	72%	28%
001-01-32-329-32901	Other Permits	\$0	\$609	0%	0%
001-01-32-329-32902	RV Registrations	\$20,000	\$16,226	81%	19%
001-01-32-329-32903	Floodplain Development Application	\$12,000	\$12,871	107%	(7%)
001-01-32-329-32904	Water Use Permits	\$0	\$0	0%	0%
001-01-32-329-32905	Alarm Registration	\$5,000	\$3,094	62%	38%
001-01-32-329-32906	Right of Way Permit	\$1,000	\$5,407	541%	(441%)
001-01-32-329-32940	Watershed Permits	\$0	\$0	0%	0%
001-01-32-334-33450	FEMA Reimbursements	\$0	\$0	0%	0%
001-01-32-341-34000	General Gov't Charges	\$0	\$0	0%	0%
001-01-32-341-34135	Administrative Charge Dependent Dis	\$172,500	\$172,500	100%	0%
001-01-33-331-33190	Federal Grant-Other Fed Grant	\$0	\$0	0%	0%
001-01-33-335-35120	Municipal Revenue Sharing	\$84,700	\$85,648	101%	(1%)
001-01-33-335-35140	Mobile Home License, State	\$0	\$0	0%	0%
001-01-33-335-35150	Alcoholic Beverage License Tax	\$6,000	\$0	0%	100%
001-01-33-335-35180	Half Cent Sales Tax	\$334,600	\$328,514	98%	2%
001-01-33-337-33750	ARPA Funds	\$0	\$0	0%	0%
001-01-33-338-33800	SHARED REVENUE FROM OTHER LOC	\$0	\$3,186	0%	0%
001-01-34-341-34000	General Government Charges	\$9,000	\$7,747	86%	14%
001-01-34-341-34010	General Government Charges --BTR--	\$0	\$0	0%	0%
001-01-34-341-34020	General Government Charges--Lien Se	\$0	\$7,231	0%	0%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>001-01-34-341-34100</u>	<u>Credit Card Surcharge</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$5,457</u>	<u>55%</u>	<u>45%</u>
<u>001-01-34-341-34180</u>	<u>Planning and Zoning Fees</u>	<u>\$55,000</u>	<u>\$45,180</u>	<u>82%</u>	<u>18%</u>
<u>001-01-34-341-34181</u>	<u>Zoning Review of Building Permits</u>	<u>\$0</u>	<u>\$79,136</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-34-341-34182</u>	<u>Pre Application Meetings</u>	<u>\$0</u>	<u>\$600</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-34-341-34190</u>	<u>Cost Recovery Fees</u>	<u>\$223,000</u>	<u>\$175,301</u>	<u>79%</u>	<u>21%</u>
<u>001-01-34-341-34195</u>	<u>Cost Recovery Admin Fee</u>	<u>\$0</u>	<u>\$21,650</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-35-351-35150</u>	<u>Court Fines</u>	<u>\$5,000</u>	<u>\$10,391</u>	<u>208%</u>	<u>(108%)</u>
<u>001-01-35-351-35160</u>	<u>Red Speed Fines</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-35-354-35400</u>	<u>Code Enforcement Fines</u>	<u>\$11,000</u>	<u>\$8,854</u>	<u>80%</u>	<u>20%</u>
<u>001-01-35-354-35401</u>	<u>Alarm Violation</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-35-354-35410</u>	<u>Tree Mitigation</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-35-354-35420</u>	<u>Tree Mitigation Fees</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-36-361-36110</u>	<u>Interest</u>	<u>\$59,000</u>	<u>\$70,939</u>	<u>120%</u>	<u>(20%)</u>
<u>001-01-36-361-36111</u>	<u>Interest (SBA)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-36-361-36140</u>	<u>Gain/Loss on Investments</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-36-366-36692</u>	<u>FMIT Safety Grant</u>	<u>\$0</u>	<u>\$7,023</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-36-366-36991</u>	<u>Contributions & Donations - Private S</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-36-369-36930</u>	<u>Settlements</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-36-369-36990</u>	<u>Other Miscellaneous Revenue</u>	<u>\$1,000</u>	<u>(\$4,561)</u>	<u>(456%)</u>	<u>556%</u>
<u>001-01-36-369-36991</u>	<u>Contributions & Donations - Private S</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-38-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$231,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>001-01-38-381-38105</u>	<u>Transfer From Road and Drainage Fun</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-38-381-38135</u>	<u>Transfer from CIP Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-38-381-38145</u>	<u>Transfer from Solid Waste Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-01-38-384-38310</u>	<u>Leases Financial Agreement</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-38-381-38145</u>	<u>Transfer from Solid Waste Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-14-36-361-36110</u>	<u>Interest for FMIVT</u>	<u>\$0</u>	<u>\$5,230</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-34-341-34000</u>	<u>General Gov't Charges</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Revenues		\$4,546,800	\$4,500,428	99%	1%

EXPENSES

<u>001-01-33-334-50000</u>	<u>State Grant Economic Env</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-51200</u>	<u>Regular Salaries</u>	<u>\$45,000</u>	<u>\$33,750</u>	<u>75%</u>	<u>25%</u>
<u>001-10-51-511-52100</u>	<u>FICA Taxes</u>	<u>\$3,500</u>	<u>\$2,737</u>	<u>78%</u>	<u>22%</u>
<u>001-10-51-511-53100</u>	<u>Lobbying Services</u>	<u>\$75,000</u>	<u>\$79,170</u>	<u>106%</u>	<u>(6%)</u>
<u>001-10-51-511-53101</u>	<u>Town Council Legal Expenses</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-54000</u>	<u>Travel</u>	<u>\$5,000</u>	<u>\$3,660</u>	<u>73%</u>	<u>27%</u>
<u>001-10-51-511-54100</u>	<u>Communication Services</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-54200</u>	<u>Postage and Freight</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-54900</u>	<u>Other Operating Expenses</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-54990</u>	<u>Other Current Charges - Council Reim</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-55100</u>	<u>Office Supplies</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-10-51-511-55200</u>	<u>Operating Supplies</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
001-10-51-511-55400	Books, Publications, Subscriptions	\$5,000	\$8,437	169%	(69%)
001-10-51-511-55500	Education & Training	\$3,000	\$4,486	150%	(50%)
001-10-51-511-58200	Special Events/ Contributions	\$10,000	\$9,391	94%	6%
001-10-51-512-51200	Regular Salaries	\$0	\$0	0%	0%
001-10-51-512-52100	FICA Taxes	\$0	\$0	0%	0%
001-10-51-512-53400	Other Services	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-511-54100	Communication Services(Manager)	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-51200	Regular Salaries	\$634,360	\$536,914	85%	15%
001-12-51-512-51400	Overtime	\$5,000	\$8,419	168%	(68%)
001-12-51-512-51500	Special Pay	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-52100	FICA Taxes	\$48,528	\$41,055	85%	15%
001-12-51-512-52200	Retirement FRS	\$115,680	\$69,981	60%	40%
001-12-51-512-52201	Investment Town Manager	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-52300	Health and Life Insurance	\$63,119	\$46,295	73%	27%
001-12-51-512-52400	Worker's Compensation	\$1,700	\$1,219	72%	28%
001-12-51-512-53200	Accounting and Auditing	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-53400	Other Services	\$3,000	\$8,466	282%	(182%)
