

Supplement 1 to Exhibit 1

2011 ACTUAL EXPENDITURES TO BUDGET --- ELECTRIC PROGRAMS

		2/6/2011										
	Schedule	Program Name	Labor	Marketing Labor	Overhead	Marketing	Employee Expense	Outside Services	Materials	Miscellaneous	Direct Benefit to Customer	Total Program Budget
Residential		200 Information Services Budget	\$ 453,667	\$ -	\$ 285,810	\$ 61,596	\$ 6,696	\$ 343,237	\$ 300	\$ 15,000	\$ -	\$ 1,166,306
		<i>Actual</i>	<i>\$ 396,972</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 231,455</i>	<i>\$ 27,609</i>	<i>\$ 24,819</i>	<i>\$ 391,689</i>	<i>\$ 9,897</i>	<i>\$ 3,565</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 1,086,006</i>
		201 Low Income Weatherization Budget	\$ 131,471	\$ 117	\$ 82,827	\$ 4,532	\$ 5,085	\$ 117,203	\$ 459	\$ 8,258	\$ 2,041,511	\$ 2,391,463
		<i>Actual</i>	<i>\$ 127,632</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 78,643</i>	<i>\$ 1,203</i>	<i>\$ 10,882</i>	<i>\$ 32,337</i>	<i>\$ 1,652</i>	<i>\$ 554</i>	<i>\$ 2,034,922</i>	<i>\$ 2,287,825</i>
		202 Energy Education Budget	\$ 99,904	\$ -	\$ 62,939	\$ 4,000	\$ 216	\$ 31,994	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 199,053
		<i>Actual</i>	<i>\$ 63,270</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 37,117</i>	<i>\$ 1,245</i>	<i>\$ 4,722</i>	<i>\$ 5,759</i>	<i>\$ 23</i>	<i>\$ 2,676</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 114,811</i>
		214 Single Family Existing Budget	\$ 821,132	\$ 197,719	\$ 641,999	\$ 2,315,400	\$ 64,640	\$ 1,829,487	\$ 29,872	\$ 226,045	\$ 13,564,932	\$ 19,691,227
		<i>Actual</i>	<i>\$ 788,743</i>	<i>\$ 97,634</i>	<i>\$ 541,260</i>	<i>\$ 1,694,934</i>	<i>\$ 120,175</i>	<i>\$ 1,898,036</i>	<i>\$ 59,042</i>	<i>\$ 3,933</i>	<i>\$ 12,549,462</i>	<i>\$ 17,753,219</i>
		215 Single Family New Construction Budget	\$ 139,241	\$ 37,000	\$ 111,031	\$ 45,852	\$ 5,800	\$ 261,224	\$ 2,000	\$ 5,000	\$ 856,800	\$ 1,463,949
		<i>Actual</i>	<i>\$ 93,436</i>	<i>\$ 19,542</i>	<i>\$ 68,865</i>	<i>\$ 18,845</i>	<i>\$ 7,515</i>	<i>\$ 188,787</i>	<i>\$ 1,202</i>	<i>\$ 444</i>	<i>\$ 454,225</i>	<i>\$ 852,860</i>
		216 Fuel Conversion Budget	\$ 64,571	\$ 11,530	\$ 47,943	\$ 36,024	\$ 1,128	\$ 521	\$ 636	\$ 1,587	\$ 839,679	\$ 1,003,618
		<i>Actual</i>	<i>\$ 32,752</i>	<i>\$ 7,049</i>	<i>\$ 24,250</i>	<i>\$ 6,509</i>	<i>\$ 2,782</i>	<i>\$ 1,175</i>	<i>\$ 4,047</i>	<i>\$ 126</i>	<i>\$ 351,173</i>	<i>\$ 429,864</i>
