

ALL FUNDS SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
010-005-	GENERAL FUND	37,152,001	39,864,261	-	39,840,427	16,740,445	21,967,553	38,700,448	53,526,038	42,003,042	2,162,840
020-005-	SPECIAL REVENUE FUNDS										
06150-	VICTIM ASSISTANCE FUND	\$ 108,508	\$ 91,060	\$ -	\$ 91,060	\$ 44,961	\$ 46,101	\$ 91,060	\$ 102,832	\$ 91,290	\$ 230
06180-	SEX OFFENDERS FUND	\$ 3,188	\$ 14,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 2,205	\$ 11,795	\$ 14,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 5,000
06200-	JAIL FEES FUND	\$ 15,680	\$ 172,100	\$ -	\$ 172,100	\$ 9,161	\$ 162,939	\$ 172,100	\$ 182,100	\$ 182,100	\$ 10,000
07100-	PUBLIC SAFETY GRANT FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07101-	LEMPG GRANT FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07300-	RESCUE SQUADS GRANT FUND	\$ 7,807	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
08100-	PUBLIC WORKS GRANT FUND	\$ 90,875	\$ 1,614,722	\$ -	\$ 1,614,722	\$ 400,193	\$ 939,807	\$ 1,340,000	\$ 1,274,722	\$ 1,249,722	\$ (365,000)
08111-	COLLECTIONS GRANT FUND	\$ 36,068	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,818	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490
09110-	E911 TELEPHONE REPORTING FUND	\$ 359,449	\$ 447,438	\$ -	\$ 447,438	\$ 220,732	\$ 226,746	\$ 447,476	\$ 481,291	\$ 471,237	\$ 23,799
14100-	NEWBERRY COUNTY AIRPORT FUND	\$ 308,304	\$ 798,976	\$ -	\$ 798,976	\$ 402,370	\$ 223,851	\$ 626,221	\$ 2,471,641	\$ 2,471,641	\$ 1,672,665
14320-	LYNCHS WOODS PARK FUND	\$ 100,788	\$ 80,740	\$ -	\$ 80,740	\$ 8,297	\$ 72,446	\$ 80,740	\$ 203,717	\$ 93,453	\$ 12,713
14400-	STATE ACCOMMODATIONS TAX FUND	\$ 100,533	\$ 131,347	\$ -	\$ 131,347	\$ 96,662	\$ 34,685	\$ 131,347	\$ 100,044	\$ 134,921	\$ 3,574
	COMMUNITY SERVICES FUND	\$ 1,211,088	\$ 1,215,806	\$ -	\$ 1,215,806	\$ 757,758	\$ 472,501	\$ 1,230,258	\$ 1,539,913	\$ 1,288,088	\$ 72,282
	SUBTOTAL	\$ 2,342,288	\$ 4,614,189	\$ -	\$ 4,614,189	\$ 2,010,157	\$ 2,198,871	\$ 4,209,020	\$ 6,460,750	\$ 6,086,942	\$ 1,472,753
030-005-	DEBT SERVICE FUND	\$ 78,527	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ 810,631	\$ 1,028,813	\$ 1,028,813	\$ 218,182
070-005-	CAPITAL PROJECTS FUND	\$ 2,353,204	\$ 50,761,709	\$ 211,568	\$ 50,973,276	\$ 4,176,741	\$ 1,483,691	\$ 5,660,437	\$ 52,268,577	\$ 52,268,577	\$ 1,295,301
	LESS TRANSFERS	\$ 3,191,966	\$ 1,283,018	\$ -	\$ 1,283,018	\$ -	\$ 1,283,018	\$ 1,283,018	\$ 1,656,132	\$ 1,405,864	\$ 122,846
	BUDGET TOTAL	\$ 38,734,054	\$ 94,767,772	\$ 211,568	\$ 94,955,505	\$ 22,927,343	\$ 25,177,728	\$ 48,097,518	\$ 111,628,046	\$ 99,981,510	\$ 5,026,230

GENERAL FUND REVENUE

GENERAL FUND REVENUE REQUEST BY CATEGORY											
CODE	CATEGORY	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE REVENUE (12/31/2025)	PROJECTED REVENUE (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END REVENUE	FINANCE DIRECTOR RECOMMENDED	ADMINISTRATOR RECOMMENDED	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ REVENUE
	GENERAL FUND REVENUE										
	PROPERTY TAXES	\$ 26,675,475	\$ 26,409,995	\$ -	\$ 26,409,995	\$ 4,415,931	\$ 21,920,914	\$ 26,336,845	\$ 27,986,185	\$ 27,794,450	\$ 1,384,455
	LICENSES AND PERMITS	\$ 620,234	\$ 616,134	\$ -	\$ 616,134	\$ 542,343	\$ 169,807	\$ 712,149	\$ 641,134	\$ 714,134	\$ 98,000
	INTERGOVERNMENTAL	\$ 7,214,951	\$ 2,871,748	\$ -	\$ 2,871,748	\$ 1,520,047	\$ 1,325,414	\$ 2,845,460	\$ 2,964,234	\$ 2,935,790	\$ 64,042
	CHARGES FOR SERVICES	\$ 3,152,402	\$ 2,885,178	\$ -	\$ 2,885,178	\$ 1,548,658	\$ 1,358,524	\$ 2,907,182	\$ 3,269,165	\$ 3,265,088	\$ 379,910
	FINES	\$ 992,656	\$ 1,002,820	\$ -	\$ 1,002,820	\$ 522,378	\$ 480,443	\$ 1,002,820	\$ 1,002,820	\$ 1,002,820	\$ -
	INTEREST - GENERAL FUND	\$ 753,542	\$ 550,000	\$ -	\$ 550,000	\$ 221,736	\$ 328,265	\$ 550,000	\$ 550,000	\$ 540,000	\$ (10,000)
	MISCELLANEOUS	\$ 799,685	\$ 476,516	\$ -	\$ 476,516	\$ 446,985	\$ 222,313	\$ 669,298	\$ 468,689	\$ 493,331	\$ 16,815
	DEBT PROCEEDS / CAPITAL FUNDING	\$ -	\$ 4,603,789	\$ -	\$ 4,603,789	\$ -	\$ 4,103,789	\$ 4,103,789	\$ 4,583,236	\$ 4,513,236	\$ (90,553)
	SUBTOTAL	\$ 40,208,945	\$ 39,416,180	\$ -	\$ 39,416,180	\$ 9,218,078	\$ 29,909,469	\$ 39,127,543	\$ 41,465,463	\$ 41,258,849	\$ 1,842,669
	PLANNED USE OF (CONTRIBUTION TO) FUND BALANCE	\$ (3,056,944) -8.23%	\$ 448,081 1.12%	\$ -	\$ 424,247 1.06%	\$ 7,522,367 44.94%	\$ (7,941,916) -36.15%	\$ (427,095) -1.10%	\$ 12,060,575 22.53%	\$ 744,193 1.77%	\$ 320,171
	GENERAL FUND REVENUE	\$ 37,152,001	\$ 39,864,261	\$ -	\$ 39,840,427	\$ 16,740,445	\$ 21,967,553	\$ 38,700,448	\$ 53,526,038	\$ 42,003,042	\$ 2,162,840

GENERAL FUND REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY

GENERAL FUND SUMMARY BY DEPARTMENT											
CODE	DEPARTMENT	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
010-001	GENERAL FUND REVENUE	\$ 40,208,945	\$ 39,416,180	\$ -	\$ 39,416,180	\$ 9,218,078	\$ 29,909,469	\$ 39,127,543	\$ 41,465,463	\$ 41,258,849	\$ 1,842,669
010-005	EXPENDITURES										
01100	COUNTY COUNCIL	\$ 457,665	\$ 520,394	\$ 2,053	\$ 522,448	\$ 248,914	\$ 272,590	\$ 521,503	\$ 525,993	\$ 525,993	\$ 3,545
01200	LEGALS	\$ 80,927	\$ 105,000	\$ 562	\$ 105,564	\$ 55,558	\$ 73,208	\$ 128,766	\$ 127,046	\$ 127,046	\$ 21,482
02100	COUNTY ADMINISTRATOR	\$ 1,014,245	\$ 1,070,380	\$ 22,398	\$ 1,092,779	\$ 523,917	\$ 570,269	\$ 1,094,184	\$ 1,086,945	\$ 1,090,945	\$ (1,834)
02200	NON DEPARTMENTAL	\$ 3,730,550	\$ 2,655,795	\$ (548,396)	\$ 2,107,401	\$ 402,856	\$ 1,595,888	\$ 1,998,743	\$ 2,303,515	\$ 2,575,474	\$ 468,073
02300	INFORMATION TECHNOLOGY	\$ 435,985	\$ 536,800	\$ 3,383	\$ 540,185	\$ 289,077	\$ 251,111	\$ 540,185	\$ 611,424	\$ 611,424	\$ 71,239
02400	DEBT SERVICE	\$ 883,002	\$ 1,214,782	\$ -	\$ 1,214,782	\$ -	\$ 702,446	\$ 702,446	\$ 450,746	\$ 450,746	\$ (764,036)
03100	TREASURER	\$ 558,667	\$ 609,962	\$ 9,769	\$ 619,732	\$ 333,618	\$ 286,116	\$ 619,732	\$ 624,955	\$ 624,955	\$ 5,223
03200	AUDITOR	\$ 458,692	\$ 481,580	\$ 10,061	\$ 491,642	\$ 264,127	\$ 229,432	\$ 493,557	\$ 500,275	\$ 500,275	\$ 8,633
03300	ASSESSOR	\$ 808,755	\$ 891,212	\$ 16,605	\$ 907,818	\$ 386,875	\$ 485,484	\$ 872,361	\$ 1,050,303	\$ 1,025,303	\$ 117,485
03310	TAX REVIEW & APPEALS BOARD	\$ 1,170	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ -
03400	DELINQUENT TAX	\$ 159,806	\$ 195,804	\$ 2,116	\$ 197,923	\$ 107,928	\$ 90,986	\$ 198,912	\$ 199,173	\$ 199,173	\$ 1,250
03700	GIS	\$ 164,563	\$ 192,374	\$ 2,272	\$ 194,648	\$ 80,606	\$ 76,089	\$ 156,696	\$ 205,110	\$ 187,944	\$ (6,704)
04200	REGISTRATION-ELECTION	\$ 264,003	\$ 313,880	\$ 3,334	\$ 317,216	\$ 126,423	\$ 190,795	\$ 317,216	\$ 402,694	\$ 380,052	\$ 62,836
05100	CIVIL & CRIMINAL COURT	\$ 44,368	\$ 77,744	\$ -	\$ 77,744	\$ 33,445	\$ 44,301	\$ 77,744	\$ 78,558	\$ 78,558	\$ 814
05110	SOLICITOR	\$ 134,055	\$ 136,736	\$ -	\$ 136,736	\$ 34,184	\$ 102,552	\$ 136,736	\$ 200,000	\$ 139,745	\$ 3,009
05200	CLERK OF COURT	\$ 619,673	\$ 669,693	\$ 12,167	\$ 681,861	\$ 322,651	\$ 359,212	\$ 681,861	\$ 687,307	\$ 687,307	\$ 5,446
05210	FAMILY COURT	\$ 219,328	\$ 235,942	\$ 5,416	\$ 241,360	\$ 113,775	\$ 127,587	\$ 241,360	\$ 243,538	\$ 243,538	\$ 2,178
05300	PROBATE COURT	\$ 371,007	\$ 388,068	\$ 8,408	\$ 396,477	\$ 193,763	\$ 202,553	\$ 391,903	\$ 384,291	\$ 390,322	\$ (6,155)
05400	PROBATION PARDON & PAROLE	\$ 904	\$ 1,050	\$ -	\$ 1,050	\$ 340	\$ 711	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ -
05500	PUBLIC DEFENDER	\$ 112,200	\$ 114,444	\$ -	\$ 114,444	\$ 28,611	\$ 85,833	\$ 114,444	\$ 283,173	\$ 116,962	\$ 2,518
05600	CORONER	\$ 294,268	\$ 316,887	\$ 4,027	\$ 320,914	\$ 153,616	\$ 168,037	\$ 321,651	\$ 1,706,395	\$ 400,432	\$ 79,518
05700	CENTRAL COURT	\$ 668,060	\$ 706,637	\$ 14,636	\$ 721,274	\$ 358,780	\$ 362,497	\$ 721,274	\$ 719,676	\$ 719,676	\$ (1,598)
06100	SHERIFF	\$ 5,323,313	\$ 5,424,526	\$ 164,097	\$ 5,588,624	\$ 2,654,888	\$ 2,935,523	\$ 5,590,409	\$ 6,716,819	\$ 6,011,775	\$ 423,151
06111	SCHOOL RESOURCE OFFICERS - NCSD	\$ 486,879	\$ 528,705	\$ 20,928	\$ 549,634	\$ 292,512	\$ 257,123	\$ 549,634	\$ 591,848	\$ 547,274	\$ (2,360)
06112	SCHOOL RESOURCE OFFICERS - STATE	\$ 361,970	\$ 329,719	\$ 13,174	\$ 342,894	\$ 210,926	\$ 131,970	\$ 342,894	\$ 604,033	\$ 575,773	\$ 232,879
06200	CORRECTIONS	\$ 2,674,057	\$ 2,992,948	\$ 71,011	\$ 3,063,960	\$ 1,315,807	\$ 1,742,152	\$ 3,057,957	\$ 3,344,986	\$ 3,161,003	\$ 97,043
06210	ANIMAL CONTROL	\$ 448,520	\$ 560,164	\$ 10,225	\$ 570,389	\$ 254,515	\$ 316,518	\$ 571,031	\$ 584,500	\$ 584,500	\$ 14,111
07100	EMERGENCY SERVICES	\$ 432,621	\$ 398,961	\$ 6,371	\$ 405,333	\$ 207,214	\$ 198,122	\$ 405,333	\$ 669,892	\$ 476,534	\$ 71,201
07200	COMMUNICATIONS	\$ 1,640,215	\$ 1,534,473	\$ 28,255	\$ 1,562,730	\$ 937,115	\$ 625,618	\$ 1,562,730	\$ 1,966,396	\$ 1,654,155	\$ 91,425
07300	BOARD OF RESCUE SQUADS	\$ 366,819	\$ 445,077	\$ 1,719	\$ 446,796	\$ 168,814	\$ 282,775	\$ 451,589	\$ 2,236,134	\$ 488,219	\$ 41,423
07400	HAZ MAT	\$ 7,782	\$ 24,015	\$ -	\$ 24,015	\$ 5,853	\$ 18,163	\$ 24,015	\$ 23,900	\$ 23,900	\$ (115)
07500	BOARD OF RURAL FIRE CONTROL	\$ 2,530,647	\$ 2,436,208	\$ (1,719)	\$ 2,434,490	\$ 452,180	\$ 1,982,311	\$ 2,434,490	\$ 8,404,090	\$ 2,498,968	\$ 64,478
07600	LAKE MURRAY PUBLIC SAFETY COMPLEX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07700	SILVERSTREET EMS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07800	INDIAN CREEK COMPLEX	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07900	EMS	\$ 1,472,448	\$ 2,618,966	\$ -	\$ 2,618,966	\$ 1,483,494	\$ 1,106,290	\$ 2,589,783	\$ 3,242,818	\$ 2,667,432	\$ 48,466

GENERAL FUND REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY

08100	PUBLIC WORKS	\$ 1,795,968	\$ 2,256,563	\$ 43,250	\$ 2,299,814	\$ 919,065	\$ 1,378,959	\$ 2,298,032	\$ 2,621,933	\$ 2,311,607	\$ 11,793
08105	FOX BRIAR	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ -
08107	GLADE SPRINGS ROAD	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -
08108	J.B. FULMER COURT	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -
08111	COLLECTIONS	\$ 1,078,815	\$ 1,122,132	\$ 6,310	\$ 1,128,443	\$ 461,052	\$ 667,136	\$ 1,128,191	\$ 1,272,489	\$ 1,413,915	\$ 285,472
08112	TRANSFER STATION	\$ 2,744,067	\$ 2,609,878	\$ 2,290	\$ 2,612,169	\$ 1,270,447	\$ 1,319,357	\$ 2,589,806	\$ 2,770,897	\$ 2,940,369	\$ 328,425
08120	FLEET SERVICES	\$ 601,716	\$ 636,410	\$ -	\$ 636,410	\$ 261,690	\$ 374,721	\$ 636,410	\$ 669,709	\$ 670,041	\$ 33,631
08130	FACILITIES MANAGEMENT	\$ 1,641,628	\$ 1,845,373	\$ 14,631	\$ 1,860,004	\$ 785,592	\$ 1,069,413	\$ 1,855,006	\$ 2,622,258	\$ 2,138,258	\$ 278,254
08140	COMMUNITY HALL	\$ 12,700	\$ 18,550	\$ -	\$ 18,550	\$ 4,648	\$ 13,903	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ -
08170	EMERGENCY SERVICES TRAINING GROUND	\$ 7,701	\$ 69,300	\$ -	\$ 69,300	\$ 4,752	\$ 64,549	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ -
08180	HELENA COMMUNITY CENTER	\$ 3,764	\$ 6,200	\$ -	\$ 6,200	\$ 1,830	\$ 4,371	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ -
09200	CENTRAL MIDLANDS REGION COG	\$ 23,681	\$ 24,392	\$ -	\$ 24,392	\$ 12,561	\$ 11,832	\$ 24,392	\$ 12,561	\$ 24,392	\$ -
09310	ECONOMIC DEVELOPMENT	\$ 334,845	\$ 416,314	\$ 6,931	\$ 423,247	\$ 171,134	\$ 252,393	\$ 423,526	\$ 425,025	\$ 424,518	\$ 1,271
09400	SMALL BUSINESS DEVELOPMENT CENTER	\$ 5,500	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,734	\$ 124
09500	BUILDING & ZONING	\$ 780,042	\$ 808,369	\$ 11,548	\$ 819,920	\$ 360,541	\$ 459,381	\$ 819,920	\$ 843,088	\$ 849,494	\$ 29,574
11100	CLEMSON EXTENSION	\$ 31,350	\$ 31,977	\$ -	\$ 31,977	\$ -	\$ 31,977	\$ 31,977	\$ 31,977	\$ 31,985	\$ 705
11400	SOIL & WATER CONSERVATION DISTRICT	\$ 110,970	\$ 114,933	\$ -	\$ 114,933	\$ 56,305	\$ 58,629	\$ 114,933	\$ 114,749	\$ 115,984	\$ 1,051
12100	HEALTH DEPARTMENT	\$ 2,550	\$ 2,862	\$ -	\$ 2,862	\$ 1,431	\$ 1,431	\$ 2,862	\$ 2,862	\$ 2,925	\$ 63
12200	BECKMAN MENTAL HEALTH	\$ 14,025	\$ 14,306	\$ -	\$ 14,306	\$ 3,577	\$ 10,730	\$ 14,306	\$ 14,306	\$ 14,621	\$ 315
12300	WESTVIEW BEHAVIORAL	\$ 1,480	\$ 1,530	\$ -	\$ 1,530	\$ 554	\$ 977	\$ 1,530	\$ 1,400	\$ 1,431	\$ (99)
12500	NEWBERRY FREE MEDICAL CLINIC	\$ 5,500	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,734	\$ 124
13100	DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES	\$ 73,587	\$ 82,020	\$ -	\$ 82,020	\$ 30,022	\$ 35,154	\$ 62,070	\$ 82,590	\$ 83,825	\$ 1,805
13200	VETERANS AFFAIRS	\$ 210,999	\$ 227,088	\$ 4,824	\$ 231,913	\$ 113,663	\$ -	\$ 113,670	\$ 233,827	\$ 233,827	\$ 1,914
13300	COUNCIL ON AGING	\$ 60,000	\$ 61,200	\$ -	\$ 61,200	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 70,000	\$ 62,547	\$ 1,347
13600	PATHWAY TO HEALING	\$ 4,250	\$ 4,335	\$ -	\$ 4,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,335	\$ 4,431	\$ 96
13700	SISTERCARE, INC.	\$ 2,295	\$ 2,341	\$ -	\$ 2,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,341	\$ 2,393	\$ 52
13800	NEWBERRY COUNTY LITERACY	\$ 7,000	\$ 7,140	\$ -	\$ 7,140	\$ 7,140	\$ -	\$ 7,140	\$ 8,000	\$ 7,298	\$ 158
13820	THE NEWBERRY MUSEUM	\$ 50,000	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 52,000	\$ 52,122	\$ 1,122
13900	NEWBERRY OPERA HOUSE	\$ 25,000	\$ 25,500	\$ -	\$ 25,500	\$ 25,500	\$ -	\$ 25,500	\$ 75,000	\$ 26,061	\$ 561

GENERAL FUND REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY

14100	AIRPORT	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ 36,895	\$ 73,280	\$ 73,280	\$ 36,385
14210	GOVERNMENTAL ASSOCIATION	\$ 200	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 409	\$ 9
14220	SC ASSOCIATION OF COUNTIES	\$ 9,146	\$ 9,200	\$ -	\$ 9,200	\$ -	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 9,403	\$ 203
14230	NATIONAL ASSOC OF COUNTIES	\$ 754	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 818	\$ 18
14240	CHAMBER OF COMMERCE	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 205	\$ 5
14260	MEDICALLY INDIGENT	\$ 53,470	\$ 57,500	\$ -	\$ 57,500	\$ 40,122	\$ 17,378	\$ 57,500	\$ 57,500	\$ 58,765	\$ 1,265
14300	RECREATION	\$ 229,002	\$ 309,707	\$ 3,469	\$ 313,177	\$ 70,426	\$ 242,750	\$ 313,177	\$ 300,750	\$ 305,750	\$ (7,427)
14310	MAYBINTON BALL PARK	\$ 393	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 165	\$ 835	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
15000	CONTINGENCY	\$ 2,439	\$ 253,500	\$ -	\$ 253,500	\$ 14,846	\$ 3,500	\$ 18,346	\$ 253,500	\$ 253,500	\$ -
15001	AMERICAN RECOVERY - TRIBAL FUNDS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GENERAL FUND EXPENDITURES	\$ 37,152,001	\$ 39,864,261	\$ (23,875)	\$ 39,840,427	\$ 16,740,445	\$ 21,967,553	\$ 38,700,448	\$ 53,526,038	\$ 42,003,042	\$ 2,162,840
	PLANNED USE OF (CONTRIBUTION TO)	\$ (3,056,944)	\$ 448,081	\$ -	\$ 424,247	\$ 7,522,367	\$ (7,941,916)	\$ (427,095)	\$ 12,060,575	\$ 744,193	\$ 320,171
	FUND BALANCE	-8.23%	1.12%		1.06%			-1.10%	22.53%	1.77%	
	EXCESS OF REV TO EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ 23,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

01000 - LEGISLATIVE DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
01100	COUNTY COUNCIL										
	PERSONNEL	\$ 318,782	\$ 330,174	\$ 2,053	\$ 332,228	\$ 168,275	\$ 163,954	\$ 332,228	\$ 332,978	\$ 332,978	\$ 750
	NON-PERSONNEL	\$ 138,883	\$ 190,220	\$ -	\$ 190,220	\$ 80,639	\$ 108,636	\$ 189,275	\$ 193,015	\$ 193,015	\$ 2,795
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 457,665	\$ 520,394	\$ 2,053	\$ 522,448	\$ 248,914	\$ 272,590	\$ 521,503	\$ 525,993	\$ 525,993	\$ 3,545
01200	LEGALS										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ 98,445	\$ 98,446	\$ 35,238	\$ 63,208	\$ 98,446	\$ 98,958	\$ 98,958	\$ 512
	NON-PERSONNEL	\$ 80,927	\$ 105,000	\$ (97,883)	\$ 7,118	\$ 20,320	\$ 10,000	\$ 30,320	\$ 28,088	\$ 28,088	\$ 20,970
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 80,927	\$ 105,000	\$ 562	\$ 105,564	\$ 55,558	\$ 73,208	\$ 128,766	\$ 127,046	\$ 127,046	\$ 21,482
	DIVISION TOTAL	\$ 538,592	\$ 625,394	\$ 2,615	\$ 628,012	\$ 304,472	\$ 345,798	\$ 650,269	\$ 653,039	\$ 653,039	\$ 25,027

02000 - ADMINISTRATIVE DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
02100	COUNTY ADMINISTRATOR										
	PERSONNEL	\$ 956,518	\$ 970,860	\$ 22,398	\$ 993,259	\$ 499,138	\$ 494,122	\$ 993,259	\$ 977,597	\$ 977,597	\$ (15,662)
	NON-PERSONNEL	\$ 57,727	\$ 99,520	\$ -	\$ 99,520	\$ 24,779	\$ 76,147	\$ 100,925	\$ 109,348	\$ 113,348	\$ 13,828
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 1,014,245	\$ 1,070,380	\$ 22,398	\$ 1,092,779	\$ 523,917	\$ 570,269	\$ 1,094,184	\$ 1,086,945	\$ 1,090,945	\$ (1,834)
02200	NON DEPARTMENTAL										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 3,645,837	\$ 2,501,053	\$ (548,396)	\$ 1,952,659	\$ 369,604	\$ 1,474,398	\$ 1,844,001	\$ 2,203,515	\$ 2,475,474	\$ 522,815
	CAPITAL	\$ 84,713	\$ 154,742	\$ -	\$ 154,742	\$ 33,252	\$ 121,490	\$ 154,742	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ (54,742)
	TOTAL	\$ 3,730,550	\$ 2,655,795	\$ (548,396)	\$ 2,107,401	\$ 402,856	\$ 1,595,888	\$ 1,998,743	\$ 2,303,515	\$ 2,575,474	\$ 468,073
02300	INFORMATION TECHNOLOGY										
	PERSONNEL	\$ 131,857	\$ 136,055	\$ 3,383	\$ 139,440	\$ 69,428	\$ 70,013	\$ 139,440	\$ 139,391	\$ 139,391	\$ (49)
	NON-PERSONNEL	\$ 275,536	\$ 317,445	\$ -	\$ 317,445	\$ 142,101	\$ 175,345	\$ 317,445	\$ 349,273	\$ 349,273	\$ 31,828
	CAPITAL	\$ 28,592	\$ 83,300	\$ -	\$ 83,300	\$ 77,548	\$ 5,753	\$ 83,300	\$ 122,760	\$ 122,760	\$ 39,460
	TOTAL	\$ 435,985	\$ 536,800	\$ 3,383	\$ 540,185	\$ 289,077	\$ 251,111	\$ 540,185	\$ 611,424	\$ 611,424	\$ 71,239
02400	DEBT SERVICE										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 883,002	\$ 1,214,782	\$ -	\$ 1,214,782	\$ -	\$ 702,446	\$ 702,446	\$ 450,746	\$ 450,746	\$ (764,036)
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 883,002	\$ 1,214,782	\$ -	\$ 1,214,782	\$ -	\$ 702,446	\$ 702,446	\$ 450,746	\$ 450,746	\$ (764,036)
	DIVISION TOTAL	\$ 6,063,782	\$ 5,477,757	\$ (522,615)	\$ 4,955,147	\$ 1,215,850	\$ 3,119,714	\$ 4,335,558	\$ 4,452,630	\$ 4,728,589	\$ (226,558)

03000 - TAX ASSESSMENT & COLLECTION DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
03100	TREASURER										
	PERSONNEL	\$ 388,693	\$ 403,877	\$ 9,769	\$ 413,647	\$ 200,094	\$ 213,554	\$ 413,647	\$ 410,282	\$ 410,282	\$ (3,365)
	NON-PERSONNEL	\$ 161,404	\$ 206,085	\$ -	\$ 206,085	\$ 133,524	\$ 72,562	\$ 206,085	\$ 214,673	\$ 214,673	\$ 8,588
	CAPITAL	\$ 8,570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 558,667	\$ 609,962	\$ 9,769	\$ 619,732	\$ 333,618	\$ 286,116	\$ 619,732	\$ 624,955	\$ 624,955	\$ 5,223
03200	AUDITOR										
	PERSONNEL	\$ 365,978	\$ 364,705	\$ 10,061	\$ 374,767	\$ 185,353	\$ 189,415	\$ 374,767	\$ 374,030	\$ 374,030	\$ (737)
	NON-PERSONNEL	\$ 92,714	\$ 116,875	\$ -	\$ 116,875	\$ 76,859	\$ 40,017	\$ 116,875	\$ 123,645	\$ 123,645	\$ 6,770
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,915	\$ -	\$ 1,915	\$ 2,600	\$ 2,600	\$ 2,600
	TOTAL	\$ 458,692	\$ 481,580	\$ 10,061	\$ 491,642	\$ 264,127	\$ 229,432	\$ 493,557	\$ 500,275	\$ 500,275	\$ 8,633
03300	ASSESSOR										
	PERSONNEL	\$ 679,434	\$ 759,274	\$ 16,605	\$ 775,880	\$ 327,078	\$ 444,803	\$ 771,880	\$ 790,109	\$ 790,109	\$ 14,229
	NON-PERSONNEL	\$ 104,037	\$ 131,938	\$ -	\$ 131,938	\$ 59,797	\$ 40,681	\$ 100,481	\$ 106,268	\$ 106,268	\$ (25,670)
	CAPITAL	\$ 25,284	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 153,926	\$ 128,926	\$ 128,926
	TOTAL	\$ 808,755	\$ 891,212	\$ 16,605	\$ 907,818	\$ 386,875	\$ 485,484	\$ 872,361	\$ 1,050,303	\$ 1,025,303	\$ 117,485
03310	TAX REVIEW & APPEALS BOARD										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 1,170	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 1,170	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ -
03400	DELINQUENT TAX										
	PERSONNEL	\$ 79,631	\$ 89,519	\$ 2,116	\$ 91,636	\$ 49,507	\$ 42,130	\$ 91,636	\$ 92,773	\$ 92,773	\$ 1,137
	NON-PERSONNEL	\$ 80,175	\$ 106,285	\$ -	\$ 106,287	\$ 58,421	\$ 48,856	\$ 107,276	\$ 106,400	\$ 106,400	\$ 113
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 159,806	\$ 195,804	\$ 2,116	\$ 197,923	\$ 107,928	\$ 90,986	\$ 198,912	\$ 199,173	\$ 199,173	\$ 1,250
03700	GIS										
	PERSONNEL	\$ 92,105	\$ 97,550	\$ 2,272	\$ 99,824	\$ 40,828	\$ 18,991	\$ 59,820	\$ 113,316	\$ 96,150	\$ (3,674)
	NON-PERSONNEL	\$ 69,788	\$ 91,824	\$ -	\$ 91,824	\$ 39,778	\$ 54,098	\$ 93,876	\$ 91,794	\$ 91,794	\$ (30)
	CAPITAL	\$ 2,670	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ (3,000)
	TOTAL	\$ 164,563	\$ 192,374	\$ 2,272	\$ 194,648	\$ 80,606	\$ 76,089	\$ 156,696	\$ 205,110	\$ 187,944	\$ (6,704)
	DIVISION TOTAL	\$ 2,151,653	\$ 2,378,132	\$ 40,823	\$ 2,418,963	\$ 1,173,154	\$ 1,175,307	\$ 2,348,458	\$ 2,587,016	\$ 2,544,850	\$ 125,887

04000 - ELECTION & REGISTRATION DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS												
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET	COUNCIL APPROVED BUDGET
04200	REGISTRATION-ELECTION											
	PERSONNEL	\$ 211,657	\$ 226,050	\$ 3,334	\$ 229,386	\$ 87,713	\$ 141,674	\$ 229,386	\$ 355,099	\$ 292,939	\$ 63,553	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 52,346	\$ 87,830	\$ -	\$ 87,830	\$ 38,710	\$ 49,121	\$ 87,830	\$ 47,595	\$ 87,113	\$ (717)	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 264,003	\$ 313,880	\$ 3,334	\$ 317,216	\$ 126,423	\$ 190,795	\$ 317,216	\$ 402,694	\$ 380,052	\$ 62,836	\$ -
	DIVISION TOTAL	\$ 264,003	\$ 313,880	\$ 3,334	\$ 317,216	\$ 126,423	\$ 190,795	\$ 317,216	\$ 402,694	\$ 380,052	\$ 62,836	\$ -

05000 - ADMINISTRATION OF JUSTICE DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS												
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET	COUNCIL APPROVED BUDGET
05100	CIVIL & CRIMINAL COURT											
	PERSONNEL	\$ -	\$ 32,144	\$ -	\$ 32,144	\$ 11,835	\$ 20,310	\$ 32,144	\$ 32,158	\$ 32,158	\$ 14	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 44,368	\$ 45,600	\$ -	\$ 45,600	\$ 21,610	\$ 23,991	\$ 45,600	\$ 46,400	\$ 46,400	\$ 800	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 44,368	\$ 77,744	\$ -	\$ 77,744	\$ 33,445	\$ 44,301	\$ 77,744	\$ 78,558	\$ 78,558	\$ 814	\$ -
05110	SOLICITOR											
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 134,055	\$ 136,736	\$ -	\$ 136,736	\$ 34,184	\$ 102,552	\$ 136,736	\$ 200,000	\$ 139,745	\$ 3,009	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 134,055	\$ 136,736	\$ -	\$ 136,736	\$ 34,184	\$ 102,552	\$ 136,736	\$ 200,000	\$ 139,745	\$ 3,009	\$ -
05200	CLERK OF COURT											
	PERSONNEL	\$ 525,571	\$ 533,268	\$ 12,167	\$ 545,436	\$ 270,378	\$ 275,059	\$ 545,436	\$ 552,082	\$ 552,082	\$ 6,646	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 94,102	\$ 136,425	\$ -	\$ 136,425	\$ 52,273	\$ 84,153	\$ 136,425	\$ 135,225	\$ 135,225	\$ (1,200)	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 619,673	\$ 669,693	\$ 12,167	\$ 681,861	\$ 322,651	\$ 359,212	\$ 681,861	\$ 687,307	\$ 687,307	\$ 5,446	\$ -
05210	FAMILY COURT											
	PERSONNEL	\$ 197,435	\$ 198,592	\$ 5,416	\$ 204,010	\$ 101,002	\$ 103,009	\$ 204,010	\$ 205,788	\$ 205,788	\$ 1,778	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 21,893	\$ 37,350	\$ -	\$ 37,350	\$ 12,773	\$ 24,578	\$ 37,350	\$ 37,750	\$ 37,750	\$ 400	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 219,328	\$ 235,942	\$ 5,416	\$ 241,360	\$ 113,775	\$ 127,587	\$ 241,360	\$ 243,538	\$ 243,538	\$ 2,178	\$ -
05300	PROBATE COURT											
	PERSONNEL	\$ 350,047	\$ 351,959	\$ 8,408	\$ 360,368	\$ 182,080	\$ 178,288	\$ 360,368	\$ 359,627	\$ 359,627	\$ (741)	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 19,470	\$ 33,609	\$ -	\$ 33,609	\$ 9,345	\$ 24,265	\$ 29,197	\$ 24,664	\$ 30,695	\$ (2,914)	\$ -
	CAPITAL	\$ 1,490	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ 2,338	\$ -	\$ 2,338	\$ -	\$ -	\$ (2,500)	\$ -
	TOTAL	\$ 371,007	\$ 388,068	\$ 8,408	\$ 396,477	\$ 193,763	\$ 202,553	\$ 391,903	\$ 384,291	\$ 390,322	\$ (6,155)	\$ -
05400	PROBATION PARDON & PAROLE											
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 904	\$ 1,050	\$ -	\$ 1,050	\$ 340	\$ 711	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 904	\$ 1,050	\$ -	\$ 1,050	\$ 340	\$ 711	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ -	\$ -

05000 - ADMINISTRATION OF JUSTICE DIVISION SUMMARY

05500	PUBLIC DEFENDER													
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 112,200	\$ 114,444	\$ -	\$ 114,444	\$ 28,611	\$ 85,833	\$ 114,444	\$ 283,173	\$ 116,962	\$ 2,518	\$ -	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 112,200	\$ 114,444	\$ -	\$ 114,444	\$ 28,611	\$ 85,833	\$ 114,444	\$ 283,173	\$ 116,962	\$ 2,518	\$ -	\$ -	\$ -
05600	CORONER													
	PERSONNEL	\$ 177,543	\$ 195,140	\$ 4,027	\$ 199,167	\$ 98,314	\$ 100,854	\$ 199,167	\$ 252,333	\$ 226,072	\$ 26,905	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 116,725	\$ 117,747	\$ -	\$ 117,747	\$ 52,169	\$ 66,316	\$ 118,484	\$ 125,160	\$ 125,360	\$ 7,613	\$ -	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ 3,133	\$ 867	\$ 4,000	\$ 1,328,902	\$ 49,000	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 294,268	\$ 316,887	\$ 4,027	\$ 320,914	\$ 153,616	\$ 168,037	\$ 321,651	\$ 1,706,395	\$ 400,432	\$ 79,518	\$ -	\$ -	\$ -
05700	CENTRAL COURT													
	PERSONNEL	\$ 611,080	\$ 616,464	\$ 14,636	\$ 631,101	\$ 316,007	\$ 315,095	\$ 631,101	\$ 630,075	\$ 630,075	\$ (1,026)	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 55,578	\$ 86,784	\$ -	\$ 86,784	\$ 39,384	\$ 47,401	\$ 86,784	\$ 89,601	\$ 89,601	\$ 2,817	\$ -	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ 1,402	\$ 3,389	\$ -	\$ 3,389	\$ 3,389	\$ 1	\$ 3,389	\$ -	\$ -	\$ (3,389)	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 668,060	\$ 706,637	\$ 14,636	\$ 721,274	\$ 358,780	\$ 362,497	\$ 721,274	\$ 719,676	\$ 719,676	\$ (1,598)	\$ -	\$ -	\$ -
	DIVISION TOTAL	\$ 2,463,863	\$ 2,647,201	\$ 44,654	\$ 2,691,860	\$ 1,239,165	\$ 1,453,283	\$ 2,688,023	\$ 4,303,988	\$ 2,777,590	\$ 85,730	\$ -	\$ -	\$ -

06000 - LAW ENFORCEMENT & DETENTION DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS												
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET	COUNCIL APPROVED BUDGET
06100	SHERIFF											
	PERSONNEL	\$ 4,484,820	\$ 4,530,652	\$ 164,097	\$ 4,694,750	\$ 2,282,277	\$ 2,412,474	\$ 4,694,750	\$ 5,379,945	\$ 4,686,901	\$ (7,849)	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 487,603	\$ 468,874	\$ -	\$ 468,874	\$ 214,463	\$ 256,196	\$ 470,659	\$ 469,874	\$ 469,874	\$ 1,000	\$ -
	CAPITAL	\$ 350,890	\$ 425,000	\$ -	\$ 425,000	\$ 158,148	\$ 266,853	\$ 425,000	\$ 867,000	\$ 855,000	\$ 430,000	\$ -
	TOTAL	\$ 5,323,313	\$ 5,424,526	\$ 164,097	\$ 5,588,624	\$ 2,654,888	\$ 2,935,523	\$ 5,590,409	\$ 6,716,819	\$ 6,011,775	\$ 423,151	\$ -
06111	SCHOOL RESOURCE OFFICERS - NCSD											
	PERSONNEL	\$ 486,879	\$ 528,705	\$ 20,928	\$ 549,634	\$ 292,512	\$ 257,123	\$ 549,634	\$ 591,848	\$ 547,274	\$ (2,360)	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 486,879	\$ 528,705	\$ 20,928	\$ 549,634	\$ 292,512	\$ 257,123	\$ 549,634	\$ 591,848	\$ 547,274	\$ (2,360)	\$ -
06112	SCHOOL RESOURCE OFFICERS - STATE											
	PERSONNEL	\$ 358,586	\$ 322,519	\$ 13,174	\$ 335,694	\$ 202,135	\$ 133,560	\$ 335,694	\$ 363,633	\$ 335,373	\$ (321)	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 3,384	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ 1,078	\$ 6,123	\$ 7,200	\$ 8,400	\$ 8,400	\$ 1,200	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,713	\$ (7,713)	\$ -	\$ 232,000	\$ 232,000	\$ 232,000	\$ -
	TOTAL	\$ 361,970	\$ 329,719	\$ 13,174	\$ 342,894	\$ 210,926	\$ 131,970	\$ 342,894	\$ 604,033	\$ 575,773	\$ 232,879	\$ -
06200	CORRECTIONS											
	PERSONNEL	\$ 2,074,984	\$ 2,306,995	\$ 71,011	\$ 2,378,007	\$ 1,052,670	\$ 1,325,338	\$ 2,378,007	\$ 2,541,509	\$ 2,354,253	\$ (23,754)	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 584,570	\$ 669,453	\$ -	\$ 669,453	\$ 263,137	\$ 400,314	\$ 663,450	\$ 780,977	\$ 784,250	\$ 114,797	\$ -
	CAPITAL	\$ 14,503	\$ 16,500	\$ -	\$ 16,500	\$ -	\$ 16,500	\$ 16,500	\$ 22,500	\$ 22,500	\$ 6,000	\$ -
	TOTAL	\$ 2,674,057	\$ 2,992,948	\$ 71,011	\$ 3,063,960	\$ 1,315,807	\$ 1,742,152	\$ 3,057,957	\$ 3,344,986	\$ 3,161,003	\$ 97,043	\$ -
06210	ANIMAL CONTROL											
	PERSONNEL	\$ 283,883	\$ 373,578	\$ 10,225	\$ 383,803	\$ 174,031	\$ 209,845	\$ 383,875	\$ 390,414	\$ 390,414	\$ 6,611	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 161,987	\$ 186,586	\$ -	\$ 186,586	\$ 80,484	\$ 106,673	\$ 187,156	\$ 187,586	\$ 187,586	\$ 1,000	\$ -
	CAPITAL	\$ 2,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ 6,500	\$ -
	TOTAL	\$ 448,520	\$ 560,164	\$ 10,225	\$ 570,389	\$ 254,515	\$ 316,518	\$ 571,031	\$ 584,500	\$ 584,500	\$ 14,111	\$ -
	DIVISION TOTAL	\$ 9,294,739	\$ 9,836,062	\$ 279,435	\$ 10,115,501	\$ 4,728,648	\$ 5,383,286	\$ 10,111,925	\$ 11,842,186	\$ 10,880,325	\$ 764,824	\$ -

07000 - PUBLIC SAFETY DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS												
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET	
07100	EMERGENCY SERVICES											
	PERSONNEL	\$ 287,153	\$ 287,738	\$ 6,371	\$ 294,110	\$ 151,614	\$ 142,497	\$ 294,110	\$ 294,169	\$ 300,811	\$ 6,701	
	NON-PERSONNEL	\$ 26,014	\$ 45,423	\$ -	\$ 45,423	\$ 13,444	\$ 31,980	\$ 45,423	\$ 105,423	\$ 105,423	\$ 60,000	
	CAPITAL	\$ 119,454	\$ 65,800	\$ -	\$ 65,800	\$ 42,156	\$ 23,645	\$ 65,800	\$ 270,300	\$ 70,300	\$ 4,500	
	TOTAL	\$ 432,621	\$ 398,961	\$ 6,371	\$ 405,333	\$ 207,214	\$ 198,122	\$ 405,333	\$ 669,892	\$ 476,534	\$ 71,201	
07200	COMMUNICATIONS											
	PERSONNEL	\$ 952,784	\$ 928,292	\$ 28,255	\$ 956,549	\$ 496,512	\$ 460,038	\$ 956,549	\$ 1,294,921	\$ 982,680	\$ 26,131	
	NON-PERSONNEL	\$ 458,895	\$ 476,181	\$ -	\$ 476,181	\$ 319,687	\$ 156,495	\$ 476,181	\$ 481,475	\$ 481,475	\$ 5,294	
	CAPITAL	\$ 228,536	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ 120,916	\$ 9,085	\$ 130,000	\$ 190,000	\$ 190,000	\$ 60,000	
	TOTAL	\$ 1,640,215	\$ 1,534,473	\$ 28,255	\$ 1,562,730	\$ 937,115	\$ 625,618	\$ 1,562,730	\$ 1,966,396	\$ 1,654,155	\$ 91,425	
07300	BOARD OF RESCUE SQUADS											
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,515	\$ -	\$ -	
	NON-PERSONNEL	\$ 213,168	\$ 287,077	\$ 1,719	\$ 288,796	\$ 136,350	\$ 157,238	\$ 293,589	\$ 347,219	\$ 313,219	\$ 24,423	
	CAPITAL	\$ 153,651	\$ 158,000	\$ -	\$ 158,000	\$ 32,464	\$ 125,537	\$ 158,000	\$ 1,776,400	\$ 175,000	\$ 17,000	
	TOTAL	\$ 366,819	\$ 445,077	\$ 1,719	\$ 446,796	\$ 168,814	\$ 282,775	\$ 451,589	\$ 2,236,134	\$ 488,219	\$ 41,423	
07400	HAZ MAT											
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	NON-PERSONNEL	\$ 7,782	\$ 19,015	\$ -	\$ 19,015	\$ 5,853	\$ 13,163	\$ 19,015	\$ 23,900	\$ 23,900	\$ 4,885	
	CAPITAL	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ (5,000)	
	TOTAL	\$ 7,782	\$ 24,015	\$ -	\$ 24,015	\$ 5,853	\$ 18,163	\$ 24,015	\$ 23,900	\$ 23,900	\$ (115)	
07500	BOARD OF RURAL FIRE CONTROL											
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	NON-PERSONNEL	\$ 847,766	\$ 968,208	\$ (1,719)	\$ 966,490	\$ 452,180	\$ 514,311	\$ 966,490	\$ 1,181,090	\$ 1,121,035	\$ 154,545	
	CAPITAL	\$ 1,682,881	\$ 1,468,000	\$ -	\$ 1,468,000	\$ -	\$ 1,468,000	\$ 1,468,000	\$ 7,223,000	\$ 1,377,933	\$ (90,067)	
	TOTAL	\$ 2,530,647	\$ 2,436,208	\$ (1,719)	\$ 2,434,490	\$ 452,180	\$ 1,982,311	\$ 2,434,490	\$ 8,404,090	\$ 2,498,968	\$ 64,478	

08000 - PUBLIC WORKS & MAINTENANCE DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
08100	PUBLIC WORKS										
	PERSONNEL	\$ 1,139,231	\$ 1,344,161	\$ 43,250	\$ 1,387,412	\$ 642,719	\$ 744,694	\$ 1,387,412	\$ 1,395,603	\$ 1,395,603	\$ 8,191
	NON-PERSONNEL	\$ 383,389	\$ 522,402	\$ -	\$ 522,402	\$ 276,346	\$ 244,265	\$ 520,620	\$ 612,059	\$ 582,768	\$ 60,366
	CAPITAL	\$ 273,348	\$ 390,000	\$ -	\$ 390,000	\$ -	\$ 390,000	\$ 390,000	\$ 614,271	\$ 333,236	\$ (56,764)
	TOTAL	\$ 1,795,968	\$ 2,256,563	\$ 43,250	\$ 2,299,814	\$ 919,065	\$ 1,378,959	\$ 2,298,032	\$ 2,621,933	\$ 2,311,607	\$ 11,793
	SPECIAL TAX DISTRICTS										
08105	FOX BRIAR	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ -
08107	GLADE SPRINGS ROAD	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -
08108	J.B. FULMER COURT	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
08111	COLLECTIONS										
	PERSONNEL	\$ 60,728	\$ 88,052	\$ 6,310	\$ 94,363	\$ 46,009	\$ 48,355	\$ 94,363	\$ 91,396	\$ 91,396	\$ (2,967)
	NON-PERSONNEL	\$ 1,007,450	\$ 1,034,080	\$ -	\$ 1,034,080	\$ 415,043	\$ 618,781	\$ 1,033,828	\$ 1,080,593	\$ 1,222,019	\$ 187,939
	CAPITAL	\$ 10,637	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,500	\$ 100,500	\$ 100,500
	TOTAL	\$ 1,078,815	\$ 1,122,132	\$ 6,310	\$ 1,128,443	\$ 461,052	\$ 667,136	\$ 1,128,191	\$ 1,272,489	\$ 1,413,915	\$ 285,472
08112	TRANSFER STATION										
	PERSONNEL	\$ 54,766	\$ 54,756	\$ 2,290	\$ 57,047	\$ 28,967	\$ -	\$ 28,968	\$ 56,851	\$ 56,851	\$ (196)
	NON-PERSONNEL	\$ 2,689,301	\$ 2,555,122	\$ -	\$ 2,555,122	\$ 1,241,480	\$ 1,319,357	\$ 2,560,838	\$ 2,714,046	\$ 2,883,518	\$ 328,621
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 2,744,067	\$ 2,609,878	\$ 2,290	\$ 2,612,169	\$ 1,270,447	\$ 1,319,357	\$ 2,589,806	\$ 2,770,897	\$ 2,940,369	\$ 328,425
08120	FLEET SERVICES										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 601,716	\$ 636,410	\$ -	\$ 636,410	\$ 261,690	\$ 374,721	\$ 636,410	\$ 669,709	\$ 670,041	\$ 33,631
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 601,716	\$ 636,410	\$ -	\$ 636,410	\$ 261,690	\$ 374,721	\$ 636,410	\$ 669,709	\$ 670,041	\$ 33,631
08130	FACILITIES MANAGEMENT										
	PERSONNEL	\$ 371,594	\$ 417,337	\$ 14,631	\$ 431,968	\$ 177,044	\$ 235,664	\$ 412,708	\$ 427,589	\$ 427,589	\$ (4,379)
	NON-PERSONNEL	\$ 785,597	\$ 1,059,536	\$ -	\$ 1,059,536	\$ 411,870	\$ 661,926	\$ 1,073,796	\$ 1,075,169	\$ 1,075,169	\$ 15,633
	CAPITAL	\$ 484,437	\$ 368,500	\$ -	\$ 368,500	\$ 196,678	\$ 171,823	\$ 368,502	\$ 1,119,500	\$ 635,500	\$ 267,000
	TOTAL	\$ 1,641,628	\$ 1,845,373	\$ 14,631	\$ 1,860,004	\$ 785,592	\$ 1,069,413	\$ 1,855,006	\$ 2,622,258	\$ 2,138,258	\$ 278,254

08000 - PUBLIC WORKS & MAINTENANCE DIVISION SUMMARY

08140	COMMUNITY HALL												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 12,700	\$ 18,550	\$ -	\$ 18,550	\$ 4,648	\$ 13,903	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 12,700	\$ 18,550	\$ -	\$ 18,550	\$ 4,648	\$ 13,903	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ 18,550	\$ -	\$ -
08170	EMERG SERVICES TRAINING GROUND												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 7,701	\$ 19,300	\$ -	\$ 19,300	\$ 4,752	\$ 14,549	\$ 19,300	\$ 19,300	\$ 19,300	\$ 19,300	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 7,701	\$ 69,300	\$ -	\$ 69,300	\$ 4,752	\$ 64,549	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ 69,300	\$ -	\$ -
08180	HELENA COMMUNITY CENTER												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 3,764	\$ 6,200	\$ -	\$ 6,200	\$ 1,830	\$ 4,371	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 3,764	\$ 6,200	\$ -	\$ 6,200	\$ 1,830	\$ 4,371	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ 6,200	\$ -	\$ -
	DIVISION TOTAL	\$ 7,886,359	\$ 8,572,406	\$ 66,481	\$ 8,638,890	\$ 3,709,076	\$ 4,900,409	\$ 8,609,495	\$ 10,059,336	\$ 9,576,240	\$ 9,576,240	\$ 937,575	\$ -

09000 - PLANNING & DEVELOPMENT DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
09200	CENTRAL MIDLANDS REGION COG										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 23,681	\$ 24,392	\$ -	\$ 24,392	\$ 12,561	\$ 11,832	\$ 24,392	\$ 12,561	\$ 24,392	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 23,681	\$ 24,392	\$ -	\$ 24,392	\$ 12,561	\$ 11,832	\$ 24,392	\$ 12,561	\$ 24,392	\$ -
09310	ECONOMIC DEVELOPMENT										
	PERSONNEL	\$ 176,845	\$ 270,186	\$ 6,931	\$ 277,119	\$ 131,201	\$ 145,919	\$ 277,119	\$ 275,758	\$ 275,758	\$ (1,361)
	NON-PERSONNEL	\$ 158,000	\$ 146,128	\$ -	\$ 146,128	\$ 39,933	\$ 106,474	\$ 146,407	\$ 149,267	\$ 148,760	\$ 2,632
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 334,845	\$ 416,314	\$ 6,931	\$ 423,247	\$ 171,134	\$ 252,393	\$ 423,526	\$ 425,025	\$ 424,518	\$ 1,271
09400	SMALL BUSINESS DEV CENTER										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 5,500	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,734	\$ 124
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 5,500	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,734	\$ 124
09500	BUILDING & ZONING										
	PERSONNEL	\$ 590,335	\$ 631,626	\$ (52,452)	\$ 579,177	\$ 262,640	\$ 316,538	\$ 579,177	\$ 571,530	\$ 577,936	\$ (1,241)
	NON-PERSONNEL	\$ 160,913	\$ 176,743	\$ 64,000	\$ 240,743	\$ 97,901	\$ 142,843	\$ 240,743	\$ 271,558	\$ 271,558	\$ 30,815
	CAPITAL	\$ 28,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 780,042	\$ 808,369	\$ 11,548	\$ 819,920	\$ 360,541	\$ 459,381	\$ 819,920	\$ 843,088	\$ 849,494	\$ 29,574
	DIVISION TOTAL	\$ 1,144,068	\$ 1,254,685	\$ 18,479	\$ 1,273,169	\$ 544,236	\$ 729,216	\$ 1,273,448	\$ 1,286,284	\$ 1,304,138	\$ 30,969

