

Adopted 9/17/2025

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
Logistic truck mobile		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Logistic outfitting		\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trailer (1 Mobile Homes)		\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Safety Vision		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000
5150	Total Capital Purchase/Fixed Assets	\$ 10,977,687	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 183,035
5160 Computer Maintenance															
IT outsource support fees		\$ 38,625	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000
Connectivity set up		\$ 18,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5160	Total Computer Maintenance	\$ 56,825	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 72,000
5161 Computer Software															
Quickbooks		\$ 1,361	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 123	\$ 1,471
Microsoft Licensing Standard		\$ 2,946	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 725	\$ 8,700
Microsoft Licensing Basic		\$ 72	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 8,400
TrendMicro		\$ 4,118	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 825	\$ 9,900
Barracuda		\$ 562	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 10,800
Manage Engine		\$ 1,560	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 260	\$ 3,120
Domain fees		\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50
FortiMonitor		\$ -	\$ 260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 260
AssetTiger		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250
EMS RMS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ePCR		\$ 43,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,290	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,290
ePCR - FRO		\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000
Logis Main CAD		\$ 40,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41,200
Logis Training		\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,200	\$ -	\$ -	\$ 7,200
FirstWatch - Standard		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Add Logis		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Add FirstPass		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SafetyVision		\$ 8,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ 6,300	\$ 8,820
PSTrax		\$ 24,339	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,868	\$ -	\$ 19,868
Aladtec		\$ 7,035	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,300
Timekeeping		\$ 4,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,275
ProQA & AQUA		\$ 69,785	\$ 13,780	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,220
Criticall		\$ 3,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,850
Handtevy		\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,100	\$ -	\$ -	\$ 7,100
Last Pass		\$ 2,520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,520	\$ -	\$ -	\$ 2,520
IamResponding		\$ 2,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,950	\$ -	\$ 2,950
Apple Business Manager		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
KnowBe4		\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500
Security System Recurring		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800	\$ -	\$ 2,800
MedixSafe Cloud Subscription		\$ 20,520	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bill.com		\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
QA Macros		\$ 380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380
Abode Suite		\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ 800
Power DMS		\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ 4,500
Monday.com		\$ 1,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Nitro PDF Professional		\$ 1,404	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,860
Customer Satisfaction		\$ 2,600	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
Website Hosting		\$ 2,259	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,512	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ 2,262
5161	Total Computer Software	\$ 277,930	\$ 34,933	\$ 5,533	\$ 5,533	\$ 7,833	\$ 5,533	\$ 5,533	\$ 7,045	\$ 120,268	\$ 5,533	\$ 30,173	\$ 31,901	\$ 11,833	\$ 271,646
5162 Computer Hardware															
Laptops - Office		\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 12,000
Docking stations - Office		\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Monitors - office		\$ 4,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Staff Computers		\$ 40,892	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Computers		\$ 13,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Monitors		\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Printers		\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Docking Stations		\$ 580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TBA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station Router Setup		\$ 61,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Adopted Budget FY 2025-26		Account Description																		FY 2007 Total	
		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September							
	Comm Center Set up	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	iPAD's Pivot Parts	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	iPAD's for patient care record	\$ 14,400	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	10,800	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5162	Total Computer Hardware	\$ 212,572	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	\$ 1,900	22,800	
5163 Computer Supplies/Non-Cap.																					
	Replacement of peripherals	\$ 5,357	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	6,000	
	Toner - HP3301	\$ 440	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	220	
	Misc	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5163	Total Computer Supplies/Non Cap	\$ 7,297	\$ 500	\$ 500	\$ 720	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	6,220	
5170 Contractual Obligations																					
	Tax Assessor - Collector	\$ 192,635	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ 55,000	220,000	
	Appraisal District	\$ 212,692	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ -	\$ 63,861	\$ -	\$ 63,861	255,444	
	Revenue Cycle Management Fee	\$ -	\$ 1,674	\$ 5,805	\$ 10,746	\$ 13,230	\$ 14,823	\$ 15,444	\$ 16,173	\$ 16,335	\$ 16,362	\$ 16,443	\$ 16,443	\$ 16,443	\$ 16,443	\$ 16,443	\$ 16,443	\$ 16,578	\$ 16,056		
	Election Fees	\$ 36,202	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Treasurer, Office Mgr and ED Bor	\$ 850	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,200	
	PHI Subscription for County Resi	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	220,500	
	EMS Fellowship/BU Medical Dire	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Acadian Contract	\$ 2,677,992	\$ 223,166	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	223,166	
	Acadian Contract	\$ 140,000	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20,000	
	Acadian Contract	\$ 333,391	\$ 35,094	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	35,094	
5170	Total Contractual Obligations	\$ 3,814,262	\$ 279,934	\$ 6,305	\$ 129,607	\$ 13,230	\$ 15,023	\$ 134,305	\$ 16,173	\$ 236,835	\$ 135,223	\$ 16,943	\$ 16,443	\$ 135,439	\$ 1,135,460						
5180 Customer Property Damage																					
	Expenses prior to deductible	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5180	Total Customer Property Damage	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000	
5190 Customer Relations																					
	Service Recovery	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	1,800	
	National Nurse's Week	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000	
	EMS Week - First Responder Rec	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,400	
5190	Total Customer Relations	\$ 5,000	\$ 1,150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 2,550	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	5,200	
5200 Damages/Uninsured Portion																					
	Misc	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5200	Total Damages/Uninsured Portion	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	3,000	
5210 Debt Payments - Interest																					
	Tax Anticipation Note	\$ 169,183	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Construction Loan #1 (GC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 211,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	211,249	
	Capital Equipment #1 (FNB)	\$ 84,904	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,846	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	69,846	
	Capital Equipment #2 (GC)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	291,750	
5210	Total Debt Payment - Interest	\$ 254,087	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 291,750	\$ 69,846	\$ -	\$ -	\$ 211,249	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	572,845	
5211 Debt Payments - Principal																					
	Tax Anticipation Note	\$ 3,131,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Construction Note #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	216,140	
	Capital Equipment Payment #1	\$ 322,387	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	337,445	
	Capital Equipment Payment #2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,387,751	
5211	Total Debt Payment Principal	\$ 3,453,387	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,387,751	\$ 337,445	\$ -	\$ -	\$ 216,140	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,941,336	
5212 Debt Issuance Cost																					
	Construction Note #1	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	Capital Equipment Payment #1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5211	Total Debt Issuance Cost	\$ 72,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5220 Disposable Medical Supplies																					