001-12-51-512-53460	Other Services - Legal Advertising	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-54000	Travel	\$5,000	\$7,727	155%	(55%)
001-12-51-512-54100	Communication Services	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-54200	Postage and Freight	\$4,000	\$9,717	243%	(143%)
001-12-51-512-54900	Other Operating Expenses (Misc.-Recc	\$8,000	\$3,883	49%	51%
001-12-51-512-54930	Election Expense	\$20,000	\$15,029	75%	25%
001-12-51-512-54960	Legal Advertising	\$6,000	\$11,452	191%	(91%)
001-12-51-512-54998	Undocumented P-Card	\$0	\$700	0%	0%
001-12-51-512-55000	Education and Training	\$0	\$0	0%	0%
001-12-51-512-55100	Office Supplies	\$10,000	\$40,689	407%	(307%)
001-12-51-512-55400	Books, Publications, Subscriptions	\$6,000	\$26,146	436%	(336%)
001-12-51-512-55500	Education & Training	\$5,000	\$7,202	144%	(44%)
001-14-51-512-54930	Other Curr Charges - Election Expense	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-51200	Regular Salaries	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-52100	FICA Taxes	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-52200	Retirement FRS	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-52300	Health and Life Insurance	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-52400	Worker's Compensation	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-53110	Payroll Fees	\$9,000	\$8,877	99%	1%
001-14-51-513-53200	Accounting and Auditing	\$125,000	\$137,431	110%	(10%)
001-14-51-513-53300	Compliance Auditing	\$25,000	\$36,890	148%	(48%)
001-14-51-513-53460	Other Services -	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-54000	Travel	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-54700	Printing & Binding	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-54910	Bank and Merchant Account Charges	\$10,000	\$17,910	179%	(79%)
001-14-51-513-54920	Computer Services	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-54930	Other Curr Charges	\$0	\$0	0%	0%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
001-14-51-513-54960	Legal Advertising	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-55400	Books, Publications, Subscriptions	\$0	\$0	0%	0%
001-14-51-513-55500	Education & Training	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-511-53100	Professional Service	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-512-51200	Regular Salaries	\$48,750	\$24,187	50%	50%
001-16-51-512-52100	FICA Taxes	\$3,729	\$1,805	48%	52%
001-16-51-512-52200	Retirement FRS	\$13,424	\$11,091	83%	17%
001-16-51-512-52300	Health and Life Insurance	\$7,309	\$0	0%	100%
001-16-51-512-52400	Worker's Compensation	\$500	\$0	0%	100%
001-16-51-512-53100	Professional Service	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-512-53400	Other Services	\$0	\$16,750	0%	0%
001-16-51-512-54000	Travel	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-512-54200	Postage and Freight	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-512-54900	Other Operating Expenses (Misc.-Recc	\$1,000	\$0	0%	100%
001-16-51-512-54930	Other Curr Charges - Election Expense	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-512-54960	Legal Advertising	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-512-55100	Office Supplies	\$2,250	\$0	0%	100%
001-16-51-512-55400	Books, Publications, Subscriptions	\$500	\$0	0%	100%
001-16-51-512-55500	Education & Training	\$1,000	\$0	0%	100%
001-16-51-514-53100	Legal Fees	\$345,538	\$331,181	96%	4%
001-16-51-514-53101	Litigation	\$0	\$0	0%	0%
001-16-51-514-53420	Other Services - Plan Process Comp Pl	\$0	\$0	0%	0%
001-17-51-519-54100	Website Services	\$0	\$16	0%	0%
001-17-51-519-54101	Cable and Telephone Services	\$0	\$0	0%	0%
001-17-51-519-54102	Cell Phone Services	\$0	\$0	0%	0%
001-17-51-519-54920	Managed Services Plan (MSP)	\$0	\$0	0%	0%
001-17-51-519-54921	Software Licenses	\$0	\$0	0%	0%
001-17-51-519-56400	Capital Outlay- Hardware and Softwai	\$0	\$0	0%	0%
001-18-51-515-51200	Regular Salaries	\$171,000	\$220,086	129%	(29%)
001-18-51-515-51400	Overtime	\$0	\$15,728	0%	0%
001-18-51-515-52100	FICA Taxes	\$13,000	\$18,891	145%	(45%)
001-18-51-515-52200	Retirement FRS	\$24,000	\$27,208	113%	(13%)
001-18-51-515-52300	Health and Life Insurance	\$25,000	\$20,614	82%	18%
001-18-51-515-52400	Worker's Compensation	\$4,000	\$3,901	98%	2%
001-18-51-515-53100	Building and Zoning Professional Serv	\$90,000	\$48,900	54%	46%
001-18-51-515-54000	Travel	\$5,000	\$1,923	38%	62%
001-18-51-515-54181	Building Permit Zoning Review	\$20,000	\$4,025	20%	80%
001-18-51-515-54920	Computer Services	\$10,000	\$1,600	16%	84%
001-18-51-515-55100	Office Supplies	\$0	\$140	0%	0%
001-18-51-515-55200	Building Office Supplies	\$5,000	\$6,668	133%	(33%)
001-18-51-515-55400	Books, Publications, Subscriptions	\$3,000	\$125	4%	96%
001-18-51-515-55500	Education and Training	\$3,000	\$0	0%	100%
001-18-51-515-56400	Equipment or Capital Outlay	\$0	\$0	0%	0%
001-18-51-518-53100	Professional Service- Building Inspecti	\$0	\$0	0%	0%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
001-18-51-519-56401	Equipment	\$0	\$0	0%	0%
001-20-51-511-55200	Building Office Supplies	\$0	\$0	0%	0%
001-20-51-515-53100	Building Permit Services	\$0	\$0	0%	0%
001-20-51-515-53150	Professional Service - Special Mag	\$0	\$0	0%	0%
001-20-51-515-53400	Other Services- Planning Process	\$0	\$1,438	0%	0%
001-20-51-515-53420	Comprehensive Plan	\$30,000	\$0	0%	100%
001-20-51-515-53450	Planning & Zoning Contract	\$60,000	\$65,549	109%	(9%)
001-20-51-515-53451	Planner On Call	\$25,000	\$15,098	60%	40%
001-20-51-515-53490	Cost Recovery Expenditures	\$212,000	\$216,504	102%	(2%)
001-20-51-515-53492	Pre Application Meeting Costs	\$0	\$2,657	0%	0%
001-20-51-515-54960	Legal Advertising	\$9,500	\$0	0%	100%
001-22-51-511-54100	Legal Advertising	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-515-53150	Professional Service - Special Mag	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-519-51200	Regular Salaries	\$112,000	\$129,603	116%	(16%)
001-22-51-519-51400	Overtime	\$0	\$4,420	0%	0%
001-22-51-519-52100	FICA Taxes	\$9,000	\$9,605	107%	(7%)
001-22-51-519-52200	Retirement FRS	\$12,000	\$15,497	129%	(29%)
001-22-51-519-52300	Health and Life Insurance	\$0	\$336	0%	0%
001-22-51-519-52400	Workers' Compensation	\$6,500	\$7,399	114%	(14%)
001-22-51-519-53100	Professional Services - Legal	\$33,120	\$49,189	149%	(49%)
001-22-51-519-53101	Expert Witnesses	\$7,300	\$1,014	14%	86%
001-22-51-519-53110	Professional Service-Paychex	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-519-53150	Special Magistrate	\$25,000	\$11,610	46%	54%
001-22-51-519-53400	Other Services - Code	\$3,000	\$1,384	46%	54%