		217 Multi-Family Existing Budget	\$ 120,756	\$ 64,569	\$ 120,461	\$ 55,193	\$ 6,340	\$ 618,552	\$ 480	\$ 11,155	\$ 4,248,785	\$ 5,246,290
	<i>Actual</i>	<i>\$ 148,600</i>	<i>\$ 44,729</i>	<i>\$ 117,235</i>	<i>\$ 17,618</i>	<i>\$ 14,688</i>	<i>\$ 541,305</i>	<i>\$ 4,247</i>	<i>\$ 1,300</i>	<i>\$ 4,115,036</i>	<i>\$ 5,004,759</i>	
	218 Multi-Family New Construction Budget	\$ 78,600	\$ 9,600	\$ 55,566	\$ 22,950	\$ 1,200	\$ 3,000	\$ 120	\$ 3,000	\$ 534,500	\$ 708,536	
	<i>Actual</i>	<i>\$ 65,590</i>	<i>\$ 4,742</i>	<i>\$ 42,658</i>	<i>\$ 8,196</i>	<i>\$ 4,857</i>	<i>\$ 743</i>	<i>\$ 852</i>	<i>\$ 253</i>	<i>\$ 390,340</i>	<i>\$ 518,230</i>	
	249 Pilots Budget	\$ 19,601	\$ 2,306	\$ 13,802	\$ 22,000	\$ 1,200	\$ 18,000	\$ 1,200	\$ 4,200	\$ 144,715	\$ 227,024	
	<i>Actual</i>	<i>\$ 11,292</i>	<i>\$ 2,387</i>	<i>\$ 8,331</i>	<i>\$ 46</i>	<i>\$ 1,300</i>	<i>\$ 146</i>	<i>\$ 160</i>	<i>\$ 46</i>	<i>\$ 49,661</i>	<i>\$ 73,367</i>	
	249 Home Energy Reports Budget	\$ 16,140	\$ 2,400	\$ 11,680	\$ 6,000	\$ 1,200	\$ 501,594	\$ -	\$ 1,807	\$ 327,302	\$ 868,123	
	<i>Actual</i>	<i>\$ 15,156</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 9,345</i>	<i>\$ 94</i>	<i>\$ 1,160</i>	<i>\$ 280,872</i>	<i>\$ 180</i>	<i>\$ 70</i>	<i>\$ 306,247</i>	<i>\$ 613,126</i>	
	Budget Totals	\$ 1,945,082	\$ 325,241	\$ 1,434,059	\$ 2,573,547	\$ 93,505	\$ 3,724,813	\$ 35,067	\$ 276,052	\$ 22,558,224	\$ 32,965,589	Subtotal
	<i>Actual Expenditures</i>	<i>\$ 1,743,443</i>	<i>\$ 176,082</i>	<i>\$ 1,159,158</i>	<i>\$ 1,776,301</i>	<i>\$ 192,900</i>	<i>\$ 3,345,174</i>	<i>\$ 81,301</i>	<i>\$ 12,966</i>	<i>\$ 20,246,742</i>	<i>\$ 28,734,067</i>	
Business		250 CI Retrofit Budget	\$ 1,114,505	\$ 9,816	\$ 708,322	\$ 11,900	\$ 51,000	\$ 1,139,750	\$ 8,800	\$ 2,394	\$ 17,025,000	\$ 20,071,487
		<i>Actual</i>	<i>\$ 1,465,417</i>	<i>\$ 69,012</i>	<i>\$ 906,308</i>	<i>\$ 10,468</i>	<i>\$ 87,563</i>	<i>\$ 1,937,048</i>	<i>\$ 7,451</i>	<i>\$ 13,495</i>	<i>\$ 14,001,374</i>	<i>\$ 18,498,136</i>
		251 CI New Construction Budget	\$ 243,364	\$ 6,135	\$ 157,184	\$ 17,500	\$ 3,400	\$ 71,750	\$ 400	\$ -	\$ 7,750,000	\$ 8,249,734
		<i>Actual</i>	<i>\$ 57,287</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 33,833</i>	<i>\$ 5,166</i>	<i>\$ 3,763</i>	<i>\$ 7,996</i>	<i>\$ 154</i>	<i>\$ 451</i>	<i>\$ 7,740,464</i>	<i>\$ 7,849,113</i>
		253 RCM Budget	\$ 451,072	\$ 6,135	\$ 288,040	\$ 9,450	\$ 12,750	\$ 373,250	\$ 3,600	\$ 3,600	\$ 650,000	\$ 1,797,897
		<i>Actual</i>	<i>\$ 233,447</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 137,894</i>	<i>\$ 1,622</i>	<i>\$ 18,601</i>	<i>\$ 260,653</i>	<i>\$ 1,198</i>	<i>\$ 6,755</i>	<i>\$ 375,112</i>	<i>\$ 1,035,282</i>
		255 Small Business Lighting Budget	\$ 348,949	\$ 1,841	\$ 220,997	\$ 28,500	\$ 8,500	\$ 89,250	\$ 2,800	\$ -	\$ 6,210,000	\$ 6,910,836
		<i>Actual</i>	<i>\$ 344,835</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 204,807</i>	<i>\$ 4,755</i>	<i>\$ 25,014</i>	<i>\$ 20,320</i>	<i>\$ 2,125</i>	<i>\$ 2,330</i>	<i>\$ 6,861,229</i>	<i>\$ 7,465,414</i>
		257 LED Traffic Signals Budget	\$ 8,308	\$ -	\$ 5,234	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 33,543
		<i>Actual</i>	<i>\$ 304</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 180</i>	<i>\$ 2</i>	<i>\$ 10</i>	<i>\$ 3</i>	<i>\$ 1</i>	<i>\$ 1</i>	<i>\$ 33,010</i>	<i>\$ 33,510</i>
	258 Large Power Users/ Self-directed Budget	\$ 83,083	\$ -	\$ 52,342	\$ -	\$ -	\$ 178,300	\$ -	\$ -	\$ 6,255,000	\$ 6,568,725	
	<i>Actual</i>	<i>\$ 3,309</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 1,948</i>	<i>\$ 14</i>	<i>\$ 112</i>	<i>\$ 24,819</i>	<i>\$ 10</i>	<i>\$ 16,784</i>	<i>\$ 1,697,572</i>	<i>\$ 1,744,567</i>	
	260 Energy Information Budget	\$ 26,632	\$ 15,338	\$ 26,441	\$ 49,000	\$ -	\$ 40,265	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ 160,276	
	<i>Actual</i>	<i>\$ 9,918</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 5,809</i>	<i>\$ 11,918</i>	<i>\$ 585</i>	<i>\$ 19,413</i>	<i>\$ 1,244</i>	<i>\$ 50</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 48,937</i>	
	262 Rebates Budget	\$ 381,979	\$ 11,043	\$ 247,604	\$ 54,000	\$ 9,350	\$ 183,260	\$ 1,800	\$ -	\$ 1,751,733	\$ 2,640,768	
	<i>Actual</i>	<i>\$ 289,152</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 171,399</i>	<i>\$ 16,586</i>	<i>\$ 15,302</i>	<i>\$ 47,254</i>	<i>\$ 1,454</i>	<i>\$ 2,195</i>	<i>\$ 1,939,083</i>	<i>\$ 2,482,425</i>	
	Budget Totals	\$ 2,657,891	\$ 50,307	\$ 1,706,165	\$ 170,350	\$ 85,000	\$ 2,075,825	\$ 20,000	\$ 5,994	\$ 39,661,733	\$ 46,433,265	Subtotal
	<i>Actual Expenditures</i>	<i>\$ 2,403,667</i>	<i>\$ 69,012</i>	<i>\$ 1,462,179</i>	<i>\$ 50,531</i>	<i>\$ 150,950</i>	<i>\$ 2,317,505</i>	<i>\$ 13,635</i>	<i>\$ 42,060</i>	<i>\$ 32,647,844</i>	<i>\$ 39,157,384</i>	
Regional Programs		NEEA Budget								\$ 5,260,640	\$ 5,260,640	Subtotal
		<i>Actual Expenditures</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 5,241,606</i>	<i>\$ 5,241,606</i>