11000 - AGRICULTURE & HOME ECONOMICS DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
11100	CLEMSON EXTENSION										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 31,350	\$ 31,977	\$ -	\$ 31,977	\$ -	\$ 31,977	\$ 31,977	\$ 31,985	\$ 32,682	\$ 705
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 31,350	\$ 31,977	\$ -	\$ 31,977	\$ -	\$ 31,977	\$ 31,977	\$ 31,985	\$ 32,682	\$ 705
11400	SOIL & WATER CONSERVATION										
	PERSONNEL	\$ 55,970	\$ 58,833	\$ -	\$ 58,833	\$ 28,255	\$ 30,579	\$ 58,833	\$ 58,649	\$ 58,649	\$ (184)
	NON-PERSONNEL	\$ 55,000	\$ 56,100	\$ -	\$ 56,100	\$ 28,050	\$ 28,050	\$ 56,100	\$ 56,100	\$ 57,335	\$ 1,235
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 110,970	\$ 114,933	\$ -	\$ 114,933	\$ 56,305	\$ 58,629	\$ 114,933	\$ 114,749	\$ 115,984	\$ 1,051
	DIVISION TOTAL	\$ 142,320	\$ 146,910	\$ -	\$ 146,910	\$ 56,305	\$ 90,606	\$ 146,910	\$ 146,734	\$ 148,666	\$ 1,756

12000 - PUBLIC HEALTH DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
12100	HEALTH DEPARTMENT										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 2,550	\$ 2,862	\$ -	\$ 2,862	\$ 1,431	\$ 1,431	\$ 2,862	\$ 2,862	\$ 2,925	\$ 63
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 2,550	\$ 2,862	\$ -	\$ 2,862	\$ 1,431	\$ 1,431	\$ 2,862	\$ 2,862	\$ 2,925	\$ 63
12200	BECKMAN MENTAL HEALTH										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 14,025	\$ 14,306	\$ -	\$ 14,306	\$ 3,577	\$ 10,730	\$ 14,306	\$ 14,306	\$ 14,621	\$ 315
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 14,025	\$ 14,306	\$ -	\$ 14,306	\$ 3,577	\$ 10,730	\$ 14,306	\$ 14,306	\$ 14,621	\$ 315
12300	WESTVIEW BEHAVIORAL										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 1,480	\$ 1,530	\$ -	\$ 1,530	\$ 554	\$ 977	\$ 1,530	\$ 1,400	\$ 1,431	\$ (99)
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 1,480	\$ 1,530	\$ -	\$ 1,530	\$ 554	\$ 977	\$ 1,530	\$ 1,400	\$ 1,431	\$ (99)
12500	NEWBERRY FREE MEDICAL CLINIC										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 5,500	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,734	\$ 124
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 5,500	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ -	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,610	\$ 5,734	\$ 124
	DIVISION TOTAL	\$ 23,555	\$ 24,308	\$ -	\$ 24,308	\$ 5,562	\$ 18,748	\$ 24,308	\$ 24,178	\$ 24,711	\$ 403

13000 - SOCIAL SERVICES DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
13100	DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 73,587	\$ 82,020	\$ -	\$ 82,020	\$ 30,022	\$ 35,154	\$ 62,070	\$ 82,590	\$ 83,825	\$ 1,805
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 73,587	\$ 82,020	\$ -	\$ 82,020	\$ 30,022	\$ 35,154	\$ 62,070	\$ 82,590	\$ 83,825	\$ 1,805
13200	VETERANS AFFAIRS										
	PERSONNEL	\$ 197,601	\$ 214,050	\$ 4,824	\$ 218,875	\$ 106,741	\$ -	\$ 106,743	\$ 218,463	\$ 218,463	\$ (412)
	NON-PERSONNEL	\$ 6,074	\$ 11,173	\$ -	\$ 11,173	\$ 5,137	\$ -	\$ 5,142	\$ 13,364	\$ 13,364	\$ 2,191
	CAPITAL	\$ 7,324	\$ 1,865	\$ -	\$ 1,865	\$ 1,785	\$ -	\$ 1,785	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 135
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 210,999	\$ 227,088	\$ 4,824	\$ 231,913	\$ 113,663	\$ -	\$ 113,670	\$ 233,827	\$ 233,827	\$ 1,914
13300	COUNCIL ON AGING										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 60,000	\$ 61,200	\$ -	\$ 61,200	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 70,000	\$ 62,547	\$ 1,347
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 60,000	\$ 61,200	\$ -	\$ 61,200	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 70,000	\$ 62,547	\$ 1,347
13600	PATHWAY TO HEALING										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 4,250	\$ 4,335	\$ -	\$ 4,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,335	\$ 4,431	\$ 96
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 4,250	\$ 4,335	\$ -	\$ 4,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,335	\$ 4,431	\$ 96
13700	SISTERCARE, INC.										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 2,295	\$ 2,341	\$ -	\$ 2,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,341	\$ 2,393	\$ 52
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 2,295	\$ 2,341	\$ -	\$ 2,341	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,341	\$ 2,393	\$ 52
13800	NEWBERRY COUNTY LITERACY										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 7,000	\$ 7,140	\$ -	\$ 7,140	\$ 7,140	\$ -	\$ 7,140	\$ 8,000	\$ 7,298	\$ 158
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 7,000	\$ 7,140	\$ -	\$ 7,140	\$ 7,140	\$ -	\$ 7,140	\$ 8,000	\$ 7,298	\$ 158

13000 - SOCIAL SERVICES DIVISION SUMMARY

13820	THE NEWBERRY MUSEUM												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 50,000	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 52,000	\$ 52,122	\$ -	\$ 1,122	
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 50,000	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 52,000	\$ 52,122	\$ -	\$ 1,122	
13900	NEWBERRY OPERA HOUSE												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 25,000	\$ 25,500	\$ -	\$ 25,500	\$ 25,500	\$ -	\$ 25,500	\$ 75,000	\$ 26,061	\$ -	\$ 561	
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 25,000	\$ 25,500	\$ -	\$ 25,500	\$ 25,500	\$ -	\$ 25,500	\$ 75,000	\$ 26,061	\$ -	\$ 561	
	DIVISION TOTAL	\$ 433,131	\$ 460,624	\$ 4,824	\$ 465,449	\$ 257,325	\$ 35,154	\$ 289,380	\$ 528,093	\$ 472,504	\$ -	\$ 7,055	

14000 - MISCELLANEOUS DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
14100	AIRPORT										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ 36,895	\$ 73,280	\$ 73,280	\$ 36,385
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ 36,895	\$ 73,280	\$ 73,280	\$ 36,385
14210	GOVERNMENTAL ASSOCIATION										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 200	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 409	\$ 9
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 200	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 409	\$ 9
14220	SC ASSOCIATION OF COUNTIES										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 9,146	\$ 9,200	\$ -	\$ 9,200	\$ -	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 9,403	\$ 203
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 9,146	\$ 9,200	\$ -	\$ 9,200	\$ -	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 9,200	\$ 9,403	\$ 203
14230	NATIONAL ASSOC OF COUNTIES										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 754	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 818	\$ 18
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 754	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 818	\$ 18
14240	CHAMBER OF COMMERCE										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 205	\$ 5
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 205	\$ 5

14000 - MISCELLANEOUS DIVISION SUMMARY

14260	MEDICALLY INDIGENT												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 53,470	\$ 57,500	\$ -	\$ 57,500	\$ 40,122	\$ 17,378	\$ 57,500	\$ 57,500	\$ 58,765	\$ 58,765	\$ 1,265	\$ 1,265
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 53,470	\$ 57,500	\$ -	\$ 57,500	\$ 40,122	\$ 17,378	\$ 57,500	\$ 57,500	\$ 58,765	\$ 58,765	\$ 1,265	\$ 1,265
14300	RECREATION												
	PERSONNEL	\$ 142,052	\$ 186,262	\$ 3,469	\$ 189,732	\$ 47,614	\$ 142,119	\$ 189,732	\$ 149,905	\$ 149,905	\$ 149,905	\$ (39,827)	\$ (39,827)
	NON-PERSONNEL	\$ 86,950	\$ 123,445	\$ -	\$ 123,445	\$ 22,812	\$ 100,631	\$ 123,445	\$ 125,845	\$ 130,845	\$ 130,845	\$ 7,400	\$ 7,400
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
	TOTAL	\$ 229,002	\$ 309,707	\$ 3,469	\$ 313,177	\$ 70,426	\$ 242,750	\$ 313,177	\$ 300,750	\$ 305,750	\$ 305,750	\$ (7,427)	\$ (7,427)
14310	MAYBINTON BALLPARK												
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 393	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 165	\$ 835	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 393	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 165	\$ 835	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -
	DIVISION TOTAL	\$ 292,965	\$ 415,702	\$ 3,469	\$ 419,172	\$ 110,713	\$ 308,458	\$ 419,172	\$ 443,130	\$ 449,630	\$ 449,630	\$ 30,458	\$ 30,458

15000 - CONTINGENCY DIVISION SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	DEPARTMENT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
15000	CONTINGENCY										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ 2,439	\$ 253,500	\$ -	\$ 253,500	\$ 14,846	\$ 3,500	\$ 18,346	\$ 253,500	\$ 253,500	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 2,439	\$ 253,500	\$ -	\$ 253,500	\$ 14,846	\$ 3,500	\$ 18,346	\$ 253,500	\$ 253,500	\$ -
15001	AMERICAN RECOVERY - TRIBAL FUNDS										
	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NON-PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DIVISION TOTAL	\$ 2,439	\$ 253,500	\$ -	\$ 253,500	\$ 14,846	\$ 3,500	\$ 18,346	\$ 253,500	\$ 253,500	\$ -

SPECIAL REVENUE FUNDS SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
020-005-	SPECIAL REVENUE FUNDS										
06150-	VICTIM ASSISTANCE FUND	\$ 108,508	\$ 91,060	\$ -	\$ 91,060	\$ 44,961	\$ 46,101	\$ 91,060	\$ 102,832	\$ 91,290	\$ 230
06180-	SEX OFFENDERS FUND	\$ 3,188	\$ 14,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 2,205	\$ 11,795	\$ 14,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 5,000
06200-	JAIL FEES FUND	\$ 15,680	\$ 172,100	\$ -	\$ 172,100	\$ 9,161	\$ 162,939	\$ 172,100	\$ 182,100	\$ 182,100	\$ 10,000
07100-	PUBLIC SAFETY GRANT FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07101-	LEMPG GRANT FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
07300-	RESCUE SQUADS GRANT FUND	\$ 7,807	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
08100-	PUBLIC WORKS GRANT FUND	\$ 90,875	\$ 1,614,722	\$ -	\$ 1,614,722	\$ 400,193	\$ 939,807	\$ 1,340,000	\$ 1,274,722	\$ 1,249,722	\$ (365,000)
08111-	COLLECTIONS GRANT FUND	\$ 36,068	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,818	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490
09110-	E911 TELEPHONE REPORTING FUND	\$ 359,449	\$ 447,438	\$ -	\$ 447,438	\$ 220,732	\$ 226,746	\$ 447,476	\$ 481,291	\$ 471,237	\$ 23,799
14100-	NEWBERRY COUNTY AIRPORT FUND	\$ 308,304	\$ 798,976	\$ -	\$ 798,976	\$ 402,370	\$ 223,851	\$ 626,221	\$ 2,471,641	\$ 2,471,641	\$ 1,672,665
14320-	LYNCH'S WOODS PARK FUND	\$ 100,788	\$ 80,740	\$ -	\$ 80,740	\$ 8,297	\$ 72,446	\$ 80,740	\$ 203,717	\$ 93,453	\$ 12,713
14400-	STATE ACCOMMODATIONS TAX FUND	\$ 100,533	\$ 131,347	\$ -	\$ 131,347	\$ 96,662	\$ 34,685	\$ 131,347	\$ 100,044	\$ 134,921	\$ 3,574
	COMMUNITY SERVICES FUND	\$ 1,211,088	\$ 1,215,806	\$ -	\$ 1,215,806	\$ 757,758	\$ 472,501	\$ 1,230,258	\$ 1,539,913	\$ 1,288,088	\$ 72,282
	SPECIAL REVENUE FUNDS TOTAL	\$ 2,342,288	\$ 4,614,189	\$ -	\$ 4,614,189	\$ 2,010,157	\$ 2,198,871	\$ 4,209,020	\$ 6,460,750	\$ 6,086,942	\$ 1,472,753

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00040	VICTIMS ADVOCATE	\$ 108,507	\$ 66,000	\$ -	\$ 66,000	\$ 35,027	\$ 30,973	\$ 66,000	\$ 70,055	\$ 70,055	\$ 4,055
00332	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123	\$ -	\$ 124	\$ 248	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 2	\$ 25,060	\$ -	\$ 25,060	\$ 9,811	\$ 15,129	\$ 24,936	\$ 32,530	\$ 21,235	\$ (3,825)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 108,509	\$ 91,060	\$ -	\$ 91,060	\$ 44,962	\$ 46,102	\$ 91,060	\$ 102,833	\$ 91,290	\$ 230
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ 32,886	\$ 43,883	\$ -	\$ 43,883	\$ 30,968	\$ 12,915	\$ 43,883	\$ 54,868	\$ 46,078	\$ 2,195
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ 2,416	\$ 3,358	\$ -	\$ 3,358	\$ 2,075	\$ 1,283	\$ 3,358	\$ 4,198	\$ 3,525	\$ 167
01120	RETIREMENT	\$ 5,358	\$ 9,321	\$ -	\$ 9,321	\$ 4,942	\$ 4,379	\$ 9,321	\$ 11,654	\$ 9,787	\$ 466
01130	INSURANCE	\$ 10,148	\$ 14,111	\$ -	\$ 14,111	\$ 4,657	\$ 9,454	\$ 14,111	\$ 13,936	\$ 13,936	\$ (175)
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ 1,179	\$ 1,037	\$ -	\$ 1,037	\$ 628	\$ 409	\$ 1,037	\$ 1,326	\$ 1,114	\$ 77
	SUBTOTAL	\$ 51,987	\$ 71,710	\$ -	\$ 71,710	\$ 43,271	\$ 28,440	\$ 71,710	\$ 85,982	\$ 74,440	\$ 2,730
NON-PERSONNEL SERVICES											
02240	MEMBERSHIPS & DUES	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ 550	\$ -	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ -
02250	OFFICE EXPENSE	\$ 3,073	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 417	\$ 1,583	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -
02360	TELEPHONE	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -
02370	TRAINING	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
02380	TRAVEL	\$ -	\$ 2,800	\$ -	\$ 2,800	\$ 857	\$ 1,943	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ -
02390	SUBSISTENCE	\$ 867	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -
03280	UNIFORMS	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ 415	\$ 2,085	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ (2,500)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 3,941	\$ 13,350	\$ -	\$ 13,350	\$ 1,690	\$ 11,661	\$ 13,350	\$ 10,850	\$ 10,850	\$ (2,500)
CAPITAL											
04100	OTHER EQUIPMENT	\$ 52,580	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 52,580	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
	EXPENDITURES	\$ 108,508	\$ 91,060	\$ -	\$ 91,060	\$ 44,961	\$ 46,101	\$ 91,060	\$ 102,832	\$ 91,290	\$ 230