001-22-51-519-53430	Code Compliance	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-519-53491	Code Compliance Costs	\$0	\$800	0%	0%
001-22-51-519-54000	Travel	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-519-54100	Legal Advertising	\$5,000	\$0	0%	100%
001-22-51-519-54300	Utilities Services	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-519-54440	Rental and Leases - Equip, Storage, et	\$0	\$0	0%	0%
001-22-51-519-54680	Vehicle Maintenance	\$500	\$0	0%	100%
001-22-51-519-55210	Fuel	\$2,500	\$0	0%	100%
001-22-51-519-55500	Education & Training	\$1,000	\$0	0%	100%
001-22-51-519-56400	Machinery and Equipment	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-51200	Regular Salaries	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-52100	FICA Taxes	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-52200	Retirement FRS	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-52300	Health and Life Insurance	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-52400	Worker's Compensation	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-53100	Building Permit Services	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-53400	Other Services	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-54000	Travel	\$0	\$0	0%	0%
001-24-51-524-55000	Education and Training	\$0	\$360	0%	0%
001-24-51-524-55200	Office Supplies	\$0	\$0	0%	0%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>001-26-51-521-53410</u>	<u>Law Enforcement (PBSO)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-26-52-521-53400</u>	<u>Other Services</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-26-52-521-53410</u>	<u>Law Enforcement (PBSO)</u>	<u>\$668,000</u>	<u>\$666,281</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>001-26-52-521-53420</u>	<u>Other Services - Plan Process Comp PI</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-51200</u>	<u>Regular Salaries</u>	<u>\$0</u>	<u>\$18,084</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-52100</u>	<u>FICA Taxes</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,313</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-52200</u>	<u>Retirement FRS</u>	<u>\$0</u>	<u>\$12,842</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-52300</u>	<u>Health and Life Insurance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-52400</u>	<u>Worker's Compensation</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-53400</u>	<u>Building Maintenance and Contracts</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-54000</u>	<u>Travel</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-54200</u>	<u>Postage and Freight</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-54900</u>	<u>Other Curr Charges</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-54930</u>	<u>Other Curr Charges - Election Expense</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-54960</u>	<u>Legal Advertising</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-55100</u>	<u>Office Supplies</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-55400</u>	<u>Books, Publications, Subscriptions</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-28-51-512-55500</u>	<u>Training</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-30-53-539-53100</u>	<u>Professional Service</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-30-53-539-53400</u>	<u>Other Services</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-31-51-519-54103</u>	<u>Cellular Services, ADT, IP Phone,</u>	<u>\$7,500</u>	<u>\$4,558</u>	<u>61%</u>	<u>39%</u>
<u>001-31-51-519-54105</u>	<u>Website Costs</u>	<u>\$20,000</u>	<u>\$29,497</u>	<u>147%</u>	<u>(47%)</u>
<u>001-31-51-519-54107</u>	<u>Internet Service</u>	<u>\$12,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>001-31-51-519-54109</u>	<u>Computer Services, Node (0), Office 3</u>	<u>\$30,000</u>	<u>\$19,644</u>	<u>65%</u>	<u>35%</u>
<u>001-31-51-519-54922</u>	<u>Computer Subscription Services</u>	<u>\$45,000</u>	<u>\$49,259</u>	<u>109%</u>	<u>(9%)</u>
<u>001-32-51-513-54920</u>	<u>Other Current Charges -Computer Ser</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-51949</u>	<u>Other Operating Expenses</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-53400</u>	<u>Other Service- Janitorial and Maintena</u>	<u>\$20,000</u>	<u>\$28,750</u>	<u>144%</u>	<u>(44%)</u>
<u>001-32-51-519-54100</u>	<u>Communication Services</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-54300</u>	<u>Utilities</u>	<u>\$11,000</u>	<u>\$5,266</u>	<u>48%</u>	<u>52%</u>
<u>001-32-51-519-54440</u>	<u>Rental and Leases - Equip, Storage, et</u>	<u>\$13,000</u>	<u>\$10,148</u>	<u>78%</u>	<u>22%</u>
<u>001-32-51-519-54500</u>	<u>Insurance other than Workers' Compe</u>	<u>\$84,500</u>	<u>\$84,972</u>	<u>101%</u>	<u>(1%)</u>
<u>001-32-51-519-54600</u>	<u>Repair and Maintenance - Building</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$13,714</u>	<u>137%</u>	<u>(37%)</u>
<u>001-32-51-519-54700</u>	<u>Printing & Binding</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-54800</u>	<u>Promotional Activities</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-54910</u>	<u>Computer Hardware and Software</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-54920</u>	<u>Computer Services</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-54940</u>	<u>Inspector General Office</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-54995</u>	<u>Unemployment Reimbursement</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-56200</u>	<u>Capital Outlay - Buildings</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-57101</u>	<u>Principal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-57201</u>	<u>Interest</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-58700</u>	<u>Loxahatchee Groves - CERT</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-51-519-59101</u>	<u>Transfer to Transportation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>001-32-51-539-53400</u>	<u>Other Services</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-32-59-519-59000</u>	<u>Depreciation Expense</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-78-51-519-58220</u>	<u>Loxahatchee Groves CERT</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,287</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-512-54200</u>	<u>Postage and Freight</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-54910</u>	<u>Other Curr Charges - Computer Hardw</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-56140</u>	<u>Land</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-56200</u>	<u>Capital Outlay - Buildings</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-56220</u>	<u>Lox Groves CERT</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-58100</u>	<u>Aids to Government Agencies</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-58700</u>	<u>Loxahatchee Groves - CERT</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-59101</u>	<u>Transfer to Transportation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-59305</u>	<u>Transfer to C.I.P Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-59405</u>	<u>Transfer to Solid Waste Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-59990</u>	<u>Contingency</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-51-519-59991</u>	<u>Contingency</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59000</u>	<u>Transfer to Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59101</u>	<u>Transfer to Transportation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59103</u>	<u>Transfer to L.O.S.T Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59104</u>	<u>Transfer to Roads and Drainage</u>	<u>\$595,493</u>	<u>\$595,493</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59190</u>	<u>ARPA Transfer to WCD</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59191</u>	<u>ARPA Transfer to CIP</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59305</u>	<u>Transfer to C.I.P Fund</u>	<u>\$429,000</u>	<u>\$429,000</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>001-90-58-581-59405</u>	<u>Transfer to Solid Waste Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Expenses		\$4,546,800	\$4,435,044	98%	2%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		<u>Budgeted</u>	<u>Actual</u>	<u>Percent Used</u>	<u>Percent Remaining</u>
101 - Transportation Fund					
<u>REVENUES</u>					
<u>101-01-31-312-34100</u>	<u>1st Local option Fuel Tax (6c)</u>	<u>\$268,000</u>	<u>\$263,824</u>	<u>98%</u>	<u>2%</u>
<u>101-01-31-312-34200</u>	<u>2nd Local Option Fuel Tax(5c)</u>	<u>\$128,000</u>	<u>\$120,175</u>	<u>94%</u>	<u>6%</u>
<u>101-01-33-335-33500</u>	<u>FEMA</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-01-34-331-33134</u>	<u>FEMA</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-01-36-361-36110</u>	<u>Interest</u>	<u>\$4,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>101-01-36-366-36991</u>	<u>Contributions & Donations - Private S</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-01-38-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-01-38-381-38110</u>	<u>Contribution from General Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-01-38-381-38135</u>	<u>Transfer from CIP Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-01-38-384-38410</u>	<u>Debt Proceeds</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Revenues		\$400,000	\$383,999	96%	4%
<u>EXPENSES</u>					
<u>101-40-54-541-54670</u>	<u>Traffic Control Signs 6c</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-54680</u>	<u>Town Roads Maintenance 6c</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-54690</u>	<u>District Road Maintenance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-56310</u>	<u>Roads & Streets - New Construction -</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-56312</u>	<u>Special Projects</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-56320</u>	<u>Roads & Streets - New Construction -</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-57101</u>	<u>Principal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-57201</u>	<u>Interest</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-54-541-57301</u>	<u>Other Debt Service Costs</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-58-581-59000</u>	<u>Transfer to General Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-58-581-59103</u>	<u>Transfer to L.O.S.T fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-58-581-59105</u>	<u>Transfer to Roads and Drainage</u>	<u>\$268,000</u>	<u>\$268,000</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-58-581-59305</u>	<u>Transfer to C.I.P Fund</u>	<u>\$132,000</u>	<u>\$115,999</u>	<u>88%</u>	<u>12%</u>
<u>101-40-58-581-59405</u>	<u>Transfer to Solid Waste Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-58-581-59935</u>	<u>Transfer to Fund Balance 5c</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>101-40-58-581-59936</u>	<u>Transfer to Fund Balance 6c</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Expenses		\$400,000	\$383,999	96%	4%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		<u>Budgeted</u>	<u>Actual</u>	<u>Percent Used</u>	<u>Percent Remaining</u>
103 - Local Option Sales Tax (L.O.S.T) Fund					
<u>REVENUES</u>					
<u>103-01-31-312-31260</u>	<u>Sales Tax Infrastructure</u>	<u>\$329,800</u>	<u>\$344,769</u>	<u>105%</u>	<u>(5%)</u>
<u>103-01-31-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$47,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>103-01-36-361-36110</u>	<u>Interest</u>	<u>\$6,500</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>103-01-36-361-36111</u>	<u>Interest (SBA)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>103-01-36-361-36140</u>	<u>Gain/Loss on Investments</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>103-14-36-361-36110</u>	<u>Interest for FMIVT</u>	<u>\$0</u>	<u>\$37,315</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Revenues		<u>\$383,300</u>	<u>\$382,084</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>EXPENSES</u>					
<u>103-01-31-381-59000</u>	<u>Transfer to Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>103-40-58-581-59305</u>	<u>Transfer to C.I.P Fund</u>	<u>\$383,300</u>	<u>\$382,084</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>103-42-54-541-56130</u>	<u>Roads, Streets & Drainage - New Cons</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Expenses		<u>\$383,300</u>	<u>\$382,084</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		<u>Budgeted</u>	<u>Actual</u>	<u>Percent Used</u>	<u>Percent Remaining</u>
105 - Water Control District					
<u>REVENUES</u>					
<u>105-01-32-325-32510</u>	<u>Other Assessments</u>	<u>\$30,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>105-01-32-325-32515</u>	<u>Road Debt Assessment</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-32-325-32520</u>	<u>Road and Canal Maintenance Assessm</u>	<u>\$1,560,164</u>	<u>\$1,515,187</u>	<u>97%</u>	<u>3%</u>
<u>105-01-32-325-32522</u>	<u>Discount Fees</u>	<u>(\$62,407)</u>	<u>(\$15,152)</u>	<u>24%</u>	<u>76%</u>
<u>105-01-32-325-32530</u>	<u>Excess Fees - Maintenance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-32-325-34600</u>	<u>Investment Earnings Floridian</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-32-325-36990</u>	<u>Other Assessments - PBCSB</u>	<u>\$3,000</u>	<u>\$2,558</u>	<u>85%</u>	<u>15%</u>
