

DRAFT	03/06/19	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
									Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Town/ County	Watershed	WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed

PUTNAM COUNTY PROJECT COSTS YEARS 1 TO 5:

\$	-	CARMEL-AM-111A	Carmel	Amawalk	Project Admin	\$ 12,298.76	\$ 12,298.76	\$ 11,984.28	\$ 314.48	\$ 8,920.69	\$ -	\$ 3,378.07	\$ -	\$ 12,298.76	\$ 8,920.69	\$ -	\$ 3,378.07	\$ 12,298.76		
\$	-	Complete	Putnam		Design	\$ 69,030.00	\$ 69,030.00	\$ 69,030.00	\$ -	\$ 63,539.36	\$ -	\$ 5,490.64	\$ -	\$ 69,030.00	\$ 63,539.36	\$ -	\$ 5,490.64	\$ 69,030.00		
\$	-				Construction	\$ 284,340.50	\$ 284,340.50	\$ 284,340.50	\$ -	\$ 31,620.00	\$ -	\$ 252,720.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 284,340.50	\$ 31,620.00	\$ -	\$ 252,720.50	\$ 284,340.50
\$	-				O&M	\$ 199.40	\$ 199.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199.40	\$ -	\$ 199.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-AM-111B	Carmel	Amawalk	Project Admin	\$ 138.36	\$ 138.36	\$ 138.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138.36	\$ -	\$ 138.36	\$ -	\$ -	\$ 138.36	\$ 138.36		
\$	-	Cancelled	Putnam		Design	\$ 10,147.42	\$ 10,147.42	\$ 10,147.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,147.42	\$ -	\$ 10,147.42	\$ -	\$ -	\$ 10,147.42	\$ 10,147.42		
\$	-				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-AM-112	Carmel	Amawalk	Project Admin	\$ 16,231.23	\$ 16,231.23	\$ 16,231.23	\$ -	\$ 16,231.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,231.23	\$ 16,231.23	\$ -	\$ -	\$ 16,231.23		
\$	-	Closed	Putnam		Design	\$ 113,644.04	\$ 113,644.04	\$ 113,644.04	\$ -	\$ 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	\$ 1,676.65	\$ 1,676.65	\$ 44.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.21	\$ 1,632.44	\$ 1,676.65	\$ -	\$ -	\$ 44.21	\$ 44.21	\$ 44.21	
\$	-	CARMEL-AM-116	Carmel	Amawalk	Project Admin	\$ 8,416.66	\$ 8,416.66	\$ 8,416.66	\$ -	\$ 8,416.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,416.66	\$ 8,416.66	\$ -	\$ -	\$ 8,416.66		
\$	-	Closed	Putnam		Design	\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$ 110,400.00	\$ -	\$ 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	\$ 412.85	\$ 412.85	\$ 44.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.21	\$ 368.64	\$ 412.85	\$ -	\$ -	\$ 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		
\$	-	Cancelled	Putnam		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$	-				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-CF-102A	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 12,553.88	\$ 12,553.88	\$ 12,163.88	\$ 390.00	\$ 6,053.80	\$ 6,053.80	\$ 446.29	\$ -	\$ 12,553.88	\$ 6,053.80	\$ 6,053.80	\$ 446.29	\$ 12,553.88		
\$	-	Closed	Putnam	FAD	Design	\$ 43,758.00	\$ 43,758.00	\$ 43,758.00	\$ -	\$ 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	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 77,000.00	\$ 38,500.00	\$ 38,500.00	\$ -	\$ 77,000.00
\$	-				O&M	\$ 1,860.17	\$ 1,860.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,860.17	\$ 1,860.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-CF-102B	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 2,239.50	\$ 2,239.50	\$ 1,849.50	\$ 390.00	\$ 896.61	\$ 896.61	\$ 446.29	\$ -	\$ 2,239.50	\$ 896.61	\$ 896.61	\$ 446.29	\$ 2,239.50		
\$	-	Closed	Putnam	FAD	Design	\$ 9,925.00	\$ 9,925.00	\$ 9,925.00	\$ -	\$ 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	\$ 87,800.00	\$ -	\$ 43,900.00	\$ 43,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,800.00	\$ 43,900.00	\$ 43,900.00	\$ -	\$ 87,800.00
\$	-				O&M	\$ 1,652.64	\$ 1,652.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,652.64	\$ 1,652.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-CF-103	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 735.57	\$ 735.57	\$ 735.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 735.57	\$ -	\$ 735.57	\$ -	\$ -	\$ 735.57	\$ 735.57		
\$	-	Cancelled	Putnam	FAD	Design	\$ 1,657.50	\$ 1,657.50	\$ 1,657.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,657.50	\$ -	\$ 1,657.50	\$ -	\$ -	\$ 1,657.50	\$ 1,657.50		
\$	-				Construction	\$ -	\$ TBD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-CF-113A	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 8,455.09	\$ 8,455.09	\$ 8,455.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,455.09	\$ -	\$ 8,455.09	\$ -	\$ -	\$ 8,455.09	\$ 8,455.09		
\$	-	Cancelled	Putnam	FAD	Design	\$ 33,049.00	\$ 33,049.00	\$ 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	\$ 1,467.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 164,483.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				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	\$ -	\$ 248,875.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-CF-119B	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 2,405.92	\$ 2,405.92	\$ 2,405.92	\$ -	\$ 1,202.96	\$ 1,202.96	\$ -	\$ -	\$ 2,405.92	\$ 1,202.96	\$ 1,202.96	\$ -	\$ 2,405.92		
\$	-	Closed Municipal Reimb	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		
\$	-				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	\$ 384.24	\$ 384.24	\$ 44.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44.21	\$ 340.03	\$ 384.24	\$ -	\$ -	\$ 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 Municipal Reimb	Putnam	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$	-				Construction	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
\$	-				O&M	\$ 348.16	\$ 348.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 348.16	\$ 348.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	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		
\$	-	Postponed	Putnam	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
\$	-				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	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	\$ -	\$ 778,546.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$	-	CARMEL-PA-18	Carmel	Amawalk	Project Admin	\$ 584.05	\$ 584.05	\$ 584.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 584.05	\$ -	\$ 584.05	\$ -	\$ -	\$ 584.05	\$ 584.05		

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed						WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
\$ -	Project done by Town	Putnam		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	Costs not calculated/reported			Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	KENT-MB-311B	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 12,443.48	\$ 12,443.48	\$ 12,443.48	\$ -	\$ 3,017.98	\$ 3,017.98	\$ 6,407.52	\$ -	\$ 12,443.48	\$ 3,017.98	\$ 3,017.98	\$ 6,407.52	\$ 12,443.48
\$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	\$ 69,800.00	\$ 69,800.00	\$ 69,800.00	\$ -	\$ 34,900.00	\$ 34,900.00	\$ -	\$ -	\$ 69,800.00	\$ 21,930.43	\$ 21,930.43	\$ 25,939.14	\$ 69,800.00
\$ -				Construction	\$ 242,023.75	\$ 242,023.75	\$ 242,023.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 242,023.75	\$ -	\$ 242,023.75	\$ -	\$ -	\$ 242,023.75	\$ 242,023.75
\$ -				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	\$ 5,766.25	\$ 5,766.25	\$ -	\$ 11,532.49
\$ -	Municipal Reimb			Construction	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 40,575.00	\$ 40,575.00	\$ 38,850.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 40,575.00	\$ 40,575.00	\$ 38,850.00	\$ 120,000.00
\$ -				O&M	\$ 1,931.32	\$ 1,931.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,931.32	\$ 1,931.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	KENT-MB-ADD-2	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 2,235.67	\$ 2,235.67	\$ 2,235.67	\$ -	\$ 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	\$ 6,151.08	\$ 6,151.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,151.08	\$ 6,151.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	KENT-MB-ADD-3	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 7,621.53	\$ 7,621.53	\$ 7,621.53	\$ -	\$ 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	\$ 4,437.84	\$ 4,437.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,437.84	\$ 4,437.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	KENT-MB-ADD-4	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 515.24	\$ 515.24	\$ 515.24	\$ -	\$ 257.62	\$ 257.62	\$ -	\$ -	\$ 515.24	\$ 257.62	\$ 257.62	\$ -	\$ 515.24
\$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	\$ 12,132.49	\$ 12,132.49	\$ 12,132.49	\$ -	\$ 6,066.25	\$ 6,066.25	\$ -	\$ -	\$ 12,132.49	\$ 7,416.25	\$ 7,416.25	\$ (2,700.00)	\$ 12,132.49
\$ -	Municipal Reimb			Construction	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 40,575.00	\$ 40,575.00	\$ (36,150.00)	\$ 45,000.00
\$ -				O&M	\$ 8,485.39	\$ 8,485.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,485.39	\$ 8,485.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	KENT-MB-ADD-5	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 6,536.93	\$ 6,536.93	\$ 6,536.93	\$ -	\$ 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	\$ 934.72	\$ 934.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 934.72	\$ 934.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	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	\$ 5,823.08	\$ 5,823.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,823.08	\$ 5,823.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	KENT-PA-31	Kent	Croton Falls	Project Admin	\$ 12,908.14	\$ 12,908.14	\$ 12,908.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,908.14	\$ -	\$ 12,908.14	\$ -	\$ -	\$ 12,908.14	\$ 12,908.14
\$ -	Closed	Putnam	FAD	Design	\$ 44,985.45	\$ 44,985.45	\$ 44,985.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,985.45	\$ -	\$ 44,985.45	\$ -	\$ -	\$ 44,985.45	\$ 44,985.45
\$ -				Construction	\$ 109,900.00	\$ 109,900.00	\$ 109,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109,900.00	\$ -	\$ 109,900.00	\$ -	\$ -	\$ 109,900.00	\$ 109,900.00
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	PAT-EB-09-01	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 2,418.10	\$ 2,418.10	\$ 2,418.10	\$ -	\$ 1,153.87	\$ 1,153.87	\$ 110.36	\$ -	\$ 2,418.10	\$ 1,153.87	\$ 1,153.87	\$ 110.36	\$ 2,418.10
\$ -	Closed	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	\$ 409.46	\$ 409.46	\$ 78.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78.07	\$ 331.39	\$ 409.46	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 2,858.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,858.38	\$ -	\$ 2,858.38	\$ -	\$ -	\$ 2,858.38	\$ 2,858.38
\$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	\$ 49,297.75	\$ 49,297.75	\$ 49,297.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,297.75	\$ -	\$ 49,297.75	\$ -	\$ -	\$ 49,297.75	\$ 49,297.75
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	PAT-EB-09-03B	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 5,786.65	\$ 5,786.65	\$ 5,786.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,786.65	\$ -	\$ 5,786.65	\$ -	\$ -	\$ 5,786.65	\$ 5,786.65
\$ -	Design	Putnam	FAD	Design	\$ 31,787.50	\$ 31,787.50	\$ 31,787.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,787.50	\$ -	\$ 31,787.50	\$ -	\$ -	\$ 31,787.50	\$ 31,787.50
\$ -	Grant Recd - to go to bid			Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	Pat-EB-09-04a/04b/04c	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ 5,245.59	\$ 5,245.59	\$ 3.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.45	\$ 5,242.14	\$ 5,245.59	\$ -	\$ -	\$ 3.45	\$ 3.45
\$ -	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	\$ 2,383.94	\$ -	\$ 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	\$ 19,418.45	\$ 19,418.45	\$ -	\$ 38,836.89
\$ -				O&M	\$ 717.20	\$ 717.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 717.20	\$ 717.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ 89.13	\$ 89.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89.13	\$ 89.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	PATTERSON-PA-11	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 3,835.33	\$ 3,835.33	\$ 3,835.33	\$ -	\$ 1,917.67	\$ 1,917.67	\$ -	\$ -	\$ 3,835.33	\$ 1,917.67	\$ 1,917.67	\$ -	\$ 3,835.33

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed						WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
	SE-PRE-07	Southeast/PC	Muscot	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SE-PRE-08	Southeast/PC	East Branch	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SE-PRE-09	Southeast/PC	Diverting	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SE-PRE-10	Southeast/PC	East Branch	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SE-PRE-11	Southeast/PC	Diverting	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Southeast-PA-24	Southeast/PC	East Branch	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VPW-3	Pawling(V)/D	East Branch	O&M	\$ 2,012.55	\$ 2,012.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,012.55	\$ 2,012.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VPW-4	Pawling(V)/D	East Branch	O&M	\$ 2,177.81	\$ 2,177.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,177.81	\$ 2,177.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

PUTNAM COUNTY PROJECT COSTS - TOTAL YEARS 1 TO 5	\$ 18,185,809.29	\$ 19,649,193.29	\$ 16,035,662.20	\$ 1,706,600.81	\$ 8,947,393.59	\$ 3,938,669.97	\$ 4,667,652.77	\$ 632,092.97	\$ 18,185,809.29	\$ 8,947,393.58	\$ 3,938,669.97	\$ 4,856,199.47	\$ 17,742,263.01
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

PUTNAM COUNTY PROJECT COSTS YEARS 6 TO 10:

\$ -	Carmel-CF-601	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 4,251.72	\$ 4,251.72	\$ 2,045.55	\$ 2,206.17			\$ 4,251.72	\$ -	\$ 4,251.72			\$ 4,251.72	\$ 4,251.72
\$ 20,400.00	Design	Putnam	FAD	Design	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 7,600.00			\$ 28,000.00	\$ -	\$ 28,000.00			\$ 7,600.00	\$ 7,600.00
\$ -				Construction	\$ -	\$ 126,600.00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Carmel-CF-701	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 1,038.40	\$ 1,038.40	\$ -	\$ 1,038.40			\$ 1,038.40	\$ -	\$ 1,038.40			\$ 1,038.40	\$ 1,038.40
\$ -	Concept	Putnam	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ 16,350.00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Carmel-CF-702	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 606.84	\$ 606.84	\$ -	\$ 606.84			\$ 606.84	\$ -	\$ 606.84			\$ 606.84	\$ 606.84
\$ -	Concept	Putnam	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ 662,849.00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Carmel-CF-703	Carmel	Croton Falls	Project Admin	\$ 1,583.06	\$ 1,583.06	\$ -	\$ 1,583.06			\$ 1,583.06	\$ -	\$ 1,583.06			\$ 1,583.06	\$ 1,583.06
\$ 22,288.75	Concept	Putnam	FAD	Design	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	\$ -	\$ 1,211.25			\$ 23,500.00	\$ -	\$ 23,500.00			\$ 1,211.25	\$ 1,211.25
\$ -				Construction	\$ -	\$ 662,849.00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Carmel-GL-615	Carmel	Lake Gleneida	Project Admin	\$ 3,974.92	\$ 3,974.92	\$ 3,974.92	\$ -			\$ 3,974.92	\$ -	\$ 3,974.92			\$ 3,974.92	\$ 3,974.92
\$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Carmel-GL-616	Carmel	Lake Gleneida	Project Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Cancelled	Putnam	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Kent-MB-601	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 5,658.22	\$ 5,658.22	\$ 4,046.50	\$ 1,611.72			\$ 5,658.22	\$ -	\$ 5,658.22			\$ 5,658.22	\$ 5,658.22
\$ 12,346.57	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 42,800.00	\$ 42,800.00	\$ 833.62	\$ 29,619.81			\$ 42,800.00	\$ -	\$ 42,800.00			\$ 30,453.43	\$ 30,453.43
\$ 445.00				Survey	\$ 8,900.00	\$ 8,900.00	\$ 8,455.00	\$ -			\$ 8,900.00	\$ -	\$ 8,900.00			\$ 8,455.00	\$ 8,455.00
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Kent-MB-602	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 5,633.90	\$ 5,633.90	\$ 1,751.49	\$ 3,882.41			\$ 5,633.90	\$ -	\$ 5,633.90			\$ 5,633.90	\$ 5,633.90
\$ 8,745.00	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	\$ 3,420.00	\$ 37,335.00			\$ 49,500.00	\$ -	\$ 49,500.00			\$ 40,755.00	\$ 40,755.00
\$ 86,900.20				Construction	\$ 223,780.00	\$ 223,780.00	\$ -	\$ 136,879.80			\$ 223,780.00	\$ -	\$ 223,780.00			\$ 136,879.80	\$ 136,879.80
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Kent-MB-701	Kent	Middle Branch	Project Admin	\$ 137.84	\$ 137.84	\$ -	\$ 137.84			\$ 137.84	\$ -	\$ 137.84			\$ 137.84	\$ 137.84
\$ 18,695.86	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 18,695.86	\$ 18,695.86	\$ -	\$ -			\$ 18,695.86	\$ -	\$ 18,695.86			\$ -	\$ -
\$ 68,320.00				Construction	\$ 68,320.00	\$ 68,320.00	\$ -	\$ -			\$ 68,320.00	\$ -	\$ 68,320.00			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	PC-MU-601	Putnam Cour	Muscot	Project Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Construction	Putnam		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Pat-EB-601	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 3,327.54	\$ 3,327.54	\$ 2,514.13	\$ 813.41			\$ 3,327.54	\$ -	\$ 3,327.54			\$ 3,327.54	\$ 3,327.54
\$ 34,747.50	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 49,900.00	\$ 49,900.00	\$ 11,780.00	\$ 3,372.50			\$ 49,900.00	\$ -	\$ 49,900.00			\$ 15,152.50	\$ 15,152.50
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Pat-EB-602	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 3,316.44	\$ 3,316.44	\$ 2,773.14	\$ 543.30			\$ 3,316.44	\$ -	\$ 3,316.44			\$ 3,316.44	\$ 3,316.44
\$ 18,194.38	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 833.62	\$ 5,472.00			\$ 24,500.00	\$ -	\$ 24,500.00			\$ 6,305.62	\$ 6,305.62
\$ 390.00				Survey	\$ 7,800.00	\$ 7,800.00	\$ 7,410.00	\$ -			\$ 7,800.00	\$ -	\$ 7,800.00			\$ 7,410.00	\$ 7,410.00
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Pat-EB-603	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 2,994.69	\$ 2,994.69	\$ 2,010.17	\$ 984.52			\$ 2,994.69	\$ -	\$ 2,994.69			\$ 2,994.69	\$ 2,994.69
\$ 33,712.50	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 55,800.00	\$ 55,800.00	\$ 12,350.00	\$ 9,737.50			\$ 55,800.00	\$ -	\$ 55,800.00			\$ 22,087.50	\$ 22,087.50
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed						WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Pat-EB-701	Patterson	East Branch	Project Admin	\$ 562.52	\$ 562.52	\$ -	\$ 562.52			\$ 562.52	\$ -	\$ 562.52			\$ 562.52	\$ 562.52
\$ 5,737.50	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 9,262.50			\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00			\$ 9,262.50	\$ 9,262.50
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Pat-MB-715	Patterson	Middle Branch	Project Admin	\$ 256.22	\$ 256.22	\$ -	\$ 256.22			\$ 256.22	\$ -	\$ 256.22			\$ 256.22	\$ 256.22
\$ -	Concept	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	formerly Pat-MB-05 ; see above			Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	PC-MB-701	Putnam Cour	Middle Branch	Project Admin	\$ 930.61	\$ 930.61	\$ -	\$ 930.61			\$ 930.61	\$ -	\$ 930.61			\$ 930.61	\$ 930.61
\$ -	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ 240,350.00				Construction	\$ 240,350.00	\$ 240,350.00	\$ -	\$ -			\$ 240,350.00	\$ -	\$ 240,350.00			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	PW-EB-701	Town of Paw	East Branch	Project Admin	\$ 196.64	\$ 196.64	\$ -	\$ 196.64			\$ 196.64	\$ -	\$ 196.64			\$ 196.64	\$ 196.64
\$ -	Concept	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	SE-DI-601	Southeast	Diverting	Project Admin	\$ 1,253.49	\$ 1,253.49	\$ 842.61	\$ 410.88			\$ 1,253.49	\$ -	\$ 1,253.49			\$ 1,253.49	\$ 1,253.49
\$ -	Concept	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	SE-DI-602	Southeast	Diverting	Project Admin	\$ 1,146.11	\$ 1,146.11	\$ 789.73	\$ 356.38			\$ 1,146.11	\$ -	\$ 1,146.11			\$ 1,146.11	\$ 1,146.11
\$ -	Concept	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	SE-DI-701	Southeast	Diverting	Project Admin	\$ 1,048.36	\$ 1,048.36	\$ -	\$ 1,048.36			\$ 1,048.36	\$ -	\$ 1,048.36			\$ 1,048.36	\$ 1,048.36
\$ 7,587.50	Design	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 6,412.50			\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00			\$ 6,412.50	\$ 6,412.50
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	SE-EB-715	Southeast	East Branch	Project Admin	\$ 485.49	\$ 485.49	\$ -	\$ 485.49			\$ 485.49	\$ -	\$ 485.49			\$ 485.49	\$ 485.49
\$ -	Concept	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	VPW-EB-715	Village of Pav	East Branch	Project Admin	\$ 256.22	\$ 256.22	\$ -	\$ 256.22			\$ 256.22	\$ -	\$ 256.22			\$ 256.22	\$ 256.22
\$ -	Concept	Putnam	FAD-Upstream	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -

PUTNAM COUNTY PROJECT COSTS - TOTAL YEARS 6 TO 10	\$ 909,505.09	\$ 2,378,153.09	\$ 65,830.48	\$ 264,813.85	\$ -	\$ -	\$ 909,505.09	\$ -	\$ 909,505.09	\$ -	\$ -	\$ 330,644.33	\$ 330,644.33
--	---------------	-----------------	--------------	---------------	------	------	---------------	------	---------------	------	------	---------------	---------------

PUTNAM COUNTY - ADMIN YEARS 1-10:
(3)

General Program- Putnam (8)	General Program Services	\$ 33,617.39	\$ 33,617.39	\$ 19,228.91	\$ 14,388.48		\$ 33,617.39	\$ -	\$ 33,617.39		\$ 33,617.39	\$ 33,617.39
	Project O&M	\$ 15,288.96	\$ 15,288.96	\$ 11,556.79	\$ 3,732.17		\$ 15,288.96	\$ -	\$ 15,288.96		\$ 15,288.96	\$ 15,288.96
	O&M Bubble compliance net paid	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
	O&M 2% Administrative fees	\$ 3,185.21	\$ 3,185.21	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 3,185.21	\$ -		\$ -	\$ -
Admin - Putnam	Salaries	\$ 714,670.35	\$ 714,670.35	\$ 621,635.79	\$ 93,034.56		\$ 714,670.35	\$ -	\$ 714,670.35		\$ 714,670.35	\$ 714,670.35
	Employee Health/Payroll Taxes	\$ 145,681.42	\$ 145,681.42	\$ 123,414.84	\$ 22,266.58		\$ 145,681.42	\$ -	\$ 145,681.42		\$ 145,681.42	\$ 145,681.42
	Supplies	\$ 15,935.62	\$ 15,935.62	\$ 14,574.95	\$ 1,360.67		\$ 15,935.62	\$ -	\$ 15,935.62		\$ 15,935.62	\$ 15,935.62
	Travel	\$ 2,610.11	\$ 2,610.11	\$ 2,453.18	\$ 156.93		\$ 2,610.11	\$ -	\$ 2,610.11		\$ 2,610.11	\$ 2,610.11
	Consulting	\$ 44,486.67	\$ 44,486.67	\$ 40,627.67	\$ 3,859.00		\$ 44,486.67	\$ -	\$ 44,486.67		\$ 44,486.67	\$ 44,486.67
	Advertising	\$ 6,462.93	\$ 6,462.93	\$ 6,383.96	\$ 78.97		\$ 6,462.93	\$ -	\$ 6,462.93		\$ 6,462.93	\$ 6,462.93
	Legal	\$ 254,273.94	\$ 254,273.94	\$ 207,352.81	\$ 46,921.13		\$ 254,273.94	\$ -	\$ 254,273.94		\$ 254,273.94	\$ 254,273.94
	Audit	\$ 42,691.50	\$ 42,691.50	\$ 37,436.50	\$ 5,255.00		\$ 42,691.50	\$ -	\$ 42,691.50		\$ 42,691.50	\$ 42,691.50
	Telephone	\$ 12,657.98	\$ 12,657.98	\$ 11,181.25	\$ 1,476.74		\$ 12,657.98	\$ -	\$ 12,657.98		\$ 12,657.98	\$ 12,657.98
	Insurance	\$ 122,165.13	\$ 122,165.13	\$ 106,944.70	\$ 15,220.44		\$ 122,165.13	\$ -	\$ 122,165.13		\$ 122,165.13	\$ 122,165.13
	Equipment rental-copier	\$ 10,654.93	\$ 10,654.93	\$ 8,944.21	\$ 1,710.72		\$ 10,654.93	\$ -	\$ 10,654.93		\$ 10,654.93	\$ 10,654.93
	Office Rent	\$ 125,809.50	\$ 125,809.50	\$ 104,809.50	\$ 21,000.00		\$ 125,809.50	\$ -	\$ 125,809.50		\$ 125,809.50	\$ 125,809.50
	Conferences	\$ 3,376.33	\$ 3,376.33	\$ 2,267.00	\$ 1,109.33		\$ 3,376.33	\$ -	\$ 3,376.33		\$ 3,376.33	\$ 3,376.33
	Furniture, Computers, Software	\$ 23,528.31	\$ 23,528.31	\$ 23,528.31	\$ 0.00		\$ 23,528.31	\$ -	\$ 23,528.31		\$ 23,528.31	\$ 23,528.31
	Other	\$ 11,076.40	\$ 11,076.40	\$ 10,334.09	\$ 742.31		\$ 11,076.40	\$ -	\$ 11,076.40		\$ 11,076.40	\$ 11,076.40
PUTNAM COUNTY - ADMIN TOTALS YEARS 6-10		\$ 1,536,081.08	\$ 1,536,081.08	\$ 1,321,888.74	\$ 214,192.35		\$ 1,536,081.08	\$ -	\$ 1,536,081.08		\$ 1,536,081.08	\$ 1,536,081.08

PUTNAM COUNTY - GRAND TOTAL YEARS 1- 10	\$ 20,683,487.01	\$ 23,615,519.01	\$ 17,454,167.11	\$ 2,203,727.65	\$ 8,947,393.59	\$ 3,938,669.97	\$ 7,162,145.28	\$ 635,278.18	\$ 20,680,301.80	\$ 8,947,393.58	\$ 3,938,669.97	\$ 6,771,831.22	\$ 19,657,894.76
--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

WESTCHESTER COUNTY PROJECT COSTS YEARS 1 TO 5:

DRAFT

03/06/19

"Page 8 of 13"

Contract balances		Project Name/ General Admin Category Status		Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP						FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC						
\$ -	-	L-CR-11E	Lewisboro	Cross River	Project Admin	\$ 811.11	\$ 811.11	\$ 811.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.11	\$ -	\$ -	\$ 811.11	\$ 811.11			
\$ -	-	Cancelled	Westchester	FAD	Design	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 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	\$ 2,649.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,649.67	\$ -	\$ -	\$ 2,649.67	\$ 2,649.67			
\$ -	-	Cancelled	Westchester	FAD	Design	\$ 49,080.00	\$ 49,080.00	\$ 49,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,080.00	\$ -	\$ -	\$ 49,080.00	\$ 49,080.00			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ 438,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	L-CR-16	Lewisboro	Cross River	Project Admin	\$ 2,498.90	\$ 2,498.90	\$ 2,498.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,498.90	\$ -	\$ -	\$ 2,498.90	\$ 2,498.90			
\$ -	-	Cancelled	Westchester	FAD	Design	\$ 35,230.00	\$ 35,230.00	\$ 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	\$ 959.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 959.25	\$ -	\$ -	\$ 959.25	\$ 959.25			
\$ -	-	Cancelled	Westchester	FAD	Design	\$ 7,350.00	\$ 7,350.00	\$ 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	\$ 646.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 646.25	\$ -	\$ -	\$ 646.25	\$ 646.25			
\$ -	-	Cancelled	Westchester	FAD	Design	\$ 14,910.00	\$ 14,910.00	\$ 14,910.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,910.00	\$ -	\$ -	\$ 14,910.00	\$ 14,910.00			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ 60,736.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	L-CR-28	Lewisboro	Cross River	Project Admin	\$ 9,875.79	\$ 9,875.79	\$ 9,714.72	\$ 161.07	\$ 2,888.36	\$ 2,888.36	\$ 4,099.07	\$ -	\$ -	\$ 9,875.79	\$ 2,888.36			
\$ -	-	Closed	Westchester	FAD	Design	\$ 70,450.00	\$ 70,450.00	\$ 70,450.00	\$ -	\$ 27,869.47	\$ 27,869.47	\$ 14,711.06	\$ -	\$ -	\$ 70,450.00	\$ 27,869.47			
\$ -	-				Construction	\$ 206,800.00	\$ 206,800.00	\$ 206,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 206,800.00	\$ -	\$ -	\$ 206,800.00	\$ 206,800.00			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	L-CR-29	Lewisboro	Cross River	Project Admin	\$ 1,216.24	\$ 1,216.24	\$ 1,216.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,216.24	\$ -	\$ -	\$ 1,216.24	\$ 1,216.24			
\$ -	-	Cancelled	Westchester	FAD	Design	\$ 7,856.00	\$ 7,856.00	\$ 7,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,856.00	\$ -	\$ -	\$ 7,856.00	\$ 7,856.00			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ 151,840.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	L-CR-30	Lewisboro	Cross River	Project Admin	\$ 2,473.52	\$ 2,473.52	\$ 2,473.52	\$ -	\$ 1,087.53	\$ 1,087.53	\$ 298.46	\$ -	\$ -	\$ 2,473.52	\$ 1,087.53			
\$ -	-	Closed	Westchester	FAD	Design	\$ 44,060.00	\$ 44,060.00	\$ 44,060.00	\$ -	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 2,060.00	\$ -	\$ -	\$ 44,060.00	\$ 21,000.00			
\$ -	-	Municipal Reimb			Construction	\$ 236,363.00	\$ 236,363.00	\$ 236,363.00	\$ -	\$ 118,181.50	\$ 118,181.50	\$ -	\$ -	\$ 236,363.00	\$ 118,181.50				
\$ -	-				O&M	\$ 153.16	\$ 153.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153.16	\$ -	\$ -	\$ 153.16	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-09	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 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			
\$ -	-	Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-20	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 6,667.83	\$ 6,667.83	\$ 6,500.94	\$ 166.89	\$ 4,333.21	\$ -	\$ 2,334.62	\$ -	\$ -	\$ 6,667.83	\$ 4,333.21			
\$ -	-	Closed	Westchester		Design	\$ 31,530.00	\$ 31,530.00	\$ 31,530.00	\$ -	\$ 24,788.00	\$ -	\$ 6,742.00	\$ -	\$ -	\$ 31,530.00	\$ 24,788.00			
\$ -	-	check with YR-closed?			Construction	\$ 53,168.50	\$ 53,168.50	\$ 53,168.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,168.50	\$ -	\$ -	\$ 53,168.50	\$ 53,168.50			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-21	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 9,020.75	\$ 9,020.75	\$ 8,957.48	\$ 63.27	\$ 5,683.53	\$ -	\$ 3,337.22	\$ -	\$ -	\$ 9,020.75	\$ 5,683.53			
\$ -	-	Closed	Westchester		Design	\$ 27,656.00	\$ 27,656.00	\$ 27,656.00	\$ -	\$ 21,888.80	\$ -	\$ 5,767.20	\$ -	\$ -	\$ 27,656.00	\$ 21,888.80			
\$ -	-				Construction	\$ 112,485.90	\$ 112,485.90	\$ 112,485.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,485.90	\$ -	\$ -	\$ 112,485.90	\$ 112,485.90			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-22	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 6,281.75	\$ 6,281.75	\$ 5,205.77	\$ 1,075.98	\$ 2,597.28	\$ -	\$ 3,684.47	\$ -	\$ -	\$ 6,281.75	\$ 2,597.28			
\$ -	-	15,000.00 (0.01) Construction	Westchester		Design	\$ 76,281.50	\$ 76,281.50	\$ 61,281.50	\$ -	\$ 53,217.80	\$ -	\$ 23,063.70	\$ -	\$ -	\$ 76,281.50	\$ 53,217.80			
\$ -	-				Construction	\$ 19,483.59	\$ 449,483.59	\$ 19,483.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,483.59	\$ -	\$ -	\$ 19,483.60	\$ 19,483.60			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-25	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 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			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-29	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 4,655.11	\$ 4,655.11	\$ 4,655.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,655.11	\$ -	\$ -	\$ 4,655.11	\$ 4,655.11			
\$ -	-	Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	MK-NC-33	Mt. Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 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	\$ 1,130.40	\$ 1,130.40	\$ 1,130.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,130.40	\$ -	\$ -	\$ 1,130.40	\$ 1,130.40			
\$ -	-	Cancelled	Westchester		Design	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00			
\$ -	-				Construction	\$ -	\$ 155,742.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
\$ -	-	NewC-NCR-05B	New Castle	New Croton	Project Admin	\$ 1,241.89	\$ 1,241.89	\$ 1,241.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,241.89	\$ -	\$ -	\$ 1,241.89	\$ 1,241.89			
\$ -	-	Cancelled	Westchester		Design	\$ 27,100.00	\$ 27,100.00	\$ 27,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,100.00	\$ -	\$ -	\$ 27,100.00	\$ 27,100.00			