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
	Cost per transport	\$ -	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 36,960	\$ 443,520
	Disposable Linen	\$ -	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 924	\$ 11,088
	Durable equipment (See Durable	\$ 130,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medications	\$ 105,000	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 5,558	\$ 66,690
	Initial purchase -ambulances	\$ 44,277	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Initial purchase -backstock	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5220	Total Disposable Medical Supplie.	\$ 379,277	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 43,442	\$ 521,298
5240	Dues/Subscriptions														
	CATRAC	\$ 500	\$ 3,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600
	IAED	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SAFE-D	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000
	NEMSQA	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275
	SHRM	\$ 299	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 299
	NAEMSP Mauro membership	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
	NAEMSP Rose membership	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
	NAEMSP Johnson	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
	NENA - Agency	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ 750
	APCO - Agency	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ 1,020
	American Ambulance Associatio	\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400	\$ -	\$ -	\$ 4,400
	Chamber	\$ 1,045	\$ 805	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,045
5240	Total Dues/Subscriptions	\$ 9,564	\$ 4,405	\$ 2,240	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574	\$ 6,170	\$ -	\$ -	\$ 17,389
5250	Employee Assistance Program														
	Misc	\$ 2,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5250	Total Employee Assistance Progra	\$ 2,000	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 18,000
5260	Employee Health\Wellness														
	Allocation to support health inita	\$ -	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 32,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5260	Total Employee Health and Welln	\$ -	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 32,000
5270	Employee Recognition														
	Allocation for supervisors to sup	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
	CPR Saves/Other special recogni	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
	EMS Week Employee Gifts	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000
	Telecommunication Week	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500
5270	Total Employee Recognition	\$ 13,400	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 850	\$ 9,350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 13,700
5280	Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Contingency	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5280	Total Equipment Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5290	Fuel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	All	\$ 10,985	\$ 54,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 736,000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5290	Total Fuel	\$ 10,985	\$ 54,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 736,000
5300	Insurance														
	VFIS Total	\$ 80,821	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 128,000
	NAEMSP (Mauro coverage)	\$ -	\$ 4,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,600
5300	Total Insurance	\$ 80,821	\$ 36,600	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 32,000	\$ -	\$ -	\$ 132,600
5310	Lawsuit Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5310	Total Lawsuit Settlement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5320	Leases/Contracts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Airgas O2 Tanks	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000	\$ -	\$ 14,000

Bastrop County ESD #3

Adopted Budget FY 2025-26

Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
Copier	\$ 4,085	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 4,620
	\$ 313	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5320 Total Leases/Contracts	\$ 18,398	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 385	\$ 14,385	\$ 385	\$ 18,620
5330 Marketing Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Community Education collateral	\$ 1,500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
Business Cards	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5330 Total Marketing Materials	\$ 1,860	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5340 Meals - Business and Travel														
NAEMSP (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,275
SAFE-D (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,785	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,785
WAVE (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
NAEMSP - Texas (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,020
Gathering of Eagles (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510
Texas EMS Conference (2026)	\$ -	\$ -	\$ 1,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,360
NENA (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 510	\$ -	\$ -	\$ 510
Navigator (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680
Gathering of Eagles (Abadi)	\$ 225	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Sta	\$ 635	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Texas NAEMSP	\$ 875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Texas EMS Conference	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
National Conferences	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
NAEMSP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750
Business Meetings	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
Other	\$ 654	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
First Watch Conference	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5340 Total Meals - Business and Travel	\$ 2,559	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 1,100	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,950
5350 Meeting Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Food for Board meetings	\$ -	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 900
Meeting Postings	\$ 120	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 120
TBA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5350 Total Meeting Expenses	\$ 120	\$ 135	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 135	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 1,020
5360 Mileage Reimbursements	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Misc	\$ 1,935	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200
NAEMSP (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
SAFE-D (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300
WAVE (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
NAEMSP - Texas (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 352
Gathering of Eagles (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
Texas EMS Conference (2026)	\$ -	\$ -	\$ 1,540	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540
NENA (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
Navigator (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150
Texas EMS Conference	\$ 239	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5360 Total Mileage Reimbursement	\$ 2,174	\$ 600	\$ 2,140	\$ 600	\$ 750	\$ 900	\$ 750	\$ 750	\$ 952	\$ 750	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 9,992
5370 Office Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Asset Tags	\$ 467	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Misc	\$ 3,596	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
Station Set up	\$ 1,524	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
5370 Total Office Supplies	\$ 5,587	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 3,600
5380 Oxygen & Gases														
Medical Oxygen	\$ 2,698	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 31,992
Nitrous oxide incl.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
5380	Total Oxygen & Gases	\$ 2,698	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 2,666	\$ 31,992
5390	Paging System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5390	Total Paging System	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400	Postage and Shipping	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Misc	\$ 613	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
	PO Box Rental	\$ 360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400	Total Postage and Shipping	\$ 973	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
5410	Printing Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Protocols (printed in house-pape	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Stationary	\$ 133	\$ 50	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 490
	Business Cards	\$ 526	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 360
	Signs for Office/Station	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Employee manuals (online only)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5410	Total Printing Services	\$ 6,659	\$ 80	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 70	\$ 850
5420	Professional Fees														
	Legal - General Counsel	\$ 129,987	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 8,000	\$ 100,000
	Legal - Outside Counsel	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	RCM Consultation (Solutions Grc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000
	Toad Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53,000
	Protocol Management	\$ 2,500	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
	Controlled Substance Annual Au	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000
	Other	\$ 4,757	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000
5420	Total Professional Fees	\$ 149,244	\$ 18,200	\$ 18,200	\$ 18,200	\$ 71,200	\$ 18,200	\$ 18,200	\$ 23,200	\$ 28,200	\$ 18,200	\$ 20,200	\$ 20,200	\$ 18,200	\$ 290,400
5431	Radio Repairs - Outsourced (Depc	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Repairs outside of service contra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5431	Total Radio Repairs Outsourced	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430	Radio Repair - Parts	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Misc. radio parts	\$ 3,000	\$ 2,000	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 6,400
	Chargers and Remote Mic (initial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Batteries (initial purchase)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Mobile handheld chargers	\$ 7,680	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000
	Extra batteries	\$ 3,865	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Bank Chargers	\$ 1,139	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Station alerting	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Minitor pagers	\$ 23,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5430	Total Radio Repair -Parts	\$ 38,684	\$ 2,000	\$ 400	\$ 400	\$ 1,400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 7,400
5432	Radios User Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Monthly user fee to County	\$ 7,999	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 29,436
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5432	Total Radios	\$ 7,999	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,409	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 29,436
5440	Recruit/Investigate														
	Recruiter fees	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
	Drug testing	\$ 3,240	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
	Background checks	\$ 4,160	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 600
5440		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Total Recruit/Investigate	\$ 7,400	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400
5450	Relocation Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Move to admin building	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5450	Total Relocation Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Adopted 9/17/2025

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
Lobby	\$	2,150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Breakroom (table, chairs)	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training Room Chairs	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training Room Table (From the w	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Training Room Table (12 w/o skirl	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Folding table - white plastic - 8"	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Folding chairs - white plastic - 32	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Supply room shelves	\$	3,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Akro bins - Supply room	\$	2,498	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Akro bins - Ambulances	\$	9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Refrigerator	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Surplus Store misc	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VOIP Phones	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Misc	\$	-	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 40,000
Station with FD	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beds	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kitchen	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Living Room	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desk with Chair	\$	4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Washer/Dryer	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lockers	\$	1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Kitchen supplies	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,000	\$ -	\$ -	\$ -	1,000
Microwave	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	150	\$ -	\$ -	\$ -	150
Shelving, Etc	\$	2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Other	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Station - Standalone (6)	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Beds	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	3,850	\$ -	\$ -	\$ -	3,850
Kitchen	\$	4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,200	\$ -	\$ -	\$ -	2,200
Living Room (Furniture&TV)	\$	4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	4,350	\$ -	\$ -	\$ -	4,350
Desk with Chair	\$	2,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,000	\$ -	\$ -	\$ -	2,000
Washer/Dryer	\$	8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2,000	\$ -	\$ -	\$ -	2,000
Lockers	\$	2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-
Shelving, Etc	\$	3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	600	\$ -	\$ -	\$ -	600
Dispatch Chairs	\$	9,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Milton's	\$	42,039	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5480 Total Small Equipment & Furniture	\$	103,324	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 18,650	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 56,150
5490 Special Events Supplies															
Gator	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	30,000
Canopies	\$	2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Various other (table/chairs/etc)	\$	190	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Trailer	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15,000
5490 Total Special Events Supplies	\$	2,590	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	45,000
5495 Station Supplies															
Kitchen - Admin	\$	580	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	1,200
Bathroom - Admin	\$	360	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	\$ 50	600
Water - Admin	\$	100	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	\$ 30	360
Kitchen - Fire	\$	675	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	2,700
Bathroom - Fire	\$	450	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	\$ 225	2,700
Garage - Fire	\$	1,050	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ 150	1,800
Kitchen - Standalone	\$	9,650	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	5,400
Bathroom - Standalone	\$	2,850	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	\$ 450	5,400
Garage - Standalone	\$	1,500	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	\$ 300	3,600
Water	\$	-	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	\$ 441	5,292
Comm Center	\$	-	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75	900
Station 1 Set up	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	2,500
5495 Total Station Supplies	\$	17,356	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 4,996	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 2,496	\$ 32,452
5500 Supplemental Food															
ePCR Training	\$	2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
Other onboarding training	\$	7,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
	\$	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-

Account Description		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
5500	Total Supplemental Food	\$ 9,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5510	Telephones-Cellular/Data														
	Board (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Executive Director (1)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Clinical Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Ops Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Comm Manager (0)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Medical Director (1)	\$ 135	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540
	Supervisors (2+1)	\$ 405	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 135	\$ 1,620
	Ambulances & Tahoe- Craddelec	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 1,080	\$ 12,960
	Ambulances - Phone (16)	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 8,640
	Sup iPADs (8)	\$ -	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 360	\$ 4,320
	Ops Staff (2)	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 1,080
	AT&T Air (1)	\$ 135	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 45	\$ 540
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -													\$ -
5510	Total Telephones-Cellular/Data	\$ 2,565	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 2,475	\$ 29,700
5511	Telephones-Service/Data														
	Internet - Admin	\$ 9,489	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 550	\$ 6,600
	Phone - Admin	\$ 931	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 240	\$ 2,880
	Comm Center - Connectivity	\$ 6,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 24,000
	Comm Center - Phone Lines	\$ 1,000	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
	Internet/Phone/Cable - Stations	\$ 3,800	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 19,200
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5511	Total Telephone Service	\$ 21,220	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 4,890	\$ 58,680
5520	Tools/Small Equipment (non-medical)														
	Misc	\$ 2,724	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 3,000
	Station Tools	\$ 4,000	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 1,200
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5520	Total Tools/Small Equipment (non-medical)	\$ 6,724	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 4,200
5530	Training/Related Expenses-CE/Registration														
	A+ Training for internal staff mem	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500
	NAEMSP (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	SAFE-D (2027)	\$ -	\$ 2,450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,450
	WAVE (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
	NAEMSP - Texas (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,400
	Gathering of Eagles (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
	Texas EMS Conference (2026)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NENA (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 700
	Navigator (2027)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,640	\$ -	\$ 4,240
	SAFE-D (5 Commissioners, 2 Sta	\$ 2,065	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Texas NAEMSP- Registration	\$ 800	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
	Texas EMS Conference - Registra	\$ 790	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NAEMSP - - Registration	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	CATRAC	\$ -	\$ 800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800
	Blood Training	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000
	Replacement mannikin skins anc	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000
	Online training subscription	\$ 9,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000
	EHR and CAD implementation/tr.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Leadership/Culture Training	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5530	Total Training/Related Expenses-CE/Registration	\$ 36,555	\$ 11,050	\$ -	\$ 2,000	\$ 6,600	\$ 3,900	\$ 1,400	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,640	\$ 10,000	\$ 47,590
5540	Travel Expenses														
	NAEMSP (2027) - Flight	\$ -	\$ 2,565	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,565
	SAFE-D (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	WAVE (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	NAEMSP - Texas (2027) - Flight	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Gathering of Eagles (2027) - Fligh	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Adopted Budget FY 2025-26		Account Description																						
		FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total									
Texas EMS Conference (2026) - F		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NENA (2027) - Flight		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710
Navigator (2027) - Flight		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,710
NAEMSP (2027) - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,650
SAFE-D (2027) - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,825	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,825
WAVE (2027) - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Texas (2027) - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,600
Gathering of Eagles (2027) - Hote		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,950
Texas EMS Conference (2026) - H		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800
NENA (2027) - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500
Navigator (2027) - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,600
Gathering of Eagles		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SAFE-D (5 Commissioners, 2 Sta		\$ 6,482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas NAEMSP - Hotel		\$ 6,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Texas EMS Conference - Hotel		\$ 1,089	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Flight		\$ 1,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NAEMSP - Hotel		\$ 3,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FirstWatch - Flight		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 1,200
FirstWatch - Hotel		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ 1,200
CATRAC Symposium		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5540	Total Travel Expenses	\$ 18,671	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400
5550 Uniforms																								
Uniform and Rain Gear		\$ 185,500	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 35,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 21,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,667	\$ 2,000	\$ 90,667									
Protective gear		\$ 102,400	\$ -	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,000									
Patches		\$ 6,602	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200									
Badges		\$ 12,000	\$ -	\$ 1,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800									
Vest		\$ 2,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Misc		\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
5550	Total Uniforms	\$ 312,302	\$ 2,000	\$ 21,800	\$ 35,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,200	\$ 21,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 16,667	\$ 2,000	\$ 111,667									
5560 Utilities - Per Station																								
Water/Sewer Admin		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Gas - Admin		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Electricity Admin		\$ 2,476	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 200	\$ 2,400									
Garbage Admin		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Water/Sewer Stations - Fire		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Water/Sewer Stations - Standalone		\$ 2,160	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 8,640									
Electricity Stations - Fire		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Electricity Stations - Standalone		\$ 9,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 36,000									
Gas - Stations - Fire		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Gas - Stations - Standalone		\$ 1,800	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 600	\$ 7,200									
Garbage - Stations Fire		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Garbage - Stations Standalone		\$ 3,150	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 1,050	\$ 12,600									
5560	Total Utilities	\$ 18,586	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 5,570	\$ 66,840									
5570 Vehicle Preventative Maintenance																								
16 ambulances PM monthly		\$ -	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 48,000									
4 staff vehicles PM monthly		\$ 1,000	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 675	\$ 8,100									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
5570	Total Vehicle Preventative Maintenance	\$ 1,000	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 4,675	\$ 56,100									
5571 Vehicle Repair																								
		\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
5571	Total Vehicles Repair	\$ -	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 120,000									
5572 Vehicle Towing																								
		\$ 5,055	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									