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ (4,420)	\$ 8,620	\$ -	\$ 8,620	\$ (5,403)	\$ 10,795	\$ 5,392	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 2,380
06180	SEX OFFENDER REGISTRY PROGRAM	\$ 7,608	\$ 5,380	\$ -	\$ 5,380	\$ 7,608	\$ 1,000	\$ 8,608	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 2,620
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 3,188	\$ 14,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 2,205	\$ 11,795	\$ 14,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 5,000
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NON-PERSONNEL SERVICES											
02020	SEX OFFENDERS REGISTRY	\$ 3,187	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	\$ 6,795	\$ 6,795	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 3,000
02250	OFFICE EXPENSE	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,205	\$ -	\$ 2,205	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 1,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 3,188	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000	\$ 2,205	\$ 6,795	\$ 9,000	\$ 13,000	\$ 13,000	\$ 4,000
CAPITAL											
04072	CAPITAL REPLACEMENT	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 1,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 1,000
	EXPENDITURES	\$ 3,188	\$ 14,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 2,205	\$ 11,795	\$ 14,000	\$ 19,000	\$ 19,000	\$ 5,000

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00503	INTEREST EARNINGS	\$ 358	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ (88,850)	\$ 101,100	\$ -	\$ 101,100	\$ (33,839)	\$ 116,939	\$ 83,100	\$ 104,100	\$ 104,100	\$ 3,000
00810	INMATE USER FEES COLLECTED	\$ 104,172	\$ 71,000	\$ -	\$ 71,000	\$ 42,999	\$ 46,000	\$ 89,000	\$ 78,000	\$ 78,000	\$ 7,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 15,680	\$ 172,100	\$ -	\$ 172,100	\$ 9,161	\$ 162,939	\$ 172,100	\$ 182,100	\$ 182,100	\$ 10,000
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NON-PERSONNEL SERVICES											
02050	CONTRACTED MAINTENANCE	\$ 15,680	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 7,761	\$ 7,239	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -
02240	MEMBERSHIPS & DUES	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	\$ 1,400	\$ (200)	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -
02250	OFFICE EXPENSE	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -
02270	PRINTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02370	TRAINING	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ -
02380	TRAVEL	\$ -	\$ 4,900	\$ -	\$ 4,900	\$ -	\$ 4,900	\$ 4,900	\$ 4,900	\$ 4,900	\$ -
02390	SUBSISTENCE	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ -
03060	CLEANING SUPPLIES	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -
03280	UNIFORMS	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 15,680	\$ 57,100	\$ -	\$ 57,100	\$ 9,161	\$ 47,939	\$ 57,100	\$ 57,100	\$ 57,100	\$ -
CAPITAL											
04070	JAIL VEHICLE & EQUIPMENT	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 10,000
04100	JAIL COMPUTERS	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 115,000	\$ -	\$ 115,000	\$ -	\$ 115,000	\$ 115,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 10,000
	EXPENDITURES	\$ 15,680	\$ 172,100	\$ -	\$ 172,100	\$ 9,161	\$ 162,939	\$ 172,100	\$ 182,100	\$ 182,100	\$ 10,000

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
	EMS GRANT	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
	TRANSFER FROM GENERAL FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OTHER REVENUE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	USE OF FUND BALANCE	\$ 7,807	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 7,807	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NON-PERSONNEL SERVICES											
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITAL											
04070	CAPITAL OUTLAY - GRANTS	\$ 7,806	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 7,807	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
	EXPENDITURES	\$ 7,807	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM												
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET	
REVENUE												
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
00613	TRANSFER FROM GENERAL FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 90,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
02990	C-FUNDS - NEWBERRY CTC	\$ -	\$ 1,614,722	\$ -	\$ 1,614,722	\$ 400,193	\$ 939,807	\$ 1,340,000	\$ 1,274,722	\$ 1,249,722	\$ (365,000)	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	REVENUE	\$ 90,875	\$ 1,614,722	\$ -	\$ 1,614,722	\$ 400,193	\$ 939,807	\$ 1,340,000	\$ 1,274,722	\$ 1,249,722	\$ (365,000)	
EXPENDITURES												
PERSONNEL SERVICES												
01010	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01110	FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
NON-PERSONNEL SERVICES												
02060	PROFESSIONAL SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
03190	GRAVEL	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 150,000	\$ 125,000	\$ 15,000	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 110,000	\$ 150,000	\$ 125,000	\$ 15,000	
CAPITAL												
04090	ROAD PAVING, LAND IMPROVE, ETC.	\$ 90,874	\$ 1,504,722	\$ -	\$ 1,504,722	\$ 400,193	\$ 829,807	\$ 1,230,000	\$ 1,124,722	\$ 1,124,722	\$ (380,000)	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ 90,875	\$ 1,504,722	\$ -	\$ 1,504,722	\$ 400,193	\$ 829,807	\$ 1,230,000	\$ 1,124,722	\$ 1,124,722	\$ (380,000)	
	EXPENDITURES	\$ 90,875	\$ 1,614,722	\$ -	\$ 1,614,722	\$ 400,193	\$ 939,807	\$ 1,340,000	\$ 1,274,722	\$ 1,249,722	\$ (365,000)	

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM												
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET	
REVENUE												
00507	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
00613	TRANSFER FROM GENERAL FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 36,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
02990	DHEC RECYCLING GRANTS	\$ -	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,818	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	REVENUE	\$ 36,068	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,818	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490	
EXPENDITURES												
PERSONNEL SERVICES												
01010	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01110	FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
NON-PERSONNEL SERVICES												
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
CAPITAL												
04410	OTHER EQUIPMENT	\$ 36,068	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,817	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	SUBTOTAL	\$ 36,068	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,818	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490	
	EXPENDITURES	\$ 36,068	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 67,818	\$ -	\$ 67,818	\$ 77,490	\$ 77,490	\$ 37,490	

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00528	ANTICIPATED SERVICE CHARGES	\$ 465,029	\$ 381,792	\$ -	\$ 381,792	\$ 339,111	\$ 42,681	\$ 381,792	\$ 339,111	\$ 392,000	\$ 10,208
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ (105,580)	\$ 65,646	\$ -	\$ 65,646	\$ (118,379)	\$ 184,065	\$ 65,684	\$ 142,180	\$ 79,237	\$ 13,591
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 359,449	\$ 447,438	\$ -	\$ 447,438	\$ 220,732	\$ 226,747	\$ 447,476	\$ 481,291	\$ 471,237	\$ 23,799
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ 24,524	\$ 80,242	\$ -	\$ 80,242	\$ 43,740	\$ 36,502	\$ 80,242	\$ 87,454	\$ 79,504	\$ (738)
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ 1,728	\$ 6,139	\$ -	\$ 6,139	\$ 3,162	\$ 2,977	\$ 6,139	\$ 6,691	\$ 6,083	\$ (56)
01120	RETIREMENT	\$ 2,848	\$ 14,893	\$ -	\$ 14,893	\$ 7,825	\$ 7,068	\$ 14,893	\$ 16,232	\$ 14,756	\$ (137)
01130	INSURANCE	\$ 18,871	\$ 44,494	\$ -	\$ 44,494	\$ 20,063	\$ 24,431	\$ 44,494	\$ 44,224	\$ 44,224	\$ (270)
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ 101	\$ 170	\$ -	\$ 170	\$ 208	\$ -	\$ 208	\$ 190	\$ 170	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 48,071	\$ 145,938	\$ -	\$ 145,938	\$ 74,998	\$ 70,979	\$ 145,976	\$ 154,791	\$ 144,737	\$ (1,201)
NON-PERSONNEL SERVICES											
02050	CONTRACTED MAINTENANCE	\$ 105,905	\$ 125,000	\$ -	\$ 125,000	\$ 93,502	\$ 31,498	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -
02170	VEHICLE INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02240	MEMBERSHIPS & DUES	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ 800	\$ -
02250	OFFICE EXPENSE	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 2,204	\$ 797	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
02260	POSTAGE	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
02270	PRINTING	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -
02360	TELEPHONE	\$ 116	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -
02364	911 SUBSCRIBER DATABASE	\$ 127,400	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 50,028	\$ 99,972	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ -
02370	TRAINING	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ -
02380	TRAVEL	\$ -	\$ 4,200	\$ -	\$ 4,200	\$ -	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ 4,200	\$ -
02390	SUBSISTENCE	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 233,422	\$ 291,500	\$ -	\$ 291,500	\$ 145,734	\$ 145,767	\$ 291,500	\$ 291,500	\$ 291,500	\$ -
CAPITAL											
04100	OTHER EQUIPMENT	\$ 77,955	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 25,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 77,955	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 25,000
	EXPENDITURES	\$ 359,449	\$ 447,438	\$ -	\$ 447,438	\$ 220,732	\$ 226,746	\$ 447,476	\$ 481,291	\$ 471,237	\$ 23,799

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00278	AIRPORT HANGER RENTAL	\$ 25,990	\$ 26,000	\$ -	\$ 26,000	\$ 13,925	\$ 12,075	\$ 26,000	\$ 26,000	\$ 27,000	\$ 1,000
00475	SALES OF AVIATION FUEL	\$ 87,000	\$ 87,000	\$ -	\$ 87,000	\$ 30,872	\$ 56,128	\$ 87,000	\$ 87,000	\$ 87,000	\$ -
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
05001	FAA ENTITLEMENT - GRANT	\$ 235,375	\$ 433,954	\$ -	\$ 433,954	\$ 316,044	\$ 134,578	\$ 450,622	\$ 2,214,611	\$ 2,214,611	\$ 1,780,657
05002	BIPARTISAN INFRA - BIL GRANT	\$ -	\$ 169,019	\$ -	\$ 169,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (169,019)
05003	SC AERONAUTICS COMM - AIP GRANT	\$ 11,769	\$ 32,192	\$ -	\$ 32,192	\$ 16,988	\$ 5,001	\$ 21,989	\$ 58,279	\$ 58,279	\$ 26,087
00613	TRF FROM GENERAL FUND	\$ 21,769	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ -	\$ 36,895	\$ 36,895	\$ 73,280	\$ 73,280	\$ 15,126
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ (73,599)	\$ 13,916	\$ -	\$ 13,916	\$ 24,541	\$ (20,827)	\$ 3,715	\$ 12,471	\$ 11,471	\$ 18,814
	REVENUE	\$ 308,304	\$ 798,976	\$ -	\$ 798,976	\$ 402,370	\$ 223,851	\$ 626,221	\$ 2,471,641	\$ 2,471,641	\$ 1,672,665
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NON-PERSONNEL SERVICES											
02011	CONTINGENCY	\$ 2,986	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -
02011	CONTRACTED SERVICES	\$ 165	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ -
02050	CONTRACTED MAINTENANCE	\$ 6,690	\$ 11,060	\$ -	\$ 11,060	\$ 6,605	\$ 4,455	\$ 11,060	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 3,940
02070	CONSULTING AND TECHNICAL FEES	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
02100	UTILITIES	\$ 8,192	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000	\$ 4,423	\$ 3,577	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -
02210	INSURANCE COUNTY BUILDINGS	\$ -	\$ 6,311	\$ -	\$ 6,311	\$ 2,986	\$ 3,325	\$ 6,311	\$ 6,311	\$ 6,311	\$ -
02240	MEMBERSHIPS AND DUES	\$ -	\$ 650	\$ -	\$ 650	\$ -	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ -
02250	OFFICE EXPENSE	\$ 100	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -
02310	SUPPLIES	\$ 679	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
02320	REPAIRS EQUIPMENT	\$ 1,073	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 2,162	\$ 7,838	\$ 10,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 5,000
02360	TELEPHONE	\$ 2,131	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ 1,026	\$ 1,474	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -
02370	TRAINING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02380	TRAVEL	\$ -	\$ 1,850	\$ -	\$ 1,850	\$ -	\$ 1,850	\$ 1,850	\$ 1,760	\$ 1,760	\$ (90)
02390	SUBSISTENCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03050	CHEMICALS	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -
03130	FUEL	\$ 40,514	\$ 70,000	\$ -	\$ 70,000	\$ 35,148	\$ 34,852	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 62,530	\$ 131,621	\$ -	\$ 131,621	\$ 52,350	\$ 79,271	\$ 131,621	\$ 140,471	\$ 140,471	\$ 8,850
CAPITAL											
04217	DESIGN / ENGINEERING	\$ 245,774	\$ 667,355	\$ -	\$ 667,355	\$ 350,020	\$ 144,580	\$ 494,600	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ (637,355)
04218	CONSTRUCTION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,301,170	\$ 2,301,170	\$ 2,301,170
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 245,774	\$ 667,355	\$ -	\$ 667,355	\$ 350,020	\$ 144,580	\$ 494,600	\$ 2,331,170	\$ 2,331,170	\$ 1,663,815
	EXPENDITURES	\$ 308,304	\$ 798,976	\$ -	\$ 798,976	\$ 402,370	\$ 223,851	\$ 626,221	\$ 2,471,641	\$ 2,471,641	\$ 1,672,665