<u>105-01-32-334-33490</u>	<u>Resilient Florida Grant</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-33-330-33000</u>	<u>Intergovernmental Revenue</u>	<u>\$0</u>	<u>\$115,545</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-33-337-33750</u>	<u>ARPA Funds</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36110</u>	<u>Interest-Assessments</u>	<u>\$2,000</u>	<u>\$2,371</u>	<u>119%</u>	<u>(19%)</u>
<u>105-01-36-361-36111</u>	<u>Interest (SBA)</u>	<u>\$16,250</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>105-01-36-361-36112</u>	<u>Interest (PBC)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36113</u>	<u>Interest (SunTrust)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36114</u>	<u>Interest (Suntrust MM)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36115</u>	<u>Interest (Bank United P)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36116</u>	<u>Interest (Bank United NPF)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36117</u>	<u>Interest (Floridian)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-361-36118</u>	<u>Interest (FCB MM)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-364-36400</u>	<u>Sales - Equipment/Materials</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-366-36991</u>	<u>Contributions & Donations - Private S</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-369-36930</u>	<u>Settlements</u>	<u>\$0</u>	<u>\$4,208</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-36-369-36990</u>	<u>Miscellaneous Revenue</u>	<u>\$20,000</u>	<u>\$2,550</u>	<u>13%</u>	<u>87%</u>
<u>105-01-36-369-36991</u>	<u>Contributions & Donations - Private S</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-38-381-38000</u>	<u>Transfer From General Fund</u>	<u>\$595,493</u>	<u>\$595,493</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-38-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-38-381-38111</u>	<u>Contributions from Transportation Fu</u>	<u>\$268,000</u>	<u>\$268,000</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>105-01-38-384-38310</u>	<u>Issuance of Debt-Capital outlay lease</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Revenues		\$2,432,500	\$2,490,759	102%	(2%)

<u>EXPENSES</u>					
<u>105-50-53-538-51200</u>	<u>Regular Salaries</u>	<u>\$547,500</u>	<u>\$579,576</u>	<u>106%</u>	<u>(6%)</u>
<u>105-50-53-538-51201</u>	<u>Salaries - Canal Bank Crew</u>	<u>\$170,000</u>	<u>\$107,281</u>	<u>63%</u>	<u>37%</u>
<u>105-50-53-538-51400</u>	<u>Overtime</u>	<u>\$15,000</u>	<u>\$9,645</u>	<u>64%</u>	<u>36%</u>
<u>105-50-53-538-51401</u>	<u>Overtime - Canal Bank Crew</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$924</u>	<u>9%</u>	<u>91%</u>
<u>105-50-53-538-51500</u>	<u>Special Pay</u>	<u>\$4,000</u>	<u>\$3,234</u>	<u>81%</u>	<u>19%</u>
<u>105-50-53-538-51501</u>	<u>Special Pay - Canal Restoration</u>	<u>\$2,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>105-50-53-538-51520</u>	<u>Fringe Benefits</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-52100</u>	<u>FICA Taxes</u>	<u>\$45,000</u>	<u>\$41,812</u>	<u>93%</u>	<u>7%</u>
<u>105-50-53-538-52101</u>	<u>FICA Taxes and Medicare Canal Bank (</u>	<u>\$13,000</u>	<u>\$8,575</u>	<u>66%</u>	<u>34%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>105-50-53-538-52200</u>	<u>Retirement FRS</u>	<u>\$95,000</u>	<u>\$112,327</u>	<u>118%</u>	<u>(18%)</u>
<u>105-50-53-538-52201</u>	<u>Retirement FRS Canal Bank Crew</u>	<u>\$23,000</u>	<u>\$9,967</u>	<u>43%</u>	<u>57%</u>
<u>105-50-53-538-52300</u>	<u>Health and Life Insurance</u>	<u>\$93,000</u>	<u>\$115,600</u>	<u>124%</u>	<u>(24%)</u>
<u>105-50-53-538-52301</u>	<u>Health and Life Insurance Canal Bank</u>	<u>\$37,000</u>	<u>\$27,081</u>	<u>73%</u>	<u>27%</u>
<u>105-50-53-538-52400</u>	<u>Worker's Compensation</u>	<u>\$31,000</u>	<u>\$31,206</u>	<u>101%</u>	<u>(1%)</u>
<u>105-50-53-538-52401</u>	<u>Workers' Compensation Canal Bank C</u>	<u>\$9,000</u>	<u>\$9,264</u>	<u>103%</u>	<u>(3%)</u>
<u>105-50-53-538-53100</u>	<u>Legal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-53102</u>	<u>Professional Service - Drug Test</u>	<u>\$2,000</u>	<u>\$221</u>	<u>11%</u>	<u>89%</u>
<u>105-50-53-538-53105</u>	<u>Professional Service- Land Surveying</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-53110</u>	<u>Professional Service-Paychex</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-53160</u>	<u>Professional Service - Legal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-53200</u>	<u>Accounting and Auditing</u>	<u>\$25,000</u>	<u>\$22,200</u>	<u>89%</u>	<u>11%</u>
<u>105-50-53-538-53400</u>	<u>Canal Bank Maintenance, non-Capital</u>	<u>\$60,000</u>	<u>\$42,784</u>	<u>71%</u>	<u>29%</u>
<u>105-50-53-538-53480</u>	<u>Other Services - PBC Admin Fee</u>	<u>\$16,000</u>	<u>\$14,174</u>	<u>89%</u>	<u>11%</u>
<u>105-50-53-538-53834</u>	<u>Canal Maintenance Service</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-53891</u>	<u>Transfer from Revenue</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54000</u>	<u>Travel</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54100</u>	<u>Communication Services</u>	<u>\$25,000</u>	<u>\$31,602</u>	<u>126%</u>	<u>(26%)</u>
<u>105-50-53-538-54200</u>	<u>Postage and Freight</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54300</u>	<u>Utilities</u>	<u>\$21,000</u>	<u>\$28,675</u>	<u>137%</u>	<u>(37%)</u>
<u>105-50-53-538-54440</u>	<u>Rental and Leases - Equip, Storage, et</u>	<u>\$235,000</u>	<u>\$81,161</u>	<u>35%</u>	<u>65%</u>
<u>105-50-53-538-54500</u>	<u>Insurance other than Workers' Compe</u>	<u>\$58,500</u>	<u>\$60,842</u>	<u>104%</u>	<u>(4%)</u>
<u>105-50-53-538-54600</u>	<u>Building Maintenance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54680</u>	<u>Repair and Maintenance Svc -</u>	<u>\$94,000</u>	<u>\$103,373</u>	<u>110%</u>	<u>(10%)</u>
<u>105-50-53-538-54700</u>	<u>Printing & Binding</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54900</u>	<u>Other Current Charges</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54901</u>	<u>Indirect Cost Allocations</u>	<u>\$172,500</u>	<u>\$172,500</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54910</u>	<u>Computer hardware & Software</u>	<u>\$30,000</u>	<u>\$31,129</u>	<u>104%</u>	<u>(4%)</u>
<u>105-50-53-538-54930</u>	<u>Election Expense</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54960</u>	<u>Legal Advertising</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54970</u>	<u>Other Current Charges - Permits</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54980</u>	<u>Uniforms</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$4,945</u>	<u>49%</u>	<u>51%</u>
<u>105-50-53-538-54981</u>	<u>Building Maintenance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54982</u>	<u>Aquatic Vegetation Control</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54990</u>	<u>Bank Charges</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-54999</u>	<u>Closing Bank Accounts</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-55100</u>	<u>Office Supplies</u>	<u>\$2,000</u>	<u>\$3,802</u>	<u>190%</u>	<u>(90%)</u>