Supplement 1 to Exhibit 1

2011 ACTUAL EXPENDITURES TO BUDGET --- ELECTRIC PROGRAMS

		2/6/2011									
Schedule	Program Name	Labor	Marketing Labor	Overhead	Marketing	Employee Expense	Outside Services	Materials	Miscellaneous	Direct Benefit to Customer	Total Program Budget
Support Activities											
	Community Efficiency Manager										
261	Energy Efficient Technology Evaluation Budget	\$ 4,154	\$ -	\$ 2,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,006	\$ -	\$ 18,777
	<i>Actual</i>	<i>\$ 397</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 236</i>	<i>\$ 4</i>	<i>\$ 23</i>	<i>\$ 6</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ 0</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 667</i>
270	Local Infrastructure & Mkt Transformation Budg	\$ 2,300	\$ -	\$ 1,449	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 67,300	\$ -	\$ 71,049
	<i>Actual</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 43,240</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 43,240</i>
	Conservation Supply Curves Budget	\$ 112,800	\$ -	\$ 71,064	\$ -	\$ 1,600	\$ 128,000	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ 315,064
	<i>Actual</i>	<i>\$ 94,139</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 55,542</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 47,955</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 197,635</i>
	EES Market Integration Budget	\$ -	\$ 170,625	\$ 81,000	\$ -	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 265,625
	<i>Actual</i>	<i>\$ 47,623</i>	<i>\$ 52,308</i>	<i>\$ 58,812</i>	<i>\$ 671</i>	<i>\$ 7,818</i>	<i>\$ 5,659</i>	<i>\$ 184</i>	<i>\$ 118</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 173,193</i>
	Energy Efficient (Green) Communities Budget	\$ 133,825	\$ -	\$ 84,310	\$ -	\$ 18,760	\$ 5,250	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ 243,545
	<i>Actual</i>	<i>\$ 99,613</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 60,377</i>	<i>\$ 91</i>	<i>\$ 8,917</i>	<i>\$ 5,261</i>	<i>\$ 83</i>	<i>\$ 305</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 174,647</i>
	Mainstreaming Green Budget	\$ -	\$ 168,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 343,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 511,000
	<i>Actual</i>	<i>\$ 4,681</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 2,762</i>	<i>\$ 6,036</i>	<i>\$ 410</i>	<i>\$ 278,869</i>	<i>\$ 606</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 293,364</i>
	Market Research Budget	\$ 263,200	\$ -	\$ 165,816	\$ -	\$ 3,200	\$ 508,000	\$ 3,200	\$ 1,600	\$ -	\$ 945,016
	<i>Actual</i>	<i>\$ 256,198</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 150,913</i>	<i>\$ 7,414</i>	<i>\$ 11,302</i>	<i>\$ 164,070</i>	<i>\$ 643</i>	<i>\$ 1,035</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 591,574</i>
	Program Evaluation Budget	\$ 166,750	\$ -	\$ 105,053	\$ -	\$ 14,000	\$ 1,282,000	\$ 3,500	\$ 260,000	\$ -	\$ 1,831,303
	<i>Actual</i>	<i>\$ 133,990</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 79,015</i>	<i>\$ 210</i>	<i>\$ 15,381</i>	<i>\$ 1,116,442</i>	<i>\$ 107</i>	<i>\$ 202,359</i>	<i>\$ (1,124)</i>	<i>\$ 1,546,379</i>
	Program Verification Team	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>Actual</i>	<i>\$ 48,421</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 28,669</i>	<i>\$ 138</i>	<i>\$ 2,084</i>	<i>\$ 324</i>	<i>\$ 34</i>	<i>\$ 224</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 79,894</i>
	Program Support Budget	\$ 213,900	\$ -	\$ 134,757	\$ -	\$ 4,200	\$ 50,000	\$ 4,200	\$ 10,200	\$ -	\$ 417,257
	<i>Actual</i>	<i>\$ 125,144</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 73,742</i>	<i>\$ 376</i>	<i>\$ 10,267</i>	<i>\$ 870</i>	<i>\$ 3,594</i>	<i>\$ 216</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 214,209</i>
	Budget Totals	\$ 896,929	\$ 338,625	\$ 646,065	\$ -	\$ 55,760	\$ 2,316,250	\$ 13,900	\$ 351,106	\$ -	\$ 4,618,636
	<i>Actual Expenditures</i>	<i>\$ 810,205</i>	<i>\$ 52,308</i>	<i>\$ 510,067</i>	<i>\$ 14,941</i>	<i>\$ 56,202</i>	<i>\$ 1,619,456</i>	<i>\$ 5,249</i>	<i>\$ 247,520</i>	<i>\$ (1,124)</i>	<i>\$ 3,314,801</i>
Other Electric Programs											
	Net Metering Budget	\$ 160,851	\$ -	\$ 101,336	\$ -	\$ 4,000	\$ 7,000	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 277,687
	<i>Actual</i>	<i>\$ 108,690</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 64,731</i>	<i>\$ 59</i>	<i>\$ 6,673</i>	<i>\$ 630</i>	<i>\$ 1,975</i>	<i>\$ 46,587</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 229,346</i>
	Small-Scale Renewables Budget	\$ 122,490	\$ -	\$ 77,169	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 125,000	\$ 348,659
	<i>Actual</i>	<i>\$ 94,558</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 56,263</i>	<i>\$ 1,529</i>	<i>\$ 5,586</i>	<i>\$ 56,659</i>	<i>\$ 167</i>	<i>\$ 2,811</i>	<i>\$ 50,180</i>	<i>\$ 267,752</i>
	C/I Load Control Pilot Budget	\$ 51,975	\$ -	\$ 32,744	\$ -	\$ 4,700	\$ 80,000	\$ 1,000	\$ 3,000	\$ 95,000	\$ 268,419
	<i>Actual</i>	<i>\$ 57,938</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 34,183</i>	<i>\$ 176</i>	<i>\$ 4,836</i>	<i>\$ 101,870</i>	<i>\$ 47</i>	<i>\$ 133</i>	<i>\$ 73,059</i>	<i>\$ 272,242</i>
	Residential Demand Response Pilot Budget	\$ 40,250	\$ -	\$ 25,358	\$ 8,000	\$ 5,600	\$ 513,000	\$ 1,500	\$ 1,800	\$ 25,500	\$ 621,008
	<i>Actual</i>	<i>\$ 63,517</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 37,475</i>	<i>\$ 914</i>	<i>\$ 2,835</i>	<i>\$ 516,715</i>	<i>\$ 1,241</i>	<i>\$ 153</i>	<i>\$ 25,500</i>	<i>\$ 648,350</i>
	Budget Totals	\$ 375,566	\$ -	\$ 236,607	\$ 8,000	\$ 18,300	\$ 600,000	\$ 22,500	\$ 9,300	\$ 245,500	\$ 1,515,773
	<i>Actual</i>	<i>\$ 324,703</i>	<i>\$ -</i>	<i>\$ 192,652</i>	<i>\$ 2,678</i>	<i>\$ 19,929</i>	<i>\$ 675,874</i>	<i>\$ 3,430</i>	<i>\$ 49,684</i>	<i>\$ 148,739</i>	<i>\$ 1,417,689</i>
	Grand Total Budget	\$ 6,414,312	\$ 714,173	\$ 4,022,895	\$ 2,751,897	\$ 252,565	\$ 9,255,732	\$ 91,467	\$ 642,452	\$ 67,187,254	\$ 90,793,902
	Actual Expenditures	\$ 5,282,017	\$ 297,403	\$ 3,324,057	\$ 1,844,451	\$ 419,981	\$ 7,958,009	\$ 103,615	\$ 352,229	\$ 58,283,785	\$ 77,865,547

Supplement 1 to Exhibit 1

2011 ACTUAL EXPENDITURES TO BUDGET --- GAS PROGRAMS

2/6/2011

Schedule Program Name		Labor	Marketing Labor	Overhead	Marketing	Employee Expense	Outside Services	Materials	Miscellaneous	Direct Benefit to Customer	Total Program Budget
Residential	206 Information Services Budget	\$ 221,485	\$ -	\$ 139,536	\$ 15,396	\$ 3,292	\$ 98,359	\$ 200	\$ 8,000	\$ -	\$ 486,267
	<i>Actual</i>	\$ 229,001	\$ 76	\$ 133,498	\$ 17,302	\$ 14,210	\$ 140,988	\$ 3,522	\$ 1,497	\$ -	\$ 540,093
	203 Low Income Weaterization Budget	\$ 31,824	\$ -	\$ 20,049	\$ 550	\$ 293	\$ 5,613	\$ 300	\$ 1,878	\$ 828,873	\$ 889,379
	<i>Actual</i>	\$ 45,868	\$ -	\$ 28,222	\$ 433	\$ 3,600	\$ 2,665	\$ 567	\$ 185	\$ 630,709	\$ 712,248
	207 Energy Education Budget	\$ 24,976	\$ -	\$ 15,735	\$ 996	\$ 54	\$ 8,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 49,765
	<i>Actual</i>	\$ 28,140	\$ -	\$ 16,461	\$ 317	\$ 2,037	\$ 2,643	\$ 6	\$ (12,033)	\$ -	\$ 37,571
	214 Single Family Existing Budget	\$ 371,292	\$ 37,534	\$ 257,561	\$ 124,440	\$ 12,480	\$ 1,562,172	\$ 9,500	\$ 44,265	\$ 5,244,129	\$ 7,663,374
	<i>Actual</i>	\$ 211,816	\$ 18,886	\$ 141,759	\$ 145,659	\$ 18,371	\$ 707,848	\$ 2,943	\$ 1,443	\$ 2,526,070	\$ 3,774,794
	215 Single Family New Construction Budget	\$ 93,672	\$ 24,000	\$ 74,133	\$ 30,568	\$ 5,250	\$ 4,320	\$ 1,200	\$ 5,000	\$ 427,250	\$ 665,394
	<i>Actual</i>	\$ 86,895	\$ 16,310	\$ 62,936	\$ 9,975	\$ 6,900	\$ 1,036	\$ 1,090	\$ 432	\$ 257,850	\$ 443,424
217 Multi-Family Existing Budget	\$ 40,378	\$ 6,918	\$ 30,742	\$ 6,133	\$ 242	\$ 46,680	\$ -	\$ 1,261	\$ 474,421	\$ 606,776	
<i>Actual</i>	\$ 30,368	\$ 4,911	\$ 21,494	\$ 2,395	\$ 2,425	\$ 38,974	\$ 496	\$ 549	\$ 195,524	\$ 297,136	
218 Multi-Family New Construction Budget	\$ 58,200	\$ 4,500	\$ 39,501	\$ 5,250	\$ 300	\$ 600	\$ 120	\$ 1,800	\$ 200,650	\$ 310,921	
<i>Actual</i>	\$ 47,872	\$ 4,798	\$ 32,082	\$ 8,801	\$ 3,219	\$ 581	\$ 719	\$ 219	\$ 138,500	\$ 236,792	
249 Pilots Budget	\$ 3,459	\$ 2,306	\$ 3,632	\$ 12,000	\$ 600	\$ 18,000	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 70,000	\$ 112,397	
<i>Actual</i>	\$ 6,786	\$ 2,793	\$ 5,775	\$ 30	\$ 1,774	\$ 88	\$ 97	\$ 36	\$ 129,000	\$ 146,378	
249 Home Energy Reports Budget	\$ 11,532	\$ 1,200	\$ 8,021	\$ 3,600	\$ 243	\$ 133,131	\$ -	\$ 779	\$ 97,138	\$ 255,644	
<i>Actual</i>	\$ 10,883	\$ -	\$ 6,710	\$ 69	\$ 782	\$ 89,366	\$ 131	\$ 52	\$ 103,024	\$ 211,016	
Budget Totals		\$ 856,817	\$ 76,459	\$ 588,910	\$ 198,932	\$ 22,754	\$ 1,876,879	\$ 12,520	\$ 64,183	\$ 7,342,462	\$ 11,039,916
<i>Actual Expenditures</i>		\$ 697,628	\$ 47,774	\$ 448,937	\$ 184,981	\$ 53,317	\$ 984,188	\$ 9,571	\$ (6,538)	\$ 3,979,593	\$ 6,399,452