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,800	\$ 300
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 86,831	\$ 10,340	\$ -	\$ 10,340	\$ (8,193)	\$ 18,536	\$ 10,340	\$ 8,717	\$ 13,153	\$ 2,813
14311	RENTAL FEES	\$ -	\$ 18,500	\$ -	\$ 18,500	\$ -	\$ 18,500	\$ 18,500	\$ 18,500	\$ 18,500	\$ -
14312	RTP GRANT	\$ 13,958	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ 44,000	\$ 44,000
14313	PARD GRANT	\$ -	\$ 26,400	\$ -	\$ 26,400	\$ 16,490	\$ 9,910	\$ 26,400	\$ 20,000	\$ 16,000	\$ (10,400)
14314	UCF GRANT	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ -	\$ -	\$ (24,000)
14315	FEMA-HMA-BRIC1 GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 100,789	\$ 80,740	\$ -	\$ 80,740	\$ 8,297	\$ 72,447	\$ 80,740	\$ 203,717	\$ 93,453	\$ 12,713
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ 9,844	\$ 11,950	\$ -	\$ 11,950	\$ 5,468	\$ 6,482	\$ 11,950	\$ 13,000	\$ 12,309	\$ 359
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ 753	\$ 915	\$ -	\$ 915	\$ 477	\$ 438	\$ 915	\$ 995	\$ 942	\$ 27
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ 334	\$ -	\$ 334	\$ -	\$ 334	\$ 334	\$ 372	\$ 352	\$ 18
	SUBTOTAL	\$ 10,598	\$ 13,199	\$ -	\$ 13,199	\$ 5,945	\$ 7,255	\$ 13,199	\$ 14,367	\$ 13,603	\$ 404
NON-PERSONNEL SERVICES											
02021	CONTRACTED SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500	\$ -	\$ -
02050	CONTRACTED MAINTENANCE	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ 800	\$ 900	\$ 900	\$ 100
02100	UTILITIES	\$ 328	\$ 900	\$ -	\$ 900	\$ 358	\$ 542	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ -
02170	VEHICLES INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02240	MEMBERSHIPS & DUES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02250	OFFICE EXPENSE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02310	SUPPLIES	\$ 963	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 1,291	\$ 709	\$ 2,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 500
02360	TELEPHONE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02370	TRAINING	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 50	\$ 50	\$ (200)
02380	TRAVEL	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ 91	\$ 91	\$ -	\$ -	\$ (91)
02390	SUBSISTENCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
03130	FUEL	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 1,291	\$ 4,541	\$ -	\$ 4,541	\$ 1,650	\$ 2,892	\$ 4,541	\$ 14,350	\$ 4,850	\$ 309
CAPITAL											
04090	ROAD PAVING, ETC. LAND IMPROVE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04100	OTHER EQUIPMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
04114	RTP GRANT EXPENDITURES	\$ 10,306	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ 55,000
04115	PARD GRANT EXPENDITURES	\$ 18,975	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ (13,000)
04116	UCF EXPENDITURES	\$ 59,618	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 701	\$ 29,299	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ (30,000)
04117	FEMA MITIGATION EXPENDITURES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 88,899	\$ 63,000	\$ -	\$ 63,000	\$ 702	\$ 62,299	\$ 63,000	\$ 175,000	\$ 75,000	\$ 12,000
	EXPENDITURES	\$ 100,788	\$ 80,740	\$ -	\$ 80,740	\$ 8,297	\$ 72,446	\$ 80,740	\$ 203,717	\$ 93,453	\$ 12,713

REVENUE AND EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
REVENUE											
00441	ACCOMMODATIONS TAX	\$ 100,533	\$ 119,001	\$ -	\$ 119,001	\$ 103,786	\$ 31,135	\$ 134,921	\$ 103,786	\$ 123,800	\$ 4,799
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ -	\$ 12,346	\$ -	\$ 12,346	\$ (7,124)	\$ 3,550	\$ (3,574)	\$ (3,743)	\$ 11,121	\$ (1,225)
	REVENUE	\$ 100,533	\$ 131,347	\$ -	\$ 131,347	\$ 96,662	\$ 34,685	\$ 131,347	\$ 100,044	\$ 134,921	\$ 3,574
EXPENDITURES											
PERSONNEL SERVICES											
01010	PERSONNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01020	OVERTIME	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01110	FICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01120	RETIREMENT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01130	INSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01200	WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NON-PERSONNEL SERVICES											
02020	QTRLY PAYMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02401	TRF TO GENERAL FUND (\$25K)	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -
02402	TRF TO GF (5% OF OVERAGE)	\$ -	\$ 5,317	\$ -	\$ 5,317	\$ -	\$ 5,317	\$ 5,317	\$ 3,939	\$ 5,496	\$ 179
02403	ADVERTISING/PROMOTIONS (30% OF)	\$ 27,720	\$ 31,904	\$ -	\$ 31,904	\$ 31,142	\$ 762	\$ 31,904	\$ 22,454	\$ 32,976	\$ 1,072
02404	TOURISM-RELATED (65% OF) FY21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02405	TOURISM-RELATED (65% OF) FY22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02406	TOURISM-RELATED (65% OF) FY23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02407	TOURISM-RELATED (65% OF) FY24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02408	TOURISM-RELATED (65% OF) FY25	\$ 72,813	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
02409	TOURISM-RELATED (65% OF) FY26	\$ -	\$ 69,126	\$ -	\$ 69,126	\$ 65,520	\$ 3,606	\$ 69,126	\$ -	\$ -	\$ (69,126)
02410	TOURISM-RELATED (65% OF) FY27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,650	\$ 71,449	\$ 71,449
	SUBTOTAL	\$ 100,533	\$ 131,347	\$ -	\$ 131,347	\$ 96,662	\$ 34,685	\$ 131,347	\$ 100,044	\$ 134,921	\$ 3,574
CAPITAL											
	SUBTOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EXPENDITURES	\$ 100,533	\$ 131,347	\$ -	\$ 131,347	\$ 96,662	\$ 34,685	\$ 131,347	\$ 100,044	\$ 134,921	\$ 3,574

DEBT SERVICE FUND

EXPENDITURE REQUEST FORM											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	AUDITOR RECOMMENDED	ADMINISTRATOR RECOMMENDED	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
30-004	REVENUE										
00413	CURRENT REAL ESTATE TAXES	\$ 299,961	\$ 300,692	\$ -	\$ 300,692	\$ 26,945	\$ 273,747	\$ 300,692	\$ 756,467	\$ 756,467	\$ 455,775
00416	VEHICLES TAXES	\$ 33,889	\$ 41,914	\$ -	\$ 41,914	\$ 22,009	\$ 19,905	\$ 41,914	\$ 121,995	\$ 121,995	\$ 80,081
00417	WATERCRAFT TAXES	\$ 6,969	\$ 7,359	\$ -	\$ 7,359	\$ 2,698	\$ 4,661	\$ 7,359	\$ 13,627	\$ 13,627	\$ 6,268
00406	HOMESTEAD EXEMPTION	\$ 18,157	\$ 16,107	\$ -	\$ 16,107	\$ -	\$ 16,107	\$ 16,107	\$ 41,454	\$ 41,454	\$ 25,347
00407	MFG REIMBURSEMENT	\$ 10,535	\$ 7,226	\$ -	\$ 7,226	\$ -	\$ 7,226	\$ 7,226	\$ 32,384	\$ 32,384	\$ 25,159
00421	DELINQUENT REAL ESTATE	\$ 9,450	\$ 23,686	\$ -	\$ 23,686	\$ 6,634	\$ 17,052	\$ 23,686	\$ 20,002	\$ 20,002	\$ (3,685)
00404	MERCHANTS INVENTORY	\$ 11,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00424	FEE IN LIEU OF TAXES (FILOT)	\$ 24,284	\$ 23,686	\$ -	\$ 23,686	\$ -	\$ 23,686	\$ 23,686	\$ 23,686	\$ 23,686	\$ -
00414	MOTOR CARRIER FEE IN LIEU	\$ 7,698	\$ 4,946	\$ -	\$ 4,946	\$ 1,934	\$ 3,012	\$ 4,946	\$ 13,333	\$ 13,333	\$ 8,387
00609	SALE OF CAVANNAGH PROPERTY	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ (343,510)	\$ 385,015	\$ -	\$ 385,015	\$ -	\$ 445,235	\$ 385,015	\$ 5,865	\$ 5,865	\$ (379,150)
	REVENUE	\$ 78,527	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ 60,221	\$ 810,631	\$ 810,631	\$ 1,028,813	\$ 1,028,813	\$ 218,182
30-005	EXPENDITURES										
	NON-PERSONNEL SERVICES										
	2013 A - SPECULATIVE BUILDING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2018 C - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ -	\$ 92,394	\$ -	\$ 92,394	\$ -	\$ 92,394	\$ 92,394	\$ 92,394	\$ 92,394	\$ -
	2020 A - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ -	\$ 198,795	\$ -	\$ 198,795	\$ -	\$ 198,795	\$ 198,795	\$ 198,891	\$ 198,891	\$ 96
	2020 B - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ -	\$ 83,817	\$ -	\$ 83,817	\$ -	\$ 83,817	\$ 83,817	\$ 83,815	\$ 83,815	\$ (2)
	2022 - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2023 - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2025 - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ 78,526	\$ 435,625	\$ -	\$ 435,625	\$ -	\$ 435,625	\$ 435,625	\$ -	\$ -	\$ (435,625)
	2026 - GENERAL OBLIGATION BOND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 653,713	\$ 653,713	\$ 653,713
	EXPENDITURES	\$ 78,527	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ 810,631	\$ 1,028,813	\$ 1,028,813	\$ 218,182
	DEBT SERVICE FUND TOTAL	\$ 78,527	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ -	\$ 810,631	\$ 810,631	\$ 1,028,813	\$ 1,028,813	\$ 218,182

CAPITAL PROJECTS FUND REVENUE

REVENUE REQUEST											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE REVENUE	PROJECTED REVENUE (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END REVENUE	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
070-004	REVENUE										
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00613	TRF FROM GENERAL FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000
00614	TRF FROM DEBT SERVICE FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 2,353,204	\$ 112,243	\$ 211,568	\$ 323,811	\$ 628,841	\$ 510,847	\$ 1,139,688	\$ 1,116,368	\$ 1,316,368	\$ 992,557
00704	SC COORD COUNCIL FOR ECON DEV	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ -
00705	SCDOC SITE ENHANCEMENT GRANT	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ (600,000)
00706	UTILITY TAX CREDITS - GRANT	\$ -	\$ 566,513	\$ -	\$ 566,513	\$ 310,020	\$ 160,186	\$ 470,206	\$ 669,414	\$ 469,414	\$ (97,099)
00707	CDBG - WHITMIRE SIDWALK	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -
00708	CDBG - WHITMIRE STREETScape	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ -
00709	SC POWER TEAM GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
00710	SCDOC SITE ENHANCE INITIATIVE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
00711	SS4A PLANNING GRANT	\$ -	\$ 240,000	\$ -	\$ 240,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -
00712	SCRIA - MCCP 3B	\$ -	\$ 678,750	\$ -	\$ 678,750	\$ -	\$ 212,658	\$ 212,658	\$ 466,092	\$ 466,092	\$ (212,658)
00741	C-FUNDS - NEWBERRY CTC	\$ -	\$ 1,186,119	\$ -	\$ 1,186,119	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,709	\$ 1,096,709	\$ (89,410)
00748	CAPITAL PROJECT SALES TAX	\$ -	\$ 43,840,854	\$ -	\$ 43,840,854	\$ 3,237,880	\$ -	\$ 3,237,885	\$ 40,790,994	\$ 40,790,994	\$ (3,049,860)
00761	SC STATE GRANT - GALLMAN PLACE	\$ -	\$ 312,230	\$ -	\$ 312,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000	\$ 650,000	\$ 337,770
	REVENUE	\$ 2,353,204	\$ 50,761,709	\$ 211,568	\$ 50,973,276	\$ 4,176,741	\$ 1,483,691	\$ 5,660,437	\$ 52,268,577	\$ 52,268,577	\$ 1,295,301
070-005-	EXPENDITURES										
	CAPITAL PROJECTS	\$ 163,706	\$ 6,608,625	\$ 7,800	\$ 6,616,425	\$ 852,029	\$ 1,483,691	\$ 2,335,720	\$ 8,765,470	\$ 8,765,470	\$ 2,149,045
	CPST PROJECTS (2016)	\$ 931,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,832	\$ -	\$ 86,832	\$ -	\$ -	\$ -
	CPST PROJECTS (2022)	\$ 1,258,408	\$ 44,153,084	\$ 203,768	\$ 44,356,851	\$ 3,237,880	\$ -	\$ 3,237,885	\$ 43,503,107	\$ 43,503,107	\$ (853,744)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EXPENDITURES	\$ 2,353,204	\$ 50,761,709	\$ 211,568	\$ 50,973,276	\$ 4,176,741	\$ 1,483,691	\$ 5,660,437	\$ 52,268,577	\$ 52,268,577	\$ 1,295,301