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed						WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
Westchester \$ - \$ -	NS-MU-11 Construction	North Salem Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 11,637.83 \$ 40,461.06 \$ 8,613.81 \$ -	\$ 11,637.83 \$ 40,461.06 \$ 8,613.81 \$ -	\$ 11,239.19 \$ 38,474.93 \$ - \$ -	\$ 398.64 \$ 1,986.13 \$ 8,613.81 \$ -	\$ 3,305.70 \$ 32,585.15 \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 8,332.13 \$ 7,875.91 \$ 8,613.81 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 11,637.83 \$ 40,461.06 \$ 8,613.81 \$ -	\$ 3,305.70 \$ 32,585.15 \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 8,332.13 \$ 7,875.91 \$ 8,613.81 \$ -	\$ 11,637.83 \$ 40,461.06 \$ 8,613.81 \$ -
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-01 Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,751.34 \$ 36,430.72 \$ 223,246.42 \$ 6,665.10	\$ 1,751.34 \$ 36,430.72 \$ 223,246.42 \$ 6,665.10	\$ 1,751.34 \$ 18,692.29 \$ 223,246.42 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,751.34 \$ 18,692.29 \$ 223,246.42 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ 64.90	\$ - \$ 17,738.43 \$ - \$ 6,600.20	\$ 1,751.34 \$ 36,430.72 \$ 223,246.42 \$ 6,665.10	\$ 1,751.34 \$ 18,692.29 \$ 223,246.42 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90
Westchester \$ - \$ -	S-MU-03 Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 5,832.20 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ 2,328.33	\$ 5,832.20 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ 2,328.33	\$ 5,832.20 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ 113.33	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 5,610.94 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 221.26 \$ - \$ - \$ 113.33	\$ - \$ - \$ - \$ 2,215.00	\$ 5,832.20 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ 2,328.33	\$ 5,610.94 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 221.26 \$ - \$ - \$ 113.33	\$ 5,832.20 \$ 257,833.52 \$ 820,078.25 \$ 113.33
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-09A Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,355.92 \$ 27,863.72 \$ 117,246.43 \$ 1,254.19	\$ 1,355.92 \$ 27,863.72 \$ 117,246.43 \$ 1,254.19	\$ 1,355.92 \$ 18,692.29 \$ 117,246.43 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,355.92 \$ 18,692.29 \$ 117,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ 64.90	\$ - \$ 9,171.43 \$ - \$ 1,189.29	\$ 1,355.92 \$ 27,863.72 \$ 117,246.43 \$ 1,254.19	\$ 1,355.92 \$ 18,692.29 \$ 117,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ 1,355.92 \$ 18,692.29 \$ 117,246.43 \$ 64.90
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-09B Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,121.91 \$ 28,863.72 \$ 183,246.43 \$ 1,254.19	\$ 1,121.91 \$ 28,863.72 \$ 183,246.43 \$ 1,254.19	\$ 1,121.91 \$ 18,692.29 \$ 183,246.43 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,121.91 \$ 18,692.29 \$ 183,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ 64.90	\$ - \$ 10,171.43 \$ - \$ 1,189.29	\$ 1,121.91 \$ 28,863.72 \$ 183,246.43 \$ 1,254.19	\$ 1,121.91 \$ 18,692.29 \$ 183,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ 1,121.91 \$ 18,692.29 \$ 183,246.43 \$ 64.90
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-09C Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,170.56 \$ 33,863.72 \$ 813,246.43 \$ 1,742.39	\$ 1,170.56 \$ 33,863.72 \$ 813,246.43 \$ 1,742.39	\$ 1,170.56 \$ 18,692.29 \$ 813,246.43 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,170.56 \$ 18,692.29 \$ 813,246.43 \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ -	\$ - \$ 15,171.43 \$ - \$ 64.90	\$ - \$ - \$ 813,246.43 \$ 1,677.49	\$ 1,170.56 \$ 33,863.72 \$ 813,246.43 \$ 1,742.39	\$ 1,170.56 \$ 18,692.29 \$ 813,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ 1,170.56 \$ 18,692.29 \$ 813,246.43 \$ 64.90
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-09D Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,489.35 \$ 27,863.73 \$ 127,246.43 \$ 1,872.35	\$ 1,489.35 \$ 27,863.73 \$ 127,246.43 \$ 1,872.35	\$ 1,489.35 \$ 18,692.29 \$ 127,246.43 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,489.35 \$ 18,692.29 \$ 127,246.43 \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ -	\$ - \$ 9,171.44 \$ - \$ 64.90	\$ - \$ 27,863.73 \$ 127,246.43 \$ 1,807.45	\$ 1,489.35 \$ 18,692.29 \$ 127,246.43 \$ 1,872.35	\$ 1,489.35 \$ 18,692.29 \$ 127,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ 1,489.35 \$ 18,692.29 \$ 127,246.43 \$ 64.90
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-09E Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,180.64 \$ 33,363.74 \$ 133,246.43 \$ 1,746.22	\$ 1,180.64 \$ 33,363.74 \$ 133,246.43 \$ 1,746.22	\$ 1,180.64 \$ 18,692.29 \$ 133,246.43 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,180.64 \$ 18,692.29 \$ 133,246.43 \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ -	\$ - \$ 14,671.45 \$ - \$ 64.90	\$ - \$ 33,363.74 \$ 133,246.43 \$ 1,681.32	\$ 1,180.64 \$ 18,692.29 \$ 133,246.43 \$ 1,746.22	\$ 1,180.64 \$ 18,692.29 \$ 133,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ 1,180.64 \$ 18,692.29 \$ 133,246.43 \$ 64.90
Westchester \$ (0.00) \$ -	S-MU-09F Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 1,371.27 \$ 30,463.73 \$ 253,246.43 \$ 2,603.74	\$ 1,371.27 \$ 30,463.73 \$ 253,246.43 \$ 2,603.74	\$ 1,371.27 \$ 18,692.29 \$ 253,246.43 \$ 64.90	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 1,371.27 \$ 18,692.29 \$ 253,246.43 \$ -	\$ - \$ (0.00) \$ - \$ -	\$ - \$ 11,771.44 \$ - \$ 64.90	\$ - \$ 30,463.73 \$ 253,246.43 \$ 2,603.74	\$ 1,371.27 \$ 18,692.29 \$ 253,246.43 \$ 2,603.74	\$ 1,371.27 \$ 18,692.29 \$ 253,246.43 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ 64.90	\$ 1,371.27 \$ 18,692.29 \$ 253,246.43 \$ 64.90
Westchester \$ - \$ -	S-MU-16/17 Closed	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 20,556.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ 2,893.36	\$ 20,556.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ 2,893.36	\$ 20,556.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 13,056.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 7,500.00 \$ - \$ - \$ 2,893.36	\$ - \$ - \$ 412,500.00 \$ 2,893.36	\$ 20,556.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ 2,893.36	\$ 13,056.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 7,500.00 \$ - \$ - \$ -	\$ 20,556.49 \$ 50,000.00 \$ 412,500.00 \$ -
Westchester \$ 2,252.55 \$ 10,425.00	S-MU-33 Complete	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 8,425.66 \$ 45,051.00 \$ 189,500.00 \$ 1,207.76	\$ 8,425.66 \$ 45,051.00 \$ 189,500.00 \$ 1,207.76	\$ 8,251.10 \$ 42,798.45 \$ 179,075.00 \$ -	\$ 174.56 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 8,425.66 \$ 45,051.00 \$ 189,500.00 \$ 1,207.76	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 8,425.66 \$ 45,051.00 \$ 189,500.00 \$ 1,207.76	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 8,425.66 \$ 42,798.45 \$ 179,075.00 \$ -	
Westchester \$ - \$ -	S-MU-35 Cancelled	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 18.66 \$ - \$ - \$ -	\$ 18.66 \$ - \$ - \$ -	\$ 18.66 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 18.66 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 18.66 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 18.66 \$ - \$ - \$ -	
Westchester \$ - \$ -	S-MU-NP3 Cancelled	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 2,537.89 \$ - \$ - \$ -	\$ 2,537.89 \$ - \$ - \$ -	\$ 2,537.89 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 2,537.89 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 2,537.89 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 2,537.89 \$ - \$ - \$ -	
Westchester \$ - \$ -	S-MU-NP4 Cancelled	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 367.98 \$ - \$ - \$ -	\$ 367.98 \$ - \$ - \$ -	\$ 367.98 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 367.98 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 367.98 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 367.98 \$ - \$ - \$ -	
Westchester \$ - \$ -	S-NC-36 Cancelled	Somers Westchester	Muscoot	Project Admin Design (100% Grant) Construction O&M	\$ 400.10 \$ - \$ - \$ -	\$ 400.10 \$ - \$ - \$ -	\$ 400.10 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 400.10 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 400.10 \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 400.10 \$ - \$ - \$ -	
Westchester \$ (0.00) \$ -	Y-MU-10 Closed	Yorktown Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 12,734.95 \$ 58,883.13 \$ 244,569.00 \$ 16,602.50	\$ 12,734.95 \$ 58,883.13 \$ 244,569.00 \$ 16,602.50	\$ 12,734.95 \$ 58,883.14 \$ 244,569.00 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 12,703.70 \$ 58,883.13 \$ 39,137.04 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 31.25 \$ - \$ 205,431.96 \$ 16,602.50	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 12,734.95 \$ 58,883.13 \$ 244,569.00 \$ 16,602.50	\$ 12,703.70 \$ 58,883.13 \$ 39,137.04 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 31.25 \$ 0.01 \$ 205,431.96 \$ -	\$ 12,734.95 \$ 58,883.14 \$ 244,569.00 \$ -
Westchester \$ 0.00 \$ -	Y-MU-14 Closed	Yorktown Westchester	Muscoot	Project Admin Design Construction O&M	\$ 20,486.50 \$ 73,375.72 \$ 510,750.00 \$ 25,182.50	\$ 20,486.50 \$ 73,375.72 \$ 510,750.00 \$ 25,182.50	\$ 20,486.50 \$ 73,375.75 \$ 510,750.00 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 17,498.77 \$ 61,137.10 \$ 475,712.50 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 2,987.74 \$ 12,238.63 \$ 35,037.51 \$ 25,182.50	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 20,486.50 \$ 73,375.72 \$ 510,750.00 \$ 25,182.50	\$ 17,498.77 \$ 61,137.10 \$ 475,712.50 \$ -	\$ - \$ - \$ - \$ -	\$ 2,987.74 \$ 12,238.66 \$ 35,037.51 \$ -	\$ 20,486.50 \$ 73,375.75 \$ 510,750.00 \$ -
Westchester \$ - \$ -	Y-MU-17A Closed	Yorktown Westchester	Muscoot	Project Admin Design	\$ 7,064.23 \$ 20,703.62	\$ 7,064.23 \$ 20,703.62	\$ 7,064.23 \$ 20,703.62	\$ - \$ -	\$ 7,047.33 \$ 20,529.94	\$ - \$ -	\$ 16.90 \$ 173.68	\$ - \$ -	\$ 7,064.23 \$ 20,703.62	\$ 7,047.33 \$ 20,529.94	\$ - \$ -	\$ 16.90 \$ 173.68	\$ 7,064.23 \$ 20,703.62

Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed						WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC
\$ -				Construction	\$ 72,855.00	\$ 72,855.00	\$ 72,855.00	\$ -	\$ 72,855.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 72,855.00	\$ 72,855.00	\$ -	\$ -	\$ 72,855.00
				O&M	\$ 2,654.79	\$ 2,654.79	\$ 101.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 101.55	\$ 2,553.24	\$ 2,654.79	\$ -	\$ -	\$ 101.55	\$ 101.55
Westchester	Y-MU-17B	Yorktown	Muscoot	Project Admin	\$ 3,637.65	\$ 3,637.65	\$ 3,637.65	\$ -	\$ 3,620.75	\$ -	\$ 16.90	\$ -	\$ 3,637.65	\$ 3,620.75	\$ -	\$ 16.90	\$ 3,637.65
\$ -	Closed	Westchester		Design	\$ 32,982.53	\$ 32,982.53	\$ 32,982.53	\$ -	\$ 32,452.40	\$ -	\$ 530.13	\$ -	\$ 32,982.53	\$ 32,452.40	\$ -	\$ 530.13	\$ 32,982.53
\$ -				Construction	\$ 136,800.00	\$ 136,800.00	\$ 136,800.00	\$ -	\$ 24,291.37	\$ -	\$ 112,508.63	\$ -	\$ 136,800.00	\$ 24,291.37	\$ -	\$ 112,508.63	\$ 136,800.00
				O&M	\$ 4,516.54	\$ 4,516.54	\$ 86.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86.54	\$ 4,430.00	\$ 4,516.54	\$ -	\$ -	\$ 86.54	\$ 86.54
Westchester	Y-MU-40	Yorktown	New Croton	Project Admin	\$ 1,944.38	\$ 1,944.38	\$ 1,944.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,944.38	\$ -	\$ 1,944.38	\$ -	\$ -	\$ 1,944.38	\$ 1,944.38
\$ -	Cancelled	Westchester		Design	\$ 23,084.75	\$ 23,084.75	\$ 23,084.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,084.75	\$ -	\$ 23,084.75	\$ -	\$ -	\$ 23,084.75	\$ 23,084.75
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-CR-29	Bedford/W	Cross River	O&M	\$ 5,430.85	\$ 5,430.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,430.85	\$ 5,430.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-21	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-23	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ 1,780.17	\$ 1,780.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.17	\$ 1,780.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-24	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ 2,612.06	\$ 2,612.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,612.06	\$ 2,612.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-25	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ 4,961.82	\$ 4,961.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,961.82	\$ 4,961.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-28	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ 2,318.69	\$ 2,318.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,318.69	\$ 2,318.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-30	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ 1,780.17	\$ 1,780.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,780.17	\$ 1,780.17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-MU-32	Bedford/W	Muscoot	O&M	\$ 948.28	\$ 948.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 948.28	\$ 948.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	B-NCR-27	Bedford/W	New Croton Re	O&M	\$ 1,924.77	\$ 1,924.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,924.77	\$ 1,924.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	L-CR-15	Lewisboro/W	Cross River	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	L-CR-21	Lewisboro/W	Cross River	O&M	\$ 2,208.00	\$ 2,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,208.00	\$ 2,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	L-CR-26	Lewisboro/W	Cross River	O&M	\$ 2,208.00	\$ 2,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,208.00	\$ 2,208.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-15	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-18	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-19	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-23	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-24	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-31	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MK-NC-32	Mount Kisco	New Croton	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-12	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-13	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-27a	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-27b	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-29	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-30	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-MU-32	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	S-NC-31	Somers/W	Muscoot	O&M	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,077.23	\$ 2,077.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Y-MU-11D	Yorktown/W	Muscoot	O&M	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

WESTCHESTER COUNTY - PROJECT TOTAL YEARS 1 TO 5					\$ 11,392,819.62	\$ 13,779,211.75	\$ 10,267,039.68	\$ 29,968.79	\$ 6,557,104.07	\$ 563,534.25	\$ 3,155,610.59	\$ 1,046,570.71	\$ 11,322,819.62	\$ 6,557,104.07	\$ 563,534.25	\$ 3,176,370.16	\$ 10,297,008.47
--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	------------------

WESTCHESTER COUNTY PROJECT COSTS YEARS 6 TO 10:

Westchester	B-MU-601	Bedford	Muscoot	Project Admin	\$ 138.94	\$ 138.94	\$ 138.94	\$ -			\$ 138.94	\$ -	\$ 138.94			\$ 138.94	\$ 138.94
\$ -	Construction	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
Westchester	B-MU-602	Bedford	Muscoot	Project Admin	\$ 4,855.26	\$ 4,855.26	\$ 4,855.26	\$ -			\$ 4,855.26	\$ -	\$ 4,855.26			\$ 4,855.26	\$ 4,855.26
\$ -	Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
Westchester	B-MU-603	Bedford	Muscoot	Project Admin	\$ 290.87	\$ 290.87	\$ 290.87	\$ -			\$ 290.87	\$ -	\$ 290.87			\$ 290.87	\$ 290.87
\$ -	Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
Westchester	B-MU-604	Bedford	Muscoot	Project Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -	Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
Westchester	B-MU-701	Bedford	Muscoot	Project Admin	\$ 703.90	\$ 703.90	\$ -	\$ 703.90			\$ 703.90	\$ -	\$ 703.90			\$ 703.90	\$ 703.90
\$ 5,737.50	Design	Westchester		Design	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 9,262.50			\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00			\$ 9,262.50	\$ 9,262.50
\$ -				Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
Westchester	L-CR-701	Lewisboro	Cross River	Project Admin	\$ 304.33	\$ 304.33	\$ -	\$ 304.33			\$ 304.33	\$ -	\$ 304.33			\$ 304.33	\$ 304.33
\$ -	Concept	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
\$ -				Construction	\$ -	\$ 3,540.00	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -

Contract balances		Project Name/ General Admin Category Status		Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed	WSP	FAD						WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC		
				O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	7,837.50	L-MU-715	Lewisboro	Muscoot	Project Admin	\$ 570.25	\$ 570.25	\$ -	\$ 570.25		\$ 570.25	\$ -	\$ 570.25			\$ 570.25	\$ 570.25		
		Design	Westchester		Design	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 11,162.50		\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00			\$ 11,162.50	\$ 11,162.50		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	MK-NC-601	Mount Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 2,950.05	\$ 2,950.05	\$ 2,469.95	\$ 480.10		\$ 2,950.05	\$ -	\$ 2,950.05			\$ 2,950.05	\$ 2,950.05		
		Concept	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	MK-NC-602	Mount Kisco	New Croton	Project Admin	\$ 2,945.03	\$ 2,945.03	\$ 2,580.93	\$ 364.10		\$ 2,945.03	\$ -	\$ 2,945.03			\$ 2,945.03	\$ 2,945.03		
		Concept	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	58,000.00	NS-MU-601	North Salem	Muscoot	Project Admin	\$ 7,383.78	\$ 7,383.78	\$ 1,676.65	\$ 5,707.13		\$ 7,383.78	\$ -	\$ 7,383.78			\$ 7,383.78	\$ 7,383.78		
		Concept	Westchester		Design	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ -	\$ -		\$ 58,000.00	\$ -	\$ 58,000.00			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	NS-MU-602	North Salem	Muscoot	Project Admin	\$ 1,834.66	\$ 1,834.66	\$ 1,699.81	\$ 134.85		\$ 1,834.66	\$ -	\$ 1,834.66			\$ 1,834.66	\$ 1,834.66		
		Concept	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	5,587.50	NS-MU-701	North Salem	Muscoot	Project Admin	\$ 918.59	\$ 918.59	\$ -	\$ 918.59		\$ 918.59	\$ -	\$ 918.59			\$ 918.59	\$ 918.59		
		Design	Westchester		Design	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 6,412.50		\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00			\$ 6,412.50	\$ 6,412.50		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	6,837.50	NS-MU-702	North Salem	Muscoot	Project Admin	\$ 654.37	\$ 654.37	\$ -	\$ 654.37		\$ 654.37	\$ -	\$ 654.37			\$ 654.37	\$ 654.37		
		Design	Westchester		Design	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 11,162.50		\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00			\$ 11,162.50	\$ 11,162.50		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	NewC-NCR-601	New Castle	New Croton	Project Admin	\$ 780.41	\$ 780.41	\$ 241.00	\$ 539.41		\$ 780.41	\$ -	\$ 780.41			\$ 780.41	\$ 780.41		
		Concept	Westchester		Survey	\$ 5,906.86	\$ 5,906.86	\$ 5,906.86	\$ -		\$ 5,906.86	\$ -	\$ 5,906.86			\$ 5,906.86	\$ 5,906.86		
					Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	PR-CR-601	Pound Ridge	Cross River	Project Admin	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
		Concept	Westchester	FAD	Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ 639,000.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	15,312.50	PR-CR-701	Pound Ridge	Cross River	Project Admin	\$ 1,493.52	\$ 1,493.52	\$ -	\$ 1,493.52		\$ 1,493.52	\$ -	\$ 1,493.52			\$ 1,493.52	\$ 1,493.52		
		Concept	Westchester	FAD	Design	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 1,187.50		\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00			\$ 1,187.50	\$ 1,187.50		
					Construction	\$ -	\$ 41,700.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	15,312.50	PR-CR-702	Pound Ridge	Cross River	Project Admin	\$ 1,493.51	\$ 1,493.51	\$ -	\$ 1,493.51		\$ 1,493.51	\$ -	\$ 1,493.51			\$ 1,493.51	\$ 1,493.51		
		Concept	Westchester	FAD	Design	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 1,187.50		\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00			\$ 1,187.50	\$ 1,187.50		
					Construction	\$ -	\$ 69,300.00	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	S-MU-601	Somers	Muscoot	Project Admin	\$ 2,226.91	\$ 2,226.91	\$ 2,031.91	\$ 195.00		\$ 2,226.91	\$ -	\$ 2,226.91			\$ 2,226.91	\$ 2,226.91		
		Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	119,796.25	S-MU-701	Somers	Muscoot	Project Admin	\$ 176.22	\$ 176.22	\$ -	\$ 176.22		\$ 176.22	\$ -	\$ 176.22			\$ 176.22	\$ 176.22		
		Design	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ 151,378.00	\$ 151,378.00	\$ -	\$ 31,581.75		\$ 151,378.00	\$ -	\$ 151,378.00			\$ 31,581.75	\$ 31,581.75		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	34,796.72	Y-MU-601	Yorktown	Muscoot	Project Admin	\$ 5,007.80	\$ 5,007.80	\$ 2,808.74	\$ 2,199.06		\$ 5,007.80	\$ -	\$ 5,007.80			\$ 5,007.80	\$ 5,007.80		
		Design	Westchester		Design	\$ 51,600.00	\$ 51,600.00	\$ 5,404.98	\$ 11,398.30		\$ 51,600.00	\$ -	\$ 51,600.00			\$ 16,803.28	\$ 16,803.28		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	24,358.00	Y-MU-602	Yorktown	Muscoot	Project Admin	\$ 4,888.17	\$ 4,888.17	\$ 2,990.69	\$ 1,897.48		\$ 4,888.17	\$ -	\$ 4,888.17			\$ 4,888.17	\$ 4,888.17		
		Design	Westchester		Design	\$ 38,760.00	\$ 38,760.00	\$ 11,058.00	\$ 3,344.00		\$ 38,760.00	\$ -	\$ 38,760.00			\$ 14,402.00	\$ 14,402.00		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
Westchester	-	Y-MU-603	Yorktown	Muscoot	Project Admin	\$ 947.33	\$ 947.33	\$ 947.33	\$ -		\$ 947.33	\$ -	\$ 947.33			\$ 947.33	\$ 947.33		
		Cancelled	Westchester		Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		
					O&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -		

DRAFT 03/06/19 "Page 13 of 13"																	
Contract balances	Project Name/ General Admin Category Status	Location		Component	Total Funds Committed to Date (1)	Total Estimated Cost	Funds Spent Years 2012-2017	Funds Spent 2018	Total Funds Committed By Source (1) thru 12/31/18					EOHWC Funds Spent By Source through 12/31/18			
		Town/ County	Watershed						WSP	FAD	WQIP	Other (2)	Total Funds Committed	WSP	FAD	WQIP - Putnam/ Westchester	Funds Spent by EOHWC

WESTCHESTER COUNTY - ADMIN YEARS 1 - 10:

General Program- Westchester Admin - Westchester	General Program Services (3)	\$ 56,467.02	\$ 56,467.02	\$ 42,078.54	\$ 14,388.48			\$ 56,467.02	\$ -	\$ 56,467.02			\$ 56,467.02	\$ 56,467.02
	Project O&M (4)	\$ 15,288.96	\$ 15,288.96	\$ 11,556.79	\$ 3,732.17			\$ 15,288.96	\$ -	\$ 15,288.96			\$ 15,288.96	\$ 15,288.96
	O&M Bubble compliance net paid	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -
	O&M 2% Administrative fees	\$ 2,564.69	\$ 2,564.69	\$ -	\$ -			\$ -	\$ 2,564.69	\$ 2,564.69			\$ -	\$ -
	Salaries	\$ 714,670.35	\$ 714,670.35	\$ 621,635.79	\$ 93,034.56			\$ 714,670.35	\$ -	\$ 714,670.35			\$ 714,670.35	\$ 714,670.35
	Employee Health/Payroll Taxes	\$ 145,681.42	\$ 145,681.42	\$ 123,414.84	\$ 22,266.58			\$ 145,681.42	\$ -	\$ 145,681.42			\$ 145,681.42	\$ 145,681.42
	Supplies	\$ 15,935.62	\$ 15,935.62	\$ 14,574.95	\$ 1,360.67			\$ 15,935.62	\$ -	\$ 15,935.62			\$ 15,935.62	\$ 15,935.62
	Travel	\$ 2,610.11	\$ 2,610.11	\$ 2,453.18	\$ 156.93			\$ 2,610.11	\$ -	\$ 2,610.11			\$ 2,610.11	\$ 2,610.11
	Consulting	\$ 44,486.67	\$ 44,486.67	\$ 40,627.67	\$ 3,859.00			\$ 44,486.67	\$ -	\$ 44,486.67			\$ 44,486.67	\$ 44,486.67
	Advertising	\$ 6,462.93	\$ 6,462.93	\$ 6,383.96	\$ 78.97			\$ 6,462.93	\$ -	\$ 6,462.93			\$ 6,462.93	\$ 6,462.93
	Legal	\$ 254,273.94	\$ 254,273.94	\$ 207,352.81	\$ 46,921.13			\$ 254,273.94	\$ -	\$ 254,273.94			\$ 254,273.94	\$ 254,273.94
	Audit	\$ 42,691.50	\$ 42,691.50	\$ 37,436.50	\$ 5,255.00			\$ 42,691.50	\$ -	\$ 42,691.50			\$ 42,691.50	\$ 42,691.50
	Telephone	\$ 12,657.98	\$ 12,657.98	\$ 11,181.25	\$ 1,476.74			\$ 12,657.98	\$ -	\$ 12,657.98			\$ 12,657.98	\$ 12,657.98
	Insurance	\$ 122,165.13	\$ 122,165.13	\$ 106,944.70	\$ 15,220.44			\$ 122,165.13	\$ -	\$ 122,165.13			\$ 122,165.13	\$ 122,165.13
	Equipment rental-copier	\$ 10,654.93	\$ 10,654.93	\$ 8,944.21	\$ 1,710.72			\$ 10,654.93	\$ -	\$ 10,654.93			\$ 10,654.93	\$ 10,654.93
	Office Rent	\$ 125,809.50	\$ 125,809.50	\$ 104,809.50	\$ 21,000.00			\$ 125,809.50	\$ -	\$ 125,809.50			\$ 125,809.50	\$ 125,809.50
	Conferences	\$ 3,376.33	\$ 3,376.33	\$ 2,267.00	\$ 1,109.33			\$ 3,376.33	\$ -	\$ 3,376.33			\$ 3,376.33	\$ 3,376.33
Furniture, Computers, Software	\$ 23,528.31	\$ 23,528.31	\$ 23,528.31	\$ 0.00			\$ 23,528.31	\$ -	\$ 23,528.31			\$ 23,528.31	\$ 23,528.31	
Miscellaneous, Bank charges, printing, postage	\$ 11,076.40	\$ 11,076.40	\$ 10,334.09	\$ 742.31			\$ 11,076.40	\$ -	\$ 11,076.40			\$ 11,076.40	\$ 11,076.40	
WESTCHESTER COUNTY - GENERAL ADMIN TOTALS YEARS 6 - 10		\$ 1,536,081.08	\$ 1,536,081.08	\$ 1,321,888.74	\$ 214,192.35			\$ 1,536,081.08	\$ -	\$ 1,536,081.08			\$ 1,536,081.08	\$ 1,536,081.08
WESTCHESTER COUNTY - GRAND TOTAL YEARS 1 - 10		\$ 13,446,430.13	\$ 16,586,362.26	\$ 11,687,665.67	\$ 366,812.65	\$ 6,557,104.07	\$ 563,534.25	\$ 5,206,656.41	\$ 1,049,135.40	\$ 13,376,430.13	\$ 6,557,104.07	\$ 563,534.25	\$ 4,933,840.00	\$ 12,054,478.32
GRAND TOTAL SINCE INCEPTION		\$ 34,129,917.14	\$ 40,201,881.27	\$ 29,141,832.77	\$ 2,570,540.30	\$ 15,504,497.66	\$ 4,502,204.22	\$ 12,368,801.69	\$ 1,684,413.58	\$ 34,056,731.93	\$ 15,504,497.64	\$ 4,502,204.22	\$ 11,705,671.22	\$ 31,712,373.07

FUNDING ANALYSIS (BY SOURCE)		Funds 2012-17	Funds 2018	All Funds Received/(Committed) by Source since inception					EOHWC Dollars Received/(Spent) by Source since inception					
Total Fund Balance From Prior Year		\$ -	\$ 9,249,909.94											
EOHWC Funding Received		\$ 37,773,796.46	\$ -	\$ 15,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 17,773,796.46	\$ 1,231,433.58	\$ 39,005,230.04	\$ 15,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ 17,773,796.46	\$ 37,773,796.46		
Non-SRP Funding Received (5)		\$ 452,980.00	\$ -				\$ 452,980.00	\$ 452,980.00	\$ -	\$ -	\$ 452,980.00	\$ 452,980.00		
O&M Bubble Compliance Received		\$ 21,592.97	\$ 68,613.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,206.91	\$ 90,206.91	\$ -	\$ -	\$ 90,206.91	\$ 90,206.91		
O&M Bubble Compliance Paid		\$ -	\$ (90,206.91)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (90,206.91)	\$ (90,206.91)	\$ -	\$ -	\$ (90,206.91)	\$ (90,206.91)		
Rental Income from sublet		\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00		
Interest Earnings-Bank Account		\$ 83,919.27	\$ 494.64	\$ 4,497.66	\$ 2,204.22	\$ 77,712.03	\$ -	\$ 84,413.91	\$ 4,497.64	\$ 2,204.21	\$ 84,413.91	\$ 84,413.91		
Interest Earnings-Brokerage Account (US Tsy Investments only)		\$ 59,454.01	\$ 120,312.86	\$ -	\$ -	\$ 179,766.87	\$ -	\$ 179,766.87	\$ -	\$ -	\$ 179,766.87	\$ 179,766.87		
EOHWC Amounts committed/ Spent plus municipal and other funds spent		\$ (29,141,832.77)	\$ (2,570,540.30)	\$ (15,504,497.66)	\$ (4,502,204.22)	\$ (12,368,801.69)	\$ (1,684,413.58)	\$ (34,059,917.14)	\$ (15,504,497.64)	\$ (4,502,204.22)	\$ (11,705,671.22)	\$ (31,712,373.07)		
Ending Balances		\$ 9,249,909.94	\$ 6,779,834.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,663,723.68	\$ -	\$ 5,663,723.68	\$ -	\$ (0.00)	\$ 6,786,536.02	\$ 6,779,834.17		

FOOTNOTES: (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) "Other" funds committed and spent are from local municipalities grants and funding as well as O&M work done and paid for under bubble compliance. (3) "General Program Services" are for non project specific program related functions, including reporting to DEC. (4) "Project O&M" - general admin performed by EOHWC staff. (General admin completed by EOHWC employees for O&M related work is funded by EOHWC earnings only.) (5) Non-SRP Revenue = \$70,000 B-MU-07 + \$351,360 PC-1 + \$31,620 PutVal-PA-02. (6) "WSP" amounts (\$15.5mil plus interest earned) were committed and spent in full. (7) "FAD" amounts (\$4.5 mil plus interest earned) were committed and spent in full. (8) "Cash Adjustments" - items to adjust in order to arrive at cash basis balances, since EOHWC has elected to report expenses on an accrual basis. (10) "Final Fund Balance" includes cash and equivalents in the amount of \$1,677,803 plus ST Investments (U.S. Treasuries) in the amount of \$5,142,565.	Grand Total Funds Spent 2018 reconciled to Audited Financial statements: (\$2,695,367) Schedule of Functional Expenses \$3,417 Depreciation and Amortization \$0 Fixed Assets purchased this year \$121,410 2018 O&M offset by Revenues on schedule of functional expenses (\$2,570,540) GRAND TOTAL Funds spent 2018 (above)	Cash Adjustments (8) Audited FS page # Accounts Payable 209,817.67 Accrued Expenses \$ 13,638.91 Prepaid Expenses (35,008.54) Accounts Receivable (53,419.33) Carryover 2016 O&M restated (95,087.00) Prior period adjustments/rounding 592.73 Total Accrual to Cash Basis Adjustments 40,534.44 Final Fund Balance (10) 12/31/2018 \$ 6,820,368.61
---	---	--