<u>105-50-53-538-55210</u>	<u>Fuel</u>	<u>\$50,000</u>	<u>\$43,775</u>	<u>88%</u>	<u>12%</u>
<u>105-50-53-538-55220</u>	<u>Lubricants</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-55400</u>	<u>Books, Publications, Subscriptions</u>	<u>\$6,000</u>	<u>\$7,090</u>	<u>118%</u>	<u>(18%)</u>
<u>105-50-53-538-55500</u>	<u>Education & Training</u>	<u>\$16,000</u>	<u>\$21,073</u>	<u>132%</u>	<u>(32%)</u>
<u>105-50-53-538-55599</u>	<u>Resilient Florida Grant Expense</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-56100</u>	<u>Right of Way Deed</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-56400</u>	<u>Machinery and Equipment</u>	<u>\$0</u>	<u>\$95,897</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>105-50-53-538-57101</u>	<u>Principal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$112,340</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-57200</u>	<u>Loan Payment</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-57201</u>	<u>Interest Expense</u>	<u>\$0</u>	<u>\$27,158</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-57210</u>	<u>Loan Interest Expense</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-53-538-57220</u>	<u>Capital Leases Principal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-51200</u>	<u>Regular Salaries</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-51400</u>	<u>Overtime</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-52100</u>	<u>FICA Taxes</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-52200</u>	<u>Retirement FRS</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-52300</u>	<u>Health and Life Insurance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-52400</u>	<u>Worker's Compensation</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-53400</u>	<u>Engineering</u>	<u>\$50,000</u>	<u>\$254,512</u>	<u>509%</u>	<u>(409%)</u>
<u>105-50-54-541-54440</u>	<u>Rental and Leases - Equip. Storage, etc</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-54670</u>	<u>Traffic Control Signs</u>	<u>\$70,000</u>	<u>\$61,194</u>	<u>87%</u>	<u>13%</u>
<u>105-50-54-541-54680</u>	<u>Repair and Maintenance - Machinery</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-54998</u>	<u>Undocumented P-Card</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-55200</u>	<u>Operating Supplies</u>	<u>\$25,000</u>	<u>\$18,987</u>	<u>76%</u>	<u>24%</u>
<u>105-50-54-541-55300</u>	<u>Road Materials & Supplies</u>	<u>\$25,000</u>	<u>\$20,323</u>	<u>81%</u>	<u>19%</u>
<u>105-50-54-541-55310</u>	<u>Road Maintenance and Service</u>	<u>\$225,000</u>	<u>\$137,638</u>	<u>61%</u>	<u>39%</u>
<u>105-50-54-541-55400</u>	<u>Books, Publications, Subscriptions</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-55500</u>	<u>Education & Training</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-56400</u>	<u>Capitalized Leases and Purchases of E</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-57101</u>	<u>Principal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-57201</u>	<u>Interest</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-57301</u>	<u>Other Debt Service Costs</u>	<u>\$5,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>105-50-54-541-59000</u>	<u>Transfer to Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-59001</u>	<u>Transfer to General Fund</u>	<u>\$115,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>105-50-54-541-59305</u>	<u>Transfer to C.I.P Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$112,555</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>105-50-54-541-59991</u>	<u>Contingency</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Expenses		\$2,432,500	\$2,566,441	106%	(6%)

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
305 - Capital Improvement Project (C.I.P) Fund					
REVENUES					
<u>305-01-32-334-33450</u>	<u>FEMA Reimbursements</u>	<u>\$0</u>	<u>\$266,477</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-33-337-33700</u>	<u>Local Gov't Unit Grant - Physical Envir</u>	<u>\$750,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-01-33-337-33701</u>	<u>State of Florida Resiliency Grant</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-33-337-33750</u>	<u>ARPA Funds</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-36-361-36110</u>	<u>Interest</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-36-366-36991</u>	<u>Contributions & Donations - Private S</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-38-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$755,387</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-01-38-381-38105</u>	<u>Transfer From Road and Drainage Fun</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-38-381-38110</u>	<u>Contribution from General Fund</u>	<u>\$429,000</u>	<u>\$429,000</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-38-381-38111</u>	<u>Contributions from Transportation Fu</u>	<u>\$132,000</u>	<u>\$115,999</u>	<u>88%</u>	<u>12%</u>
<u>305-01-38-381-38112</u>	<u>Contributions From Surtax Fund</u>	<u>\$383,300</u>	<u>\$382,084</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>305-01-38-381-38113</u>	<u>Contributions from Road and Drainag</u>	<u>\$115,000</u>	<u>\$112,555</u>	<u>98%</u>	<u>2%</u>
Total Revenues		\$2,564,687	\$1,306,115	51%	49%

EXPENSES					
<u>305-60-53-538-56334</u>	<u>Swales, Catch Basin, and Other Contro</u>	<u>\$350,000</u>	<u>\$128,605</u>	<u>37%</u>	<u>63%</u>
<u>305-60-53-538-56335</u>	<u>Miscellaneous Culver Failures/Emerge</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,278</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56336</u>	<u>11th Terrace and D Road Bridge Culve</u>	<u>\$0</u>	<u>\$2,541</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56337</u>	<u>Restoration of Canal Banks</u>	<u>\$0</u>	<u>\$10,878</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56338</u>	<u>Emergency Bank Stabilization of Collec</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56339</u>	<u>South E and Citrus Drainage w/o Tree</u>	<u>\$25,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-53-538-56340</u>	<u>Tangerine and Citrus Drainage w/o Tr</u>	<u>\$25,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-53-538-56348</u>	<u>B Road Culvert, FEMA, Funded Temp 1</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,372</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56349</u>	<u>24th and E Culvert Repair, FEMA, Func</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56350</u>	<u>Engineering Fees</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56351</u>	<u>F Rd. & Collecting Canal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$66,484</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56352</u>	<u>24th and F Rd.