



## **AGENDA**

### **REGULAR MEETING OF THE CAPE CORAL CHARTER SCHOOL GOVERNING BOARD**

**Tuesday, June 9, 2020**

**City Council Chambers**

**5:30 PM**

**1. CALL TO ORDER**

A. Chairman Michael Campbell

**2. MOMENT OF SILENCE:**

A. Chairman Michael Campbell

**3. PLEDGE OF ALLEGIANCE:**

A. Chairman Michael Campbell

**4. ROLL CALL:**

- A. Michael Campbell (C) , Susan Mitchell (VC), John Gunter, Dist 1, Vanessa Meztger, Dr Guido Minaya, Angela Ticich, Tami Traiger, Parent Representatives: Jennifer Hoagland (OHS/SAC), Kristifer Jackson (OEN/OES)
- B. MOTION for Approval of Charter School Authority Governing Board Members who wish to remotely attend this meeting be allowed to participate, discuss, and vote on items appearing on today's Agenda dated June 9, 2020 - Vice Chair Susan Mitchell

**5. APPROVAL OF MINUTES:**

- A. Approval of Minutes of the Oasis Charter Schools Budget Workshop #1 held on Thursday, May 7, 2020
- B. Approval of Minutes of the Regular Governing Board Meeting on Tuesday, May 12, 2020
- C. Approval of Minutes of the Oasis Charter Schools Budget Workshop #2 held on Friday, May 22, 2020

**6. APPROVAL OF AGENDA REGULAR MEETING:**

- A. Approval of the Agenda for the Regular Governing Board Meeting,

June 9, 2020

**7. PUBLIC COMMENT:**

- A. Public Comment is limited to three(3) minutes per individual; 45 minutes total comment time. Members of the public can also submit comments on agenda items using "e-comment" forms found on the City of Cape Coral's City Clerk's Office website under "Agendas and Videos" at [www.capecoral.net](http://www.capecoral.net). All e-comments should be received no later than 12:00p.m. the day of the meeting.

**8. CONSENT AGENDA:**

- A. Request for Approval to Purchase Orders Over \$100,000 Threshold - Danielle Jensen, Director Procurement and Food Services
- B. Request for Approval to Modify the Charter School Substitute Teacher Contract to Include Removal from the Active Substitute List After Declining Consecutive Assignments - Leisa Orcutt, Director Human Resources

**9. SUPERINTENDENT REPORT:**

- A. Superintendent Jacquelin Collins

**10. CHAIRMAN REPORT:**

- A. Chairman Michael Campbell

**11. FOUNDATION REPORT:**

- A. Gary Cerny, Foundation President

**12. STAFF COMMENT:**

**13. UNFINISHED BUSINESS:**

**14. NEW BUSINESS:**

- A. Request for Approval of the Charter School Authority FY 2021-2023 Proposed Operating Budget - MaryAnne Moniz, Business Director

**15. FINAL BOARD COMMENT AND DISCUSSION:**

**16. TIME AND DATE OF NEXT MEETING**

- A. The next Regular Governing Board Meeting will be held on Tuesday, August 11, 2020 at 5:30p.m. in City Council Chambers, 1015 Cultural Park Blvd., Cape Coral, FL 33990

**17. ADJOURNMENT:**

Members of the audience who address the Board/Commission/Committee shall step up to the speaker's lectern and give his/her full name, address and whom he/she represents. Proper decorum shall be maintained at all time. Any audience member who is boisterous or disruptive in any manner to the conduct of this meeting shall be asked to leave or be escorted from the meeting room.

In accordance with the Americans with Disabilities Act and SS 286.26, Florida Statutes, persons needing a special accommodation to participate in this

proceeding should contact the Human Resources Department whose Office is located at Cape Coral City Hall, telephone 1-239-574-0530 for assistance; if hearing impaired, telephone the Florida Relay Service Numbers, 1-800-955-8771 (TDD) or 1-800-955-8700 (v) for assistance. In accordance with Florida Statute 286.0105: any person who desires to appeal any decision at this meeting will need a record of the proceedings and for this purpose may need to ensure that a verbatim record of the proceedings is made which includes the testimony and evidence upon which the appeal is based.

<b>Item Number:</b>	<b>1.A.</b>
<b>Meeting Date:</b>	<b>6/9/2020</b>
<b>Item Type:</b>	<b>CALL TO ORDER</b>

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Chairman Michael Campbell

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**



**Item Number: 2.A.**

**Meeting Date: 6/9/2020**

**Item Type: MOMENT OF SILENCE:**

## **AGENDA REQUEST FORM**

City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Chairman Michael Campbell

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**Item Number: 3.A.**

**Meeting**  
**Date:** 6/9/2020

**Item Type:** PLEDGE OF  
ALLEGIANCE:

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

Chairman Michael Campbell

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

<b>Item Number:</b>	<b>4.A.</b>
<b>Meeting Date:</b>	<b>6/9/2020</b>
<b>Item Type:</b>	<b>ROLL CALL:</b>

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Michael Campbell (C) , Susan Mitchell (VC), John Gunter, Dist 1, Vanessa Meztger, Dr Guido Minaya, Angela Ticich, Tami Traiger, Parent Representatives: Jennifer Hoagland (OHS/SAC), Kristifer Jackson (OEN/OES)

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

<b>Item Number:</b>	<b>4.B.</b>
<b>Meeting Date:</b>	<b>6/9/2020</b>
<b>Item Type:</b>	<b>ROLL CALL:</b>

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

MOTION for Approval of Charter School Authority Governing Board Members who wish to remotely attend this meeting be allowed to participate, discuss, and vote on items appearing on today's Agenda dated June 9, 2020 - Vice Chair Susan Mitchell

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**Item Number: 5.A.**

**Meeting**  
**Date:** 6/9/2020

**Item Type:** APPROVAL OF MINUTES:

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

Approval of Minutes of the Oasis Charter Schools Budget Workshop #1 held on Thursday, May 7, 2020

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**ATTACHMENTS:**

Description	Type
▯ BUDGET #1 MINUTES MAY 7 2020	Backup Material

# **GOVERNING BOARD MINUTES**

## **City of Cape Coral Charter School Authority**

### **FY 2021-2023 BUDGET WORKSHOP # 1**

#### **City Council Chambers**

#### **Thursday, May 7, 2020 at 8:30a.m.**



#### **1. Call to Order**

A FY 2021-2023 Budget Workshop # 1 of the City of Cape Coral Charter School Authority Governing Board of Lee County, Florida, met on Thursday, May 7, 2020 in City Council Chambers, Cape Coral FL 33990. Vice Chair Tamisen Traiger called the meeting to order at 8:38 a.m.

#### **2. Moment of Silence**

Vice Chair Traiger

#### **3. Pledge of Allegiance to the Flag of the United States of America**

Vice Chair Traiger

#### **4. Board Member Roll Call**

Present: Michael Campbell (arrived 8:51a.m.)Tami Traiger, John Gunter, District 1, Vanessa Metzger, Dr Guido Minaya, Angela Ticich. Parent Representatives: Jackson(CME/OES), Hoagland (OHS)

Virtual Attendance: Metzger, Minaya, Ticich

Absent Excused: Mitchell, Hoagland

Also Present: Jacquelin Collins, Superintendent

MaryAnne Moniz, Business Manager

Danielle Jensen, Director of Procurement and Food Services (virtual)

Brent Richardson, Supervisor of Building Maintenance

Dr Christina Britton, Principal, Oasis High

Donnie Hopper, Principal, Oasis Middle

Brianne Romano, Assistant Principal, Oasis Middle

Marybeth Gregsek, Interim Principal, Oasis Elementary South

Kelly Weeks, Assistant Principal, Oasis Elementary North

Heath Sterk, Educator, Oasis Middle School

Mark Moriarty, Assistant City Attorney, City of Cape Coral

## **5. Welcome and Opening Remarks**

Superintendent Jacquelin Collins

## **6. FY 2021-2023 Budget Overview**

MaryAnne Moniz, Charter School Authority Business Manager [PowerPoint presentation]

## **7. Public Comment**

No Activity

## **8. FY 2021-2023 Budget Presentations - Schools (1)**

Oasis Elementary North, Kelly Weeks, Assistant Principal [PowerPoint presentation]

Oasis Elementary South, Marybeth Gregsek, Interim Principal [PowerPoint presentation]

## **9. Recess 10:46 a.m. - 11:01a.m.**

## **10. FY 2021-2023 Budget Presentations - Schools (2)**

Oasis Middle School, Donnie Hopper, Principal [PowerPoint presentation]

Oasis High School, Dr. Christina Britton, Principal [PowerPoint presentation]

## **11. Roundtable Discussion**

Member **TRAIGER** - Requests that a comparison report be created and shared with the Board regarding the purchasing matrix between carpet and laminate flooring, i.e., costs, materials, maintenance, product lifespan, replacement/service contract(s), etc for Oasis Elementary North and Oasis Elementary South classrooms.

Members **TRAIGER/METZGER/MINAYA** - Request a comparison of textbook expenditures vs investing in Safari Montage or similar virtual platforms. Is it possible to save money and still keep students using competitive online textbook materials and resources? We need to consider the future and that textbooks for middle and high school students will be obsolete; what can be trimmed at the elementary level?



Member **GUNTER** - Requests the following information for each school: squarfootage, capacity, current student enrollment, projected enrollment, the maximum class size, what is the penalty amount if there is a student overage, number of teachers per classroom and number of “extra” or available rooms, if any.

Member **GUNTER** - Requests information on a whether or not there is a Charter School Authority Facilities Maintenance Plan that matches the City’s 5-year plan for building maintenance. Gunter would like to revisit any discussions in this area and would like to have the City share expenditures and upkeep; the leftover money could then be used for student needs. Gunter would like a conversation to be set up between himself, Superintendent Collins, and Mark Ridenour, the City Facilities Manager.

Member **GUNTER** - Requests the updated Strategic Plan include a system rebrand marketing message that accentuates our K-12 progression, STEAM curriculum, small class size, and well maintained buildings, etc.

## **12. Board/Staff Final Comment**

Member **MINAYA** requests that a “Virtual Contingency Plan” be developed that covers the charter school system’s technology needs at least until the end of the 1st semester of this school year, or until December 2020, in case there is a second wave of COVID19 related shutdowns. Minaya would like to see something in writing - at least an outline - by the next Budget Workshop #2 that highlights procedures and costs in case a virtual contingency plan needs to be activated.

## **13. Superintendent’s Closing Comment**

Superintendent Collins thanked all the principals and CSA administrators for their presentations and participation. She has agreed a follow-up Budget Workshop #2 will be necessary and take place as scheduled on May 22, 2020 in Council Chambers at 8:30a.m. This meeting will accommodate both in-chamber and virtual participation.



**14. Chairman's Final Comment**

Chairman Campbell thanked all the principals and CSA administrators for their presentations and participation. He also reminded them how important it is to attend all Budget Workshops and that Board input and/or comments necessary and valued.

**15. Time and Date of Next Budget Meeting**

The Next Charter School Authority Budget Workshop #2 is scheduled for Thursday, May 22, 2020 at 8:30 a.m. in City Council Chambers. This meeting will accommodate both in-chamber and virtual participation.

**16. Adjournment**

The Charter School Authority FY 2021-2023 Budget Workshop #1 adjourned at 12:18 p.m.

Respectfully Submitted,

Kathleen Paul-Evans

Charter School Authority Board Secretary

---

Secretary

---

Date of approval

**Item Number: 5.B.**

**Meeting**

**6/9/2020**

**Date:**

**Item Type: APPROVAL OF MINUTES:**

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

Approval of Minutes of the Regular Governing Board Meeting on Tuesday, May 12, 2020

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**ATTACHMENTS:**

**Description**

▢ minutes may 12 2020

**Type**

Backup Material



# **GOVERNING BOARD MINUTES**

## **City of Cape Coral Charter School Authority**

### **Governing Board Regular Meeting**

**City Council Chambers**  
**Tuesday, May 12, 2020 at 5:30p.m.**

#### **1. Call to Order**

A meeting of the City of Cape Coral Charter School Authority Governing Board of Lee County, Florida, met on Tuesday, May 12, 2020 at City Council Chambers, Cape Coral FL 33990. Chairman Campbell called the meeting to order at 5:31p.m.

#### **2. Moment of Silence**

Chairman Campbell

#### **3. Pledge of Allegiance to the Flag of the United States of America**

Chairman Campbell

#### **4. Board Member Roll Call**

4B Present *en chamber*: Michael Campbell, Tami Traiger, John Gunter, District 1, Susan Mitchell.

*Virtual Attendance*: Metzger, Minaya, Ticich. Parent Representatives: Hoagland, Jackson

*Motion* made by Member Traiger, Second by Member Mitchell to approve Charter School Authority Governing Board Members who wish to virtually attend this meeting be allowed to continue to participate, discuss and vote on items appearing on today's agenda dated May 12, 2020. *Unanimous*

**4C CHARTER SCHOOL AUTHORITY GOVERNING BOARD REORGANIZATION**

The City of Cape Coral Charter School Authority voted unanimously to reorganize the governing board leadership as follows:

Chairman, Michael Campbell

Vice Chair, Susan Mitchell

*A Confirmation Roll Call was taken. All Present*

Also Present: Jacquelin Collins, Superintendent

Dr Christina Britton, Principal, Oasis High (Virtual)

Donnie Hopper, Principal, Oasis Middle

Kevin Brown, Principal, Oasis Elementary North

Kelly Weeks, Assistant Principal, Oasis Elementary North

MaryBeth Grecsek, Interim Principal, Oasis Elementary South

Danielle Jensen, Director of Procurement and Food Services (Virtual)

Leisa Orcutt, Director Human Resources (Virtual)

Heath Sterk, Educator, Oasis Middle

Cape Coral Residents (two anonymous)

Dolores Menendez, City Attorney

Mark Moriarty, Assistant City Attorney, City of Cape Coral

Officer Scarlato, CCPD Detail

**5. Approval of Previous Minutes**

Motion made by Member Gunter, Second by Member Metzger to approve the Minutes of the Regular Governing Board meeting on March 10, 2020. *Unanimous*

**6. Approval of Regular Meeting Agenda**

Motion made by Member Tami Traiger, Second by Member Gunter to table items 13A and approve the balance of the Agenda for the Regular Governing Board Meeting on May 12, 2020. *Unanimous.*

## **7. Public Comment**

No Activity

## **8. Consent Agenda**

Motion made by Member Traiger, Second by Member Metzger to approve the following items 8A-8B by Consent. *Unanimous; Motion Passed*

8A. Request for Approval of the City of Cape Coral Charter School Authority Lee County Diesel Fuel Agreement 2020-2021 - Danielle Jensen, Director of Procurement **APPROVED**

8B. Request for Approval of the City of Cape Coral Charter School Authority National School Lunch Program Wellness Policy - Danielle Jensen, Director of Procurement and Food Services **APPROVED**

## **9. Superintendent Report**

- A. Superintendent Collins outlined a COVID19 possible Phase 1/2 - Campus Reopening.
- B. Presentation of Certified Audit Financial Report (CAFR) Chris Kessler, CliftonLarsonAllen, LLC  
Please go online to view this material at: <https://www.capecharterschools.org>  
Click Governing Board
- C. Presentation of Charter School Authority STEAM Initiative School Year 2020-21 - Dr. John Omundsen, Oasis Educator

## **10. Chairman Report**

Motion made by Member Traiger, Second by Member Campbell to approve the Superintendent's Annual Performance Evaluation. *Unanimous*

## **11. Foundation Report**

Gary Cerny, President: Scholarships were delivered to student households. The Flashback Event has been canceled. Grants are being researched and lined up for next year. *Further Comment*

## **12. Staff Comment**

No Activity



### 13. Unfinished Business

A. **TABLED** Request for Approval of Intent to Designate the City of Cape Coral Charter School Superintendent Position to the Local Agency Senior Management Service Class (SMSC) of the Florida Retirement System Division of Retirement - Leisa Orcutt, Director of Human Resources (moving forward from 11/12/2019)

B. **Motion made by Member Traiger, Second by Member Gunter to Approve. *Unanimous*** Request for Approval of the Expansion of Salary Range for Charter School Authority Principals from \$65,000.00 - \$115,000.00 Annual Salary - Leisa Orcutt, Director Human Resources (moving forward from 03/10/20)

C. **Motion made by Member Traiger, Second by Member Minaya to Approve. *Unanimous*** Request for Approval of the Expansion of Salary Range for Charter School Authority Assistant Principals from \$60,000.00 - \$94,500.00 Annual Salary - Leisa Orcutt, Director Human Resources (moving forward from 03/10/20)

D. **Motion made by Member Gunter, Second by Member Mitchell to Approve. *Unanimous*** Request for Approval of a Matching Funds Commitment Letter in the Amount of \$150,000 to be taken from Reserve Funds for the NFL Community Football Fields Grant that includes the Concept of a Joint-Use Agreement Between the City, the Oasis Charter Schools, and the Lee County Hawks Football & Cheer Organization - Superintendent Collins (moving forward from 02/11/20)

### 14. New Business

14A. **Motion made by Member Gunter, Second by Member Minaya to Approve. *Unanimous***. Request for Approval to Replace Elementary Schools Playground Flooring Using Funds Set Aside for Safety & Security - Superintendent Collins

14B. **Motion made by Member Metzger, Second by Member Traiger to Approve. *Unanimous*** Request for Approval of Florida Painters Interior Painting Contract for Oasis Elementary North, fka Christa McAuliffe Elementary - Superintendent Collins

14C. **Motion made by Member Metzger, Second by Member Metzger to Approve. *Unanimous***. Request for Approval of Florida Painters Interior Painting Contract for Oasis Elementary South, fka Oasis Elementary – Superintendent Collins

## 15. Final Board Comment and Discussion

**Vice-Chair Traiger** Thanked everyone for her time as Board Vice-Chair and welcomed the seat to new Vice Chair, Susan Mitchell.

