General Fund Spending Report for August 2026

FY 2027

Elapsed Time 16.67%

Line	Description	% Rec'd/ Spent	Fall 2026 Filed Forecast	FYTDActual	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
1.01	General Property (Real Estate)	35.81%	$ 3,595,197.00	$ 1,287,504.95	$ 1,218,580.92	$ 68,924.03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.02	Tangible Personal Property Tax	26.59%	$ 1,191,010.00	$ 316,744.59	$ 300,382.41	$ 16,362.18	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.03	Income Tax	26.98%	$ 1,296,572.00	$ 349,802.95	$ 349,802.95	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.035	Unrestricted Grants-in-Aid	16.47%	$ 4,338,483.00	$ 714,497.49	$ 357,826.89	$ 356,670.60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.04	Restricted Grants-in-Aid	16.67%	$ 349,626.00	$ 58,271.40	$ 29,138.02	$ 29,133.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.045	Restricted Federal Grants-in-Aid - SFSF	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.05	State Reimbursement for Property Tax Credits	45.43%	$ 631,817.00	$ 287,029.62	$ -	$ 287,029.62	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.06	All Other Operating Revenue	8.25%	$ 737,831.00	$ 60,863.80	$ 46,199.83	$ 14,663.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.07	Total Revenue	**25.33%**	**$ 12,140,536.00**	**$ 3,074,714.80**	**$ 2,301,931.02**	**$ 772,783.78**	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.01	Proceeds from Sale of Notes	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.02	State Emergency Loans & Advancements (Approved)	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.04	Operating Transfers-In	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.05	Advances-In	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.06	All Other Financial Sources	6.66%	$ 4,028.00	$ 268.29	$ -	$ 268.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.07	Total Other Financing Sources	0.00%	$ -	$ 268.29	$ -	$ 268.29	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2.08	Total Revenues and Other Financing Sources	**25.32%**	**$ 12,144,564.00**	**$ 3,074,983.09**	**$ 2,301,931.02**	**$ 773,052.07**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3.01	Personal Services	15.08%	$ 5,511,131.00	$ 830,909.20	$ 402,903.84	$ 428,005.36	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3.02	Employees' Retirement/Insurance Benefits	18.42%	$ 2,385,407.00	$ 439,409.94	$ 235,914.57	$ 203,495.37	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3.03	Purchased Services	12.68%	$ 2,184,797.00	$ 277,090.42	$ 159,846.04	$ 117,244.38	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3.04	Supplies and Materials	27.47%	$ 441,088.00	$ 121,155.37	$ 48,040.46	$ 73,114.91	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3.05	Capital Outlay	87.01%	$ 324,792.00	$ 282,587.00	$ 49,845.00	$ 232,742.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
3.06	Intergovernmental	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.01	Debt Service: All Principal (Historical)	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.02	Debt Service: Principal-Notes	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.03	Debt Service: Principal - State Loans	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.04	Debt Service: Principal - State Advancements	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.05	Debt Service: Principal - HB 264 Loans	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.055	Debt Service: Principal - Other	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.06	Debt Service: Interest and Fiscal Charges	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.3	Other Objects	34.48%	$ 202,948.00	$ 69,968.39	$ 58,463.85	$ 11,504.54	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4.5	Total Expenditures	**18.29%**	**$ 11,050,163.00**	**$ 2,021,120.32**	**$ 955,013.76**	**$ 1,066,106.56**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5.01	Operational Transfers - Out	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5.02	Advances - Out	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5.03	All Other Financing Uses	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5.04	Total Other Financing Uses	0.00%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5.05	Total Expenditure and Other Financing Uses	**18.29%**	**$ 11,050,163.00**	**$ 2,021,120.32**	**$ 955,013.76**	**$ 1,066,106.56**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6.01	Excess Rev & Oth Financing Sources over(under) Exp & Oth F		**$ 1,094,401.00**	**$ 1,053,862.77**	**$ 1,346,917.26**	**$ (293,054.49)**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -