FINAL

3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	CARMEL-AM-111A	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 6,918.07	$ 6,918.07	$ 3,585.10	$ 3,332.97	$ 6,918.07	$ -	$ -	$ -	$ 6,918.07	$ 6,918.07	$ -	$ -	$ 6,918.07
$ 4,628.14	Construction	Putnam		Design	$ 61,100.00	$ 61,100.00	$ 40,796.86	$ 15,675.00	$ 61,100.00	$ -	$ -	$ -	$ 61,100.00	$ 56,471.86	$ -	$ -	$ 56,471.86
$ 294,316.00				Construction	$ 294,316.00	$ 294,316.00	$ -	$ -	$ 294,316.00	$ -	$ -	$ -	$ 294,316.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-AM-111B	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 138.36	$ 138.36	$ 131.00	$ 7.36	$ -	$ -	$ 138.36	$ -	$ 138.36	$ -	$ -	$ 138.36	$ 138.36
$ -	Cancelled	Putnam		Design	$ 10,147.42	$ 10,147.42	$ 8,624.92	$ 1,522.50	$ -	$ -	$ 10,147.42	$ -	$ 10,147.42	$ -	$ -	$ 10,147.42	$ 10,147.42
$ -				Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-AM-112	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 16,114.23	$ 16,114.23	$ 15,961.71	$ 152.52	$ 16,114.23	$ -	$ -	$ -	$ 16,114.23	$ 16,114.23	$ -	$ -	$ 16,114.23
$ -	Closed	Putnam		Design	$ 113,644.04	$ 113,644.04	$ 108,214.04	$ 5,430.00	$ 113,644.04	$ -	$ -	$ -	$ 113,644.04	$ 113,644.04	$ -	$ -	$ 113,644.04
$ -				Construction	$ 594,212.67	$ 594,212.67	$ 594,212.67	$ -	$ 594,212.67	$ -	$ -	$ -	$ 594,212.67	$ 594,212.67	$ -	$ -	$ 594,212.67
$ -				O&M	$ 44.21	$ 44.21	$ -	$ 44.21	$ -	$ -	$ 44.21	$ -	$ 44.21	$ -	$ -	$ 44.21	$ 44.21
$ -	CARMEL-AM-116	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 8,377.66	$ 8,377.66	$ 8,225.15	$ 152.51	$ 8,377.66	$ -	$ -	$ -	$ 8,377.66	$ 8,377.66	$ -	$ -	$ 8,377.66
$ -	Closed	Putnam		Design	$ 110,400.00	$ 110,400.00	$ 104,880.00	$ 5,520.00	$ 110,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 110,400.00	$ 110,400.00	$ -	$ -	$ 110,400.00
$ -				Construction	$ 331,217.71	$ 331,217.71	$ 331,217.71	$ -	$ 331,217.71	$ -	$ -	$ -	$ 331,217.71	$ 331,217.71	$ -	$ -	$ 331,217.71
$ -				O&M	$ 44.21	$ 44.21	$ -	$ 44.21	$ -		$ 44.21	$ -	$ 44.21	$ -	$ -	$ 44.21	$ 44.21
$ -	CARMEL-AM-127	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 708.60	$ 708.60	$ 708.60	$ -	$ -	$ -	$ 708.60	$ -	$ 708.60	$ -	$ -	$ 708.60	$ 708.60
$ -	Canceled	Putnam		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-102A	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 11,971.18	$ 11,971.18	$ 11,113.79	$ 857.39	$ 5,985.59	$ 5,985.59	$ -	$ -	$ 11,971.18	$ 5,985.59	$ 5,985.59	$ -	$ 11,971.18
$ -	Complete	Putnam	FAD	Design	$ 43,758.00	$ 43,758.00	$ 41,570.10	$ 2,187.90	$ 21,879.00	$ 21,879.00	$ -	$ -	$ 43,758.00	$ 21,879.00	$ 21,879.00	$ -	$ 43,758.00
$ -				Construction	$ 77,000.00	$ 77,000.00	$ 58,520.00	$ 18,480.00	$ 38,500.00	$ 38,500.00	$ -	$ -	$ 77,000.00	$ 38,500.00	$ 38,500.00	$ -	$ 77,000.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-102B	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 1,656.79	$ 1,656.79	$ 777.15	$ 879.64	$ 828.40	$ 828.40	$ -	$ -	$ 1,656.79	$ 828.40	$ 828.40	$ -	$ 1,656.79
$ -	Complete	Putnam	FAD	Design	$ 9,925.00	$ 9,925.00	$ 9,428.75	$ 496.25	$ 4,962.50	$ 4,962.50	$ -	$ -	$ 9,925.00	$ 4,962.50	$ 4,962.50	$ -	$ 9,925.00
$ -				Construction	$ 87,800.00	$ 87,800.00	$ 66,728.00	$ 21,072.00	$ 43,900.00	$ 43,900.00	$ -	$ -	$ 87,800.00	$ 43,900.00	$ 43,900.00	$ -	$ 87,800.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-103	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 735.57	$ 735.57	$ 553.01	$ 182.56	$ -	$ -	$ 735.57	$ -	$ 735.57	$ -	$ -	$ 735.57	$ 735.57
$ 53,242.50	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 54,900.00	$ 54,900.00	$ 1,657.50	$ -	$ -	$ -	$ 1,657.50	$ -	$ 1,657.50	$ -	$ -	$ 1,657.50	$ 1,657.50
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-113A	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 8,455.09	$ 8,455.09	$ 7,697.43	$ 757.66	$ -	$ -	$ 8,455.09	$ -	$ 8,455.09	$ -	$ -	$ 8,455.09	$ 8,455.09
$ 7,184.00	Postponed	Putnam	FAD	Design	$ 40,233.00	$ 40,233.00	$ 33,049.00	$ -	$ -	$ -	$ 33,049.00	$ -	$ 33,049.00	$ -	$ -	$ 33,049.00	$ 33,049.00
$ -				Construction	$ -	$ 271,480.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-113B	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 1,467.44	$ 1,467.44	$ 1,152.80	$ 314.64	$ -	$ -	$ 1,467.44	$ -	$ 1,467.44	$ -	$ -	$ 1,467.44	$ 1,467.44
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 7,450.23	$ 7,450.23	$ 7,450.23	$ -	$ -	$ -	$ 7,450.23	$ -	$ 7,450.23	$ -	$ -	$ 7,450.23	$ 7,450.23
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-113C	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 314.64	$ 314.64	$ -	$ 314.64	$ -	$ -	$ 314.64	$ -	$ 314.64	$ -	$ -	$ 314.64	$ 314.64
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-119B	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 2,405.92	$ 2,405.92	$ 2,395.10	$ 10.82	$ 1,202.96	$ 1,202.96	$ -	$ -	$ 2,405.92	$ 1,202.96	$ 1,202.96	$ -	$ 2,405.92
$ -	Complete	Putnam	FAD	Design	$ 28,905.04	$ 28,905.04	$ 28,905.04	$ -	$ 14,452.52	$ 14,452.52	$ -	$ -	$ 28,905.04	$ 14,452.52	$ 14,452.52	$ -	$ 28,905.04
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 43,225.00	$ 43,225.00	$ 43,225.00	$ -	$ 21,612.50	$ 21,612.50	$ -	$ -	$ 43,225.00	$ 21,612.50	$ 21,612.50	$ -	$ 43,225.00
$ -				O&M	$ 44.21	$ 44.21	$ -	$ 44.21	$ -	$ -	$ 44.21	$ -	$ 44.21	$ -	$ -	$ 44.21	$ 44.21
$ -	CARMEL-CF-123	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 233.30	$ 233.30	$ 233.30	$ -	$ -	$ -	$ 233.30	$ -	$ 233.30	$ -	$ -	$ 233.30	$ 233.30
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ 10,000.00	$ -	$ -	$ 10,000.00	$ 10,000.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-CF-124	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 1,203.36	$ 1,203.36	$ -	$ 1,203.36	$ -	$ -	$ 1,203.36	$ -	$ 1,203.36	$ -	$ -	$ 1,203.36	$ 1,203.36
$ -	Concept	Putnam	FAD	Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-PA-01	Carmel	Middle Branch	Project Admin	$ 1,173.82	$ 1,173.82	$ 1,173.82	$ -	$ -	$ -	$ 1,173.82	$ -	$ 1,173.82	$ -	$ -	$ 1,173.82	$ 1,173.82
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 18,050.65	$ 18,050.65	$ 18,050.65	$ -	$ -	$ -	$ 18,050.65	$ -	$ 18,050.65	$ -	$ -	$ 18,050.65	$ 18,050.65
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	CARMEL-PA-03	Carmel	Croton Falls	Project Admin	$ 613.71	$ 613.71	$ 613.71	$ -	$ -	$ -	$ 613.71	$ -	$ 613.71	$ -	$ -	$ 613.71	$ 613.71
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 6,413.93	$ 6,413.93	$ 6,413.93	$ -	$ -	$ -	$ 6,413.93	$ -	$ 6,413.93	$ -	$ -	$ 6,413.93	$ 6,413.93
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	CARMEL-PA-18	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 584.05	$ 584.05	$ 584.05	$ -	$ -	$ -	$ 584.05	$ -	$ 584.05	$ -	$ -	$ 584.05	$ 584.05
$ -	Project done by Town	Putnam		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Costs not calculated/reported			Construction	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-311B	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 6,035.95	$ 6,035.95	$ 3,004.56	$ 3,031.39	$ 3,017.98	$ 3,017.98	$ -	$ -	$ 6,035.95	$ 1,502.28	$ 1,502.28	$ 3,031.39	$ 6,035.95
$ 25,939.15	Design	Putnam	FAD	Design	$ 69,800.00	$ 69,800.00	$ 38,662.50	$ 5,198.35	$ 34,900.00	$ 34,900.00	$ -	$ -	$ 69,800.00	$ 19,331.25	$ 19,331.25	$ 5,198.35	$ 43,860.85
$ -				Construction	$ -	$ 302,225.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-ADD-19	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 2,299.04	$ 2,299.04	$ 2,299.04	$ -	$ 1,149.52	$ 1,149.52	$ -	$ -	$ 2,299.04	$ 1,149.52	$ 1,149.52	$ -	$ 2,299.04
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 11,532.49	$ 11,532.49	$ 11,532.49	$ -	$ 5,766.25	$ 5,766.25	$ -	$ -	$ 11,532.49	$ 5,766.24	$ 5,766.25	$ -	$ 11,532.49
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 81,150.00	$ 81,150.00	$ 81,150.00	$ -	$ 40,575.00	$ 40,575.00	$ -	$ -	$ 81,150.00	$ 40,575.00	$ 40,575.00	$ -	$ 81,150.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-ADD-2	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 2,235.67	$ 2,235.67	$ 2,114.08	$ 121.59	$ 1,117.84	$ 1,117.84	$ -	$ -	$ 2,235.67	$ 1,117.84	$ 1,117.84	$ -	$ 2,235.67
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 49,067.80	$ 49,067.80	$ 49,067.80	$ -	$ 24,533.90	$ 24,533.90	$ -	$ -	$ 49,067.80	$ 24,533.90	$ 24,533.90	$ -	$ 49,067.80
$ -				Construction	$ 203,581.00	$ 203,581.00	$ 203,581.00	$ -	$ 101,790.50	$ 101,790.50	$ -	$ -	$ 203,581.00	$ 101,790.50	$ 101,790.50	$ -	$ 203,581.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-ADD-3	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 7,621.53	$ 7,621.53	$ 7,499.94	$ 121.59	$ 3,810.77	$ 3,810.77	$ -	$ -	$ 7,621.53	$ 3,810.77	$ 3,810.77	$ -	$ 7,621.53
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 38,024.90	$ 38,024.90	$ 38,024.90	$ -	$ 19,012.45	$ 19,012.45	$ -	$ -	$ 38,024.90	$ 19,012.45	$ 19,012.45	$ -	$ 38,024.90
$ -				Construction	$ 123,950.00	$ 123,950.00	$ 123,950.00	$ -	$ 61,975.00	$ 61,975.00	$ -	$ -	$ 123,950.00	$ 61,975.00	$ 61,975.00	$ -	$ 123,950.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-ADD-4	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 515.24	$ 515.24	$ 504.42	$ 10.82	$ 257.62	$ 257.62	$ -	$ -	$ 515.24	$ 257.62	$ 257.62	$ -	$ 515.24
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 14,832.49	$ 14,832.49	$ 14,832.49	$ -	$ 7,416.25	$ 7,416.25	$ -	$ -	$ 14,832.49	$ 7,416.25	$ 7,416.25	$ -	$ 14,832.49
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 81,150.00	$ 81,150.00	$ 81,150.00	$ -	$ 40,575.00	$ 40,575.00	$ -	$ -	$ 81,150.00	$ 40,575.00	$ 40,575.00	$ -	$ 81,150.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-ADD-5	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 6,536.93	$ 6,536.93	$ 6,415.34	$ 121.59	$ 3,268.47	$ 3,268.47	$ -	$ -	$ 6,536.93	$ 3,268.47	$ 3,268.47	$ -	$ 6,536.93
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 27,960.70	$ 27,960.70	$ 27,960.70	$ -	$ 13,980.35	$ 13,980.35	$ -	$ -	$ 27,960.70	$ 13,980.35	$ 13,980.35	$ -	$ 27,960.70
$ -				Construction	$ 84,765.31	$ 84,765.31	$ 84,765.31	$ -	$ 42,382.66	$ 42,382.66	$ -	$ -	$ 84,765.31	$ 42,382.66	$ 42,382.66	$ -	$ 84,765.31
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-MB-NLC	Kent	Middle Branch	Project Admin	$ 208.80	$ 208.80	$ 208.80	$ -	$ -	$ -	$ 208.80	$ -	$ 208.80	$ -	$ -	$ 208.80	$ 208.80
$ -	Project done by Town	Putnam		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Costs not calculated/reported			Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	KENT-PA-31	Kent	Croton Falls	Project Admin	$ 6,860.76	$ 6,860.76	$ 5,331.83	$ 1,528.93	$ -	$ -	$ 6,860.76	$ -	$ 6,860.76	$ -	$ -	$ 6,860.76	$ 6,860.76
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 20,285.45	$ 20,285.45	$ 19,271.18	$ 1,014.27	$ -	$ -	$ 20,285.45	$ -	$ 20,285.45	$ -	$ -	$ 20,285.45	$ 20,285.45
$ -				Construction	$ 1,360.00	$ 1,360.00	$ -	$ 1,360.00	$ -	$ -	$ 1,360.00	$ -	$ 1,360.00	$ -	$ -	$ 1,360.00	$ 1,360.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PAT-EB-09-01	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 2,307.74	$ 2,307.74	$ 2,087.16	$ 220.58	$ 1,153.87	$ 1,153.87	$ -	$ -	$ 2,307.74	$ 1,153.87	$ 1,153.87	$ -	$ 2,307.74
$ -	Complete	Putnam	FAD	Design	$ 27,500.00	$ 27,500.00	$ 27,500.00	$ -	$ 13,750.00	$ 13,750.00	$ -	$ -	$ 27,500.00	$ 13,750.00	$ 13,750.00	$ -	$ 27,500.00
$ -				Construction	$ 101,522.17	$ 101,522.17	$ 101,522.17	$ -	$ 50,761.09	$ 50,761.09	$ -	$ -	$ 101,522.17	$ 50,761.09	$ 50,761.09	$ -	$ 101,522.17
$ -				O&M	$ 78.07	$ 78.07	$ -	$ 78.07	$ -	$ -	$ 78.07	$ -	$ 78.07	$ -	$ -	$ 78.07	$ 78.07
$ -	PAT-EB-09-02	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 2,982.78	$ 2,982.78	$ 2,982.78	$ -	$ -	$ -	$ 2,982.78	$ -	$ 2,982.78	$ -	$ -	$ 2,982.78	$ 2,982.78
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 16,000.00	$ -	$ 16,000.00	$ -	$ -	$ 16,000.00	$ 16,000.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PAT-EB-09-03A	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 2,858.38	$ 2,858.38	$ 2,021.12	$ 837.26	$ -	$ -	$ 2,858.38	$ -	$ 2,858.38	$ -	$ -	$ 2,858.38	$ 2,858.38
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 49,297.75	$ 49,297.75	$ 38,911.50	$ 10,386.25	$ -	$ -	$ 49,297.75	$ -	$ 49,297.75	$ -	$ -	$ 49,297.75	$ 49,297.75
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PAT-EB-09-03B	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 5,762.61	$ 5,762.61	$ 4,905.28	$ 857.33	$ -	$ -	$ 5,762.61	$ -	$ 5,762.61	$ -	$ -	$ 5,762.61	$ 5,762.61
$ 8,312.50	Design	Putnam	FAD	Design	$ 40,100.00	$ 40,100.00	$ 23,737.50	$ 8,050.00	$ -	$ -	$ 40,100.00	$ -	$ 40,100.00	$ -	$ -	$ 31,787.50	$ 31,787.50
$ -				Construction	$ -	$ 150,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PAT-EB-09-04A-C	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 160.93	$ 160.93	$ 160.93	$ -	$ -	$ -	$ 160.93	$ -	$ 160.93	$ -	$ -	$ 160.93	$ 160.93
$ -	Project done by Town	Putnam	FAD	Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Costs not calculated/reported			Construction	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ 3.45	$ 3.45	$ -	$ 3.45	$ -	$ -	$ 3.45	$ -	$ 3.45	$ -	$ -	$ 3.45	$ 3.45

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	PAT-MB-05	Patterson	Middle Branch	Project Admin	$ 1,547.57	$ 1,547.57	$ 1,547.57	$ -	$ -	$ -	$ 1,547.57	$ -	$ 1,547.57	$ -	$ -	$ 1,547.57	$ 1,547.57
$ -	Postponed	Putnam	FAD	Design	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ 15,600.00	$ -	$ -	$ -	$ 15,600.00	$ -	$ 15,600.00	$ -	$ -	$ 15,600.00	$ 15,600.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PAT-MB-06	Patterson	Middle Branch	Project Admin	$ 2,383.94	$ 2,383.94	$ 2,260.80	$ 123.14	$ 1,191.97	$ 1,191.97	$ -	$ -	$ 2,383.94	$ 1,191.97	$ 1,191.97	$ -	$ 2,383.94
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ -	$ -	$ 16,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ -	$ 16,000.00
$ -				Construction	$ 38,836.89	$ 38,836.89	$ 38,836.89	$ -	$ 19,418.45	$ 19,418.45	$ -	$ -	$ 38,836.89	$ 19,418.44	$ 19,418.45	$ -	$ 38,836.89
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PATTERSON-PA-10	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 597.88	$ 597.88	$ 597.88	$ -	$ -	$ -	$ 597.88	$ -	$ 597.88	$ -	$ -	$ 597.88	$ 597.88
$ -	Project done by Town	Putnam	FAD	Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Costs not calculated/reported			Construction	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PATTERSON-PA-11	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 3,835.33	$ 3,835.33	$ 3,707.55	$ 127.78	$ 1,917.67	$ 1,917.67	$ -	$ -	$ 3,835.33	$ 1,917.67	$ 1,917.67	$ -	$ 3,835.33
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 32,000.00	$ 32,000.00	$ 32,000.00	$ -	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -	$ -	$ 32,000.00	$ 16,000.00	$ 16,000.00	$ -	$ 32,000.00
$ -				Construction	$ 198,498.85	$ 198,498.85	$ 198,498.85	$ -	$ 99,249.43	$ 99,249.43	$ -	$ -	$ 198,498.85	$ 99,249.42	$ 99,249.43	$ -	$ 198,498.85
$ -				O&M	$ 1.15	$ 1.15	$ -	$ 1.15	$ -	$ -	$ 1.15	$ -	$ 1.15	$ -	$ -	$ 1.15	$ 1.15
$ -	PATTERSON-PA-15A	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 2,137.97	$ 2,137.97	$ -	$ 2,137.97	$ 1,068.99	$ 1,068.99	$ -	$ -	$ 2,137.97	$ 1,068.99	$ 1,068.99	$ -	$ 2,137.97
$ 7,622.50	Construction	Putnam	FAD	Design	$ 38,450.00	$ 38,450.00	$ -	$ 30,827.50	$ 19,225.00	$ 19,225.00	$ -	$ -	$ 38,450.00	$ 15,413.75	$ 15,413.75	$ -	$ 30,827.50
$ 40,401.37				Construction	$ 79,805.00	$ 79,805.00	$ -	$ 39,403.63	$ 39,902.50	$ 39,902.50	$ -	$ -	$ 79,805.00	$ 19,701.82	$ 19,701.82	$ -	$ 39,403.63
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PATTERSON-PA-15B	Patterson	East Branch	Project Admin	$ 1,889.78	$ 1,889.78	$ -	$ 1,889.78	$ 944.89	$ 944.89	$ -	$ -	$ 1,889.78	$ 944.89	$ 944.89	$ -	$ 1,889.78
$ 7,432.50	Construction	Putnam	FAD	Design	$ 34,650.00	$ 34,650.00	$ -	$ 27,217.50	$ 17,325.00	$ 17,325.00	$ -	$ -	$ 34,650.00	$ 13,608.75	$ 13,608.75	$ -	$ 27,217.50
$ 15,943.75				Construction	$ 33,400.00	$ 33,400.00	$ -	$ 17,456.25	$ 16,700.00	$ 16,700.00	$ -	$ -	$ 33,400.00	$ 8,728.13	$ 8,728.13	$ -	$ 17,456.25
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PC-1	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 6,821.16	$ 6,821.16	$ 5,328.32	$ 1,492.84	$ 6,821.16	$ -	$ -	$ -	$ 6,821.16	$ 6,821.16	$ -	$ -	$ 6,821.16
$ -	Closed	Putnam		Design	$ 156,550.00	$ 156,550.00	$ 142,484.63	$ 14,065.37	$ 156,550.00	$ -	$ -		$ 156,550.00	$ 156,550.00	$ -	$ -	$ 156,550.00