CAPITAL PROJECTS FUND REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
070-004-	CAPITAL FUND REVENUE	\$ 2,353,204	\$ 50,761,709	\$ 211,568	\$ 50,973,276	\$ 4,176,741	\$ 1,483,691	\$ 5,660,437	\$ 52,268,577	\$ 52,268,577	\$ 1,295,301
	EXPENDITURES										
070-005-	CAPITAL PROJECTS										
08100-	SAFE STREETS FOR ALL PROJECT	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
09317-	MAWSON'S WAY ROADWAY	\$ 101,631	\$ 3,920,214	\$ -	\$ 3,920,214	\$ 780,216	\$ 1,186,257	\$ 1,966,473	\$ 1,953,741	\$ 1,953,741	\$ (1,966,473)
09318-	NEWBERRY IND PARK SOUTH	\$ 11,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ (6,000)
09326-	MCCP II - 773 PROJECT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
09330-	MCCP - WATER / WASTEWATER III-B	\$ 51,075	\$ 997,000	\$ -	\$ 997,000	\$ 54,825	\$ 283,434	\$ 338,259	\$ 735,506	\$ 735,506	\$ (261,494)
09331-	MCCP - ROAD EXT III-B / BLDG PAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000
15004-	WHITMIRE SIDEWALK PROJECT	\$ -	\$ 531,100	\$ 7,800	\$ 538,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538,900	\$ 538,900	\$ -
15005-	WHITMIRE STREETScape PROJECT	\$ -	\$ 840,311	\$ -	\$ 840,311	\$ 16,988	\$ -	\$ 16,988	\$ 823,323	\$ 823,323	\$ (16,988)
	CAPITAL PROJECTS	\$ 163,706	\$ 6,608,625	\$ 7,800	\$ 6,616,425	\$ 852,029	\$ 1,483,691	\$ 2,335,720	\$ 8,765,470	\$ 8,765,470	\$ 2,149,045
070-005-	CPST PROJECTS (2016)										
07580-	CONSOLIDATED 5 - WATER SUPPLY	\$ 931,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,832	\$ -	\$ 86,832	\$ -	\$ -	\$ -
15130-	WHITMIRE TOWN HALL REMODEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CPST (2016)	\$ 931,090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,832	\$ -	\$ 86,832	\$ -	\$ -	\$ -
070-005-	CPST PROJECTS (2022)										
06203-	COUNTY DETENTION CENTER	\$ 94,315	\$ 8,594,937	\$ 203,768	\$ 8,798,704	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,062,113	\$ 11,062,113	\$ 2,263,409
07910-	PUBLIC SAFETY COMPLEX	\$ 167,938	\$ 7,740,876	\$ -	\$ 7,740,876	\$ 47,960	\$ -	\$ 47,961	\$ 7,907,847	\$ 7,907,847	\$ 166,971
08135-	COURTHOUSE IT IMPROVEMENTS	\$ 30,266	\$ 253,211	\$ -	\$ 253,211	\$ 113,468	\$ -	\$ 113,468	\$ 151,266	\$ 151,266	\$ (101,945)
13821-	MUSEUM ROOF / HVAC	\$ 7,700	\$ 1,485,616	\$ -	\$ 1,485,616	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 1,445,616	\$ 1,445,616	\$ (40,000)
14331-	NEWBERRY RECREATION COMPLEX	\$ 45,409	\$ 4,101,064	\$ -	\$ 4,101,064	\$ 312,452	\$ -	\$ 312,452	\$ 3,788,612	\$ 3,788,612	\$ (312,452)
14341-	PROSPERITY PARK IMPROVEMENTS	\$ -	\$ 3,044,663	\$ -	\$ 3,044,663	\$ 597,310	\$ -	\$ 597,312	\$ 2,447,351	\$ 2,447,351	\$ (597,312)
15131-	WHITMIRE TOWN GYM	\$ 132,939	\$ 1,372,231	\$ -	\$ 1,372,231	\$ 348,363	\$ -	\$ 348,363	\$ 1,004,314	\$ 1,004,314	\$ (367,917)
15410-	POMARIA SCHOOL COMM CENTER	\$ 71,214	\$ 717,702	\$ -	\$ 717,702	\$ 483,508	\$ -	\$ 483,508	\$ 219,879	\$ 219,879	\$ (497,823)
15510-	LITTLE MOUNTAIN REUNION PARK	\$ 260,770	\$ 2,063,170	\$ -	\$ 2,063,170	\$ 846,518	\$ -	\$ 846,519	\$ 1,216,651	\$ 1,216,651	\$ (846,519)
15710-	NCWSA CANNONS CREEK WWTP	\$ -	\$ 8,210,326	\$ -	\$ 8,210,326	\$ 226,608	\$ -	\$ 226,608	\$ 7,983,718	\$ 7,983,718	\$ (226,608)
15800-	NEWBERRY AMPHITHEATER	\$ 128,612	\$ 4,535,887	\$ -	\$ 4,535,887	\$ 187,994	\$ -	\$ 187,995	\$ 4,160,319	\$ 4,160,319	\$ (375,568)
15900-	GALLMAN PLACE	\$ 319,245	\$ 2,033,401	\$ -	\$ 2,033,401	\$ 33,699	\$ -	\$ 33,699	\$ 2,115,421	\$ 2,115,421	\$ 82,020
	CPST (2022)	\$ 1,258,408	\$ 44,153,084	\$ 203,768	\$ 44,356,851	\$ 3,237,880	\$ -	\$ 3,237,885	\$ 43,503,107	\$ 43,503,107	\$ (853,744)
	CAPITAL FUND EXPENDITURES	\$ 2,353,204	\$ 50,761,709	\$ 211,568	\$ 50,973,276	\$ 4,176,741	\$ 1,483,691	\$ 5,660,437	\$ 52,268,577	\$ 52,268,577	\$ 1,295,301

CAPITAL PROJECTS

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
070-004-	REVENUE										
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00613	TRF FROM GENERAL FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000
00614	TRF FROM DEBT SERVICE FUND	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 163,706	\$ 112,243	\$ 7,800	\$ 120,043	\$ 542,009	\$ 510,847	\$ 1,052,856	\$ (945,745)	\$ (745,745)	\$ (865,788)
00704	SC COORD COUNCIL FOR ECON DEV	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000	\$ -
00705	SCDOC SITE ENHANCEMENT GRANT	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ 600,000	\$ -	\$ -	\$ (600,000)
00706	UTILITY TAX CREDITS - GRANT	\$ -	\$ 566,513	\$ -	\$ 566,513	\$ 310,020	\$ 160,186	\$ 470,206	\$ 669,414	\$ 469,414	\$ (97,099)
00707	CDBG - WHITMIRE SIDEWALK	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ 475,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 475,000	\$ 475,000	\$ -
00708	CDBG - WHITMIRE STREETScape	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ 750,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ -
00709	SC POWER TEAM GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000	\$ 1,000,000
00710	SCDOC SITE ENHANCE INITIATIVE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
00711	SS4A PLANNING GRANT	\$ -	\$ 240,000	\$ -	\$ 240,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -
00712	SCRIA - MCCP 3B	\$ -	\$ 678,750	\$ -	\$ 678,750	\$ -	\$ 212,658	\$ 212,658	\$ 466,092	\$ 466,092	\$ (212,658)
00741	C-FUNDS - NEWBERRY CTC	\$ -	\$ 1,186,119	\$ -	\$ 1,186,119	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,096,709	\$ 1,096,709	\$ (89,410)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 163,706	\$ 6,608,625	\$ 7,800	\$ 6,616,425	\$ 852,029	\$ 1,483,691	\$ 2,335,720	\$ 8,765,470	\$ 8,765,470	\$ 2,149,045
070-005-	EXPENDITURES										
08100-	SAFE STREETS FOR ALL PROJECT	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ -
09317-	MAWSON'S WAY ROADWAY	\$ 101,631	\$ 3,920,214	\$ -	\$ 3,920,214	\$ 780,216	\$ 1,186,257	\$ 1,966,473	\$ 1,953,741	\$ 1,953,741	\$ (1,966,473)
09318-	NEWBERRY IND PARK SOUTH	\$ 11,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ (6,000)
09330-	MCCP - WATER / WASTEWATER III-B	\$ 51,075	\$ 997,000	\$ -	\$ 997,000	\$ 54,825	\$ 283,434	\$ 338,259	\$ 735,506	\$ 735,506	\$ (261,494)
09331-	MCCP - ROAD EXT III-B / BLDG PAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000	\$ 4,400,000
15004-	WHITMIRE SIDEWALK PROJECT	\$ -	\$ 531,100	\$ 7,800	\$ 538,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 538,900	\$ 538,900	\$ -
15005-	WHITMIRE STREETScape PROJECT	\$ -	\$ 840,311	\$ -	\$ 840,311	\$ 16,988	\$ -	\$ 16,988	\$ 823,323	\$ 823,323	\$ (16,988)
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	EXPENDITURES	\$ 163,706	\$ 6,608,625	\$ 7,800	\$ 6,616,425	\$ 852,029	\$ 1,483,691	\$ 2,335,720	\$ 8,765,470	\$ 8,765,470	\$ 2,149,045

CPST PROJECTS (2022)

EXPENDITURE REQUESTS											
CODE	ACCOUNT NAME	FY 24-25 ACTUAL	FY 25-26 BUDGET	FY 25-26 ADJUSTMENTS	FY 25-26 ADJ BUDGET	YEAR TO DATE EXPENDITURES	PROJECTED EXPENDITURES (JAN-JUNE)	PROJECTED YEAR END EXPENDITURES	DEPARTMENT HEAD REQUEST	ADMINISTRATOR RECOMMENDED BUDGET	DIFF OF ADM FY27 VS FY26 ADJ BUDGET
070-004-	REVENUE										
00503	INTEREST EARNINGS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
00700	USE OF FUND BALANCE	\$ 1,258,408	\$ -	\$ 203,768	\$ 203,768	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,062,113	\$ 2,062,113	\$ 1,858,345
00748	CAPITAL PROJECT SALES TAX	\$ -	\$ 43,840,854	\$ -	\$ 43,840,854	\$ 3,237,880	\$ -	\$ 3,237,880	\$ 40,790,994	\$ 40,790,994	\$ (3,049,860)
00761	GALLMAN PLACE - STATE GRANT	\$ -	\$ 312,230	\$ -	\$ 312,230	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000	\$ 650,000	\$ 337,770
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REVENUE	\$ 1,258,408	\$ 44,153,084	\$ 203,768	\$ 44,356,852	\$ 3,237,880	\$ -	\$ 3,237,880	\$ 43,503,107	\$ 43,503,107	\$ (853,745)
070-005	EXPENDITURES										
06203-	COUNTY DETENTION CENTER	\$ 94,315	\$ 8,594,937	\$ 203,768	\$ 8,798,704	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,062,113	\$ 11,062,113	\$ 2,263,409
07910-	PUBLIC SAFETY COMPLEX	\$ 167,938	\$ 7,740,876	\$ -	\$ 7,740,876	\$ 47,960	\$ -	\$ 47,961	\$ 7,907,847	\$ 7,907,847	\$ 166,971
08135-	COURTHOUSE IT IMPROVEMENTS	\$ 30,266	\$ 253,211	\$ -	\$ 253,211	\$ 113,468	\$ -	\$ 113,468	\$ 151,266	\$ 151,266	\$ (101,945)
13821-	MUSEUM ROOF / HVAC	\$ 7,700	\$ 1,485,616	\$ -	\$ 1,485,616	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 1,445,616	\$ 1,445,616	\$ (40,000)
14331-	NEWBERRY RECREATION COMPLEX	\$ 45,409	\$ 4,101,064	\$ -	\$ 4,101,064	\$ 312,452	\$ -	\$ 312,452	\$ 3,788,612	\$ 3,788,612	\$ (312,452)
14341-	PROSPERITY PARK IMPROVEMENTS	\$ -	\$ 3,044,663	\$ -	\$ 3,044,663	\$ 597,310	\$ -	\$ 597,312	\$ 2,447,351	\$ 2,447,351	\$ (597,312)
15131-	WHITMIRE TOWN GYM	\$ 132,939	\$ 1,372,231	\$ -	\$ 1,372,231	\$ 348,363	\$ -	\$ 348,363	\$ 1,004,314	\$ 1,004,314	\$ (367,917)
15410-	POMARIA SCHOOL COMM CENTER	\$ 71,214	\$ 717,702	\$ -	\$ 717,702	\$ 483,508	\$ -	\$ 483,508	\$ 219,879	\$ 219,879	\$ (497,823)
15510-	LITTLE MOUNTAIN REUNION PARK	\$ 260,770	\$ 2,063,170	\$ -	\$ 2,063,170	\$ 846,518	\$ -	\$ 846,519	\$ 1,216,651	\$ 1,216,651	\$ (846,519)
15710-	NCWSA CANNONS CREEK WWTP	\$ -	\$ 8,210,326	\$ -	\$ 8,210,326	\$ 226,608	\$ -	\$ 226,608	\$ 7,983,718	\$ 7,983,718	\$ (226,608)
15800-	NEWBERRY AMPHITHEATER	\$ 128,612	\$ 4,535,887	\$ -	\$ 4,535,887	\$ 187,994	\$ -	\$ 187,995	\$ 4,160,319	\$ 4,160,319	\$ (375,568)
15900-	GALLMAN PLACE	\$ 319,245	\$ 2,033,401	\$ -	\$ 2,033,401	\$ 33,699	\$ -	\$ 33,699	\$ 2,115,421	\$ 2,115,421	\$ 82,020
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DEPARTMENT TOTAL	\$ 1,258,408	\$ 44,153,084	\$ 203,768	\$ 44,356,851	\$ 3,237,880	\$ -	\$ 3,237,885	\$ 43,503,107	\$ 43,503,107	\$ (853,744)