</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-53-538-56353</u>	<u>12th Place North</u>	<u>\$0</u>	<u>\$226,080</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-53100</u>	<u>Professional Service</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56101</u>	<u>West C (Gruber to Forest Lane)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56102</u>	<u>West D (Southern to Collecting Canal)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56103</u>	<u>Global Trail</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56104</u>	<u>Kerry Lane</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56105</u>	<u>24th Fourth (E & W of F Road)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$159,126</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56106</u>	<u>161st Terrace North</u>	<u>\$0</u>	<u>\$452,423</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56107</u>	<u>Gruber</u>	<u>\$0</u>	<u>\$129,487</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56108</u>	<u>E Citrus</u>	<u>\$0</u>	<u>\$123,714</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56109</u>	<u>147th</u>	<u>\$0</u>	<u>\$24,818</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56110</u>	<u>B North and North Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56111</u>	<u>Casey Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$160,385</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>305-60-54-541-56120</u>	<u>Surveying Town Roads</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56130</u>	<u>Road & Streets - New Construction</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56131</u>	<u>A Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56132</u>	<u>C Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56133</u>	<u>D Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56134</u>	<u>E Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56135</u>	<u>F Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56136</u>	<u>B Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56137</u>	<u>Raymond Drive Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56138</u>	<u>Los Angeles Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56139</u>	<u>22nd Rd N - Flamingo & Paradise Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56140</u>	<u>Construction- Town Roads- Band D Road</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56141</u>	<u>East 'G' Rd Improvement</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56142</u>	<u>'A' Road Improvement</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56145</u>	<u>SWA Grant</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56146</u>	<u>145th Avenue Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56147</u>	<u>Town Road Paving Project</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56150</u>	<u>Culver - Replacement</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56151</u>	<u>Culvert Collecting Canal and C</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56152</u>	<u>Culvert E Rd and Collecting Canal</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56153</u>	<u>Culvert replacement West D and Grub</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56154</u>	<u>161st and A Rd Bridge Culvert</u>	<u>\$207,512</u>	<u>\$44</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56155</u>	<u>11th Ter and D Road Bridge Culvert</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56156</u>	<u>C Road and Collecting Canal Equestria</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56157</u>	<u>Misc. Culvert failures/emergency repa</u>	<u>\$120,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56158</u>	<u>E Rd and Collecting Canal Culvert</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56159</u>	<u>Folsom & 25th St Culvert</u>	<u>\$80,000</u>	<u>\$187,966</u>	<u>235%</u>	<u>(135%)</u>
<u>305-60-54-541-56160</u>	<u>Bunny Ln & D Road Culvert</u>	<u>\$140,000</u>	<u>\$40,878</u>	<u>29%</u>	<u>71%</u>
<u>305-60-54-541-56161</u>	<u>Kerry Lane and F Road Culvert</u>	<u>\$140,000</u>	<u>\$17,768</u>	<u>13%</u>	<u>87%</u>
<u>305-60-54-541-56162</u>	<u>Canal Bank Stabilization</u>	<u>\$200,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56200</u>	<u>PW Building</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56300</u>	<u>Okeechobee and Drd Traffic Light(Onl</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56301</u>	<u>W 25th St N Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56302</u>	<u>W 25th St N Road Bed Rock</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56303</u>	<u>160th Ave N Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56304</u>	<u>160th Ave N Road Bed Rock</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56305</u>	<u>E North To SN Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56306</u>	<u>E SN to NN Road Bed Rock</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56307</u>	<u>West G Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56308</u>	<u>West G Road Bed Rock</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56309</u>	<u>E S Okeechobee to CC Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56310</u>	<u>Roads & Streets - New Construction -</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56311</u>	<u>Folsom Road Paving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56313</u>	<u>Collecting Canal Multiyear</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		Budgeted	Actual	Percent Used	Percent Remaining
<u>305-60-54-541-56314</u>	<u>Collection Canal Road Bed Rock</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56315</u>	<u>South E and Citrus</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56316</u>	<u>West C (Gruber to Forest Lane)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56317</u>	<u>West D (Southern to Collecting Canal)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56318</u>	<u>E S to Southern</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56319</u>	<u>Kerry Lane</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56320</u>	<u>Infrastructure - Special Projects</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56321</u>	<u>24th Fourth (E & W of F Road)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$2,940</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56322</u>	<u>Tangerine</u>	<u>\$133,350</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56323</u>	<u>E Citrus</u>	<u>\$0</u>	<u>\$14,742</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56324</u>	<u>Hyde Park</u>	<u>\$160,000</u>	<u>\$171,679</u>	<u>107%</u>	<u>(7%)</u>