**Member Minaya** He's very excited by the CSA STEM Initiative presented by John Omundsen.

**Member Mitchell** Looks forward to STEM Initiative and thanked fellow members for their nomination and vote to Vice Chair. She also thanked OHS staff for sending the Class of 2020 off with such a personal touch.

**Member Gunter, District 1** He is very impressed with the STEM Initiative and also looks forward to more information and a detailed plan. Gunter also wants to move forward with the NFL Football Fields Grants application and perhaps get more community stakeholders involved.

**OEN/OES Parent Rep Jackson** Thanked the Superintendent and staff for all their hard work.

## 16. Time and Date of Next Regular Meeting

The next Regular Governing Board Meeting will be held on Tuesday, June 9, 2020 at 5:30 p.m. in City Council Chambers.

The City of Cape Coral Charter School Authority Budget Workshop #2 is schedule for Thursday, May 22, 2020 at 8:30 a.m. in Council Chambers

## 17. Adjournment

The Governing Board adjourned at 7:27 p.m.

Respectfully Submitted,

Kathleen Paul-Evans

Charter School Authority Board Secretary

---

Secretary

---

Date of approval

**Item Number: 5.C.**

**Meeting**

**6/9/2020**

**Date:**

**Item Type: APPROVAL OF MINUTES:**

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

Approval of Minutes of the Oasis Charter Schools Budget Workshop #2 held on Friday, May 22, 2020

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**ATTACHMENTS:**

**Description**

▢ budget #2 minutes may 22

**Type**

Backup Material



VOL. IIV

Pgs. 609- 611

# GOVERNING BOARD MINUTES

## City of Cape Coral Charter School Authority

### FY 2021-2023 BUDGET WORKSHOP # 2

#### City Council Chambers

#### Friday, May 22, 2020 at 8:30a.m.



#### 1. Call to Order

A FY 2021-2023 Budget Workshop # 2 of the City of Cape Coral Charter School Authority Governing Board of Lee County, Florida, met on Friday, May 22, 2020 in City Council Chambers, Cape Coral FL 33990. Chairman Campbell called the meeting to order at 8:33 a.m.

#### 2. Moment of Silence

Chairman Campbell

#### 3. Pledge of Allegiance to the Flag of the United States of America

Chairman Campbell

#### 4. Board Member Roll Call

Present *en chamber* : Michael Campbell, Tami Traiger, Dr Guido Minaya, Angela Ticich.  
Parent Representatives: Jackson(CME/OES)

*Virtual Attendance*: Minaya, Ticich

Absent Excused: Gunter, Metzger, Hoagland

Also Present: Jacquelin Collins, Superintendent

MaryAnne Moniz, Business Manager

Danielle Jensen, Director of Procurement and Food Services (virtual)

Brent Richardson, Supervisor of Building Maintenance

Dr Christina Britton, Principal, Oasis High (virtual)

Donnie Hopper, Principal, Oasis Middle

Brianne Romano, Assistant Principal, Oasis Middle

Marybeth Gregsek, Interim Principal, Oasis Elementary South

Kelly Weeks, Assistant Principal, Oasis Elementary North

Heath Sterk, Educator, Oasis Middle School

Mark Moriarty, Assistant City Attorney, City of Cape Coral

## **5. Welcome and Opening Remarks**

Superintendent Jacquelin Collins provided an update on the outstanding tasks members of the Board requested during the Budget Workshop #1 on May 7, 2020.

## **6. FY 2021-2023 Budget Overview with Adoptions**

MaryAnne Moniz, Charter School Authority Business Manager [PowerPoint presentation]

## **7. Public Comment**

No Activity

## **8. Roundtable Discussion**

Recommendation to leave teacher pay increase at 3% base line which is in current contracts. The District has said they will not provide their teachers with both the Governor's Pay Allocation and normal base increase; it will be one or the other.

## **9. Board/Staff Final Comment**

Member MINAYA requests that a "Tech Task Force" or something to this effect be developed that covers the charter school system's technology needs at least until the end of the 1st semester of this school year in case there is a second wave of COVID-19 related shutdowns. He would also like to participate in a virtual meeting with DLP a virtual learning and teacher coaching program the Charter Schools are interested in possibly purchasing and implementing.

## 10. Superintendent's Closing Comment

Superintendent Collins thanked all the principals and CSA administrators for their presentations and participation. She has agreed to follow up with Board members about any changes in the Governor's Pay Allocation status and possible COVID-19 financial impacts.

## 11. Chairman's Final Comment

Chairman Campbell thanked all the principals and CSA administrators for their presentations and participation. He also reminded them how important it is to attend all Budget Workshops and that Board input and/or comments necessary and valued.

## 12. Time and Date of Next Budget Meeting

This was the final Budget Workshop meeting for the year. A request to adopt this budget will go before Governing Board members at the next Regular Meeting on June 9, 2020.

The Next Charter School Authority Governing Board Regular Meeting is scheduled for Tuesday, June 9, 2020, at 5:30p.m., in City Council Chambers. This meeting will accommodate both *en chamber* and virtual participation.

## 13. Adjournment

The Charter School Authority FY 2021-2023 Budget Workshop #1 adjourned at 9:58 a.m.

Respectfully Submitted,

Kathleen Paul-Evans

Charter School Authority Board Secretary

---

Secretary

---

Date of approval

Item Number:	6.A.
Meeting Date:	6/9/2020
Item Type:	APPROVAL OF AGENDA REGULAR MEETING:

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

Approval of the Agenda for the Regular Governing Board Meeting, June 9, 2020

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

<b>Item Number: 7.A.</b> <b>Meeting Date: 6/9/2020</b> <b>Item Type: PUBLIC COMMENT:</b>
--

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Public Comment is limited to three(3) minutes per individual; 45 minutes total comment time. Members of the public can also submit comments on agenda items using "e-comment" forms found on the City of Cape Coral's City Clerk's Office website under "Agendas and Videos" at [www.capecoral.net](http://www.capecoral.net). All e-comments should be received no later than 12:00p.m. the day of the meeting.

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

<b>Item Number:</b> 8.A. <b>Meeting Date:</b> 6/9/2020 <b>Item Type:</b> CONSENT AGENDA:
--

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Request for Approval to Purchase Orders Over \$100,000 Threshold - Danielle Jensen, Director  
Procurement and Food Services

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

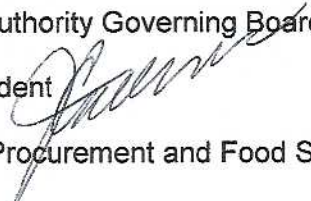
**ATTACHMENTS:**

<b>Description</b>	<b>Type</b>
▢ PURCHASE ORDERS 100,000 JUNE 2020	Backup Material



Cape Coral Charter School Authority

Administration Division

TO: Cape Coral Charter School Authority Governing Board  
THRU: Jacquelin Collins, Superintendent   
FROM: Danielle Jensen, Director of Procurement and Food Services  
DATE: May 20, 2020  
SUBJECT: Purchase Orders over \$100,000

---

To be in compliance with the procurement policy, the Charter School must present all purchase orders that are over \$100,000 based on funding for our anticipated 2020-21 budget. In the past, the threshold was \$50,000 but with the passing of City Ordinance 52-19, the threshold has been increased to \$100,000. The Charter School's governing board agreed to the change at the December 2019 board meeting. With the increased threshold, there are now 5 vendors on the list this year versus the eight that were on it last year, but all five were also on the list last year. Previously, the governing board has requested the purchases orders over the threshold be presented each year.

There are two utility vendors which include LCEC (electric) and Centurylink (phone and internet service) for \$425,000 and \$112,000. There are also contract agreements for some of the vendor purchases that exceed the threshold. The Charter School has an annual contract with Lee county schools to provide diesel fuel at an estimated cost of \$104,000. The Food Service department currently uses Manatee's US food contract to purchase a majority of the cafeteria food for \$515,000. Finally the custodial service vendor, Ussi has an annual contract for \$535,404.48.

In summary, the Charter School is requesting approval of these purchase orders which are over \$100,000 for the 2020-21 year.

# Cape Coral Charter School Authority 2020-21 Annual Purchase Orders, > \$100,000

Vendor	Good/Services Provided	Dollar	Contract	Lease	Utility	Piggyback	Agreement date	Terms	Board Approved	When
Centurylink	Telephone and Internet	\$ 112,000.00	-	No	Yes	No			Yes	Jun-19
Lee County Electric Coop	Electricity	\$ 425,000.00	-	No	Yes	No			Yes	Jun-19
School District of Lee Co	Bus Diesel Fuel	\$ 104,000.00	Annual Lee county contract	No	No	No	7/1/2020	1 year	Yes	Jun-19
US Food Services	Food for School Lunch Program	\$ 515,200.00	SDMC No. 21-0001-KD	No	No	Yes	7/1/2020	3 years	Yes	Jun-19
Ussi	Custodial Services	\$ 535,404.48	CON-CHARTER18-25/MM	No	No	No	9/12/2018	3 years, w/ 2 year option	Yes	Jun-19

5/19/2020

2020-21 Annual PO



**Item Number: 8.B.**  
**Meeting Date: 6/9/2020**  
**Item Type: CONSENT AGENDA:**

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Request for Approval to Modify the Charter School Substitute Teacher Contract to Include Removal from the Active Substitute List After Declining Consecutive Assignments - Leisa Orcutt, Director Human Resources

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**ATTACHMENTS:**

<b>Description</b>	<b>Type</b>
▯ SUB CONTRACT MODIFY JUNE 2020	Backup Material

## **Policy 3120.04 - Employment of Substitute, Short-Term, and Part-time Instructional Staff**

### **Purpose**

When it becomes necessary to employ instructional personnel on a temporary basis, such employment is on a limited-time basis for the purpose of filling a vacancy for which a regular employee cannot be found, or to perform some task of a temporary nature. This employment shall end at the close of the school term, at the end of the fiscal year, or at the time when the temporary task is completed.

### **A. Substitute Teachers**

The Governing Board authorizes the employment of State and Authority certificated substitute teachers pursuant to Florida law. The employment of substitute teachers shall be in accordance with a planned program developed by the Authority.

Each school principal is authorized to employ a substitute teacher when an instructional staff member is unable to perform assigned duties. The principal shall obtain substitute teachers from the approved list published by the Human Resources Department.

In the absence of a regular teacher, a substitute teacher shall be employed under the following conditions:

1. Absences of regular teachers shall be filled by highly qualified substitute teachers whenever possible.
2. All substitute teachers shall observe the same hours and perform the same duties as regular teachers. Substitutes may be excused by the principal from instructional meetings.
3. Each substitute teacher shall conduct classes according to lesson plans and schedules prepared by the teacher who is absent.
4. The principal shall determine whether substitutes will be responsible for the extra-curricular duties assigned to the regular teacher. Each substitute shall leave for the returning teacher a summary of the work covered and work assigned to students.
5. Compensation of substitute teachers shall be established by the Board.
6. Each substitute teacher shall file a complete set of fingerprints as required in Policy 3121.01 – Employment History and Criminal Background Checks.
7. The Authority may remove a substitute teacher from its approved active list of substitute teachers with or without cause if a substitute has been contacted three (3) times consecutively and has declined each assignment. There will be no notification to the substitute teacher once they are removed from the list. The substitute teacher removed from the approved active list shall have no further recourse against the Authority unless removal from the approved active list is in violation of State or Federal law.

Upon request from an early learning coalition serving students in Lee County, the Authority will make available to the Coalition a list of persons eligible to perform as a substitute teacher in this Authority.

### **B. Part-Time Instructional Staff**

The Superintendent is authorized to employ temporary or part-time personnel as needed to teach less than a full school day or less than a full school year.

Item Number:	9.A.
Meeting Date:	6/9/2020
Item Type:	SUPERINTENDENT REPORT:

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

Superintendent Jacquelin Collins

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

<b>Item Number: 10.A.</b> <b>Meeting Date: 6/9/2020</b> <b>Item Type: CHAIRMAN REPORT:</b>
--

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Chairman Michael Campbell

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**Item Number: 11.A.**

**Meeting Date: 6/9/2020**

**Item Type: FOUNDATION REPORT:**

## **AGENDA REQUEST FORM**

City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Gary Cerny, Foundation President

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

<b>Item Number:</b>	<b>14.A.</b>
<b>Meeting Date:</b>	<b>6/9/2020</b>
<b>Item Type:</b>	<b>NEW BUSINESS:</b>

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School Authority

**TITLE:**

Request for Approval of the Charter School Authority FY 2021-2023 Proposed Operating Budget  
- MaryAnne Moniz, Business Director

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**

**ATTACHMENTS:**

	<b>Description</b>	<b>Type</b>
▣	PROPOSED OPERATING BUDGET FY 2021-2023	Backup Material
▣	ALL SCHOOLS BUDGET ACCOUNT STRINGS	Backup Material



# **CAPE CORAL CHARTER SCHOOL AUTHORITY**

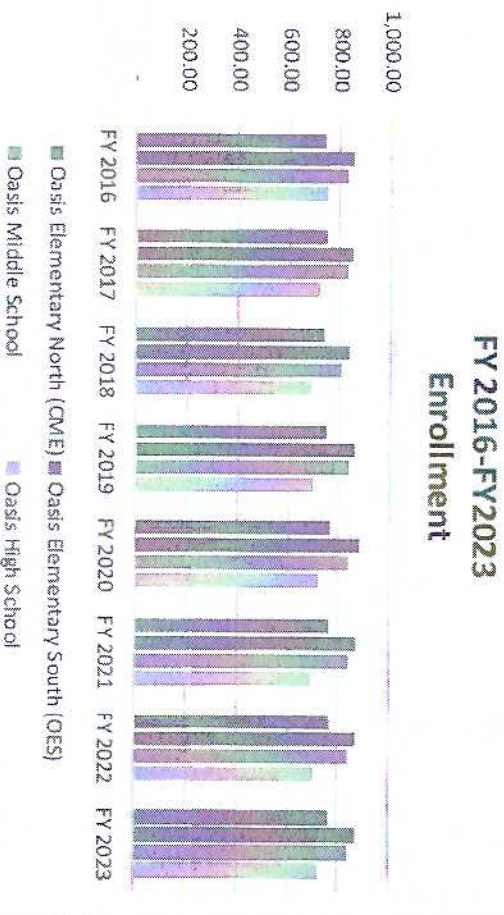
## **FY 2021-2023 PROPOSED OPERATING BUDGET JUNE 9, 2020**



# FY 2021-2023 PROPOSED ENROLLMENT

School	FY 2016 Actual	FY 2017 Actual	FY 2018 at Close	FY 2019 at Close	FY 2020 Adopted	FY 2021 Proposed	FY 2022 Proposed	FY 2023 Proposed
Oasis Elementary North (CME)	743.65	748.51	740.00	745.57	766.00	766.00	766.00	766.00
Oasis Elementary South (OES)	850.02	855.17	840.00	857.23	880.00	871.00	871.00	871.00
Oasis Middle School	830.89	831.06	806.00	835.76	840.00	840.00	840.00	840.00
Oasis High School	746.61	718.62	690.00	698.57	715.00	685.00	700.00	715.00
<b>Total:</b>	<b>3,171.17</b>	<b>3,153.36</b>	<b>3,076.00</b>	<b>3,137.13</b>	<b>3,201.00</b>	<b>3,162.00</b>	<b>3,177.00</b>	<b>3,192.00</b>

Note: Enrollment reflected an increase in FY 2020 at both Elementary Schools due to VPK closures.





## **FY 2021-2023**

### **PROPOSED REVENUE BUDGET**

- Major revenues are budgeted at 95% per policy
- Florida Education Finance Program (FEFP) reflects an increase of \$100 per full time equivalent (FTE)
  - Safe School component will be used to cover School Resource Officers (SRO's)
- Discretionary Capital \$1.7m remains in Restricted Fund Balance
- Public Education Capital Outlay to increase by \$11 mil across all Charter Schools; will adjust as funding is announced
- No School Recognition or Best & Brightest Funding



# FY 2021

## PROPOSED STAFFING SUMMARY

School	FY 2017 Adopted	FY 2018 Adopted	FY 2019 Adopted	FY 2020 Adopted	FY 2021 Proposed	+/- Change
Oasis Elementary North (CME)	67.00	65.00	64.50	64.50	66.75	2.25
Oasis Elementary South (OES)	77.50	70.50	71.50	71.00	70.75	(0.25)
Oasis Middle School	61.00	60.50	63.00	62.75	66.00	3.25
Oasis High School	52.50	55.50	57.50	56.25	57.50	1.25
Administration	23.00	25.00	27.00	33.00	32.00	(1.00)
<b>Sub-Total:</b>	<b>281.00</b>	<b>276.50</b>	<b>283.50</b>	<b>287.50</b>	<b>293.00</b>	<b>5.50</b>
Substitutes	104.00	98.00	76.00	70.00	65.00	(5.00)
<b>Grand Total:</b>	<b>385.00</b>	<b>374.50</b>	<b>359.50</b>	<b>357.50</b>	<b>358.00</b>	<b>0.50</b>

Oasis Elementary North  
 1 Office Assistant; 1 Teacher; .25 Floating Teacher  
 Oasis Elementary South  
 1 Teacher; less 1.5 Paraprofessionals; .25 Floating Teacher  
 Oasis Middle School  
 3 Teachers; .25 Floating Teacher  
 Oasis High School  
 1 Paraprofessional; .25 Floating Teacher  
 Administration  
 Transportation Director split into 2 Supv., less Payroll Supv; less Social Worker

### Note:

Only critical positions will be filled - Office Assistant, Para, and one Transportation Supervisor on hold.  
 Two new bus drivers converted to 40-hours of substitute hours.



## FY 2021-2023

### PROPOSED OPERATING EXPENDITURES

- Accounts for \$8.4 million or 31.06% of the FY 2021 Proposed Operating Budget
  - Rollover purchase orders from FY20 as previously approved but work remains in process:
    - Spiro – Marketing \$7,637
    - Florida Painters – 2 Elementary Schools \$95,670
    - Premier Bureau Speaker (Title II) \$6,750
  - Technology refresh now budgeted at \$288k annually as part of Best Practice's recommendation
  - Textbook Adoption year
  - Avalon – back field site work
  - Painting of OMS and OHS
  - Medical PPE items due to Covid-19





# FY 2021-2023

## PROPOSED DEBT SERVICE

- Currently budgeted at \$90,381 or .33% of the FY 2021 Proposed Operating Budget
  - Debt Service on remaining 4 buses to be paid mid FY 2022
  - Copier Lease has 3 ½ years remaining



# CONCLUSION

- Overall, the FY 2021 Proposed Operating Budget reflects a decrease of -4.91% over the FY 2020 Adopted Operating Budget or -4.71% over the FY 2020 Amended. Key factors include:
  - Reduced revenues in ALCE Program
  - Reduced capital items
  - Reduced debt service on initial purchase of buses
  - Completion of safety measures
- Adopted Budget will be presented in August 2020 for approval and incorporated into City of Cape Coral Public Hearings for final approval in September 2020
- In closing, we ask for the Governing Board's approval of the FY 2021 Proposed Operating Budget.







	FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020		FY 2021		FY 2022		FY 2023	
	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period		FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals		FY 2020 Encumbrances		Proposed Budget C8		Proposed Budget C4		Proposed Budget C1	
41430.569202	Over/Short Bank Recon Misc Rev	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.569206	GL Recon Balance Adjustment	(4)	0	(4)	0	0	81	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.569206.00080300	GL Recon Balance Adjustment	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.569901	Other Miscellaneous Revenues	26	0	0	0	0	(11)	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.581151	Xfer in fr Agency Funds	0	(43,736)	(43,736)	(50,000)	(20,000)	(29,870)	(25,000)	0.00	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)	(25,000)
41430.581301	Capital Lease Proceeds	0	0	(24,503)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.599910	Restricted Balances	0	(444,886)	0	(444,886)	(444,886)	0	0	0.00	(444,886)	(444,886)	(444,886)	(444,886)	(444,886)	(444,886)	(444,886)
41430.599920	Committed Balances	0	(50,000)	0	(50,000)	(31,498)	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.599930	Assigned Balances	0	(68,227)	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.599940	Unassigned Balances	0	(2,293,263)	0	(2,361,490)	(2,401,124)	0	0	0.00	(1,810,674)	0	(1,498,476)	(1,207,920)	0	0	0
41430.611110.00007200	Administrator/Principal Salary	14,384	28,080	30,147	32,500	32,500	30,255	33,475	0.00	33,475	34,479	35,514	35,514	35,514	35,514	35,514
41430.611110.00007300	Administrator/Principal Salary	145,408	159,000	157,244	161,000	148,769	117,823	160,000	0.00	160,000	164,800	169,744	169,744	169,744	169,744	169,744
41430.612120.00005100	Classroom Teacher Salary	1,994,968	2,161,635	2,161,635	2,218,434	2,218,434	1,884,542	2,381,441	0.00	2,381,441	2,452,884	2,526,562	2,526,562	2,526,562	2,526,562	2,526,562
41430.612120.00006120	Classroom Teacher Salary	101,650	43,491	46,598	46,598	46,598	40,614	49,438	0.00	49,438	50,921	52,449	52,449	52,449	52,449	52,449
41430.612120.00006130	Classroom Teacher Salary	0	0	3,097	0	0	137	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612120.00006190	Classroom Teacher Salary	0	0	0	0	0	308	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612120.00006200	Classroom Teacher Salary	0	0	1,111	0	0	(260)	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612120.00007200	Classroom Teacher Salary	1,335	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612120.00007800	Classroom Teacher Salary	0	0	(29)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612120.00008100	Classroom Teacher Salary	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612130.00006120	Ohh Certified Personnel Salary	49,296	34,027	34,027	42,500	42,500	32,603	45,411	0.00	45,411	46,773	48,177	48,177	48,177	48,177	48,177
41430.612130.00006130	Ohh Certified Personnel Salary	9,327	13,502	16,963	24,028	24,028	19,346	9,733	0.00	9,733	10,260	10,326	10,326	10,326	10,326	10,326
41430.612130.00006190	Ohh Certified Personnel Salary	62,510	48,026	48,026	67,500	34,750	28,556	34,763	0.00	34,763	35,806	36,880	36,880	36,880	36,880	36,880
41430.612130.00006200	Ohh Certified Personnel Salary	43,946	44,033	46,601	47,712	47,712	41,557	50,586	0.00	50,586	52,104	53,667	53,667	53,667	53,667	53,667
41430.612130.00007200	Ohh Certified Personnel Salary	0	0	1,821	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612130.00007300	Ohh Certified Personnel Salary	1,735	0	2,723	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612150.00006100	Aides Salary	111,979	96,280	96,280	102,794	102,794	97,302	80,184	0.00	80,184	82,600	85,078	85,078	85,078	85,078	85,078
41430.612150.00006130	Aides Salary	0	3,227	3,227	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612150.00007300	Aides Salary	0	0	1,915	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612160.00005100	Other Support Personnel Salary	14,137	0	46	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
41430.612160.00006120	Other Support Personnel Salary	0	0	77	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period					13				
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41430.612160.00006130	Other Support Personnel Salary	1,470	9,694	11,459	18,674	16,674	15,157	0.00	19,234	19,811	20,405
41430.612160.00006200	Other Support Personnel Salary	85	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.612160.00007200	Other Support Personnel Salary	78,072	75,186	75,186	103,717	103,717	81,401	0.00	82,103	84,567	87,103
41430.612160.00007300	Other Support Personnel Salary	122,948	109,226	105,317	111,278	113,278	120,698	0.00	114,260	117,688	121,218
41430.612160.00007600	Other Support Personnel Salary	68,477	63,200	63,200	75,181	75,181	67,766	0.00	74,359	76,590	78,887
41430.612160.00007750	Other Support Personnel Salary	32,449	32,343	29,984	43,254	30,948	26,066	0.00	29,704	30,595	31,513
41430.612160.00007800	Other Support Personnel Salary	82,985	72,915	76,254	119,201	119,201	119,373	0.00	135,481	139,545	143,732
41430.612160.00007900	Other Support Personnel Salary	85,571	18,542	18,532	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.612160.00008100	Other Support Personnel Salary	30,599	32,512	32,512	68,639	68,639	54,931	0.00	63,932	65,850	67,825
41430.613102.00005100	Contract Employees Salary/Wage	7,452	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.613140.00005100	Substitute Teacher Salary/Wage	74,734	69,266	69,266	60,000	60,000	49,802	0.00	60,000	60,000	60,000
41430.613140.00006400	Substitute Teacher Salary/Wage	0	0	630	0	0	2,282	0.00	0	0	0
41430.613140.00007800	Substitute Teacher Salary/Wage	0	0	0	0	0	0	0.00	5,040	5,040	5,040
41430.614101.00005100	Overtime	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.614101.00007300	Overtime	83	0	213	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.614101.00007600	Overtime	39	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.614101.00007800	Overtime	220	5,550	4,567	2,000	2,000	7,184	0.00	10,000	8,000	6,000
41430.614101.00007900	Overtime	427	169	169	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.615101.00005100	Special Pay/Add Pay	33,734	31,590	31,590	29,969	29,969	27,092	0.00	29,350	29,350	29,350
41430.615101.00005200	Special Pay/Add Pay	2,416	3,803	1,128	1,128	1,128	690	0.00	815	815	815
41430.615101.00006120	Special Pay/Add Pay	5,436	5,766	2,500	3,266	2,500	1,269	0.00	1,500	1,500	1,500
41430.615101.00006130	Special Pay/Add Pay	0	0	0	0	50	100	0.00	120	0	0
41430.615101.00006190	Special Pay/Add Pay	2,500	3,289	2,019	789	0	0	0.00	0	0	0
41430.615101.00006200	Special Pay/Add Pay	2,800	2,839	3,025	2,839	3,025	2,687	0.00	3,175	3,270	3,368
41430.615101.00007200	Special Pay/Add Pay	1,865	1,467	1,544	1,712	1,544	1,204	0.00	1,183	1,222	1,262
41430.615101.00007300	Special Pay/Add Pay	10,668	8,604	8,473	8,100	8,100	7,178	0.00	6,275	6,463	6,657
41430.615101.00007600	Special Pay/Add Pay	261	259	234	261	261	220	0.00	240	240	240
41430.615101.00007750	Special Pay/Add Pay	391	240	322	360	360	220	0.00	247	247	255
41430.615101.00007800	Special Pay/Add Pay	203	256	144	360	360	625	0.00	480	480	480
41430.615101.00007900	Special Pay/Add Pay	45	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.615101.00008100	Special Pay/Add Pay	440	480	716	1,315	1,315	1,196	0.00	1,345	1,345	1,345
41430.615107.00005100	Employee Recognition/Bonus	44,996	111,679	111,679	0	135,405	135,405	0.00	0	0	0



## FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted &amp; Adjusted Budgets

	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period			FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
			FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget						
41430.615107.00005200	Employee Recognition/Bonus	1,478	3,353	3,353	0	3,258	3,258	0.00	0	0	0
41430.615107.00006120	Employee Recognition/Bonus	1,108	374	374	0	1,809	1,809	0.00	0	0	0
41430.615107.00006130	Employee Recognition/Bonus	0	0	0	0	1,011	1,011	0.00	0	0	0
41430.615107.00006190	Employee Recognition/Bonus	1,108	1,496	1,496	0	905	905	0.00	0	0	0
41430.615107.00006200	Employee Recognition/Bonus	1,108	1,586	1,496	0	3,258	3,258	0.00	0	0	0
41430.615107.00007200	Employee Recognition/Bonus	744	32	32	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.615107.00007300	Employee Recognition/Bonus	329	1,870	1,870	0	6,653	6,653	0.00	0	0	0
41430.615107.00007600	Employee Recognition/Bonus	0	1,384	1,384	0	674	674	0.00	0	0	0
41430.615107.00007750	Employee Recognition/Bonus	193	410	410	0	674	674	0.00	0	0	0
41430.615107.00007900	Employee Recognition/Bonus	929	1,301	1,301	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.615107.00008100	Employee Recognition/Bonus	0	374	374	0	674	674	0.00	0	0	0
41430.615110.00005100	Teacher Salary Allocation	0	0	0	58,000	0	0	0.00	0	0	0
41430.621101.00005100	FICA Taxes	138,923	144,617	144,617	148,276	148,276	130,151	0.00	165,034	160,715	165,537
41430.621101.00005200	FICA Taxes	6,475	5,413	3,085	2,959	2,959	2,895	0.00	3,116	3,209	3,306
41430.621101.00006120	FICA Taxes	3,244	3,414	2,475	2,682	2,682	2,189	0.00	2,908	2,995	3,085
41430.621101.00006130	FICA Taxes	678	2,378	1,800	2,596	2,596	1,889	0.00	1,804	1,859	1,914
41430.621101.00006190	FICA Taxes	4,096	4,016	3,187	4,185	4,185	1,814	0.00	2,165	2,220	2,286
41430.621101.00006200	FICA Taxes	2,965	2,730	3,216	2,958	2,958	2,916	0.00	3,333	3,433	3,536
41430.621101.00006400	FICA Taxes	0	0	39	0	0	141	0.00	0	0	0
41430.621101.00007200	FICA Taxes	5,822	5,651	6,454	9,101	9,101	6,763	0.00	7,239	7,457	7,680
41430.621101.00007300	FICA Taxes	17,072	16,712	17,373	17,209	17,209	15,281	0.00	17,393	17,915	18,452
41430.621101.00007500	FICA Taxes	4,130	4,229	4,009	4,767	4,767	4,226	0.00	4,625	4,764	4,907
41430.621101.00007750	FICA Taxes	1,858	1,565	1,852	1,761	1,761	1,681	0.00	1,857	1,913	1,970
41430.621101.00007800	FICA Taxes	5,163	6,941	5,101	7,413	7,413	7,912	0.00	8,680	8,940	9,209
41430.621101.00007900	FICA Taxes	5,304	1,308	1,326	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.621101.00008100	FICA Taxes	1,804	1,935	2,081	4,438	4,438	3,620	0.00	4,048	4,189	4,295
41430.621102.00005100	Medicare Taxes	31,274	31,607	33,821	34,677	34,677	30,438	0.00	36,492	37,587	38,715
41430.621102.00005200	Medicare Taxes	1,514	1,551	721	692	692	630	0.00	729	751	773
41430.621102.00006120	Medicare Taxes	759	798	579	627	627	514	0.00	680	700	721
41430.621102.00006130	Medicare Taxes	158	555	421	608	608	444	0.00	422	434	448
41430.621102.00006190	Medicare Taxes	956	939	745	979	979	424	0.00	504	519	536
41430.621102.00006200	Medicare Taxes	693	638	752	692	692	682	0.00	780	803	828