$ -				Construction	$ 1,004,301.91	$ 1,004,301.91	$ 973,101.91	$ 31,200.00	$ 1,004,301.91	$ -	$ -	$ -	$ 1,004,301.91	$ 1,004,301.91	$ -	$ -	$ 1,004,301.91
$ 29,205.00				Non-SRP reimb	$ 351,360.00	$ 351,360.00	$ 322,155.00	$ -	$ -		$ -	$ 351,360.00	$ 351,360.00	$ -	$ -	$ 322,155.00	$ 322,155.00
				O&M	$ 19.23	$ 19.23	$ -	$ 19.23	$ -	$ -	$ 19.23	$ -	$ 19.23	$ -	$ -	$ 19.23	$ 19.23
$ -	PC-1A	Carmel	Amawalk	Project Admin	$ 3,136.59	$ 3,136.59	$ 2,445.20	$ 691.39	$ 3,136.59	$ -	$ -	$ -	$ 3,136.59	$ 3,136.59	$ -	$ -	$ 3,136.59
$ -	Closed	Putnam		Design	$ 161,200.00	$ 161,200.00	$ 151,358.93	$ 9,841.07	$ 161,200.00	$ -	$ -	$ -	$ 161,200.00	$ 161,200.00	$ -	$ -	$ 161,200.00
$ -				Construction	$ 1,164,474.94	$ 1,164,474.94	$ 1,164,474.94	$ -	$ 1,164,474.94	$ -	$ -		$ 1,164,474.94	$ 1,164,474.94	$ -	$ -	$ 1,164,474.94
$ -				O&M	$ 19.23	$ 19.23	$ -	$ 19.23	$ -	$ -	$ 19.23	$ -	$ 19.23	$ -	$ -	$ 19.23	$ 19.23
$ -	PC-10	Carmel	Middle Branch	Project Admin	$ 895.82	$ 895.82	$ 895.82	$ -	$ -	$ -	$ 895.82	$ -	$ 895.82	$ -	$ -	$ 895.82	$ 895.82
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 12,502.21	$ 12,502.21	$ 12,502.21	$ -	$ -	$ -	$ 12,502.21	$ -	$ 12,502.21	$ -	$ -	$ 12,502.21	$ 12,502.21
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PC-12	Carmel	Middle Branch	Project Admin	$ 980.83	$ 980.83	$ 980.83	$ -	$ -	$ -	$ 980.83	$ -	$ 980.83	$ -	$ -	$ 980.83	$ 980.83
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 15,004.53	$ 15,004.53	$ 15,004.53	$ -	$ -	$ -	$ 15,004.53	$ -	$ 15,004.53	$ -	$ -	$ 15,004.53	$ 15,004.53
$ -				Construction	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PC-22	Carmel	East Branch	Project Admin	$ 660.73	$ 660.73	$ -	$ 660.73	$ -	$ -	$ 660.73	$ -	$ 660.73	$ -	$ -	$ 660.73	$ 660.73
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 2,800.00	$ 2,800.00	$ -	$ 2,800.00	$ -	$ -	$ 2,800.00	$ -	$ 2,800.00	$ -	$ -	$ 2,800.00	$ 2,800.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PC-5N, 5S	Carmel	East Branch	Project Admin	$ 3,418.40	$ 3,418.40	$ 1,518.45	$ 1,899.95	$ 1,709.20	$ 1,709.20	$ -	$ -	$ 3,418.40	$ 1,709.20	$ 1,709.20	$ -	$ 3,418.40
$ -	Construction	Putnam	FAD	Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ 200,000.00	Project by County $200K reimb by EOHWC			Construction	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ -	$ -	$ 200,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Costs not calculated/reported			O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PUTVAL-PA-02	Putnam Valle	Amawalk	Project Admin	$ 7,576.71	$ 7,576.71	$ 5,047.56	$ 2,529.15	$ 7,576.71	$ -	$ -	$ -	$ 7,576.71	$ 7,576.71	$ -	$ -	$ 7,576.71
$ -	Construction	Putnam		Design	$ 165,625.00	$ 165,625.00	$ 125,375.00	$ 40,250.00	$ 165,625.00	$ -	$ -	$ -	$ 165,625.00	$ 165,625.00	$ -	$ -	$ 165,625.00
$ -	Municipal Reimb-Design only			Construction	$ 691,482.00	$ 691,482.00	$ -	$ 691,482.00	$ 691,482.00	$ -	$ -	$ -	$ 691,482.00	$ 691,482.00	$ -	$ -	$ 691,482.00
$ -				Non-SRP reimb	$ 31,620.00	$ -	$ -	$ 31,620.00	$ -	$ -	$ -	$ 31,620.00	$ 31,620.00	$ -	$ -	$ 31,620.00	$ 31,620.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PW-120	Pawling (Tow	East Branch	Project Admin	$ 147.21	$ 147.21	$ 147.21	$ -	$ -	$ -	$ 147.21	$ -	$ 147.21	$ -	$ -	$ 147.21	$ 147.21
$ -	Project done by Town	Dutchess		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Costs not calculated/reported			Construction	$ -	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ 80.37	$ 80.37	$ -	$ 80.37	$ -	$ -	$ 80.37	$ -	$ 80.37	$ -	$ -	$ 80.37	$ 80.37
$ -	PW-342A	T/Pawling	East Branch	Project Admin	$ 1,607.02	$ 1,607.02	$ -	$ 1,607.02	$ 1,607.02	$ -	$ -	$ -	$ 1,607.02	$ 1,607.02	$ -	$ -	$ 1,607.02
$ 871.81	Construction	Dutchess	FAD	Design	$ 11,000.00	$ 11,000.00	$ -	$ 10,128.19	$ 11,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 11,000.00	$ 10,128.19	$ -	$ -	$ 10,128.19
$ 52,380.00				Construction	$ 52,380.00	$ 52,380.00	$ -	$ -	$ 52,380.00	$ -	$ -	$ -	$ 52,380.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	PW-342B	T/Pawling	East Branch	Project Admin	$ 1,755.70	$ 1,755.70	$ -	$ 1,755.70	$ 1,755.70	$ -	$ -	$ -	$ 1,755.70	$ 1,755.70	$ -	$ -	$ 1,755.70
$ 936.49	Construction	Dutchess	FAD	Design	$ 18,730.00	$ 18,730.00	$ -	$ 17,793.51	$ 18,730.00	$ -	$ -	$ -	$ 18,730.00	$ 17,793.51	$ -	$ -	$ 17,793.51
$ 75,680.00				Construction	$ 75,680.00	$ 75,680.00	$ -	$ -	$ 75,680.00	$ -	$ -	$ -	$ 75,680.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	PW-343	T/Pawling	East Branch	Project Admin	$ 2,132.89	$ 2,132.89	$ -	$ 2,132.89	$ 2,132.89	$ -	$ -	$ -	$ 2,132.89	$ 2,132.89	$ -	$ -	$ 2,132.89
$ 6,024.80	Construction	Dutchess	FAD	Design	$ 32,265.00	$ 32,265.00	$ -	$ 26,240.20	$ 32,265.00	$ -	$ -	$ -	$ 32,265.00	$ 26,240.20	$ -	$ -	$ 26,240.20
$ 169,600.00				Construction	$ 169,600.00	$ 169,600.00	$ -	$ -	$ 169,600.00	$ -	$ -	$ -	$ 169,600.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SE-DI-03	Southeast	Middle Branch	Project Admin	$ 5,095.11	$ 5,095.11	$ 4,731.84	$ 363.27	$ 2,547.56	$ 2,547.56	$ -	$ -	$ 5,095.11	$ 2,547.56	$ 2,547.56	$ -	$ 5,095.11
$ 3,045.99	Construction	Putnam	FAD	Design	$ 23,809.58	$ 23,809.58	$ 18,954.41	$ 1,809.18	$ 11,904.79	$ 11,904.79	$ -	$ -	$ 23,809.58	$ 10,381.80	$ 10,381.80	$ -	$ 20,763.59
$ 50,000.00	Municipal Reimb			Construction	$ 83,372.93	$ 83,372.93	$ 33,372.93	$ -	$ 41,686.47	$ 41,686.47	$ -	$ -	$ 83,372.93	$ 16,686.46	$ 16,686.46	$ -	$ 33,372.93
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Southeast-PA-24	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 397.95	$ 397.95	$ 345.45	$ 52.50	$ -	$ -	$ 397.95	$ -	$ 397.95	$ -	$ -	$ 397.95	$ 397.95
$ -	Complete	Putnam		Design	$ 5,667.61	$ 5,667.61	$ 5,217.39	$ 450.22	$ -	$ -	$ 5,667.61	$ -	$ 5,667.61	$ -	$ -	$ 5,667.61	$ 5,667.61
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SE-POT-01	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 11,191.48	$ 11,191.48	$ 10,767.70	$ 423.78	$ 5,595.74	$ 5,595.74	$ -	$ -	$ 11,191.48	$ 5,595.74	$ 5,595.74	$ -	$ 11,191.48
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 254,362.35	$ 254,362.35	$ 140,106.93	$ 30,893.07	$ 85,500.00	$ 85,500.00	$ -	$ 83,362.35	$ 254,362.35	$ 85,500.00	$ 85,500.00	$ -	$ 171,000.00
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 1,027,323.62	$ 1,027,323.62	$ 1,027,323.62	$ -	$ 513,661.81	$ 513,661.81	$ -	$ -	$ 1,027,323.62	$ 513,661.81	$ 513,661.81	$ -	$ 1,027,323.62
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SE-POT-02	Southeast	Middle Branch	Project Admin	$ 13,917.39	$ 13,917.39	$ 6,296.25	$ 7,621.14	$ 6,958.70	$ 6,958.70	$ -	$ -	$ 13,917.39	$ 6,958.70	$ 6,958.70	$ -	$ 13,917.39
$ 159,726.92	Design	Putnam	FAD	Design	$ 254,000.00	$ 254,000.00	$ 35,224.71	$ 59,048.37	$ 127,000.00	$ 127,000.00	$ -	$ -	$ 254,000.00	$ 47,136.54	$ 47,136.54	$ -	$ 94,273.08
$ -	Municipal Reimb-design only			Construction	$ -	$ 1,542,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SE-POT-08	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 1,141.11	$ 1,141.11	$ 1,141.11	$ -	$ -	$ -	$ 1,141.11	$ -	$ 1,141.11	$ -	$ -	$ 1,141.11	$ 1,141.11
$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	$ 1,642.50	$ 1,642.50	$ 1,642.50	$ -	$ -	$ -	$ 1,642.50	$ -	$ 1,642.50	$ -	$ -	$ 1,642.50	$ 1,642.50
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SOUTHEAST-EB-05	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 284.17	$ 284.17	$ 245.17	$ 39.00	$ -	$ -	$ 284.17	$ -	$ 284.17	$ -	$ -	$ 284.17	$ 284.17
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 8,566.55	$ 8,566.55	$ 8,566.55	$ -	$ -	$ -	$ 8,566.55	$ -	$ 8,566.55	$ -	$ -	$ 8,566.55	$ 8,566.55
$ -				Construction	$ 17,061.40	$ 17,061.40	$ 17,061.40	$ -	$ -	$ -	$ 17,061.40	$ -	$ 17,061.40	$ -	$ -	$ 17,061.40	$ 17,061.40
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SOUTHEAST-PA-05	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 9,133.08	$ 9,133.08	$ 8,814.15	$ 318.93	$ 4,566.54	$ 4,566.54	$ -	$ -	$ 9,133.08	$ 4,566.54	$ 4,566.54	$ -	$ 9,133.08
$ 2,982.88	Complete	Putnam	FAD	Design	$ 96,542.46	$ 96,542.46	$ 92,406.65	$ 1,152.93	$ 48,271.23	$ 48,271.23	$ -	$ -	$ 96,542.46	$ 46,779.79	$ 46,779.79	$ -	$ 93,559.58