Subtotal

Business

205 CI Retrofit Budget	\$ 402,042	\$ 5,522	\$ 256,765	\$ 5,100	\$ 7,040	\$ 136,000	\$ 2,375	\$ 560	\$ 3,268,000	\$ 4,083,403	
<i>Actual</i>	\$ 297,615	\$ 8,438	\$ 180,783	\$ 2,044	\$ 12,913	\$ 88,391	\$ 1,334	\$ 1,386	\$ 4,184,086	\$ 4,776,988	
251 CI New Construction Budget	\$ 127,048	\$ 5,522	\$ 83,519	\$ 7,500	\$ 6,080	\$ 27,750	\$ -	\$ -	\$ 1,229,800	\$ 1,487,218	
<i>Actual</i>	\$ 30,801	\$ -	\$ 18,217	\$ 2,382	\$ 1,479	\$ 5,297	\$ 87	\$ 184	\$ 2,136,994	\$ 2,195,441	
208 RCM Budget	\$ 168,589	\$ 5,522	\$ 109,690	\$ 4,050	\$ 2,560	\$ 188,250	\$ 3,325	\$ 1,400	\$ 280,000	\$ 763,386	
<i>Actual</i>	\$ 168,223	\$ -	\$ 99,385	\$ 945	\$ 9,594	\$ 133,418	\$ 767	\$ 3,136	\$ 246,715	\$ 662,184	
260 Energy Information Budget	\$ 11,414	\$ 15,338	\$ 16,853	\$ 21,000	\$ -	\$ 36,265	\$ 2,850	\$ -	\$ -	\$ 103,720	
<i>Actual</i>	\$ 6,102	\$ -	\$ 3,573	\$ 5,111	\$ 344	\$ 19,372	\$ 539	\$ 30	\$ -	\$ 35,072	
262 Rebates Budget	\$ 26,615	\$ 614	\$ 17,154	\$ 6,000	\$ 320	\$ 9,980	\$ 950	\$ -	\$ 452,720	\$ 514,352	
<i>Actual</i>	\$ 73,161	\$ -	\$ 43,375	\$ 2,079	\$ 2,830	\$ 690	\$ 316	\$ 250	\$ 343,968	\$ 466,668	
Budget Totals		\$ 735,708	\$ 32,516	\$ 483,981	\$ 43,650	\$ 16,000	\$ 398,245	\$ 9,500	\$ 1,960	\$ 5,230,520	\$ 6,952,079
<i>Actual Expenditures</i>		\$ 575,903	\$ 8,438	\$ 345,332	\$ 13,596	\$ 27,160	\$ 247,168	\$ 3,044	\$ 4,985	\$ 6,911,762	\$ 8,137,388