		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets			
				YTD Actuals through Period		13					
		FY 2018 Actual	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
Expenditures											
41430.623101.00007900	Life, Health/Disability Insur	47	228	227	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.623101.00008100	Life, Health/Disability Insur	385	761	342	964	964	624	0.00	1,049	1,080	1,113
41430.623102.00005100	Self-Insured Health Plan	445,909	466,895	471,216	531,239	518,659	408,991	0.00	629,048	644,919	561,257
41430.623102.00005200	Self-Insured Health Plan	15,319	9,068	9,098	9,521	9,521	7,557	0.00	9,521	9,807	10,101
41430.623102.00006120	Self-Insured Health Plan	9,303	10,394	7,557	10,948	10,948	7,557	0.00	9,521	9,807	10,101
41430.623102.00006130	Self-Insured Health Plan	901	3,620	3,620	11,851	9,931	6,683	0.00	9,754	10,047	10,348
41430.623102.00006190	Self-Insured Health Plan	10,032	6,974	6,974	10,948	10,948	4,320	0.00	5,474	5,638	5,807
41430.623102.00006200	Self-Insured Health Plan	10,032	10,284	10,427	10,948	10,948	8,669	0.00	10,948	11,276	11,615
41430.623102.00007200	Self-Insured Health Plan	16,615	14,421	16,298	20,469	20,469	14,943	0.00	15,662	16,131	16,616
41430.623102.00007300	Self-Insured Health Plan	27,923	33,352	30,817	31,417	41,722	36,294	0.00	41,785	43,039	44,330
41430.623102.00007600	Self-Insured Health Plan	18,066	11,327	11,328	20,339	16,339	11,025	0.00	18,912	19,479	20,064
41430.623102.00007750	Self-Insured Health Plan	4,876	5,142	4,539	8,211	8,211	4,670	0.00	5,474	5,638	5,807
41430.623102.00007800	Self-Insured Health Plan	23,270	20,416	20,416	33,797	33,797	31,133	0.00	40,960	42,189	43,454
41430.623102.00007900	Self-Insured Health Plan	3,529	1,030	1,030	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.623102.00008100	Self-Insured Health Plan	8,986	6,061	6,243	10,234	10,234	10,012	0.00	12,258	12,626	13,006
41430.623107.00005100	Opt Out Health Ins Subsidy	2,720	3,840	5,118	3,840	5,118	3,862	0.00	3,840	3,955	4,074
41430.623107.00006130	Opt Out Health Ins Subsidy	109	1,920	718	0	1,920	800	0.00	0	0	0
41430.623107.00007200	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	60	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.623107.00007300	Opt Out Health Ins Subsidy	2,600	3,840	3,840	1,920	3,840	2,240	0.00	3,840	3,955	4,074
41430.623107.00007800	Opt Out Health Ins Subsidy	1,543	1,980	1,616	1,920	1,920	1,600	0.00	1,440	1,463	1,528
41430.623107.00007900	Opt Out Health Ins Subsidy	0	1,517	1,517	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.624101.00005100	Workers Compensation	13,276	13,202	407	17,564	17,564	7,751	0.00	11,073	11,405	11,748
41430.624101.00005200	Workers Compensation	608	524	0	286	286	159	0.00	221	228	234
41430.624101.00006120	Workers Compensation	329	331	0	260	260	118	0.00	206	212	219
41430.624101.00006130	Workers Compensation	51	230	89	251	251	123	0.00	128	132	136
41430.624101.00006190	Workers Compensation	388	389	0	405	405	198	0.00	153	158	162
41430.624101.00006200	Workers Compensation	281	264	0	286	286	169	0.00	237	244	251
41430.624101.00006400	Workers Compensation	0	0	3	0	0	0	0.00	0	0	0
41430.624101.00007200	Workers Compensation	1,164	545	1,120	1,425	1,425	354	0.00	514	539	546
41430.624101.00007300	Workers Compensation	1,551	1,618	0	1,665	1,665	789	0.00	1,234	1,271	1,309
41430.624101.00007600	Workers Compensation	2,665	3,151	395	3,017	3,017	1,521	0.00	2,947	3,035	3,126
41430.624101.00007750	Workers Compensation	177	151	153	260	260	89	0.00	132	136	140

6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



6/2/2020 9:20:26AM

6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C:\Crystal Reports\FY 2021\08 FY 2021-2023 Budget by School.rpt

6/2/2020		9:20:26AM		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets										
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period			13			FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41430.6441104.00007100	Postage & Shipping	0	0	6	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.6441104.00007200	Postage & Shipping	0	130	207	25	25	695	0.00	0.00	0.00	200	200	200	
41430.641104.00007300	Postage & Shipping	866	1,000	1,628	810	2,000	1,318	456.33	456.33	0.00	900	925	925	
41430.641104.00007500	Postage & Shipping	260	225	291	230	230	360	0.00	0.00	0.00	400	400	400	
41430.641104.00007750	Postage & Shipping	0	0	0	0	0	15	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.641104.00007800	Postage & Shipping	0	0	0	0	0	8	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.643202.00007900	Electric	85,795	89,292	83,561	109,940	109,940	61,290	48,649.79	48,649.79	0.00	112,000	115,000	118,000	
41430.643203.00007900	Water & Sewer	12,807	15,767	13,289	15,767	15,767	11,562	4,204.68	4,204.68	0.00	16,000	17,000	18,000	
41430.643205.00008100	Propane Fuel	0	25	0	25	25	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.644101.00007900	Building Rental/Leases	701,980	754,492	751,367	755,281	755,338	741,377	0.00	0.00	0.00	755,339	754,564	754,509	
41430.644102.00005100	Equipment Rental/Leases	0	0	171	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.644102.00007200	Equipment Rental/Leases	5	100	71	100	100	59	15.75	15.75	0.00	100	100	100	
41430.644102.00007300	Equipment Rental/Leases	464	465	464	589	589	292	296.54	296.54	0.00	589	589	589	
41430.644102.00007800	Equipment Rental/Leases	0	40,938	40,938	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.644102.00008100	Equipment Rental/Leases	0	0	0	0	0	81	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.644103.00007200	Copy & Fax Machine Rental/Lease	585	750	567	300	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.644103.00007300	Copy & Fax Machine Rental/Lease	7,602	8,583	5,985	5,077	0	0	0.00	0.00	0.00	80,000	85,000	90,000	
41430.644103.00007300	Insurance	64,383	99,373	98,020	77,900	76,438	89,798	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.645101.00007900	Tires	1,437	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.646101.00007800	Equip Repair/Maintenance	72	650	0	650	1,650	1,215	285.49	285.49	0.00	1,500	2,500	1,500	
41430.646102.00007600	Equip Repair/Maintenance	16,247	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.646102.00007800	Equip Repair/Maintenance	6,385	29,157	29,157	24,150	24,150	5,460	9,912.12	9,912.12	0.00	10,000	10,000	10,000	
41430.646103.00007500	Building Maintenance	1,225	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.646103.00007900	Building Maintenance	84	1,008	1,008	1,008	1,008	924	84.00	84.00	0.00	0	0	0	
41430.646103.00008100	Building Maintenance	31,486	18,019	18,019	13,000	10,100	2,146	49,012.50	49,012.50	0.00	51,000	10,000	10,000	
41430.646104.00007800	Diesel Fuel	20,184	19,000	20,594	20,000	20,258	18,229	3,624.43	3,624.43	0.00	26,000	26,000	26,000	
41430.646104.00007900	Diesel Fuel	290	700	147	700	700	0	700.00	700.00	0.00	700	700	700	
41430.646105.00007300	Unleaded Fuel	0	0	5	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.646105.00007800	Unleaded Fuel	98	100	37	200	200	87	0.00	0.00	0.00	200	200	200	
41430.646105.00007900	Unleaded Fuel	28	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
41430.646106.00008100	Unleaded Fuel	104	200	7	200	200	26	0.00	0.00	0.00	100	100	100	
41430.646108.00008100	Other Repairs & Maint.	0	2,500	0	2,500	1,000	0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	

C:\Crystal Reports\FY 2021\CS FY 2021-2023 Budget by School.rpt

		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets					
				YTD Actuals through Period		13							
		FY 2018	FY 2019	FY 2019	FY 2020	FY 2020	FY 2020	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	
		Actual	Amended	Actual	Adopted	Adopted	Adopted	YTD	Encumbrances	Proposed	Proposed	Proposed	
		Expenditures	Budget	Expenditures	Budget	Budget	Budget	Actuals		Budget C8	Budget C4	Budget C1	
41430.646109.00007500	Facilities Charges	1,047	18,105	18,105	5,000	9,480	26,107	0	0.00	8,000	8,000	8,000	
41430.646110.00007500	Fleet Charges	21	0	1,228	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.646110.00007800	Fleet Charges	0	123,746	123,746	62,351	60,000	54,554	0	0.00	68,000	68,000	68,000	
41430.646300.00008100	Warranty/Main/Service Plans	0	2,668	475	0	2,670	2,567	0	110.00	0	0	0	
41430.647101.000005100	Printing	0	0	29	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.647101.00007200	Printing	0	200	704	200	200	32	0	0.00	200	200	200	
41430.647101.00007300	Printing	0	1,000	64	1,000	4,000	490	0	0.00	1,000	1,000	1,000	
41430.648101.00005100	Printing	51	50	57	50	50	0	0	57.00	50	60	70	
41430.648101.00005100	Advertising	0	0	0	0	180	180	0	0.00	0	0	0	
41430.648101.00006130	Advertising	0	0	5	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.648101.00007100	Advertising	640	553	456	275	475	278	0	196.75	475	475	475	
41430.648101.00007200	Advertising	0	0	0	10,250	3,000	5	0	0.00	250	250	250	
41430.648101.00007800	Advertising	0	0	44	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.648101.00008100	Advertising	0	0	32	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.648102.00007200	Public Relations	11	1,082	1,063	11,155	11,155	9,586	0	1,811.97	1,582	0	0	
41430.649102.00007200	Bank Fees	2,682	3,050	464	500	1,200	1,468	0	0.00	1,500	1,500	1,500	
41430.649102.00007300	Bank Fees	84	0	0	0	0	84	0	0.00	0	0	0	
41430.649102.00007500	Bank Fees	0	200	56	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649102.00006130	Bank Fees	31	0	34	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649103.00006130	Various Fees	0	150	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649103.00007200	Various Fees	1,702	1,200	0	1,250	1,250	200	0	300.00	1,200	1,200	1,200	
41430.649103.00007300	Various Fees	1,776	1,540	2,007	1,550	534	531	0	1,200.00	1,560	1,560	1,560	
41430.649103.00007600	Various Fees	380	360	360	360	360	360	0	0.00	360	360	360	
41430.649103.00007800	Various Fees	0	0	19	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649103.00007900	Various Fees	0	150	225	175	175	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649103.00008100	Various Fees	157	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649123.00007200	Property Taxes	0	0	0	0	83	0	0	82.73	83	83	83	
41430.649123.00007300	Property Taxes	0	0	0	0	331	0	0	330.93	331	331	331	
41430.649131.00005100	Wellness Prog - Rewards	4,350	7,320	7,320	0	0	6,920	0	0.00	0	0	0	
41430.649131.00005200	Wellness Prog - Rewards	250	200	200	0	0	200	0	0.00	0	0	0	
41430.649131.00006120	Wellness Prog - Rewards	75	200	200	0	0	0	0	0.00	0	0	0	
41430.649131.00006130	Wellness Prog - Rewards	0	215	215	0	0	250	0	0.00	0	0	0	





6/2/2020	9:20:26AM	FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----------	-----------	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020		FY 2021		FY 2022		FY 2023	
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period		FY 2020 Adopted Budget		FY 2020 Amended Budget		FY 2020 YTD Actuals	Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8		FY 2022 Proposed Budget C4		FY 2023 Proposed Budget C1	
41430.652128.00007600	Operating Supplies - Charter S	692	3,000	2,999		3,000		3,000		2,912	0.00	3,050		3,183		3,278	
41430.652128.00007750	Operating Supplies - Charter S	0	500	422		500		25		18	0.00	500		500		500	
41430.652128.00007800	Operating Supplies - Charter S	14,704	200	115		200		0		0	0.00	200		200		200	
41430.652128.00008100	Operating Supplies - Charter S	1,284	2,400	1,431		4,000		4,000		250	750.05	3,500		3,500		4,500	
41430.652129.00005100	Textbooks	42,087	2,657	3,119		20,000		10,484		8,324	2,717.22	100,000		100,000		60,000	
41430.652129.00005200	Textbooks	0	0	0		500		0		0	0.00	500		500		500	
41430.652129.00006200	Textbooks	0	0	0		0		250		241	0.00	0		0		0	
41430.652130.00005100	Periodicals	0	7,731	7,729		0		8,000		7,980	0.00	8,000		8,000		8,000	
41430.652132.00005100	Library Books - Operating	0	0	0		0		0		0	2.00	0		0		0	
41430.652132.00006200	Library Books - Operating	749	1,694	1,694		0		2,000		1,605	2,687.91	1,500		1,500		1,500	
41430.652141.00007100	Trophies/Awards	0	0	14		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652141.00007200	Trophies/Awards	65	50	0		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652142.00005100	Athletic Equipment	1,139	0	0		0		0		27	0.00	500		500		500	
41430.652144.00005100	Other School Apparel	0	0	0		0		0		596	0.00	0		0		0	
41430.652145.00005100	Teacher Classroom Supply	11,873	15,145	16,145		16,357		15,364		15,384	0.00	16,986		16,986		16,986	
41430.652145.00005200	Teacher Classroom Supply	505	303	303		0		320		320	0.00	0		0		0	
41430.652145.00006120	Teacher Classroom Supply	253	303	303		0		320		320	0.00	0		0		0	
41430.652145.00006200	Teacher Classroom Supply	253	303	303		0		320		320	0.00	0		0		0	
41430.652146.00005100	Classroom Supplies	0	553	3,001		0		0		1,017	0.00	0		0		0	
41430.652146.00006120	Classroom Supplies	0	0	71		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652199.00005100	Other Operating Mat & Supplies	1,990	1,902	2,802		2,070		2,100		4,437	2,231.02	1,000		1,000		1,000	
41430.652199.00005200	Other Operating Mat & Supplies	0	292	292		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652199.00006120	Other Operating Mat & Supplies	0	50	48		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652199.00006200	Other Operating Mat & Supplies	0	0	0		0		55		54	0.00	0		0		0	
41430.652199.00007100	Other Operating Mat & Supplies	0	0	10		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652199.00007200	Other Operating Mat & Supplies	82	50	53		300		300		57	66.21	300		300		300	
41430.652199.00007300	Other Operating Mat & Supplies	4,228	9,693	9,020		7,000		7,150		5,207	1,940.21	7,000		7,000		7,000	
41430.652199.00007750	Other Operating Mat & Supplies	641	500	76		500		500		20	0.00	500		500		500	
41430.652199.00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	0	0		0		100		90	0.00	0		0		0	
41430.652199.00007900	Other Operating Mat & Supplies	0	7,975	7,975		0		0		0	0.00	0		0		0	
41430.652199.00008100	Other Operating Mat & Supplies	679	7,226	3,151		2,000		2,100		1,729	371.70	2,000		2,000		2,000	
41430.652199.00008100	Parking Lot Maintenance	0	500	170		2,500		2,400		0	0.00	2,500		2,500		2,500	