<u>305-60-54-541-56325</u>	<u>161st Terrace North</u>	<u>\$0</u>	<u>\$31,347</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56326</u>	<u>Casey Road</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56327</u>	<u>Gruber</u>	<u>\$0</u>	<u>\$2,331</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56328</u>	<u>B North</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56329</u>	<u>West 25th</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56330</u>	<u>Pump House</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$97</u>	<u>1%</u>	<u>99%</u>
<u>305-60-54-541-56331</u>	<u>Gate Repairs at A (Drainage)</u>	<u>\$10,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56332</u>	<u>Gate Repairs at D (Drainage)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56333</u>	<u>South E and Citrus Drainage w/o Tree</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56334</u>	<u>A South Repaving</u>	<u>\$363,688</u>	<u>\$1,872</u>	<u>1%</u>	<u>99%</u>
<u>305-60-54-541-56335</u>	<u>Collecting Canal (a to b) Repaving</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56336</u>	<u>E North Gap Repaving</u>	<u>\$72,738</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56337</u>	<u>Folsom Gap Repaving</u>	<u>\$72,738</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56338</u>	<u>West 25 Street Gap Repaving</u>	<u>\$43,641</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56339</u>	<u>G West Repaving</u>	<u>\$29,020</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56340</u>	<u>Infrastructure - Road Improvements</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56341</u>	<u>Collecting Canal Repaving</u>	<u>\$12,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56342</u>	<u>A South Repaving</u>	<u>\$75,000</u>	<u>\$507</u>	<u>1%</u>	<u>99%</u>
<u>305-60-54-541-56343</u>	<u>Gate Repair at Folsom</u>	<u>\$15,000</u>	<u>\$341</u>	<u>2%</u>	<u>98%</u>
<u>305-60-54-541-56345</u>	<u>Community Cost Sharing Program</u>	<u>\$150,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56360</u>	<u>Infrastructure - Drainage</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56400</u>	<u>Drainage</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56450</u>	<u>Easements</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56500</u>	<u>Trails</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56501</u>	<u>North Road Trail</u>	<u>\$20,000</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>305-60-54-541-56510</u>	<u>Trails - Town</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56540</u>	<u>Land Acquisition</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-56541</u>	<u>Resiliency Grant Expenditures</u>	<u>\$100,000</u>	<u>\$186,208</u>	<u>186%</u>	<u>(86%)</u>
<u>305-60-54-541-59101</u>	<u>Transfer to Transportation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-54-541-59405</u>	<u>Transfer to Sanitation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-58-581-59000</u>	<u>Transfer to Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-58-581-59001</u>	<u>Transfer to General Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-58-581-59101</u>	<u>Transfer to Transportation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		<u>Budgeted</u>	<u>Actual</u>	<u>Percent Used</u>	<u>Percent Remaining</u>
<u>305-60-58-581-59103</u>	<u>Transfer to L.O.S.T Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-58-581-59405</u>	<u>Transfer to Solid Waste Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>305-60-58-581-59991</u>	<u>Contingency</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Expenses		\$2,564,687	\$2,145,910	84%	16%

Town of Loxahatchee

Budget to Actual

FY2025 10/1/2024 - 9/30/2025

		<u>Budgeted</u>	<u>Actual</u>	<u>Percent Used</u>	<u>Percent Remaining</u>
405 - Solid Waste					
<u>REVENUES</u>					
<u>405-01-16-381-38110</u>	<u>Transfer from General Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-32-325-32520</u>	<u>Solid Waste Assessments</u>	<u>\$676,800</u>	<u>\$658,503</u>	<u>97%</u>	<u>3%</u>
<u>405-01-32-325-32522</u>	<u>Discount Fees</u>	<u>(\$27,000)</u>	<u>(\$6,585)</u>	<u>24%</u>	<u>76%</u>
<u>405-01-33-331-33134</u>	<u>FEMA</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-34-331-33134</u>	<u>FEMA</u>	<u>\$0</u>	<u>\$414,109</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-34-343-34300</u>	<u>SWA Recycling Income</u>	<u>\$500</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>405-01-34-343-34310</u>	<u>Solid Waste Services Billed</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-36-361-36110</u>	<u>Interest</u>	<u>\$7,800</u>	<u>\$1,032</u>	<u>13%</u>	<u>87%</u>
<u>405-01-36-361-36111</u>	<u>Interest (SBA)</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-36-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$61,900</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>100%</u>
<u>405-01-38-381-38100</u>	<u>Transfer from Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-38-381-38110</u>	<u>Contribution from General Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-01-38-381-38135</u>	<u>Transfer from CIP Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Revenues		<u>\$720,000</u>	<u>\$1,067,059</u>	<u>148%</u>	<u>(48%)</u>
<u>EXPENSES</u>					
<u>405-70-53-534-53401</u>	<u>Contractual Waste Oversight</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-53-534-53409</u>	<u>Other Sanitation Service</u>	<u>\$20,000</u>	<u>\$127,637</u>	<u>638%</u>	<u>(538%)</u>
<u>405-70-53-534-53440</u>	<u>Solid Waste Contract</u>	<u>\$692,000</u>	<u>\$692,096</u>	<u>100%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-53-534-53480</u>	<u>PBC Admin Fee 1%</u>	<u>\$8,000</u>	<u>\$7,224</u>	<u>90%</u>	<u>10%</u>
<u>405-70-53-534-54200</u>	<u>Postage and Freight</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-53-534-54960</u>	<u>Other Services - Legal Advertising</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-53-534-59990</u>	<u>Contingency</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-53-538-55200</u>	<u>Operating Supplies</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-58-581-59000</u>	<u>Transfer to Fund Balance</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-58-581-59001</u>	<u>Transfer to General Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-58-581-59101</u>	<u>Transfer to Transportation Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-58-581-59103</u>	<u>Transfer to L.O.S.T Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
<u>405-70-58-581-59305</u>	<u>Transfer to C.I.P Fund</u>	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>0%</u>	<u>0%</u>
Total Expenses		<u>\$720,000</u>	<u>\$826,957</u>	<u>115%</u>	<u>(15%)</u>