Subtotal

Supplement 1 to Exhibit 1

2011 ACTUAL EXPENDITURES TO BUDGET --- GAS PROGRAMS

2/6/2011

Schedule Program Name
Support Activities

	Labor	Marketing Labor	Overhead	Marketing	Employee Expense	Outside Services	Materials	Miscellaneous	Direct Benefit to Customer	Total Program Budget
Community Efficiency Manager Budget										
<i>Actual</i>										
261 Energy Efficient Technology Evaluation Budget	\$ 4,154	\$ -	\$ 2,617	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,040	\$ -	\$ 18,811
<i>Actual</i>	\$ 142	\$ -	\$ 84	\$ -	\$ 3	\$ (0)	\$ 0	\$ 6	\$ -	\$ 235
270 Local Infrastructure & Mkt Transformation Budg	\$ 2,300	\$ -	\$ 1,449	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,553	\$ -	\$ 44,302
<i>Actual</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,276	\$ -	\$ 3,276
Conservation Supply Curves Budget	\$ 28,200	\$ -	\$ 17,766	\$ -	\$ 400	\$ 32,000	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 78,766
<i>Actual</i>	\$ 27,610	\$ -	\$ 16,290	\$ -	\$ -	\$ 11,989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,889
EES Market Integration Budget		\$ 73,125	\$ 34,700	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,825
<i>Actual</i>	\$ 14,611	\$ 23,848	\$ 22,634	\$ 147	\$ 2,721	\$ 4,913	\$ 81	\$ 55	\$ -	\$ 69,011
Energy Efficient (Green) Communities Budget	\$ 49,733	\$ -	\$ 31,332	\$ -	\$ 8,040	\$ 2,250	\$ 600	\$ -	\$ -	\$ 91,955
<i>Actual</i>	\$ 40,623	\$ -	\$ 24,567	\$ 41	\$ 1,862	\$ 2,236	\$ 32	\$ 81	\$ -	\$ 69,443
Mainstreaming Green Budget		\$ 69,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 219,000
<i>Actual</i>	\$ 1,881	\$ -	\$ 1,110	\$ 2,963	\$ 378	\$ 122,213	\$ 302	\$ -	\$ -	\$ 128,847
Market Research Budget	\$ 65,800	\$ -	\$ 41,454	\$ -	\$ 800	\$ 127,000	\$ 800	\$ 400	\$ -	\$ 236,254
<i>Actual</i>	\$ 67,092	\$ -	\$ 39,520	\$ -	\$ 2,471	\$ 40,590	\$ 259	\$ 283	\$ -	\$ 150,215
Program Evaluation Budget	\$ 57,500	\$ -	\$ 36,225	\$ -	\$ 2,000	\$ 300,000	\$ 1,500	\$ 250	\$ -	\$ 397,475
<i>Actual</i>	\$ 67,643	\$ -	\$ 39,887	\$ 153	\$ 2,600	\$ 343,490	\$ 52	\$ 128	\$ (2,087)	\$ 451,865
Program Verification Team										
<i>Actual</i>	\$ 9,286	\$ -	\$ 5,498	\$ 27	\$ 417	\$ 63	\$ 7	\$ 47	\$ -	\$ 15,345
Program Support Budget	\$ 51,750	\$ -	\$ 32,603	\$ -	\$ 720	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,800	\$ -	\$ 88,073
<i>Actual</i>	\$ 5,164	\$ -	\$ 3,041	\$ 29	\$ 144	\$ 58	\$ 4	\$ 9	\$ -	\$ 8,449
Budget Totals	\$ 207,687	\$ 142,825	\$ 165,543	\$ -	\$ 17,240	\$ 610,550	\$ 3,300	\$ 53,243	\$ -	\$ 1,288,461
<i>Actual Expenditures</i>	\$ 234,052	\$ 23,848	\$ 152,632	\$ 3,360	\$ 10,596	\$ 525,551	\$ 737	\$ 3,884	\$ (2,087)	\$ 952,574
Grand Total Budget	\$ 1,800,212	\$ 251,799	\$ 1,238,433	\$ 242,582	\$ 55,994	\$ 2,885,674	\$ 25,320	\$ 119,386	\$ 12,572,982	\$ 19,280,455
<i>Actual Expenditures</i>	<i>\$ 1,507,583</i>	<i>\$ 80,060</i>	<i>\$ 946,901</i>	<i>\$ 201,937</i>	<i>\$ 91,072</i>	<i>\$ 1,756,908</i>	<i>\$ 13,352</i>	<i>\$ 2,341</i>	<i>\$ 10,889,259</i>	<i>\$ 15,489,414</i>

Subtotal