6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted &amp; Adjusted Budgets

	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period 13			FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
			FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget					
41510.566101	Contrib/Donation Private Sourc	(56,406)	(5,230)	(9,431)	(19,055)	(47,000)	(49,484)	(45,000)	(45,000)	(45,000)
41510.569101	Other Miscellaneous Revenue	(1,794)	(1,500)	(600)	0	118	0.00	0	0	0
41510.569104	Lost/Damaged/Sold Textbooks	(62)	(150)	(398)	(150)	(222)	0.00	(150)	(175)	(200)
41510.569107	Recovery W/C Insurance	(3,865)	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.569110	Reimbursable Charges	(33,009)	(45,068)	(45,068)	(22,500)	(16,380)	0.00	(22,000)	(23,000)	(24,000)
41510.569116	Ohn Misc Rev/Reimbursable Chrg	(3,834)	(500)	(320)	(7,446)	(1,010)	0.00	(1,000)	(1,000)	(1,000)
41510.569119	HealthCare Ins Profit Sharing	(764)	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.569129	Vendor Rebate	0	0	(528)	0	(216)	0.00	(128)	(125)	(125)
41510.569206	GL Recon Balance Adjustment	(3)	0	(3)	0	81	0.00	0	0	0
41510.569901	Other Miscellaneous Revenues	0	0	(44)	(500)	(500)	0.00	0	0	0
41510.581151	Xfer in fr Agency Funds	0	(83,675)	(83,675)	(35,945)	(15,000)	0.00	(12,000)	(14,000)	(16,000)
41510.581301	Capital Lease Proceeds	0	0	(37,975)	0	0	0.00	0	0	0
41510.589910	Restricted Balances	0	(387,690)	0	(387,690)	0	0.00	(387,690)	(387,690)	(387,690)
41510.589920	Committed Balances	0	(50,000)	0	(50,000)	(46,102)	0.00	0	0	0
41510.589930	Assigned Balances	0	0	0	(265,200)	(178,208)	0.00	(410,094)	(298,470)	(313,058)
41510.589940	Unassigned Balances	0	(1,736,700)	0	(1,736,700)	(1,792,941)	0.00	(1,400,580)	(1,200,008)	(894,861)
41510.611110.00007200	Administrator/Principal Salary	12,550	28,080	29,919	32,500	30,255	0.00	33,475	34,479	35,514
41510.611110.00007300	Administrator/Principal Salary	147,950	156,700	159,651	162,626	149,172	0.00	170,407	175,519	180,785
41510.612120.00005100	Classroom Teacher Salary	1,789,174	1,881,177	1,881,177	1,957,043	1,897,177	0.00	2,240,939	2,194,322	2,260,243
41510.612120.00005200	Classroom Teacher Salary	42,647	40,800	45,199	42,075	39,685	0.00	44,779	46,122	47,506
41510.612120.00006130	Classroom Teacher Salary	0	0	0	0	(678)	0.00	0	0	0
41510.612120.00007200	Classroom Teacher Salary	1,168	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.612120.00007800	Classroom Teacher Salary	0	0	(20)	0	0	0.00	0	0	0
41510.612120.00008100	Classroom Teacher Salary	0	0	0	0	287	0.00	0	0	0
41510.612130.00006130	Ohn Certified Personnel Salary	8,142	16,978	16,978	23,557	19,348	0.00	9,751	10,250	9,733
41510.612130.00006190	Ohn Certified Personnel Salary	63,000	62,002	65,591	67,200	58,046	0.00	70,658	72,778	74,961
41510.612130.00006200	Ohn Certified Personnel Salary	41,556	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.612130.00007200	Ohn Certified Personnel Salary	0	0	2,087	0	0	0.00	0	0	0
41510.612130.00007300	Aides Certified Personnel Salary	0	0	266	0	0	0.00	0	0	0
41510.612150.00005100	Aides Salary	135,224	145,282	145,282	168,799	150,245	0.00	163,620	168,529	173,594
41510.612150.00006130	Aides Salary	0	0	3,640	0	0	0.00	0	0	0
41510.612160.00005100	Other Support Personnel Salary	13,590	528	528	0	0	0.00	0	0	0

C:\Crystal Reports\FY 2021\08 FY 2021-2023 Budget by School.rpt





6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6/2/2020		9:20:28AM		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets												
				YTD Actuals through Period					13							
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1					
41510.623102..00005200	Self-Insured Health Plan	0	0	0	0	0	0	0.00	9,961	10,260	10,566					
41510.623102..00006130	Self-Insured Health Plan	787	7,793	4,225	5,474	5,474	6,337	0.00	5,954	10,047	6,317					
41510.623102..00006190	Self-Insured Health Plan	8,452	10,284	10,427	10,948	10,948	8,689	0.00	10,948	11,276	11,615					
41510.623102..00006200	Self-Insured Health Plan	10,032	1,303	1,303	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.623102..00007200	Self-Insured Health Plan	14,519	14,421	15,884	20,469	20,469	14,910	0.00	15,662	16,131	16,616					
41510.623102..00007300	Self-Insured Health Plan	35,938	42,913	39,270	47,315	47,315	34,612	0.00	44,892	46,228	47,616					
41510.623102..00007500	Self-Insured Health Plan	15,021	13,469	13,469	25,566	25,566	17,929	0.00	22,259	22,927	23,616					
41510.623102..00007750	Self-Insured Health Plan	7,741	5,142	4,469	5,474	5,474	4,670	0.00	6,474	5,638	5,807					
41510.623102..00007800	Self-Insured Health Plan	21,328	16,732	16,732	33,797	33,797	31,133	0.00	40,960	42,189	43,454					
41510.623102..00007900	Self-Insured Health Plan	3,090	906	905	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.623107..00008100	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	0	10,234	10,948	10,400	0.00	12,942	13,330	13,730					
41510.623107..00005100	Opt Out Health Ins Subsidy	1,760	3,840	4,161	1,920	5,760	5,699	0.00	11,520	11,866	12,222					
41510.623107..00005200	Opt Out Health Ins Subsidy	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,600	0.00	1,920	1,920	0					
41510.623107..00006130	Opt Out Health Ins Subsidy	95	1,920	718	0	1,920	800	0.00	0	0	0					
41510.623107..00007200	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	60	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.623107..00007300	Opt Out Health Ins Subsidy	1,640	5,760	1,920	1,920	1,920	1,640	0.00	1,920	1,978	2,037					
41510.623107..00007800	Opt Out Health Ins Subsidy	1,415	1,840	1,338	7,680	1,920	1,600	0.00	1,440	1,483	1,528					
41510.623107..00007900	Opt Out Health Ins Subsidy	0	1,430	1,414	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.623107..00008100	Opt Out Health Ins Subsidy	1,000	1,920	1,920	0	1,920	40	0.00	0	0	0					
41510.624101..00005100	Workers Compensation	12,613	11,711	377	16,486	16,486	7,256	0.00	10,409	10,574	10,892					
41510.624101..00005200	Workers Compensation	278	266	0	257	257	161	0.00	200	206	212					
41510.624101..00006130	Workers Compensation	53	230	85	251	251	130	0.00	128	132	128					
41510.624101..00006190	Workers Compensation	366	372	0	407	407	208	0.00	312	321	331					
41510.624101..00006200	Workers Compensation	267	250	0	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.624101..00006400	Workers Compensation	0	0	11	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.624101..00007200	Workers Compensation	1,018	545	1,046	1,425	1,425	354	0.00	514	529	546					
41510.624101..00007300	Workers Compensation	1,426	1,582	0	1,667	1,667	756	0.00	1,263	1,301	1,340					
41510.624101..00007600	Workers Compensation	2,309	3,076	374	3,032	3,032	1,561	0.00	2,968	3,078	3,170					
41510.624101..00007750	Workers Compensation	262	151	144	169	169	89	0.00	337	347	358					
41510.624101..00007800	Workers Compensation	4,814	6,747	4,014	7,174	7,174	4,420	0.00	7,623	7,852	8,067					
41510.624101..00007900	Workers Compensation	(8,600)	767	764	0	0	0	0.00	0	0	0					
41510.624101..00008100	Workers Compensation	1,787	1,800	0	1,878	1,878	1,245	0.00	1,991	2,051	2,112					

		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period					13				
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41510.624102.000065100	Unemployment	0	0	0	0	0	135	0.00	0	0	0
41510.624102.00005200	Unemployment	3,300	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.624102.00007750	Unemployment	0	0	550	0	0	270	0.00	0	0	0
41510.624102.00007800	Unemployment	4	0	528	0	0	(23)	0.00	0	0	0
41510.624102.00007900	Unemployment	0	0	26	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.624103.00005100	Leave Payout	12,488	11,755	11,755	0	0	(440)	0.00	0	0	0
41510.624103.00007200	Leave Payout	2,522	0	43	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.624103.00007300	Leave Payout	0	0	0	0	0	344	0.00	0	0	0
41510.624103.00007750	Leave Payout	208	0	0	0	0	208	0.00	0	0	0
41510.624103.00007800	Leave Payout	0	0	513	0	0	1,535	0.00	0	0	0
41510.631304.00007500	Legal Services	1,554	1,500	205	0	200	196	0.00	500	500	500
41510.631307.00007400	Studies & Master Plans	24,338	1,402	1,403	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.631312.00007100	Accounting & Auditing	5,873	0	7,422	6,750	7,446	6,533	0.00	7,000	7,000	7,000
41510.631312.00007500	Accounting & Auditing	37,435	35,875	35,875	40,777	40,777	36,941	0.00	42,000	43,260	44,568
41510.631399.00006130	Other Professional Services	0	2,612	2,612	0	2,680	1,261	1,419.05	2,000	2,000	2,000
41510.631399.00006190	Other Professional Services	10,229	7,000	4,624	7,000	7,000	3,285	3,714.69	5,000	5,000	5,000
41510.631399.00007200	Other Professional Services	1,593	11,250	963	1,300	1,300	544	635.00	1,000	1,000	1,000
41510.631399.00007300	Other Professional Services	0	1,100	0	1,300	1,300	0	0.00	1,300	1,300	1,300
41510.631399.00007400	Other Professional Services	143	700	1,148	100	3,355	2,099	187.50	1,500	1,500	1,500
41510.631399.00007500	Other Professional Services	0	0	0	25,000	15,000	0	0.00	0	0	0
41510.631399.00007800	Other Professional Services	437	2,763	2,763	0	5,000	3,939	0.00	2,500	2,500	2,500
41510.631399.00007900	Other Professional Services	225	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.631399.00007900	Other Professional Services	41	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.634104.00007100	Security Services	0	0	256	0	500	228	0.00	500	500	500
41510.634104.00007500	Security Services	0	8,667	8,667	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.634104.00008100	Security Services	0	0	0	0	1,009	1,008	0.00	0	0	0
41510.634107.00005100	Physicals - General	644	925	376	950	950	454	0.00	975	975	975
41510.634107.00005200	Physicals - General	35	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.634107.00006130	Physicals - General	9	50	9	50	50	0	0.00	0	0	0
41510.634107.00007200	Physicals - General	48	100	0	100	100	8	0.00	0	0	0
41510.634107.00007300	Physicals - General	49	50	0	50	50	0	0.00	50	50	50
41510.634107.00007600	Physicals - General	91	100	126	100	100	69	0.00	100	100	100

6/2/2020	9:20:26AM	FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
----------	-----------	---------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C:\Crystal Reports\FY 2021\08 FY 2021-2023 Budget by School.rpt











		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period					FY 2020				
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41510.652116.00007750	Small Equipment	1,593	0	0	2,500	2,500	0	0.00	0	0	0
41510.652116.00007800	Small Equipment	759	165	162	200	200	0	0.00	1,000	1,000	1,000
41510.652116.00007900	Small Equipment	0	0	0	500	0	0	0.00	0	0	0
41510.652116.00008100	Small Equipment	2,277	250	374	5,500	5,000	828	0.00	500	500	500
41510.652117.00007800	Janitorial Supplies	20,562	2,674	2,674	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.652118.00005100	Operating Medical Supply	0	0	0	0	500	494	0.00	0	0	0
41510.652118.00006130	Operating Medical Supply	312	600	624	650	650	543	0.00	3,050	800	800
41510.652118.00006200	Operating Medical Supply	0	0	0	0	200	200	0.00	0	0	0
41510.652119.00007600	Food And Beverage	133,985	131,420	131,421	147,000	141,100	112,124	0.00	151,000	155,530	160,195
41510.652121.00005100	Computer Equip/Accessory	48,908	38,139	37,776	5,000	117,000	117,367	18,128.97	87,000	72,000	72,000
41510.652121.00005200	Computer Equip/Accessory	0	0	0	0	0	38	0.00	0	0	0
41510.652121.00006130	Computer Equip/Accessory	0	218	218	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.652121.00007200	Computer Equip/Accessory	488	1,000	786	1,100	1,100	302	0.00	1,200	1,300	1,400
41510.652121.00007300	Computer Equip/Accessory	1,349	750	14	750	1,200	1,237	0.00	0	0	0
41510.652121.00007500	Computer Equip/Accessory	0	100	69	0	0	33	0.00	0	0	0
41510.652121.00007600	Computer Equip/Accessory	706	100	57	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.652121.00007750	Computer Equip/Accessory	1,984	11,924	13,025	71,970	0	73	0.00	16,000	1,000	1,000
41510.652121.00007800	Computer Equip/Accessory	0	0	246	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.652122.00005100	Computer Software/License	15,802	19,148	19,123	18,531	35,900	38,936	2,250.00	40,000	40,000	40,000
41510.652122.00006200	Computer Software/License	1,030	1,100	1,030	993	1,050	1,030	0.00	993	983	993
41510.652122.00007200	Computer Software/License	12	300	83	216	216	150	0.00	5,250	216	216
41510.652122.00007300	Computer Software/License	7,108	10,765	10,604	10,920	10,920	9,056	0.00	10,000	10,000	10,000
41510.652122.00007500	Computer Software/License	0	1,700	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41510.652122.00007600	Computer Software/License	900	960	956	1,000	1,000	994	0.00	1,030	1,061	1,093
41510.652122.00007750	Computer Software/License	15,827	6,022	6,611	1,636	2,882	1,823	1,120.00	1,636	1,636	1,636
41510.652122.00007800	Computer Software/License	0	0	622	1,250	977	998	199.75	1,000	1,000	1,000
41510.652122.00008100	Computer Software/License	240	250	241	243	380	377	0.00	243	243	243
41510.652124.00008100	Safety Equipment	0	500	253	750	1,227	682	45.00	750	750	750
41510.652126.00008100	Plants, Trees, Flower, Shrub	0	0	0	0	4,200	2,530	0.00	0	0	0
41510.652128.00005100	Operating Supplies - Charter S	457	25	605	0	0	120	0.00	0	0	0
41510.652128.00006200	Operating Supplies - Charter S	495	580	484	500	500	186	313.88	500	500	500
41510.652128.00007100	Operating Supplies - Charter S	15	50	0	0	0	0	0.00	0	0	0



	FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actual	Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	13 Actuals	Encumbrances			Proposed Budget C8	Proposed Budget C4	Proposed Budget C1
41510.652128.00007200	Operating Supplies - Charter S	25	50	31	100	100	0	0.00	0.00	100	0	100	100
41510.652128.00007300	Operating Supplies - Charter S	0	100	137	0	0	48	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652128.00007600	Operating Supplies - Charter S	845	3,000	2,955	3,000	3,000	2,682	0.00	0.00	3,050	3,183	3,278	3,278
41510.652128.00007750	Operating Supplies - Charter S	59	1,000	73	1,000	1,000	170	0.00	0.00	500	500	500	500
41510.652128.00007800	Operating Supplies - Charter S	13,195	200	105	200	200	0	0.00	0.00	200	200	200	200
41510.652128.00008100	Operating Supplies - Charter S	694	2,750	1,810	12,000	10,000	43	1,000.00	1,000.00	1,000	1,000	1,000	1,000
41510.652129.00005100	Textbooks	70,954	95,301	95,301	60,000	49,570	44,419	0.00	0.00	100,000	100,000	100,000	60,000
41510.652132.00006200	Periodicals	0	1,417	2,013	0	2,000	1,601	0.00	0.00	2,000	2,000	2,000	2,000
41510.652141.00005100	Library Books - Operating	538	153	191	1,000	1,000	0	0.00	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000
41510.652141.00007100	Trophies/Awards	0	0	102	0	0	107	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652141.00007200	Trophies/Awards	0	65	12	100	100	0	0.00	0.00	100	100	100	100
41510.652142.00005100	Trophies/Awards	47	100	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652141.00007200	Athletic Equipment	2,033	0	615	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652145.00005100	Teacher Classroom Supply	12,723	13,328	13,328	14,236	14,236	13,761	0.00	0.00	14,422	14,422	14,422	14,422
41510.652145.00005200	Teacher Classroom Supply	253	303	303	0	320	320	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652145.00006190	Teacher Classroom Supply	253	303	303	0	320	320	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652145.00006200	Teacher Classroom Supply	253	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652146.00005100	Classroom Supplies	0	9,448	9,448	0	399	1,538	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652199.00005100	Other Operating Mat & Supplies	244	2,919	2,998	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652199.00006200	Other Operating Mat & Supplies	125	20	16	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652199.00007100	Other Operating Mat & Supplies	0	0	9	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652199.00007200	Other Operating Mat & Supplies	71	50	51	150	150	55	66.19	66.19	150	150	150	150
41510.652199.00007300	Other Operating Mat & Supplies	5,623	9,616	4,790	7,000	7,000	5,117	1,983.37	1,983.37	7,000	7,000	7,000	7,000
41510.652199.00007750	Other Operating Mat & Supplies	1,918	2,000	0	2,000	2,000	128	0.00	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000
41510.652199.00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	0	0	0	0	90	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652199.00007900	Other Operating Mat & Supplies	0	3,619	3,619	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.652199.00008100	Other Operating Mat & Supplies	2,451	3,000	2,691	2,000	2,000	1,328	203.50	203.50	2,000	2,000	2,000	2,000
41510.653105.00008100	Parking Lot Maintenance	8,755	100	0	2,500	2,500	0	0.00	0.00	8,500	2,500	2,500	2,500
41510.654101.00005100	Books Pubs Subscript & Membership	0	240	465	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.654101.00007200	Books Pubs Subscript & Membership	0	50	61	500	500	167	0.00	0.00	500	500	500	500
41510.654101.00007300	Books Pubs Subscript & Membership	230	425	424	525	525	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41510.654101.00007502	Books Pubs Subscript & Membership	0	0	0	0	0	2	0.00	0.00	0	0	0	0



	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2020			FY 2021			FY 2022			FY 2023		
			Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets			FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets			FY 2021 Proposed Budget C8			FY 2022 Proposed Budget C4		
			YTD Actuals through Period			13								
			FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 Actuals YTD	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1				
41510.654102.00005100	Wellness - Gym Memberships	713	0	0	0	500	0.00	0	0	0				
41510.654102.00007200	Wellness - Gym Memberships	53	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.654102.00007300	Wellness - Gym Memberships	0	0	0	0	150	0.00	0	0	0				
41510.654102.00007600	Wellness - Gym Memberships	71	0	0	0	56	0.00	0	0	0				
41510.654102.00007800	Wellness - Gym Memberships	0	0	0	0	69	0.00	0	0	0				
41510.654102.00008100	Wellness - Gym Memberships	0	0	0	0	56	0.00	0	0	0				
41510.655101.000005100	Training & Seminars	31	0	0	0	642	0.00	650	650	650				
41510.655101.000006400	Training & Seminars	5,396	4,687	7,782	10,000	2,173	0.00	19,359	19,359	19,359				
41510.655101.00007100	Training & Seminars	0	0	0	0	29	0.00	0	0	0				
41510.655101.00007200	Training & Seminars	327	900	1,000	1,000	186	0.00	1,000	1,000	1,000				
41510.655101.00007300	Training & Seminars	0	900	2,000	2,000	0	0.00	0	0	0				
41510.655101.00007500	Training & Seminars	47	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.655101.00007800	Training & Seminars	15	50	500	123	0	0.00	3,000	3,000	3,000				
41510.655101.00008100	Training & Seminars	141	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.655102.000005100	In-House Training	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.655102.000005400	In-House Training	775	4,684	3,483	9,359	5,351	2,587.00	0	0	0				
41510.655102.00007200	In-House Training	0	0	0	0	6	0.00	0	0	0				
41510.655102.00007600	In-House Training	322	475	325	325	309	0.00	350	365	380				
41510.655102.00007800	In-House Training	0	0	0	0	7	0.00	0	0	0				
41510.662601.000008100	Improvements Other Than Bldgs	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.662602.00007900	Leasehold Improvements	0	70,141	0	20,000	18,262	0.00	0	0	54,600				
41510.662602.00008100	Leasehold Improvements	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.664101.00007300	Equipment	0	0	0	0	0	0.00	23,905	54,600	0				
41510.664101.00007600	Equipment	7,474	0	0	0	0	0.00	0	0	0				
41510.664101.00007750	Equipment	0	0	0	0	0	0.00	0	8,100	0				
41510.664101.00008100	Equipment	74,256	189,066	12,410	12,410	12,410	0.00	0	0	0				
41510.664102.00007800	Vehicles	1,250	0	52,649	52,649	54,623.00	0.00	54,623	54,623	54,623				
41510.671100.00005100	Principal Expense - Debt	15,343	15,360	8,540	0	0	0.00	0	0	0				
41510.671100.00007200	Principal Expense - Debt	0	0	0	0	213	39.39	253	253	253				
41510.671100.00007300	Principal Expense - Debt	0	0	0	0	847.84	847.84	5,528	5,528	5,528				
41510.672101.00007200	Debt Interest Expense	45,491	55,586	77,258	77,258	36,693	0.00	15,734	3,678	0				





6/22/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020	FY 2020	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023
	Actual	Amended	Actual	Adopted	Amended	Actuals	Encumbrances	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed	Proposed
	Expenditures	Budget	Expenditures	Budget	Budget	Actuals		Budget C8	Budget C4	Budget C1				
41710.615107.00007300	Employee Recognition/Bonus	4,952	10,058	10,058	0	7,478	6,460	0	0	0				
41710.615107.00007800	Employee Recognition/Bonus	1,768	3,664	3,664	0	3,001	3,001	0	0	0				
41710.615107.00007750	Employee Recognition/Bonus	183	408	408	0	375	375	0	0	0				
41710.615107.00007800	Employee Recognition/Bonus	635	1,282	1,282	0	0	0	0	0	0				
41710.615107.00008100	Employee Recognition/Bonus	707	751	751	0	750	750	0	0	0				
41710.615110.00005100	Teacher Salary Allocation	0	0	0	58,000	0	0	0	0	0				
41710.621101.00005100	FICA Taxes	126,947	140,969	140,969	139,692	139,692	115,684	145,856	151,075	155,607				
41710.621101.00005200	FICA Taxes	2,558	2,702	2,654	3,209	3,209	2,889	3,326	3,426	3,529				
41710.621101.00006120	FICA Taxes	2,944	2,702	3,454	3,156	3,156	2,511	3,125	3,219	3,315				
41710.621101.00006130	FICA Taxes	1,111	2,378	2,187	2,596	2,596	2,399	1,804	1,859	1,914				
41710.621101.00006180	FICA Taxes	0	0	143	0	980	915	1,078	1,110	1,144				
41710.621101.00006400	FICA Taxes	0	0	78	0	0	39	0	0	0				
41710.621101.00007200	FICA Taxes	5,546	5,651	6,624	8,758	8,758	6,747	7,239	7,457	7,680				
41710.621101.00007300	FICA Taxes	18,467	15,392	15,907	21,386	21,386	19,262	22,568	23,245	23,942				
41710.621101.00007600	FICA Taxes	3,908	4,556	4,355	6,314	6,314	4,234	5,491	5,656	5,825				
41710.621101.00007760	FICA Taxes	1,772	0	1,542	2,113	2,113	1,894	2,234	2,301	2,370				
41710.621101.00007800	FICA Taxes	8,224	6,941	8,534	7,413	11,782	7,912	8,680	8,940	9,209				
41710.621101.00007900	FICA Taxes	5,056	1,297	1,376	0	0	0	0	0	0				
41710.621101.00008100	FICA Taxes	1,365	2,938	1,427	3,691	3,691	3,253	3,562	3,669	3,779				
41710.621102.00005100	Medicare Taxes	29,690	30,438	32,970	32,596	32,596	27,055	34,112	35,392	36,392				
41710.621102.00005200	Medicare Taxes	598	632	621	750	750	676	778	801	825				
41710.621102.00006120	Medicare Taxes	689	632	803	738	738	587	731	753	776				
41710.621102.00006130	Medicare Taxes	259	555	512	608	608	561	422	434	448				
41710.621102.00006190	Medicare Taxes	0	0	33	0	400	214	262	280	267				
41710.621102.00006400	Medicare Taxes	0	0	18	0	0	8	0	0	0				
41710.621102.00007200	Medicare Taxes	1,297	1,317	1,455	2,052	2,052	1,578	1,692	1,743	1,795				
41710.621102.00007300	Medicare Taxes	4,319	3,600	3,720	5,002	5,002	4,505	5,278	5,436	5,599				
41710.621102.00007600	Medicare Taxes	914	1,066	1,019	1,243	1,243	990	1,284	1,323	1,362				
41710.621102.00007750	Medicare Taxes	414	0	361	494	494	443	522	538	554				
41710.621102.00007800	Medicare Taxes	1,923	1,623	1,596	1,734	1,734	1,851	2,030	2,091	2,154				
41710.621102.00007900	Medicare Taxes	1,183	303	322	0	2,756	0	0	0	0				
41710.621102.00008100	Medicare Taxes	319	687	334	672	856	761	833	858	894				

	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period		FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
			FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 YTD Actuals				
41710.622110.00005100	Florida Retirement System(FRS)	158,145	176,909	188,522	188,522	152,867	0.00	198,259	206,389	212,580
41710.622110.00005200	Florida Retirement System(FRS)	3,452	3,574	4,384	4,384	3,697	0.00	4,544	4,680	4,821
41710.622110.00006120	Florida Retirement System(FRS)	3,689	3,574	4,311	4,311	3,081	0.00	4,289	4,397	4,529
41710.622110.00006130	Florida Retirement System(FRS)	1,586	3,146	3,546	3,546	3,087	0.00	2,465	2,529	2,615
41710.622110.00006190	Florida Retirement System(FRS)	0	0	0	1,230	1,209	0.00	1,472	1,516	1,562
41710.622110.00007200	Florida Retirement System(FRS)	7,383	7,448	11,957	11,957	9,455	0.00	8,825	9,090	9,363
41710.622110.00007300	Florida Retirement System(FRS)	24,958	20,537	29,216	29,216	29,456	0.00	30,831	31,756	32,709
41710.622110.00007500	Florida Retirement System(FRS)	5,485	6,026	7,285	7,285	6,448	0.00	7,502	7,727	7,959
41710.622110.00007750	Florida Retirement System(FRS)	2,453	1,600	2,886	2,886	2,642	0.00	3,051	3,143	3,237
41710.622110.00007800	Florida Retirement System(FRS)	9,575	7,626	9,384	16,072	10,765	0.00	11,431	11,774	12,127
41710.622110.00007900	Florida Retirement System(FRS)	5,009	1,420	0	0	2	0.00	0	0	0
41710.622110.00008100	Florida Retirement System(FRS)	2,203	3,886	4,088	4,744	4,192	0.00	4,866	5,012	5,162
41710.623101.00005100	Life Health Disability Insur	23,588	23,159	34,986	34,986	18,950	0.00	37,829	39,182	40,358
41710.623101.00005200	Life Health Disability Insur	535	701	812	812	438	0.00	863	889	916
41710.623101.00006120	Life Health Disability Insur	535	701	785	785	397	0.00	810	834	859
41710.623101.00006130	Life Health Disability Insur	87	617	667	667	223	0.00	468	482	497
41710.623101.00006190	Life Health Disability Insur	0	0	0	100	162	0.00	279	287	296
41710.623101.00007200	Life Health Disability Insur	1,186	1,461	2,203	2,203	1,187	0.00	1,877	1,933	1,992
41710.623101.00007300	Life Health Disability Insur	4,067	3,992	4,657	4,657	3,453	0.00	5,853	6,029	6,209
41710.623101.00007600	Life Health Disability Insur	564	1,181	1,378	1,378	549	0.00	1,424	1,467	1,511
41710.623101.00007750	Life Health Disability Insur	394	0	539	539	353	0.00	579	596	614
41710.623101.00007800	Life Health Disability Insur	2,021	1,800	1,896	2,688	1,604	0.00	2,266	2,334	2,404
41710.623101.00007900	Life Health Disability Insur	46	212	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.623101.00008100	Life Health Disability Insur	322	762	745	745	552	0.00	924	952	980
41710.623102.00005100	Self-Insured Health Plan	349,882	375,933	452,724	432,724	330,494	0.00	462,191	478,508	492,863
41710.623102.00005200	Self-Insured Health Plan	8,860	8,944	9,521	10,948	8,689	0.00	10,948	11,276	11,615
41710.623102.00005120	Self-Insured Health Plan	10,032	10,284	10,948	10,948	4,814	0.00	1,920	1,920	1,920
41710.623102.00006130	Self-Insured Health Plan	3,697	0	12,128	0	0	0.00	5,137	10,047	10,348
41710.623102.00006190	Self-Insured Health Plan	0	0	0	2,414	2,164	0.00	2,737	2,819	2,904
41710.623102.00007200	Self-Insured Health Plan	15,927	14,421	23,487	20,487	14,928	0.00	15,662	16,131	16,616
41710.623102.00007300	Self-Insured Health Plan	47,434	37,116	49,032	49,032	43,627	0.00	53,417	55,020	56,670
41710.623102.00007600	Self-Insured Health Plan	23,368	25,034	26,993	30,993	25,694	0.00	28,041	28,882	29,749