$ 5,366.25				Construction	$ 219,866.25	$ 219,866.25	$ 214,500.00	$ -	$ 109,933.13	$ 109,933.13	$ -	$ -	$ 219,866.25	$ 107,250.00	$ 107,250.00	$ -	$ 214,500.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SOUTHEAST-PA-06B	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 410.81	$ 410.81	$ 289.00	$ 121.81	$ -	$ -	$ 410.81	$ -	$ 410.81	$ -	$ -	$ 410.81	$ 410.81
$ -	Cancelled	Putnam		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	SOUTHEAST-PA-23	Southeast	East Branch	Project Admin	$ 6,521.13	$ 6,521.13	$ 6,430.99	$ 90.14	$ 3,260.57	$ 3,260.57	$ -	$ -	$ 6,521.13	$ 3,260.57	$ 3,260.57	$ -	$ 6,521.13
$ -	Complete	Putnam	FAD	Design	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ 45,000.00	$ -	$ 22,500.00	$ 22,500.00	$ -	$ -	$ 45,000.00	$ 22,500.00	$ 22,500.00	$ -	$ 45,000.00
$ -				Construction	$ 420,240.20	$ 420,240.20	$ 420,240.20	$ -	$ 210,120.10	$ 210,120.10	$ -	$ -	$ 420,240.20	$ 210,120.10	$ 210,120.10	$ -	$ 420,240.20
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	VB-DI-31	Brewster	East Branch	Project Admin	$ 21,073.32	$ 21,073.32	$ 16,199.69	$ 4,873.63	$ 10,536.66	$ 10,536.66	$ -	$ -	$ 21,073.32	$ 10,536.66	$ 10,536.66	$ -	$ 21,073.32
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 257,602.91	$ 257,602.91	$ 254,713.15	$ 2,889.76	$ 128,801.46	$ 128,801.46	$ -	$ -	$ 257,602.91	$ 128,801.46	$ 128,801.46	$ -	$ 257,602.91
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 2,649,471.85	$ 2,649,471.85	$ 2,649,471.85	$ -	$ 1,324,735.93	$ 1,324,735.93	$ -	$ -	$ 2,649,471.85	$ 1,324,735.93	$ 1,324,735.93	$ -	$ 2,649,471.85
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	VB-DI-32	Brewster	East Branch	Project Admin	$ 20,161.03	$ 20,161.03	$ 16,813.14	$ 3,347.89	$ 3,162.45	$ 9,325.69	$ 7,672.90	$ -	$ 20,161.03	$ 10,080.52	$ 10,080.52	$ -	$ 20,161.03
$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	$ 342,054.67	$ 342,054.67	$ 335,390.60	$ 6,664.07	$ 171,027.34	$ 171,027.34	$ -	$ -	$ 342,054.67	$ 171,027.34	$ 171,027.34	$ -	$ 342,054.67
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 2,191,817.67	$ 2,191,817.67	$ 2,191,817.67	$ -	$ 694,913.78	$ 694,913.78	$ -	$ -	$ 1,389,827.55	$ 808,901.71	$ 806,401.71	$ 576,514.25	$ 2,191,817.67
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
Putnam	General Program Services (3	Putnam			$ 21,396.94	21,396.94	17,878.49	3,518.45	$ 2,248.83	$ 1,102.08	$ 18,046.04	$ -	$ 21,396.94	$ 2,248.83	$ 1,102.08	$ 18,046.04	$ 21,396.94
	General O&M Program Services				$ 2,310.37	2,310.37	-	2,310.37	$ -	$ -	$ 2,310.37	$ -	$ 2,310.37	$ -	$ -	$ 2,310.37	$ 2,310.37
Admin - Putnam	Salaries				$ 356,943.88	$ 356,943.88	$ 245,152.00	111,791.88			$ 356,943.88	$ -	$ 356,943.88			$ 356,943.88	$ 356,943.88
	Employee Health/Payroll Taxes				$ 68,692.92	$ 68,692.92	$ 44,604.00	24,088.92			$ 68,692.92	$ -	$ 68,692.92			$ 68,692.92	$ 68,692.92
	Supplies				$ 11,123.62	$ 11,123.62	$ 8,298.00	2,825.62			$ 11,123.62	$ -	$ 11,123.62			$ 11,123.62	$ 11,123.62
	Travel				$ 1,867.39	$ 1,867.39	$ 1,490.00	377.39			$ 1,867.39	$ -	$ 1,867.39			$ 1,867.39	$ 1,867.39
	Consulting				$ 33,107.99	$ 33,107.99	$ 28,192.00	4,915.99			$ 33,107.99	$ -	$ 33,107.99			$ 33,107.99	$ 33,107.99
	Advertising				$ 6,049.76	$ 6,049.76	$ 5,533.00	516.76			$ 6,049.76	$ -	$ 6,049.76			$ 6,049.76	$ 6,049.76
	Legal				$ 123,271.00	$ 123,271.00	$ 86,858.00	36,413.00			$ 123,271.00	$ -	$ 123,271.00			$ 123,271.00	$ 123,271.00
	Audit				$ 27,350.00	$ 27,350.00	$ 21,800.00	5,550.00			$ 27,350.00	$ -	$ 27,350.00			$ 27,350.00	$ 27,350.00
	Telephone				$ 8,605.69	$ 8,605.69	$ 6,677.00	1,928.69			$ 8,605.69	$ -	$ 8,605.69			$ 8,605.69	$ 8,605.69
	Insurance				$ 72,671.87	$ 72,671.87	$ 41,169.00	31,502.87			$ 72,671.87	$ -	$ 72,671.87			$ 72,671.87	$ 72,671.87
	Equipment rental-copier				$ 5,415.80	$ 5,415.80	$ 3,921.00	1,494.80			$ 5,415.80	$ -	$ 5,415.80			$ 5,415.80	$ 5,415.80
	Office Rent				$ 62,809.50	$ 62,809.50	$ 41,299.00	21,510.50			$ 62,809.50	$ -	$ 62,809.50			$ 62,809.50	$ 62,809.50
	Conferences				$ 2,267.00	$ 2,267.00	$ 2,267.00	-			$ 2,267.00	$ -	$ 2,267.00			$ 2,267.00	$ 2,267.00
	Furniture, Computers, Software				$ 21,385.26	$ 21,385.26	$ 17,254.00	4,131.26			$ 21,385.26	$ -	$ 21,385.26			$ 21,385.26	$ 21,385.26
	Miscellaneous, Bank charges, printing, postage				$ 6,338.49	$ 6,338.49	$ 4,581.00	1,757.49			$ 6,338.49	$ -	$ 6,338.49			$ 6,338.49	$ 6,338.49
PUTNAM COUNTY - GENERAL ADMIN TOTALS					$ 807,900.13	$ 807,900.13	**$ 559,095.00**	**$ 248,805.13**			**$ 807,900.13**	$ -	**$ 807,900.13**			**$ 807,900.13**	**$ 807,900.13**
PUTNAM COUNTY - TOTAL					$ 16,759,049.46	$ 18,993,634.46	$ 13,960,933.56	**$ 1,493,911.00**	$ 9,758,723.36	$ 4,501,120.56	$ 1,170,446.58	$ 466,342.35	$ 15,896,632.84	$ 9,011,846.58	$ 4,350,017.81	$ 2,092,980.17	**$ 15,454,844.56**

$ 15,454,844.56

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	B-MU-07	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 11,158.02	$ 11,158.02	$ 11,015.37	$ 142.65	$ 11,158.02	$ -	$ -	$ -	$ 11,158.02	$ 11,015.37	$ -	$ 142.65	$ 11,158.02
$ -	Closed	Westchester		Design	$ 64,432.00	$ 64,432.00	$ 64,432.00	$ -	$ 64,432.00	$ -	$ -	$ -	$ 64,432.00	$ 64,432.00	$ -	$ 0.00	$ 64,432.00
$ -				Construction	$ 363,001.00	$ 363,001.00	$ 363,001.00	$ -	$ 89,992.72	$ -	$ 273,008.28	$ -	$ 363,001.00	$ 363,001.00	$ -	$ -	$ 363,001.00
$ -				Non-SRP Reimb	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ -				$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ 70,000.00	$ -	$ -	$ 70,000.00
$ -				O&M	$ 99.02	$ 99.02	$ -	$ 99.02	$ -	$ -	$ 99.02	$ -	$ 99.02	$ -	$ -	$ 99.02	$ 99.02
$ -	B-MU-21	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 3,243.82	$ 3,243.82	$ 3,233.00	$ 10.82	$ 3,243.82	$ -	$ -	$ -	$ 3,243.82	$ 3,233.00	$ -	$ 10.82	$ 3,243.82
$ -	Closed	Westchester		Design (Grant)	$ 111,731.91	$ 111,731.91	$ 80,403.04	$ -	$ 80,403.04	$ -	$ -	$ 31,328.87	$ 111,731.91	$ 80,403.04	$ -	$ -	$ 80,403.04
$ -				Construction	$ 348,603.45	$ 348,603.45	$ 348,603.45	$ -	$ 18,603.45	$ -	$ 330,000.00	$ -	$ 348,603.45	$ 348,603.45	$ -	$ -	$ 348,603.45
$ -				O&M	$ 26.25	$ 26.25	$ -	$ 26.25	$ -	$ -	$ 26.25	$ -	$ 26.25	$ -	$ -	$ 26.25	$ 26.25
$ -	B-MU-22	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 3,372.98	$ 3,372.98	$ 3,362.16	$ 10.82	$ 3,372.98	$ -	$ -	$ -	$ 3,372.98	$ 3,372.98	$ -	$ -	$ 3,372.98
$ -	Closed	Westchester		Design (Grant)	$ 42,166.10	$ 42,166.10	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 42,166.10	$ 42,166.10	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction (Grar	$ 113,610.00	$ 113,610.00	$ 77,925.55	$ -	$ 77,925.55	$ -	$ -	$ 35,684.45	$ 113,610.00	$ 77,925.55	$ -	$ -	$ 77,925.55
$ -				O&M	$ 25.04	$ 25.04	$ -	$ 25.04	$ -	$ -	$ 25.04	$ -	$ 25.04	$ -	$ -	$ 25.04	$ 25.04
$ -	B-MU-33A	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 624.54	$ 624.54	$ -	$ 624.54	$ -	$ -	$ 624.54	$ -	$ 624.54	$ -	$ -	$ 624.54	$ 624.54
$ 0.00	Cancelled	Westchester		Design	$ 1,287.44	$ 1,287.44	$ -	$ 1,287.44	$ -	$ -	$ 1,287.44	$ -	$ 1,287.44	$ -	$ -	$ 1,287.44	$ 1,287.44
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	B-MU-35	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 4,151.04	$ 4,151.04	$ -	$ 4,151.04	$ 4,151.04	$ -	$ -	$ -	$ 4,151.04	$ -	$ -	$ 4,151.04	$ 4,151.04
$ 18,053.41	Design	Westchester		Design	$ 51,900.00	$ 51,900.00	$ -	$ 33,846.59	$ 51,900.00	$ -	$ -	$ -	$ 51,900.00	$ -	$ -	$ 33,846.59	$ 33,846.59
$ -				Construction	$ -	$ 372,088.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	B-MU-36	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 1,027.58	$ 1,027.58	$ 1,027.58	$ -	$ -	$ -	$ 1,027.58	$ -	$ 1,027.58	$ -	$ -	$ 1,027.58	$ 1,027.58
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	B-MU-41	Bedford	Muscoot	Project Admin	$ 1,665.82	$ 1,665.82	$ -	$ 1,665.82	$ 1,665.82	$ -	$ -	$ -	$ 1,665.82	$ -	$ -	$ 1,665.82	$ 1,665.82
$ 20,692.50	Design	Westchester		Design	$ 46,510.00	$ 46,510.00	$ -	$ 25,817.50	$ 46,510.00	$ -	$ -	$ -	$ 46,510.00	$ -	$ -	$ 25,817.50	$ 25,817.50
$ -				Construction	$ -	$ 554,465.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	C-NC-01	Cortlandt	New Croton	Project Admin	$ 2,898.98	$ 2,898.98	$ 2,898.98	$ -	$ -	$ -	$ 2,898.98	$ -	$ 2,898.98	$ -	$ -	$ 2,898.98	$ 2,898.98
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 8,321.13	$ 8,321.13	$ 8,321.13	$ -	$ -	$ -	$ 8,321.13	$ -	$ 8,321.13	$ -	$ -	$ 8,321.13	$ 8,321.13
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	C-NC-01A	Cortlandt	New Croton	Project Admin	$ 4,040.41	$ 4,040.41	$ 3,811.22	$ 229.19	$ -	$ -	$ 4,040.41	$ -	$ 4,040.41	$ -	$ -	$ 4,040.41	$ 4,040.41
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 57,765.29	$ 57,765.29	$ 57,765.29	$ -	$ -	$ -	$ 57,765.29	$ -	$ 57,765.29	$ -	$ -	$ 57,765.29	$ 57,765.29
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	C-NC-01B	Cortlandt	New Croton	Project Admin	$ 6,805.75	$ 6,805.75	$ 4,823.65	$ 1,982.10	$ 6,805.75	$ -	$ -	$ -	$ 6,805.75	$ 6,805.75	$ -	$ -	$ 6,805.75
$ 14,081.73	Construction	Westchester		Design	$ 49,970.75	$ 49,970.75	$ 14,777.65	$ 21,111.37	$ 49,970.75	$ -	$ -	$ -	$ 49,970.75	$ 35,889.02	$ -	$ -	$ 35,889.02
$ 17,715.00				Construction	$ 236,500.00	$ 236,500.00	$ -	$ 218,785.00	$ 236,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 236,500.00	$ 218,785.00	$ -	$ -	$ 218,785.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	C-NC-05A	Cortlandt	New Croton	Project Admin	$ 37.17	$ 37.17	$ -	$ 37.17	$ -	$ -	$ 37.17	$ -	$ 37.17	$ -	$ -	$ 37.17	$ 37.17
$ -	Concept	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-10A	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 663.45	$ 663.45	$ 663.45	$ -	$ -	$ -	$ 663.45	$ -	$ 663.45	$ -	$ -	$ 663.45	$ 663.45
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 1,125.00	$ 1,125.00	$ 1,125.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,125.00	$ -	$ 1,125.00	$ -	$ -	$ 1,125.00	$ 1,125.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-10B	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 605.95	$ 605.95	$ 605.95	$ -	$ -	$ -	$ 605.95	$ -	$ 605.95	$ -	$ -	$ 605.95	$ 605.95
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 1,125.00	$ 1,125.00	$ 1,125.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,125.00	$ -	$ 1,125.00	$ -	$ -	$ 1,125.00	$ 1,125.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-11A	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 3,716.29	$ 3,716.29	$ 3,706.63	$ 9.66	$ -	$ -	$ 3,716.29	$ -	$ 3,716.29	$ 1,858.15	$ 1,858.15	$ -	$ 3,716.29
$ -	Complete	Westchester	FAD	Design	$ 40,630.00	$ 40,630.00	$ 38,743.25	$ 1,886.75	$ -	$ -	$ 40,630.00	$ -	$ 40,630.00	$ 20,315.00	$ 20,315.00	$ -	$ 40,630.00
$ -				Construction	$ 226,750.00	$ 226,750.00	$ 214,330.00	$ 12,420.00	$ -	$ -	$ 226,750.00	$ -	$ 226,750.00	$ -	$ -	$ 226,750.00	$ 226,750.00
$ -				O&M	$ 64.78	$ 64.78	$ -	$ 64.78	$ -	$ -	$ 64.78	$ -	$ 64.78	$ -	$ -	$ 64.78	$ 64.78
$ -	L-CR-11B	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 3,381.18	$ 3,381.18	$ 3,362.87	$ 18.31	$ -	$ -	$ 3,381.18	$ -	$ 3,381.18	$ 1,690.59	$ 1,690.59	$ -	$ 3,381.18
$ -	Complete	Westchester	FAD	Design	$ 37,170.00	$ 37,170.00	$ 35,291.44	$ 1,878.56	$ -	$ -	$ 37,170.00	$ -	$ 37,170.00	$ 18,585.00	$ 18,585.00	$ -	$ 37,170.00
$ -				Construction	$ 361,750.00	$ 361,750.00	$ 340,907.50	$ 20,842.50	$ 357,531.61	$ -	$ 4,218.39	$ -	$ 361,750.00	$ -	$ -	$ 361,750.00	$ 361,750.00
$ -				O&M	$ 43.27	$ 43.27	$ -	$ 43.27	$ -	$ -	$ 43.27	$ -	$ 43.27	$ -	$ -	$ 43.27	$ 43.27

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	L-CR-11C	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 4,217.30	$ 4,217.30	$ 4,199.00	$ 18.30	$ -	$ -	$ 4,217.30	$ -	$ 4,217.30	$ 2,108.65	$ 2,108.65	$ -	$ 4,217.30
$ -	Complete	Westchester	FAD	Design	$ 30,650.00	$ 30,650.00	$ 28,650.00	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 30,650.00	$ -	$ 30,650.00	$ 15,325.00	$ 15,325.00	$ -	$ 30,650.00
$ -				Construction	$ 76,750.00	$ 76,750.00	$ 76,750.00	$ -	$ -	$ -	$ 76,750.00	$ -	$ 76,750.00	$ 38,375.00	$ 38,375.00	$ -	$ 76,750.00
$ -				O&M	$ 43.27	$ 43.27	$ -	$ 43.27	$ -	$ -	$ 43.27	$ -	$ 43.27	$ -	$ -	$ 43.27	$ 43.27
$ -	L-CR-11D	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 1,449.84	$ 1,449.84	$ 1,449.84	$ -	$ -	$ -	$ 1,449.84	$ -	$ 1,449.84	$ -	$ -	$ 1,449.84	$ 1,449.84
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 2,400.00	$ 2,400.00	$ 394.20	$ 2,005.80	$ -	$ -	$ 2,400.00	$ -	$ 2,400.00	$ -	$ -	$ 2,400.00	$ 2,400.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-11E	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 811.11	$ 811.11	$ 811.11	$ -	$ -	$ -	$ 811.11	$ -	$ 811.11	$ -	$ -	$ 811.11	$ 811.11
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 2,400.00	$ 2,400.00	$ 394.20	$ 2,005.80	$ -	$ -	$ 2,400.00	$ -	$ 2,400.00	$ -	$ -	$ 2,400.00	$ 2,400.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-14	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 2,649.67	$ 2,649.67	$ 2,294.60	$ 355.07	$ -	$ -	$ 2,649.67	$ -	$ 2,649.67	$ -	$ -	$ 2,649.67	$ 2,649.67
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 49,080.00	$ 49,080.00	$ 43,358.00	$ 5,722.00	$ -	$ -	$ 49,080.00	$ -	$ 49,080.00	$ -	$ -	$ 49,080.00	$ 49,080.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-16	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 2,498.90	$ 2,498.90	$ 2,305.40	$ 193.50	$ -	$ -	$ 2,498.90	$ -	$ 2,498.90	$ -	$ -	$ 2,498.90	$ 2,498.90
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 35,230.00	$ 35,230.00	$ 31,245.50	$ 3,984.50	$ -	$ -	$ 35,230.00	$ -	$ 35,230.00	$ -	$ -	$ 35,230.00	$ 35,230.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-17	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 959.25	$ 959.25	$ 939.00	$ 20.25	$ -	$ -	$ 959.25	$ -	$ 959.25	$ -	$ -	$ 959.25	$ 959.25
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 7,350.00	$ 7,350.00	$ 7,000.00	$ 350.00	$ -	$ -	$ 7,350.00	$ -	$ 7,350.00	$ -	$ -	$ 7,350.00	$ 7,350.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-25	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 646.25	$ 646.25	$ 644.00	$ 2.25	$ -	$ -	$ 646.25	$ -	$ 646.25	$ -	$ -	$ 646.25	$ 646.25
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 14,910.00	$ 14,910.00	$ 14,200.00	$ 710.00	$ -	$ -	$ 14,910.00	$ -	$ 14,910.00	$ -	$ -	$ 14,910.00	$ 14,910.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-28	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 5,776.71	$ 5,776.71	$ 3,584.78	$ 2,191.93	$ -	$ -	$ 5,776.71	$ -	$ 5,776.71	$ 2,888.36	$ 2,888.36	$ -	$ 5,776.71
$ 14,711.06	Design	Westchester	FAD	Design	$ 70,450.00	$ 70,450.00	$ 40,365.35	$ 15,373.59	$ -	$ -	$ 70,450.00	$ -	$ 70,450.00	$ 27,869.47	$ 27,869.47	$ -	$ 55,738.94
$ -				Construction	$ -	$ 340,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-29	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 1,123.70	$ 1,123.70	$ -	$ 1,123.70	$ -	$ -	$ 1,123.70	$ -	$ 1,123.70	$ -	$ -	$ 1,123.70	$ 1,123.70
$ -	Cancelled	Westchester	FAD	Design	$ 7,856.00	$ 7,856.00	$ -	$ 7,856.00	$ -	$ -	$ 7,856.00	$ -	$ 7,856.00	$ -	$ -	$ 7,856.00	$ 7,856.00
$ -				Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	L-CR-30	Lewisboro	Cross River	Project Admin	$ 2,175.06	$ 2,175.06	$ -	$ 2,175.06	$ -	$ -	$ 2,175.06	$ -	$ 2,175.06	$ 1,087.53	$ 1,087.53	$ -	$ 2,175.06
$ -	Construction	Westchester	FAD	Design	$ 42,000.00	$ 42,000.00	$ -	$ 42,000.00	$ -	$ -	$ 42,000.00	$ -	$ 42,000.00	$ 21,000.00	$ 21,000.00	$ -	$ 42,000.00
$ -	Municipal Reimb			Construction	$ 236,363.00	$ 236,363.00	$ -	$ 236,363.00	$ -	$ -	$ 236,363.00	$ -	$ 236,363.00	$ -	$ -	$ 236,363.00	$ 236,363.00
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-09	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 109.53	$ 109.53	$ 109.53	$ -	$ -	$ -	$ 109.53	$ -	$ 109.53	$ -	$ -	$ 109.53	$ 109.53
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-14	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 100.03	$ 100.03	$ 100.03	$ -	$ -	$ -	$ 100.03	$ -	$ 100.03	$ -	$ -	$ 100.03	$ 100.03
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-20	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 4,333.21	$ 4,333.21	$ 1,532.87	$ 2,800.34	$ 4,333.21	$ -	$ -	$ -	$ 4,333.21	$ -	$ -	$ 4,333.21	$ 4,333.21
$ 5,242.00	Design	Westchester		Design	$ 30,030.00	$ 30,030.00	$ 20,536.50	$ 4,251.50	$ 30,030.00	$ -	$ -	$ -	$ 30,030.00	$ -	$ -	$ 24,788.00	$ 24,788.00
