

DEPARTMENT: Human Services  
PROGRAM: Aging & Disability Resource Center

YR	ORG CODE	OBJECT CODE	DESCRIPTION	C A P B D	2011 EXPENDITURES	ADOPTED BUDGET 2012	2011 CARRYFORWRD	2012 COUNTY BOARD ACTIONS	CURRENT MODIFIED BUDGET	ACTUAL EXPENDITURES YTD	ESTIMATED EXPENDITURES TOTAL	AGENCY BASE
13	ACJADRC	AAYAAA	SALARIES AND WAGES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAYGAA	LIMITED TERM EMPLOYEES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAYJAA	PER MEETING		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAYMAA	RETIREMENT FUND		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAYPAA	SOCIAL SECURITY		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAYSAA	HEALTH		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAZBAA	DENTAL		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAZHAA	DISABILITY INSURANCE		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAZKAA	LIFE INSURANCE		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAZQAA	WORKERS COMPENSATION		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AAZXAA	SALARY SAVINGS		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABAFAA	AFTER HOURS COSTS		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABCOAA	CONFERENCE & TRAINING		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABDAAA	DATA PROCESSING SERVICES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABMCAA	MARKETING COSTS		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABMEAA	MEMBERSHIP FEES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABOPAA	OPERATING EQUIPMENT EXPENSE		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABPRAA	PRTNG STA & OFFICE SUPPLIES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABSMAA	TRANSLATION SERVICES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABTEAA	TELEPHONE		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABTTAA	TRAVEL EXPENSE-STAFF		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ADRMAA	UTILITIES AND REPAIRS		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	COYPAA	PROPERTY MANAGEMENT SERVICES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	COYYAA	RENTAL OF SPACE		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	NEWTBD	POS CONTRACT(S) TBD		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AANEW1	TOOLS & PROTECTIVE WEAR		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13			Offset		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13			Offset		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL EXPENDITURES</b>					\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DEPARTMENT: Human Services  
PROGRAM: Aging & Disability Resource Center

YR	ORG CODE	OBJECT CODE	DESCRIPTION	C A P B D	AGENCY BASE	DECISION ITEM #1	DECISION ITEM #2	DECISION ITEM #3	DECISION ITEM #4	DECISION ITEM #5	DECISION ITEM #6	DECISION ITEM #7	AGENCY REQUEST
13	ACJADRC	AAYAAA	SALARIES AND WAGES		\$0	\$0	\$130,300	\$1,942,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,072,600
13	ACJADRC	AAYGAA	LIMITED TERM EMPLOYEES		\$0	\$0	\$0	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7,000
13	ACJADRC	AAYJAA	PER MEETING		\$0	\$0	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,000
13	ACJADRC	AAYMAA	RETIREMENT FUND		\$0	\$0	\$13,100	\$194,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$207,900
13	ACJADRC	AAYPAA	SOCIAL SECURITY		\$0	\$0	\$10,000	\$149,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$159,100
13	ACJADRC	AAYSAA	HEALTH		\$0	\$0	\$45,000	\$621,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$666,900
13	ACJADRC	AAZBAA	DENTAL		\$0	\$0	\$4,600	\$63,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67,700
13	ACJADRC	AAZHAA	DISABILITY INSURANCE		\$0	\$0	\$300	\$3,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,100
13	ACJADRC	AAZKAA	LIFE INSURANCE		\$0	\$0	\$0	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$400
13	ACJADRC	AAZQAA	WORKERS COMPENSATION		\$0	\$0	\$300	\$4,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4,500
13	ACJADRC	AAZXAA	SALARY SAVINGS		\$0	\$0	(\$2,600)	(\$38,800)	\$0	\$0	\$0	\$0	(\$41,400)
13	ACJADRC	ABAFAA	AFTER HOURS COSTS		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	ABCOAA	CONFERENCE & TRAINING		\$0	\$0	\$0	\$22,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22,800
13	ACJADRC	ABDAAA	DATA PROCESSING SERVICES		\$0	\$0	\$0	\$147,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$147,800
13	ACJADRC	ABMCAA	MARKETING COSTS		\$0	\$0	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40,000
13	ACJADRC	ABMEAA	MEMBERSHIP FEES		\$0	\$0	\$0	\$800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$800
13	ACJADRC	ABOPAA	OPERATING EQUIPMENT EXPENSE		\$0	\$0	\$0	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$45,000
13	ACJADRC	ABPRAA	PRTNG STA & OFFICE SUPPLIES		\$0	\$0	\$0	\$24,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24,500
13	ACJADRC	ABSMAA	TRANSLATION SERVICES		\$0	\$0	\$0	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15,000
13	ACJADRC	ABTEAA	TELEPHONE		\$0	\$0	\$0	\$13,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13,200
13	ACJADRC	ABTTAA	TRAVEL EXPENSE-STAFF		\$0	\$0	\$0	\$103,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$103,100
13	ACJADRC	ADRMMA	UTILITIES AND REPAIRS		\$0	\$0	\$0	\$66,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66,400
13	ACJADRC	COYPAA	PROPERTY MANAGEMENT SERVICES		\$0	\$0	\$0	\$6,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6,600
13	ACJADRC	COYYAA	RENTAL OF SPACE		\$0	\$0	\$0	\$147,600	\$0	\$0	\$0	\$0	\$147,600
13	ACJADRC	NEWTBD	POS CONTRACT(S) TBD		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	AANEW1	TOOLS & PROTECTIVE WEAR		\$0	\$0	\$0	\$300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$300
13			Offset		\$0	\$1	(\$1)						\$0
13			Offset		\$0	(\$1)	\$1						\$0
<b>TOTAL EXPENDITURES</b>					\$0	\$0	\$201,000	\$3,584,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,785,900

DEPARTMENT: Human Services  
 PROGRAM: Aging & Disability Resource Center

YR	ORG CODE	OBJECT CODE	DESCRIPTION	C A P B D	2011	ADOPTED	2011	2012	CURRENT	ACTUAL	ESTIMATED	AGENCY
					REVENUES	BUDGET	CARRYFORWRD	COUNTY BOARD	MODIFIED	REVENUES	REVENUES	BASE
						2012		ACTIONS	BUDGET	YTD	TOTAL	
13	ACJADRC	81371	ADRC CENTER FEES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	81372	ADRC GRANT		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>TOTAL REVENUES</b>					<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

DEPARTMENT: Human Services  
 PROGRAM: Aging & Disability Resource Center

YR	ORG CODE	OBJECT CODE	DESCRIPTION	C A P B D	AGENCY BASE	DECISION	DECISION	DECISION	DECISION	DECISION	DECISION	DECISION	AGENCY
						ITEM #1	ITEM #2	ITEM #3	ITEM #4	ITEM #5	ITEM #6	ITEM #7	REQUEST
13	ACJADRC	81371	ADRC CENTER FEES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
13	ACJADRC	81372	ADRC GRANT		\$0	\$0	\$201,000	\$3,584,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,785,900
<b>TOTAL REVENUES</b>					\$0	\$0	\$201,000	\$3,584,900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,785,900