6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period 13									
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41710.624103.00007800	Leave Payout	0	0	901	0	0	1,535	0.00	0	0	0
41710.631304.00007500	Legal Services	1,718	1,600	205	1,600	1,500	196	0.00	1,500	1,500	1,500
41710.631312.00007100	Accounting & Auditing	6,400	(4,105)	8,348	6,750	7,520	6,607	0.00	7,000	7,000	7,000
41710.631312.00007500	Accounting & Auditing	40,903	40,224	40,224	40,777	40,777	40,020	0.00	42,000	43,260	44,558
41710.631399.00006130	Other Professional Services	0	853	853	0	2,680	961	1,719.05	1,500	1,500	1,500
41710.631399.00006180	Other Professional Services	20,837	8,394	8,394	7,000	7,000	2,949	4,050.66	7,000	7,000	7,000
41710.631399.00007100	Other Professional Services	1,598	13,533	1,080	1,200	1,300	559	635.00	1,300	1,300	1,300
41710.631399.00007300	Other Professional Services	156	760	1,289	300	3,384	3,434	187.50	300	300	300
41710.631399.00007400	Other Professional Services	0	0	0	0	0	201	0.00	5,000	0	0
41710.631399.00007500	Other Professional Services	453	3,103	3,103	0	4,000	4,096	0.00	4,000	4,000	4,000
41710.631399.00007800	Other Professional Services	225	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.631399.00007900	Other Professional Services	44	0	0	0	0	249	0.00	500	500	500
41710.634104.00007100	Security Services	0	0	288	0	400	687	0.00	0	0	0
41710.634104.00007500	Security Services	0	0	(9,169)	0	14,012	1,008	0.00	0	0	0
41710.634104.00008100	Security Services	0	0	0	0	1,009	1,008	0.00	0	0	0
41710.634107.00006100	Physicals - General	1,054	1,500	749	1,500	1,500	352	0.00	1,500	1,500	1,500
41710.634107.00006130	Physicals - General	44	0	40	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634107.00007200	Physicals - General	52	60	0	80	60	21	0.00	60	60	60
41710.634107.00007300	Physicals - General	54	50	0	100	100	35	0.00	100	100	100
41710.634107.00007600	Physicals - General	61	100	61	100	100	72	0.00	100	100	100
41710.634107.00007750	Physicals - General	26	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634107.00007800	Physicals - General	526	420	911	400	400	348	0.00	400	400	400
41710.634107.00007900	Physicals - General	198	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634107.00008100	Physicals - General	79	60	0	60	60	0	0.00	60	60	60
41710.634119.00007500	Employee Health Clinic Charges	440	500	600	550	550	524	0.00	550	575	575
41710.634120.00005100	Outside Services	0	665	665	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634120.00005400	Outside Services	0	0	0	16,886	0	0	0.00	0	0	0
41710.634120.00007100	Outside Services	0	280	71	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634120.00007300	Outside Services	2,762	2,350	2,135	2,500	3,500	1,952	1,156.46	2,500	2,500	2,500
41710.634120.00007750	Outside Services	0	2,402	2,402	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634120.00007900	Outside Services	540	109,393	109,393	145,857	145,857	133,702	12,154.97	145,857	145,857	145,857
41710.634120.00008100	Outside Services	17,274	15,552	14,052	16,052	16,052	13,481	2,460.89	16,052	16,052	16,052



		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period					13				
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41710.634122.00005100	Field Trip	0	0	0	0	0	70	0.00	0	0	0
41710.634125.00005100	Athletics Coaches & Officials	8,680	2,500	6,010	5,000	2,500	7,105	0.00	5,000	5,000	5,000
41710.634125.00007300	Athletics Coaches & Officials	1,670	2,500	4,175	5,000	9,170	5,846	0.00	5,000	5,000	5,000
41710.634125.00008100	Athletics Coaches & Officials	2,500	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.634127.00007500	Police School Resource Officer	0	39,000	35,682	36,365	36,365	38,177	0.00	39,295	39,295	39,295
41710.640101.00007100	Food And Mileage (City)	136	0	26	100	100	0	0.00	100	100	100
41710.640101.00007200	Food And Mileage (City)	644	950	251	500	500	18	0.00	250	250	250
41710.640101.00007300	Food And Mileage (City)	568	1,427	1,478	500	550	539	0.00	500	500	500
41710.640101.00007500	Food And Mileage (City)	92	50	184	50	0	139	0.00	150	150	150
41710.640104.00005100	Recruitment Travel	15	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.640105.00005100	Travel Costs	0	235	161	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.640105.00006400	Travel Costs	7,192	5,276	4,300	9,132	3,422	1,022	750.00	0	0	0
41710.640105.00007200	Travel Costs	416	525	347	500	500	113	0.00	0	0	0
41710.640105.00007300	Travel Costs	149	500	327	500	500	18	0.00	500	500	500
41710.640105.00007500	Travel Costs	4	0	0	0	0	56	0.00	50	50	50
41710.641101.00007200	Communication Service	0	100	(16)	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.641101.00007300	Communication Service	0	200	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.641101.00007800	Communication Service	3,614	2,931	3,333	2,000	2,200	1,827	625.21	2,600	2,600	2,600
41710.641101.00007900	Communication Service	0	0	1	25	0	0	0.00	0	0	0
41710.641102.00007500	Telephone Service	1,026	1,035	865	1,035	1,035	862	0.00	1,000	1,000	1,000
41710.641102.00007900	Telephone Service	21,180	22,945	21,523	29,724	31,146	16,696	14,449.90	28,000	30,000	32,000
41710.641103.00007200	Telecommunication Service	0	100	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.641103.00008100	Telecommunication Service	0	450	419	0	0	0	0.00	1,200	1,000	1,000
41710.641104.00007100	Postage & Shipping	0	0	6	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.641104.00007200	Postage & Shipping	0	25	206	25	0	200	0.00	0	0	0
41710.641104.00007300	Postage & Shipping	2,994	2,900	2,066	2,950	2,950	695	460.26	3,000	3,000	3,000
41710.641104.00007500	Postage & Shipping	250	236	285	242	242	343	0.00	500	500	500
41710.641104.00007750	Postage & Shipping	0	50	0	50	49	0	0.00	50	50	0
41710.641104.00007800	Postage & Shipping	0	0	0	0	0	8	0.00	0	0	0
41710.643202.00007900	Electric	129,361	148,836	135,475	148,936	148,936	121,285	27,661.46	149,000	151,000	153,000
41710.643203.00007900	Water & Sewer	12,196	14,300	12,972	14,300	14,300	10,877	3,422.81	14,500	14,700	15,000
41710.643205.00007900	Propane Fuel	547	600	282	600	600	0	600.00	600	600	600

		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets			
				YTD Actuals through Period		13					
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41710.644101.00007300	Building Rental/Leases	736,923	791,713	788,530	792,534	792,534	803,361	0.00	792,558	791,789	791,683
41710.644102.00005100	Equipment Rental/Leases	0	0	263	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.644102.00007200	Equipment Rental/Leases	5	120	74	90	90	58	15.75	100	100	100
41710.644102.00007300	Equipment Rental/Leases	1,158	470	464	470	600	292	296.54	470	470	470
41710.644102.00007800	Equipment Rental/Leases	0	64,279	64,279	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.644103.00007200	Copy & Fax Machine Rental/Lease	557	720	592	300	0	0	0.00	0	0	0
41710.644103.00007300	Copy & Fax Machine Rental/Lease	7,602	8,643	5,985	5,077	0	0	0.00	0	0	0
41710.645101.00007300	Insurance	65,587	100,153	98,711	77,900	77,900	91,048	0.00	80,000	85,000	90,000
41710.646101.00007800	Tires	2,369	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.646101.00007800	Equip Repair/Maintenance	404	650	116	650	650	405	94.78	2,500	1,550	1,600
41710.646102.00007800	Equip Repair/Maintenance	25,790	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.646102.00008100	Equip Repair/Maintenance	15,089	32,433	32,433	24,150	24,150	7,064	4,900.39	10,000	24,150	24,150
41710.646103.00007500	Building Maintenance	1,173	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.646103.00007900	Building Maintenance	104	1,248	1,248	1,248	1,248	1,144	104.00	0	0	0
41710.646103.00008100	Building Maintenance	42,357	18,924	18,924	23,150	20,000	9,001	505.48	61,000	77,050	77,050
41710.646104.00007900	Diesel Fuel	32,241	35,000	34,609	35,000	35,000	18,229	13,376.88	26,000	26,000	28,000
41710.646104.00007900	Diesel Fuel	727	700	375	700	700	0	700.00	700	700	700
41710.646105.00008100	Parts Repair/Maintenance	203	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.646106.00005100	Unleaded Fuel	0	0	30	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.646106.00007800	Unleaded Fuel	158	200	61	200	200	82	0.00	200	200	200
41710.646106.00007900	Unleaded Fuel	27	0	0	100	100	0	0.00	0	0	0
41710.646106.00008100	Unleaded Fuel	99	200	7	200	200	26	0.00	100	200	200
41710.646108.00008100	Other Repairs & Maint.	0	0	0	5,000	5,000	0	0.00	0	5,000	5,000
41710.646109.00007500	Facilities Charges	997	19,505	19,505	5,000	9,227	24,896	0.00	8,000	8,000	8,000
41710.646110.00007500	Fleet Charges	20	0	2,091	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.646110.00007800	Fleet Charges	0	165,089	162,998	62,352	62,352	54,654	0.00	68,000	68,000	68,000
41710.646300.00008100	Warranty/Maint/Service Plans	0	13,265	11,090	0	2,670	2,567	110.00	0	0	0
41710.647101.00005100	Printing	0	0	0	0	0	13	0.00	0	0	0
41710.647101.00007200	Printing	0	210	745	215	215	32	0.00	225	225	225
41710.647101.00007300	Printing	337	800	331	800	3,800	572	0.50	800	800	800
41710.647101.00007600	Printing	51	50	57	50	50	0	57.00	50	60	70
41710.648101.00005100	Advertising	0	0	0	0	0	29	0.00	0	0	0

C:\Crystal Reports\FY 2021\CR FY 2021-2023 Budget by School.rpt

6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets											
		FY 2018		FY 2019		YTD Actuals through Period		FY 2020		FY 2020		FY 2020		FY 2020		FY 2020		FY 2021	
		Actual		Amended		Actual		Adopted		Amended		Actuals		Encumbrances		Proposed		Proposed	
		Expenditures		Budget		Expenditures		Budget		Budget		Budget		Budget		Budget C8		Budget C4	
41710.649131.00008100	Wellness Prog - Rewards	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652101.00006130	Office Supplies	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652101.00007200	Office Supplies	845	1,500	1,500	680	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,047	221.23	2,000	221.23	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
41710.652101.00007300	Office Supplies	16,089	18,000	18,000	16,778	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	11,231	3,778.71	15,000	3,778.71	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
41710.652101.00007500	Office Supplies	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652101.00007600	Office Supplies	100	150	150	100	100	100	100	100	100	0	0	125	100.00	100.00	300	130	300	135
41710.652113.00005100	Office Supplies	0	0	0	224	0	0	0	0	300	268	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652113.00007100	Uniforms	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	10	50	0.00	0.00	50	50	50	50
41710.652113.00007200	Uniforms	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652113.00007300	Uniforms	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652113.00007600	Uniforms	240	242	242	242	216	216	216	216	216	221	0	235	0.00	0.00	350	240	350	245
41710.652113.00007800	Uniforms	198	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652113.00007900	Uniforms	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0.00	0.00	0	75	75	75
41710.652113.00008100	Uniforms	44	60	60	74	75	75	75	75	75	0	32	0	0.00	0.00	50	50	50	50
41710.652114.00007800	Chemicals	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652114.00008100	Chemicals	7	50	50	26	50	50	50	50	50	0	0	50	0.00	0.00	500	500	500	500
41710.652115.00008100	Tools	76	250	250	100	100	500	6,000	6,842	6,842	7,391	7,371.62	6,000	0.00	0.00	6,000	6,000	6,000	6,000
41710.652116.00006100	Small Equipment	2,356	6,449	6,449	8,158	6,000	6,000	6,000	6,842	6,842	7,391	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00006130	Small Equipment	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00006200	Small Equipment	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00007200	Small Equipment	22	560	560	724	0	4,000	27	4,162.42	4,162.42	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00007300	Small Equipment	1,105	1,000	1,358	1,358	1,000	715	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0.00	0.00	0	1,000	1,000	1,000
41710.652116.00007500	Small Equipment	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00007600	Small Equipment	3,619	1,607	4,248	4,248	2,470	13,178.02	2,470	13,178.02	13,178.02	0	0	200	0.00	0.00	600	600	650	650
41710.652116.00007750	Small Equipment	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00007800	Small Equipment	1,339	300	285	285	200	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000
41710.652116.00007900	Small Equipment	0	0	0	0	500	0	500	500	500	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652116.00008100	Small Equipment	119	250	369	369	500	708	500	500	500	0	0	500	0.00	0.00	500	500	500	500
41710.652117.00007900	Janitorial Supplies	18,920	2,000	1,921	1,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0
41710.652118.00006130	Operating Medical Supply	642	600	620	620	650	619	650	650	650	619	0	3,050	0.00	0.00	800	800	800	800
41710.652119.00007600	Food And Beverage	120,832	106,917	106,917	129,000	115,640	83,792	128,000	128,000	128,000	0	0	128,000	0.00	0.00	128,000	128,000	128,000	128,000



6/2/2020	9:20:28AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41710.652130..00005100	Periodicals	149	100	0	150	150	0	0.00	150	150	150
41710.652132..00006200	Library Books - Operating	1,078	1,100	570	800	800	185	0.00	800	800	800
41710.652139..00007600	School A La Carte Food	46,546	39,251	39,251	52,000	52,000	40,520	0.00	60,000	62,000	64,000
41710.652141..00007100	Trophies/Awards	0	100	13	100	100	0	0.00	100	100	100
41710.652141..00007200	Trophies/Awards	52	50	0	50	50	0	0.00	0	0	0
41710.652142..00005100	Athletic Equipment	3,801	1,883	2,315	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.652143..00005100	Athletic Apparel	0	118	118	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.652144..00007300	Other School Apparel	0	25	24	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.652145..00005100	Teacher Classroom Supply	10,104	12,722	12,722	13,631	13,140	13,140	0.00	14,102	14,102	14,102
41710.652145..00005200	Teacher Classroom Supply	253	303	303	0	320	320	0.00	0	0	0
41710.652145..00006120	Teacher Classroom Supply	253	303	303	0	320	320	0.00	0	0	0
41710.652146..00005100	Classroom Supplies	0	800	1,920	0	50	804	0.00	0	0	0
41710.652146..00006120	Classroom Supplies	0	0	86	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.652199..00005100	Other Operating Mat & Supplies	915	5,574	6,844	1,500	1,500	1,828	0.00	7,500	7,500	7,500
41710.652199..00007100	Other Operating Mat & Supplies	0	0	10	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.652199..00007200	Other Operating Mat & Supplies	78	50	58	50	100	56	66.17	1,000	1,000	1,000
41710.652199..00007300	Other Operating Mat & Supplies	4,159	10,132	6,919	7,000	7,200	5,555	1,563.57	7,000	7,000	7,000
41710.652199..00007750	Other Operating Mat & Supplies	140	500	48	500	500	0	0.00	500	500	500
41710.652199..00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	0	0	0	0	90	0.00	200	200	200
41710.652199..00007900	Other Operating Mat & Supplies	0	4,071	4,071	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.652199..00008100	Other Operating Mat & Supplies	1,275	2,000	1,674	2,000	1,800	1,347	295.70	2,000	2,000	2,000
41710.653105..00008100	Parking Lot Maintenance	0	25	0	2,500	2,500	0	0.00	2,500	2,500	2,500
41710.654101..00005100	Books Pubs Subscript & Membership	290	1,415	1,415	300	300	0	0.00	300	300	300
41710.654101..00007200	Books Pubs Subscript & Membership	0	50	64	800	800	170	0.00	200	200	200
41710.654101..00007300	Books Pubs Subscript & Membership	232	210	450	800	800	0	0.00	800	800	800
41710.654101..00007503	Books Pubs Subscript & Membership	0	0	0	0	0	3	0.00	0	0	0
41710.654102..00005100	Wellness - Gym Memberships	963	0	625	0	0	675	0.00	0	0	0
41710.654102..00007200	Wellness - Gym Memberships	58	0	82	0	0	0	0.00	0	0	0
41710.654102..00007300	Wellness - Gym Memberships	200	0	175	0	0	400	0.00	0	0	0
41710.654102..00007600	Wellness - Gym Memberships	78	0	80	0	0	56	0.00	0	0	0
41710.654102..00007800	Wellness - Gym Memberships	0	0	35	0	0	69	0.00	0	0	0
41710.654102..00008100	Wellness - Gym Memberships	0	0	0	0	0	56	0.00	0	0	0