$ -				Construction	$ -	$ 53,168.50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-21	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 5,683.53	$ 5,683.53	$ 1,492.54	$ 4,190.99	$ 5,683.53	$ -	$ -	$ -	$ 5,683.53	$ -	$ -	$ 5,683.53	$ 5,683.53
$ 4,267.20	Design	Westchester		Design	$ 26,156.00	$ 26,156.00	$ 18,368.40	$ 3,520.40	$ 26,156.00	$ -	$ -	$ -	$ 26,156.00	$ -	$ -	$ 21,888.80	$ 21,888.80
$ -				Construction	$ -	$ 91,485.90	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-22	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 2,597.28	$ 2,597.28	$ 1,732.41	$ 864.87	$ 2,597.28	$ -	$ -	$ -	$ 2,597.28	$ -	$ -	$ 2,597.28	$ 2,597.28
$ 5,903.20	Design	Westchester		Design	$ 59,121.00	$ 59,121.00	$ 39,030.40	$ 14,187.40	$ 59,121.00	$ -	$ -	$ -	$ 59,121.00	$ -	$ -	$ 53,217.80	$ 53,217.80
$ -				Construction	$ -	$ 450,285.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	MK-NC-25	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 197.26	$ 197.26	$ 197.26	$ -	$ -	$ -	$ 197.26	$ -	$ 197.26	$ -	$ -	$ 197.26	$ 197.26
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 3,600.00	$ 3,600.00	$ 3,600.00	$ -	$ -	$ -	$ 3,600.00	$ -	$ 3,600.00	$ -	$ -	$ 3,600.00	$ 3,600.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-29	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 4,602.23	$ 4,602.23	$ 4,233.25	$ 368.98	$ -	$ -	$ 4,602.23	$ -	$ 4,602.23	$ -	$ -	$ 4,602.23	$ 4,602.23
$ -	Design	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	Design done by Town			Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	MK-NC-33	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	$ 234.50	$ 234.50	$ 234.50	$ -	$ -	$ -	$ 234.50	$ -	$ 234.50	$ -	$ -	$ 234.50	$ 234.50
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-05A	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 1,105.40	$ 1,105.40	$ -	$ 1,105.40	$ -	$ -	$ 1,105.40	$ -	$ 1,105.40	$ -	$ -	$ 1,105.40	$ 1,105.40
$ 18,675.00	Postponed	Westchester		Design	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ -	$ 12,825.00	$ -	$ -	$ 31,500.00	$ -	$ 31,500.00	$ -	$ -	$ 12,825.00	$ 12,825.00
$ -				Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-05B	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 1,216.89	$ 1,216.89	$ -	$ 1,216.89	$ -	$ -	$ 1,216.89	$ -	$ 1,216.89	$ -	$ -	$ 1,216.89	$ 1,216.89
$ 10,355.00	Postponed	Westchester		Design	$ 36,100.00	$ 36,100.00	$ -	$ 25,745.00	$ -	$ -	$ 36,100.00	$ -	$ 36,100.00	$ -	$ -	$ 25,745.00	$ 25,745.00
$ -				Construction	$ -	TBD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-12A	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 3,572.98	$ 3,572.98	$ 3,413.99	$ 158.99	$ -	$ -	$ 3,572.98	$ -	$ 3,572.98	$ -	$ -	$ 3,572.98	$ 3,572.98
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 33,339.80	$ 33,339.80	$ 33,339.80	$ -	$ -	$ -	$ 33,339.80	$ -	$ 33,339.80	$ -	$ -	$ 33,339.80	$ 33,339.80
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-12B	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 1,820.36	$ 1,820.36	$ 1,808.68	$ 11.68	$ -	$ -	$ 1,820.36	$ -	$ 1,820.36	$ -	$ -	$ 1,820.36	$ 1,820.36
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 33,330.41	$ 33,330.41	$ 33,330.41	$ -	$ -	$ -	$ 33,330.41	$ -	$ 33,330.41	$ -	$ -	$ 33,330.41	$ 33,330.41
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-12C	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 4,130.31	$ 4,130.31	$ 3,971.32	$ 158.99	$ -	$ -	$ 4,130.31	$ -	$ 4,130.31	$ -	$ -	$ 4,130.31	$ 4,130.31
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 33,329.79	$ 33,329.79	$ 33,329.79	$ -	$ -	$ -	$ 33,329.79	$ -	$ 33,329.79	$ -	$ -	$ 33,329.79	$ 33,329.79
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-13	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 3,626.50	$ 3,626.50	$ 3,614.82	$ 11.68	$ -	$ -	$ 3,626.50	$ -	$ 3,626.50	$ -	$ -	$ 3,626.50	$ 3,626.50
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 20,150.00	$ 20,150.00	$ 20,150.00	$ -	$ -	$ -	$ 20,150.00	$ -	$ 20,150.00	$ -	$ -	$ 20,150.00	$ 20,150.00
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-32-2A	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 6,975.95	$ 6,975.95	$ 6,975.95	$ -	$ -	$ -	$ 6,975.95	$ -	$ 6,975.95	$ -	$ -	$ 6,975.95	$ 6,975.95
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 11,956.81	$ 11,956.81	$ 11,956.81	$ -	$ -	$ -	$ 11,956.81	$ -	$ 11,956.81	$ -	$ -	$ 11,956.81	$ 11,956.81
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-32-2B	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 3,368.71	$ 3,368.71	$ 3,368.71	$ -	$ -	$ -	$ 3,368.71	$ -	$ 3,368.71	$ -	$ -	$ 3,368.71	$ 3,368.71
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 11,956.81	$ 11,956.81	$ 11,956.81	$ -	$ -	$ -	$ 11,956.81	$ -	$ 11,956.81	$ -	$ -	$ 11,956.81	$ 11,956.81
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-32-3	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 280.78	$ 280.78	$ 280.78	$ -	$ -	$ -	$ 280.78	$ -	$ 280.78	$ -	$ -	$ 280.78	$ 280.78
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 11,956.81	$ 11,956.81	$ 11,956.81	$ -	$ -	$ -	$ 11,956.81	$ -	$ 11,956.81	$ -	$ -	$ 11,956.81	$ 11,956.81
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-32-4	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 280.76	$ 280.76	$ 280.76	$ -	$ -	$ -	$ 280.76	$ -	$ 280.76	$ -	$ -	$ 280.76	$ 280.76
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 11,956.82	$ 11,956.82	$ 11,956.82	$ -	$ -	$ -	$ 11,956.82	$ -	$ 11,956.82	$ -	$ -	$ 11,956.82	$ 11,956.82
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-33A	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 1,350.27	$ 1,350.27	$ -	$ 1,350.27	$ -	$ -	$ 1,350.27	$ -	$ 1,350.27	$ -	$ -	$ 1,350.27	$ 1,350.27
$ 7,500.00	Design	Westchester		Design	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500.00	$ -	$ 7,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ 110,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -	NewC-NCR-33B	New Castle	New Croton	Project Admin	$ 1,315.07	$ 1,315.07	$ -	$ 1,315.07	$ -	$ -	$ 1,315.07	$ -	$ 1,315.07	$ -	$ -	$ 1,315.07	$ 1,315.07
$ 7,500.00	Design	Westchester		Design	$ 7,500.00	$ 7,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,500.00	$ -	$ 7,500.00	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ 111,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
$ -	NS-MU-01A	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 5,151.49	$ 5,151.49	$ 5,052.07	$ 99.42	$ -	$ -	$ 5,151.49	$ -	$ 5,151.49	$ -	$ -	$ 5,151.49	$ 5,151.49
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 57,334.93	$ 57,334.93	$ 57,334.93	$ -	$ -	$ -	$ 57,334.93	$ -	$ 57,334.93	$ -	$ -	$ 57,334.93	$ 57,334.93
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	NS-MU-01B	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 4,964.98	$ 4,964.98	$ 3,434.48	$ 1,530.50	$ -	$ -	$ 4,964.98	$ -	$ 4,964.98	$ 3,434.48	$ -	$ 1,530.50	$ 4,964.98
$ 2,808.41	Design	Westchester		Design	$ 20,367.00	$ 20,367.00	$ 16,383.80	$ 1,174.79	$ -	$ -	$ 20,367.00	$ -	$ 20,367.00	$ 16,383.80	$ -	$ 1,174.79	$ 17,558.59
$ -				Construction	$ -	$ 119,236.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	NS-MU-01C	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 1,446.39	$ 1,446.39	$ 1,346.97	$ 99.42	$ -	$ -	$ 1,446.39	$ -	$ 1,446.39	$ -	$ -	$ 1,446.39	$ 1,446.39
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 13,916.01	$ 13,916.01	$ 13,916.01	$ -	$ -	$ -	$ 13,916.01	$ -	$ 13,916.01	$ -	$ -	$ 13,916.01	$ 13,916.01
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	NS-MU-05	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 3,202.44	$ 3,202.44	$ 3,133.12	$ 69.32	$ 3,202.44	$ -	$ -	$ -	$ 3,202.44	$ 3,202.44	$ -	$ -	$ 3,202.44
$ -	Closed	Westchester		Design	$ 47,439.00	$ 47,439.00	$ 47,439.00	$ -	$ 47,439.00	$ -	$ -	$ -	$ 47,439.00	$ 47,439.00	$ -	$ -	$ 47,439.00
$ -				Construction (Gran	$ 296,888.27	$ 296,888.27	$ 196,888.27	$ (1,289.88)	$ 195,598.39	$ -	$ -	$ 101,289.88	$ 296,888.27	$ 195,598.39	$ -	$ -	$ 195,598.39
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	NS-MU-08/09	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 1,007.00	$ 1,007.00	$ 1,007.00	$ -	$ 1,007.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,007.00	$ 1,007.00	$ -	$ -	$ 1,007.00
$ -	Closed	Westchester		Design	$ 7,671.75	$ 7,671.75	$ 7,671.75	$ -	$ 7,671.75	$ -	$ -	$ -	$ 7,671.75	$ 7,671.75	$ -	$ -	$ 7,671.75
$ -				Construction (Gran	$ 263,302.75	$ 263,302.75	$ 163,302.75	$ -	$ 163,302.75	$ -	$ -	$ 100,000.00	$ 263,302.75	$ 163,302.75	$ -	$ -	$ 163,302.75
				O&M	$ 86.54	$ 86.54	$ -	$ 86.54	$ -	$ -	$ 86.54	$ -	$ 86.54	$ -	$ -	$ 86.54	$ 86.54
Westchester	NS-MU-10	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 782.03	$ 782.03	$ 770.35	$ 11.68	$ -	$ -	$ 782.03	$ -	$ 782.03	$ -	$ -	$ 782.03	$ 782.03
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ 6,305.06	$ 6,305.06	$ 6,305.06	$ -	$ -	$ -	$ 6,305.06	$ -	$ 6,305.06	$ -	$ -	$ 6,305.06	$ 6,305.06
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	NS-MU-11	North Salem	Muscoot	Project Admin	$ 3,305.70	$ 3,305.70	$ 1,983.48	$ 1,322.22	$ -	$ -	$ 3,305.70	$ -	$ 3,305.70	$ 1,983.48	$ -	$ 1,322.22	$ 3,305.70
$ 6,241.85	Design	Westchester		Design	$ 38,827.00	$ 38,827.00	$ 31,338.77	$ 1,246.38	$ -	$ -	$ 38,827.00	$ -	$ 38,827.00	$ 31,338.77	$ -	$ 1,246.38	$ 32,585.15
$ -				Construction	$ -	$ 152,400.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	S-MU-01	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,751.34	$ 1,751.34	$ 1,708.08	$ 43.26	$ 1,751.34	$ -	$ -	$ -	$ 1,751.34	$ 1,708.08	$ -	$ 43.26	$ 1,751.34
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 36,430.72	$ 36,430.72	$ 18,340.34	$ 351.95	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 17,738.43	$ 36,430.72	$ 18,340.34	$ -	$ 351.95	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 223,246.42	$ 223,246.42	$ 223,246.42	$ -	$ 223,246.42	$ -	$ -	$ -	$ 223,246.42	$ 223,246.42	$ -	$ -	$ 223,246.42
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90
Westchester	S-MU-03	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 5,610.94	$ 5,610.94	$ 4,427.93	$ 1,183.01	$ 5,610.94	$ -	$ -	$ -	$ 5,610.94	$ 5,610.94	$ -	$ (0.00)	$ 5,610.94
$ -	Complete	Westchester		Design	$ 257,833.52	$ 257,833.52	$ 249,350.00	$ 8,483.52	$ 257,833.52	$ -	$ -	$ -	$ 257,833.52	$ 257,833.52	$ -	$ -	$ 257,833.52
$ -				Construction	$ 820,078.25	$ 820,078.25	$ 820,078.25	$ -	$ 615,224.47	$ -	$ 204,853.78	$ -	$ 820,078.25	$ 820,078.25	$ -	$ -	$ 820,078.25
				O&M	$ 86.54	$ 86.54	$ -	$ 86.54	$ -	$ -	$ 86.54	$ -	$ 86.54	$ -	$ -	$ 86.54	$ 86.54
Westchester	S-MU-09A	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,355.92	$ 1,355.92	$ 1,312.66	$ 43.26	$ 1,355.92	$ -	$ -	$ -	$ 1,355.92	$ 1,312.66	$ -	$ 43.26	$ 1,355.92
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 27,863.72	$ 27,863.72	$ 18,340.35	$ 351.94	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 9,171.43	$ 27,863.72	$ 18,340.35	$ -	$ 351.94	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 117,246.43	$ 117,246.43	$ 117,246.43	$ -	$ 117,246.43	$ -	$ -	$ -	$ 117,246.43	$ 117,246.43	$ -	$ -	$ 117,246.43
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90
Westchester	S-MU-09B	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,121.91	$ 1,121.91	$ 1,078.65	$ 43.26	$ 1,121.91	$ -	$ -	$ -	$ 1,121.91	$ 1,078.65	$ -	$ 43.26	$ 1,121.91
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 28,863.72	$ 28,863.72	$ 18,340.35	$ 351.94	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 10,171.43	$ 28,863.72	$ 18,340.35	$ -	$ 351.94	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 183,246.43	$ 183,246.43	$ 183,246.43	$ -	$ 183,246.43	$ -	$ -	$ -	$ 183,246.43	$ 183,246.43	$ -	$ -	$ 183,246.43
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90
Westchester	S-MU-09C	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,170.56	$ 1,170.56	$ 1,127.30	$ 43.26	$ 1,170.56	$ -	$ -	$ -	$ 1,170.56	$ 1,127.30	$ -	$ 43.26	$ 1,170.56
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 33,863.72	$ 33,863.72	$ 18,340.35	$ 351.94	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 15,171.43	$ 33,863.72	$ 18,340.35	$ -	$ 351.94	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 813,246.43	$ 813,246.43	$ 813,246.43	$ -	$ 813,246.43	$ -	$ -	$ -	$ 813,246.43	$ 813,246.43	$ -	$ -	$ 813,246.43
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90
Westchester	S-MU-09D	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,489.35	$ 1,489.35	$ 1,446.09	$ 43.26	$ 1,489.35	$ -	$ -	$ -	$ 1,489.35	$ 1,446.09	$ -	$ 43.26	$ 1,489.35
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 27,863.73	$ 27,863.73	$ 18,340.35	$ 351.94	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 9,171.44	$ 27,863.73	$ 18,340.35	$ -	$ 351.94	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 127,246.43	$ 127,246.43	$ 127,246.43	$ -	$ 127,246.43	$ -	$ -	$ -	$ 127,246.43	$ 127,246.43	$ -	$ -	$ 127,246.43
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90
Westchester	S-MU-09E	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,180.64	$ 1,180.64	$ 1,137.38	$ 43.26	$ 1,180.64	$ -	$ -	$ -	$ 1,180.64	$ 1,137.38	$ -	$ 43.26	$ 1,180.64
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 33,363.74	$ 33,363.74	$ 18,340.35	$ 351.94	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 14,671.45	$ 33,363.74	$ 18,340.35	$ -	$ 351.94	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 133,246.43	$ 133,246.43	$ 133,246.43	$ -	$ 133,246.43	$ -	$ -	$ -	$ 133,246.43	$ 133,246.43	$ -	$ -	$ 133,246.43
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90
Westchester	S-MU-09F	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,371.27	$ 1,371.27	$ 1,328.01	$ 43.26	$ 1,371.27	$ -	$ -	$ -	$ 1,371.27	$ 1,328.01	$ -	$ 43.26	$ 1,371.27
$ (0.00)	Closed	Westchester		Design	$ 30,463.73	$ 30,463.73	$ 18,340.35	$ 351.94	$ 18,692.29	$ -	$ -	$ 11,771.44	$ 30,463.73	$ 18,340.35	$ -	$ 351.94	$ 18,692.29
$ -				Construction	$ 253,246.43	$ 253,246.43	$ 253,246.43	$ -	$ 253,246.43	$ -	$ -	$ -	$ 253,246.43	$ 253,246.43	$ -	$ -	$ 253,246.43
				O&M	$ 64.90	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ -	$ 64.90	$ -	$ -	$ 64.90	$ 64.90

FINAL 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
Westchester	S-MU-16/17	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 13,056.49	$ 13,056.49	$ 19,381.42	$ (6,324.93)	$ 13,056.49	$ -	$ -	$ -	$ 13,056.49	$ 12,712.29	$ -	$ 344.20	$ 13,056.49
$ -	Complete	Westchester		Design	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 36,722.75	$ 13,277.25	$ 50,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 50,000.00	$ 28,934.72	$ -	$ 21,065.28	$ 50,000.00
$ -				Construction	$ 412,500.00	$ 412,500.00	$ 317,385.00	$ 95,115.00	$ 412,500.00	$ -	$ -	$ -	$ 412,500.00	$ 272,000.00	$ -	$ 140,500.00	$ 412,500.00
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	S-MU-33	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 1,481.07	$ 1,481.07	$ -	$ 1,481.07	$ -	$ -	$ 1,481.07	$ -	$ 1,481.07	$ -	$ -	$ 1,481.07	$ 1,481.07
$ 34,351.39	Design	Westchester		Design	$ 45,051.00	$ 45,051.00	$ -	$ 10,699.61	$ -	$ -	$ 45,051.00	$ -	$ 45,051.00	$ -	$ -	$ 10,699.61	$ 10,699.61
$ -				Construction	$ -	$ 250,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	S-MU-35	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 18.66	$ 18.66	$ 18.66	$ -	$ -	$ -	$ 18.66	$ -	$ 18.66	$ -	$ -	$ 18.66	$ 18.66
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	S-MU-NP3	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 2,537.89	$ 2,537.89	$ 2,537.89	$ -	$ -	$ -	$ 2,537.89	$ -	$ 2,537.89	$ -	$ -	$ 2,537.89	$ 2,537.89
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	S-MU-NP4	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 367.98	$ 367.98	$ 367.98	$ -	$ -	$ -	$ 367.98	$ -	$ 367.98	$ -	$ -	$ 367.98	$ 367.98
$ -	Cancelled	Westchester		Design	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	S-NC-36	Somers	Muscoot	Project Admin	$ 400.10	$ 400.10	$ 400.10	$ -	$ -	$ -	$ 400.10	$ -	$ 400.10	$ -	$ -	$ 400.10	$ 400.10
$ -	Cancelled	Westchester		Design (100% Gran	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
$ -				Construction	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	Y-MU-10	Yorktown	Muscoot	Project Admin	$ 6,934.46	$ 6,934.46	$ 3,969.71	$ 2,964.75	$ 6,934.46	$ -	$ -	$ -	$ 6,934.46	$ 6,934.46	$ -	$ -	$ 6,934.46