Bastrop County ESD #3

Adopted Budget FY 2025-26

Account Description	FY 2026 Total	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September	FY 2007 Total
5572 Total Vehicle Towing	\$ 5,055	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 6,000
5580 Worker's Compensation Insurance														
Estimated \$2.7/\$100 of payroll	\$ 41,881	\$ 10,138	\$ 10,371	\$ 10,387	\$ 10,544	\$ 10,321	\$ 10,321	\$ 15,962	\$ 10,450	\$ 10,486	\$ 10,495	\$ 10,383	\$ 16,641	\$ 136,499
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5580 Total Worker's Compensation Insurance	\$ 41,881	\$ 10,138	\$ 10,371	\$ 10,387	\$ 10,544	\$ 10,321	\$ 10,321	\$ 15,962	\$ 10,450	\$ 10,486	\$ 10,495	\$ 10,383	\$ 16,641	\$ 136,499
TOTAL OPERATING EXPENSES	\$ 20,790,820	\$ 604,149	\$ 276,006	\$ 407,884	\$ 617,727	\$ 264,086	\$ 2,057,268	\$ 811,724	\$ 626,576	\$ 398,057	\$ 781,886	\$ 321,107	\$ 400,274	\$ 7,566,744

TOTAL EXPENSES (PERSONNEL + OPERATING)	\$ 22,611,282	\$ 1,438,136	\$ 1,107,592	\$ 1,238,785	\$ 1,477,598	\$ 1,114,368	\$ 2,882,897	\$ 2,069,701	\$ 1,477,138	\$ 1,258,859	\$ 1,620,636	\$ 1,157,053	\$ 1,719,240	\$ 18,562,003
NET INCOME	\$ 416,952	\$ (1,286,311)	\$ (308,969)	\$ 640,837	\$ 9,212,379	\$ 879,445	\$ (2,013,163)	\$ (1,512,636)	\$ (919,568)	\$ (703,238)	\$ (1,066,405)	\$ (604,314)	\$ (1,166,381)	\$ 1,151,676
Starting Fund Balance														
Fund Balance (Cash Available)	\$ 2,781,605	\$ 1,495,294	\$ 1,186,325	\$ 1,827,162	\$ 11,039,540	\$ 11,918,985	\$ 9,905,822	\$ 8,393,187	\$ 7,473,619	\$ 6,770,381	\$ 5,703,976	\$ 5,099,662	\$ 3,933,281	\$ 5,084,958

Construction Budget

Income