$ 11,059.93	Construction	Westchester		Design	$ 55,000.00	$ 55,000.00	$ 25,977.94	$ 17,962.13	$ 55,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 55,000.00	$ 43,940.07	$ -	$ -	$ 43,940.07
$ 209,969.00				Construction	$ 209,969.00	$ 209,969.00	$ -	$ -	$ 209,969.00	$ -	$ -	$ -	$ 209,969.00	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	Y-MU-14	Yorktown	Muscoot	Project Admin	$ 17,498.77	$ 17,498.77	$ 14,911.89	$ 2,586.88	$ 17,193.71	$ -	$ -	$ -	$ 17,193.71	$ 17,498.77	$ -	$ -	$ 17,498.77
$ 3,228.65	Construction	Westchester		Design	$ 64,365.75	$ 64,365.75	$ 52,727.22	$ 8,409.88	$ 64,365.75	$ -	$ -	$ -	$ 64,365.75	$ 61,137.10	$ -	$ -	$ 61,137.10
$ 61,787.50				Construction	$ 537,500.00	$ 537,500.00	$ -	$ 475,712.50	$ 72,855.00	$ -	$ -	$ -	$ 72,855.00	$ 475,712.50	$ -	$ -	$ 475,712.50
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Westchester	Y-MU-17A	Yorktown	Muscoot	Project Admin	$ 7,047.33	$ 7,047.33	$ 7,013.15	$ 34.18	$ 7,047.33	$ -	$ -	$ -	$ 7,047.33	$ 7,047.33	$ -	$ -	$ 7,047.33
$ -	Closed	Westchester		Design	$ 20,529.94	$ 20,529.94	$ 20,529.94	$ -	$ 20,529.94	$ -	$ -	$ -	$ 20,529.94	$ 20,529.94	$ -	$ -	$ 20,529.94
$ -				Construction	$ 72,855.00	$ 72,855.00	$ 72,855.00	$ -	$ 72,855.00	$ -	$ -	$ -	$ 72,855.00	$ 72,855.00	$ -	$ -	$ 72,855.00
				O&M	$ 101.55	$ 101.55	$ -	$ 101.55	$ -	$ -	$ 101.55	$ -	$ 101.55	$ -	$ -	$ 101.55	$ 101.55
Westchester	Y-MU-17B	Yorktown	Muscoot	Project Admin	$ 3,620.75	$ 3,620.75	$ 3,586.57	$ 34.18	$ 3,620.75	$ -	$ -	$ -	$ 3,620.75	$ 3,620.75	$ -	$ -	$ 3,620.75
$ -	Closed	Westchester		Design	$ 32,452.40	$ 32,452.40	$ 32,452.40	$ -	$ 32,452.40	$ -	$ -	$ -	$ 32,452.40	$ 32,452.40	$ -	$ -	$ 32,452.40
$ -				Construction	$ 136,800.00	$ 136,800.00	$ 136,800.00	$ -	$ 136,800.00	$ -	$ -	$ -	$ 136,800.00	$ 136,800.00	$ -	$ -	$ 136,800.00
				O&M	$ 86.54	$ 86.54	$ -	$ 86.54	$ -	$ -	$ 86.54	$ -	$ 86.54	$ -	$ -	$ 86.54	$ 86.54
Westchester	Y-MU-40	Yorktown	New Croton	Project Admin	$ 1,482.31	$ 1,482.31	$ -	$ 1,482.31	$ 1,482.31	$ -	$ 1,482.31	$ -	$ 2,964.62	$ -	$ -	$ 1,482.31	$ 1,482.31
$ 35,726.94	Design	Westchester		Design	$ 46,855.00	$ 46,855.00	$ -	$ 11,128.06	$ 46,855.00	$ -	$ 46,855.00	$ -	$ 93,710.00	$ -	$ -	$ 11,128.06	$ 11,128.06
$ -				Construction	$ -	$ 500,000.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				O&M	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

FINAL

 3/28/2016

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location: Town/ County	Location: Watershed	Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2014	Funds Spent 2015 YTD	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/15: WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/15: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
Westchester	General Program Services (3	Westchester			$ 44,246.59	$ 44,246.59	$ 40,728.14	$ 3,518.45	$ 2,267.30	$ 1,083.61	$ 40,895.68	$ -	$ 44,246.59	$ 2,267.30	$ 1,083.61	$ 40,895.68	$ 44,246.59
	General O&M Program Services				$ 2,310.37	$ 2,310.37	$ -	$ 2,310.37	$ -	$ -	$ 2,310.37	$ -	$ 2,310.37	$ -	$ -	$ 2,310.37	$ 2,310.37
Admin - Westchester	Salaries				$ 356,943.88	$ 356,943.88	$ 245,152.00	$ 111,791.88			$ 356,943.88	$ -	$ 356,943.88			$ 356,943.88	$ 356,943.88
	Employee Health/Payroll Taxes				$ 68,692.92	$ 68,692.92	$ 44,604.00	$ 24,088.92			$ 68,692.92	$ -	$ 68,692.92			$ 68,692.92	$ 68,692.92
	Supplies				$ 11,123.62	$ 11,123.62	$ 8,298.00	$ 2,825.62			$ 11,123.62	$ -	$ 11,123.62			$ 11,123.62	$ 11,123.62
	Travel				$ 1,867.39	$ 1,867.39	$ 1,490.00	$ 377.39			$ 1,867.39	$ -	$ 1,867.39			$ 1,867.39	$ 1,867.39
	Consulting				$ 33,107.99	$ 33,107.99	$ 28,192.00	$ 4,915.99			$ 33,107.99	$ -	$ 33,107.99			$ 33,107.99	$ 33,107.99
	Advertising				$ 6,049.76	$ 6,049.76	$ 5,533.00	$ 516.76			$ 6,049.76	$ -	$ 6,049.76			$ 6,049.76	$ 6,049.76
	Legal				$ 123,271.00	$ 123,271.00	$ 86,858.00	$ 36,413.00			$ 123,271.00	$ -	$ 123,271.00			$ 123,271.00	$ 123,271.00
	Audit				$ 27,350.00	$ 27,350.00	$ 21,800.00	$ 5,550.00			$ 27,350.00	$ -	$ 27,350.00			$ 27,350.00	$ 27,350.00
	Telephone				$ 8,605.69	$ 8,605.69	$ 6,677.00	$ 1,928.69			$ 8,605.69	$ -	$ 8,605.69			$ 8,605.69	$ 8,605.69
	Insurance				$ 72,671.87	$ 72,671.87	$ 41,169.00	$ 31,502.87			$ 72,671.87	$ -	$ 72,671.87			$ 72,671.87	$ 72,671.87
	Equipment rental-copier				$ 5,415.80	$ 5,415.80	$ 3,921.00	$ 1,494.80			$ 5,415.80	$ -	$ 5,415.80			$ 5,415.80	$ 5,415.80
	Office Rent				$ 62,809.50	$ 62,809.50	$ 41,299.00	$ 21,510.50			$ 62,809.50	$ -	$ 62,809.50			$ 62,809.50	$ 62,809.50
	Conferences				$ 2,267.00	$ 2,267.00	$ 2,267.00	$ -			$ 2,267.00	$ -	$ 2,267.00			$ 2,267.00	$ 2,267.00
	Furniture, Computers, Software				$ 21,385.26	$ 21,385.26	$ 17,254.00	$ 4,131.26			$ 21,385.26	$ -	$ 21,385.26			$ 21,385.26	$ 21,385.26
	Miscellaneous, Bank charges, printing, postage				$ 6,338.49	$ 6,338.49	$ 4,581.00	$ 1,757.49			$ 6,338.49	$ -	$ 6,338.49			$ 6,338.49	$ 6,338.49
WESTCHESTER COUNTY - GENERAL ADMIN TOTALS					**$ 807,900.13**	$ 807,900.13	**$ 559,095.00**	**$ 248,805.13**			**$ 807,900.13**	**$ -**	**$ 807,900.13**			**$ 807,900.13**	**$ 807,900.13**
WESTCHESTER COUNTY - TOTAL					$ 9,824,086.28	$ 12,928,214.68	$ 7,263,577.45	**$ 1,652,302.74**	$ 5,745,774.29	$ 1,083.61	$ 3,192,279.31	$ 468,336.35	$ 9,407,473.56	$ 6,172,141.71	$ 152,186.35	$ 2,591,552.13	$ 8,915,880.19
																	$ 8,915,880.19
GRAND TOTAL					$ 26,583,135.74	$ 31,921,849.14	$ 21,224,511.01	**$ 3,146,213.74**	$ 15,504,497.65	$ 4,502,204.17	$ 4,362,725.89	$ 934,678.70	$ 25,304,106.40	$ 15,183,988.29	$ 4,502,204.16	$ 4,684,532.30	$ 24,370,724.75
							$ 21,224,511.01	$ 3,146,213.71									$ 24,370,724.75

FUND SOURCE ANALYSIS	Funds 2012-14	Funds 2015	Funds Received/(Committed) by Source since inception: WSP	FAD	WQIP	Other	Total	Funds Received/(Spent) by Source since inception: WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
Total Fund Balance From Prior Year	$ -	$ 11,191,327.69									
EOHWC Funding	$ 32,273,796.46	$ 5,500,000.00	$ 15,500,000.00	$ 4,500,000.00	$ 17,773,796.46	$ 742,058.70	$ 38,515,855.16	$ 15,500,000.00	$ 4,500,000.00	$ 17,773,796.46	$ 37,773,796.46
Non-SRP Revenue	$ 70,000.00	$ 122,620.00	$ -	$ -	$ -	$ 192,620.00	$ 192,620.00	$ -	$ -	$ 192,620.00	$ 192,620.00
Interest Earnings	$ 72,042.24	$ 6,524.15	$ 4,497.65	$ 2,204.17	$ 71,864.58	$ -	$ 78,566.40	$ 4,497.65	$ 2,204.16	$ 71,864.58	$ 78,566.39
EOHWC Amounts committed/ Spent plus municipal and other funds spent	$ (21,224,511.01)	$ (3,146,213.74)	$ (15,504,497.65)	$ (4,502,204.17)	$ (4,362,725.89)	$ (934,678.70)	$ (25,304,106.40)	$ (15,183,988.29)	$ (4,502,204.16)	$ (4,684,532.30)	$ (24,370,724.75)
Ending Balances	**$ 11,191,327.69**	**$ 13,674,258.10**	**$ -**	**$ -**	**$ 13,482,935.16**	**$ -**	**$ 13,482,935.16**	**$ 320,509.36**	**$ 0.00**	**$ 13,353,748.75**	**$ 13,674,258.10**
			(4)	**(5)**				**(4)**	**(5)**		

NOTES:

(1) Funds Committed (and Funds Committed by Source) are through binding agreements, municipal and other funds as well as administrative and O&M costs incurred.
(2) Grants and funding from local municipalities (which were amounts committed to and spent on projects).
(3) General program Services are for non project specific program related functions including reporting to DEC.
(4) WSP fully committed; balances due to be spent are estimated balances for Pawling projects.
(5) FAD amounts ($4.5 mil received in 2014, plus interest earned) have been committed and spent in full.
(6) No funds were used on land and easement costs.

Reconcile to audit (page 3):	
$ 11,191,328	Ending 2014 balance above
$ (91,000)	AR per audit
$ (41,104)	Prepaid per audit
$ (1,400)	Rent Security per Audit
$ 230,848	Accounts Payable per Audit
$ 11,838	Accrued Expenses per audit
$ 4	rounding
$ 11,300,514	Ending 2014 Balance per audit

PC-1 Non-SRP reclass in 2015	(351,360)
Accounts Receivable per Audit	260,360
Prepaid per Audit	(35,839)
Rent Security per Audit	(1,400)
Accounts Payable per Audit	172,146
Accrued Expenses per Audit	134,686
rounding	4
total adjustments	178,597
Cash and Equivalents per Audited FS page 3	**$ 13,852,855**