6/2/2020	9:20:28AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## OCHS

	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets				FY 2020				FY 2021				FY 2022				FY 2023			
	YTD Actuals through Period 13				FY 2020				FY 2021				FY 2022				FY 2023			
	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2021 Amended Budget C4	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1									
Other Fed Grants	(38,491)	(94,830)	(92,894)	(91,146)	(91,146)	(80,618)	0.00	(95,241)	(95,670)											
NSLP Reimbursement Lunch	(100,483)	(68,634)	(68,634)	(70,700)	(70,700)	(49,745)	0.00	(73,000)	(74,095)											
NSLP Reimbursement Breakfast	(13,986)	(5,360)	(5,360)	(5,050)	(5,050)	(5,659)	0.00	(7,000)	(7,105)											
FEPP-FL Ed Fin Prog St Shared	(4,554,408)	(4,458,925)	(4,458,835)	(4,500,018)	(4,309,710)	(4,087,973)	0.00	(4,326,166)	(4,487,420)											
FI Teacher Lead Prog St Shared	(9,852)	(11,207)	(11,207)	(11,207)	(11,538)	(11,538)	0.00	(11,538)	(11,538)											
School Recog Funds St Shared	0	(72,034)	(72,034)	0	(69,857)	(69,857)	0.00	0	0											
Charter Sch Cap Outly St Share	(130,787)	(340,223)	(340,223)	(340,223)	(343,245)	(288,920)	0.00	(343,276)	(343,276)											
Other Misc State Shared	(24,800)	(25,987)	(25,987)	0	(860)	(850)	0.00	0	0											
Title I-A Funding St Shared	(12,315)	(16,398)	(16,333)	(16,398)	(17,685)	(4,421)	0.00	(17,685)	(17,685)											
AICE Revenue State Shared	(565,492)	(589,701)	(589,701)	(560,216)	(361,363)	(361,363)	0.00	(350,000)	(350,000)											
Discretionary Capital Funding	(407,489)	0	0	0	0	0	0.00	0	0											
Best and Brightest Scholarship	0	(41,884)	(41,884)	0	(63,334)	(63,334)	0.00	0	0											
Title IV (SSAE)	0	0	0	(14,167)	(14,167)	(14,167)	0.00	(14,167)	(14,167)											
Parking Annual Pass Serv Chg	0	(4,200)	(4,240)	(4,200)	(4,200)	(4,250)	0.00	(4,500)	(4,500)											
Locker Rental Service Charges	0	(3,100)	(3,050)	(3,000)	(3,000)	(1,055)	0.00	(1,100)	(1,200)											
Student Lunch Serv Charges	(166,810)	(195,278)	(195,278)	(214,610)	(214,610)	(158,847)	0.00	(225,000)	(228,376)											
Culinary Program Revenue	(305)	0	0	0	0	0	0.00	0	0											
Transportation Service Charges	(2,121)	0	(3,088)	0	(5,000)	(3,348)	0.00	(3,200)	(3,500)											
Returned Check Fees	0	0	(60)	0	0	(85)	0.00	0	0											
Short term investment income	(22,633)	(45,031)	(45,031)	(31,657)	(31,657)	(28,406)	0.00	(31,657)	(33,000)											
Rents and Royalties	(2,370)	(3,300)	(4,500)	(4,000)	(4,000)	(2,530)	0.00	(4,000)	(4,000)											
FA Auction/Savage Proceeds	(1,000)	0	(267)	0	0	0	0.00	0	0											
Contrib/Donation Private Sourc	(23,679)	0	0	0	(5,000)	(5,000)	0.00	0	0											
Other Miscellaneous Revenue	(2,006)	(200)	(88)	0	(300)	(287)	0.00	0	0											
Lost/Damaged/Sold Textbooks	(888)	(650)	(832)	(500)	(500)	(284)	0.00	(500)	(500)											
Recovery W/C Insurance	(3,666)	0	0	0	0	0	0.00	0	0											
Reimbursable Charges	(19,766)	(29,689)	(29,689)	(5,000)	(5,000)	2,943	0.00	(5,000)	(5,500)											
Oh Misc Rev/Reimbursable Chng	(1,204)	0	(2,724)	(7,446)	(7,446)	(7,956)	0.00	(7,500)	(7,700)											
HealthCare Ins Profit Sharing	(749)	0	0	0	0	0	0.00	0	0											
Vendor Rebate	0	0	(495)	0	(104)	(216)	0.00	0	0											
OL Repon Balance Adjustment	(3)	0	(3)	0	0	82	0.00	0	0											



6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted &amp; Adjusted Budgets

		YTD Actuals through Period													FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 YTD Actuals				
41810.621101.00006190	FICA Taxes	0	0	143	0	1,100	915	0.00	1,078	1,110	1,144							
41810.621101.00005400	FICA Taxes	0	0	26	0	0	46	0.00	0	0	0							
41810.621101.00007200	FICA Taxes	4,965	5,651	6,181	8,319	8,319	6,703	0.00	7,239	7,457	7,690							
41810.621101.00007300	FICA Taxes	27,017	27,473	25,811	28,120	29,120	25,533	0.00	29,800	30,488	31,403							
41810.621101.00007600	FICA Taxes	4,611	4,709	5,370	5,767	5,767	5,620	0.00	5,975	6,154	6,339							
41810.621101.00007750	FICA Taxes	2,871	4,152	1,534	2,113	2,113	1,891	0.00	2,234	2,301	2,370							
41810.621101.00007900	FICA Taxes	6,230	6,170	4,928	7,413	7,472	7,911	0.00	8,680	8,940	9,209							
41810.621101.00007900	FICA Taxes	4,527	3,663	1,154	0	65	65	0.00	0	0	0							
41810.621101.00008100	FICA Taxes	0	3,410	0	4,438	1,200	812	0.00	901	928	955							
41810.621102.00005100	Medicare Taxes	27,208	26,949	29,279	28,366	28,366	24,952	0.00	28,685	29,556	30,443							
41810.621102.00006120	Medicare Taxes	1,808	1,288	1,432	1,373	1,373	1,364	0.00	1,591	1,639	1,688							
41810.621102.00006130	Medicare Taxes	116	555	254	342	342	289	0.00	143	147	152							
41810.621102.00006190	Medicare Taxes	0	0	33	0	240	214	0.00	282	260	267							
41810.621102.00006400	Medicare Taxes	0	0	6	0	0	11	0.00	0	0	0							
41810.621102.00007200	Medicare Taxes	1,161	1,317	1,366	1,952	1,952	1,567	0.00	1,682	1,743	1,795							
41810.621102.00007300	Medicare Taxes	6,318	6,425	6,036	6,576	6,782	5,974	0.00	6,923	7,131	7,346							
41810.621102.00007600	Medicare Taxes	1,078	1,101	1,256	1,349	1,450	1,314	0.00	1,398	1,440	1,483							
41810.621102.00007750	Medicare Taxes	671	972	359	489	520	442	0.00	522	538	554							
41810.621102.00007800	Medicare Taxes	1,457	1,443	1,153	1,734	1,750	1,850	0.00	2,030	2,091	2,154							
41810.621102.00007900	Medicare Taxes	1,059	254	270	0	30	15	0.00	0	0	0							
41810.621102.00008100	Medicare Taxes	0	798	0	1,038	800	190	0.00	210	217	224							
41810.622110.00005100	Florida Retirement System(FRS)	140,758	138,721	158,721	165,608	165,608	137,107	0.00	167,622	172,652	177,831							
41810.622110.00006120	Florida Retirement System(FRS)	8,014	7,282	7,679	8,020	8,890	7,958	0.00	9,266	9,575	9,862							
41810.622110.00006130	Florida Retirement System(FRS)	630	3,146	1,386	1,995	1,995	1,579	0.00	836	861	887							
41810.622110.00006190	Florida Retirement System(FRS)	0	0	191	0	1,300	1,209	0.00	1,472	1,516	1,562							
41810.622110.00007200	Florida Retirement System(FRS)	6,609	7,448	8,706	11,367	11,367	9,395	0.00	8,825	9,090	9,363							
41810.622110.00007300	Florida Retirement System(FRS)	35,093	36,336	37,331	38,416	39,682	35,572	0.00	40,438	41,651	42,901							
41810.622110.00007600	Florida Retirement System(FRS)	5,653	6,228	6,434	7,615	7,615	6,851	0.00	7,865	8,101	8,344							
41810.622110.00007750	Florida Retirement System(FRS)	4,001	3,000	2,145	2,868	2,868	2,642	0.00	3,051	3,143	3,237							
41810.622110.00007800	Florida Retirement System(FRS)	7,252	6,773	6,450	9,384	10,089	10,765	0.00	11,431	11,774	12,127							
41810.622110.00007900	Florida Retirement System(FRS)	4,481	1,169	1,167	0	0	2	0.00	0	0	0							
41810.622110.00008100	Florida Retirement System(FRS)	0	4,510	0	6,063	2,340	1,079	0.00	1,231	1,268	1,305							

		FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets			
				YTD Actuals through Period		13					
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41810.623101.00005100	Life,Health,Disability Insur	19,688	19,461	19,461	30,368	22,000	16,230	0.00	31,822	32,776	33,760
41810.623101.00006120	Life,Health,Disability Insur	1,393	1,428	924	1,562	1,562	1,027	0.00	1,765	1,818	1,872
41810.623101.00006130	Life,Health,Disability Insur	78	617	197	375	375	222	0.00	159	164	169
41810.623101.00006190	Life,Health,Disability Insur	0	0	28	0	200	162	0.00	279	287	296
41810.623101.00007200	Life,Health,Disability Insur	1,061	1,461	1,019	2,073	2,073	1,183	0.00	1,877	1,933	1,992
41810.623101.00007300	Life,Health,Disability Insur	5,095	7,125	4,852	5,968	5,968	4,497	0.00	7,677	7,907	8,145
41810.623101.00007600	Life,Health,Disability Insur	530	721	534	1,496	620	621	0.00	1,550	1,597	1,644
41810.623101.00007750	Life,Health,Disability Insur	645	677	307	643	543	363	0.00	579	696	614
41810.623101.00007800	Life,Health,Disability Insur	1,540	1,600	1,044	1,896	1,896	1,604	0.00	2,266	2,334	2,404
41810.623101.00007900	Life,Health,Disability Insur	40	177	188	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.623101.00008100	Life,Health,Disability Insur	0	894	0	10,968	1,920	142	0.00	234	241	248
41810.623102.00005100	Self-Insured Health Plan	254,317	297,140	297,140	357,046	324,572	254,370	0.00	330,052	339,953	350,152
41810.623102.00006120	Self-Insured Health Plan	16,242	19,228	17,298	20,469	20,469	18,492	0.00	21,896	22,653	23,228
41810.623102.00006130	Self-Insured Health Plan	771	1,920	0	5,474	0	0	0.00	2,737	2,839	2,924
41810.623102.00006190	Self-Insured Health Plan	0	0	423	0	3,840	2,184	0.00	2,737	2,819	2,904
41810.623102.00007200	Self-Insured Health Plan	14,174	14,421	15,487	17,732	17,732	14,886	0.00	15,662	16,131	16,616
41810.623102.00007300	Self-Insured Health Plan	73,007	73,534	73,534	79,009	79,009	59,533	0.00	71,006	73,136	75,330
41810.623102.00007600	Self-Insured Health Plan	11,831	15,320	11,231	32,220	32,220	10,647	0.00	12,258	12,626	13,005
41810.623102.00007750	Self-Insured Health Plan	8,319	3,698	3,698	5,474	5,474	4,248	0.00	4,981	5,130	5,284
41810.623102.00007800	Self-Insured Health Plan	27,757	20,748	19,679	33,797	33,797	31,133	0.00	40,960	42,189	43,454
41810.623102.00007900	Self-Insured Health Plan	3,009	850	850	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.623102.00008100	Self-Insured Health Plan	0	0	0	0	2,070	1,885	0.00	2,737	2,820	2,903
41810.623102.00008100	Self-Insured Health Plan	10,200	11,500	9,162	11,520	9,520	8,098	0.00	11,578	12,284	12,284
41810.623107.00006130	Opt Out Health Ins Subsidy	92	1,920	710	0	1,920	800	0.00	0	0	0
41810.623107.00007200	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	60	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.623107.00007300	Opt Out Health Ins Subsidy	0	0	0	0	3,840	2,480	0.00	2,880	2,966	3,055
41810.623107.00007800	Opt Out Health Ins Subsidy	1,848	1,843	1,569	1,920	1,920	1,600	0.00	1,440	1,483	1,528
41810.623107.00007900	Opt Out Health Ins Subsidy	0	1,334	1,319	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.624101.00005100	Workers Compensation	10,992	11,257	265	14,953	14,953	6,313	0.00	8,650	8,910	9,177
41810.624101.00006120	Workers Compensation	739	533	0	583	583	327	0.00	483	497	512
41810.624101.00006130	Workers Compensation	36	230	81	140	140	68	0.00	43	44	45
41810.624101.00006190	Workers Compensation	0	0	0	0	0	0	0.00	74	76	79

C:\Crystal Reports\FY 2021\OC8 FY 2021-2023 Budget by School.rpt



6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



6/2/2020 9:20:26AM

6/2/2020 9:20:26AM		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets												
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period			13			FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
				FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget		FY 2020 Amended Budget							
41810.640105.00007200	Travel Costs	374	100	290	500		500		104	0.00		500	500	500
41810.640105.00007300	Travel Costs	454	300	105	500		500		485	0.00		500	500	500
41810.640105.00007500	Travel Costs	3	0	0	0		0		49	0.00		0	0	0
41810.641101.00007200	Communication Service	0	100	(13)	100		0		0	0.00		0	0	0
41810.641101.00007300	Communication Service	0	1,471	1,471	0		0		0	0.00		0	0	0
41810.641101.00007800	Communication Service	2,699	2,400	1,916	2,000		2,200		1,827	625.17		2,600	2,600	2,600
41810.641101.00007900	Communication Service	0	0	1	25		25		0	0.00		0	0	0
41810.641102.00007500	Telephone Service	909	749	727	825		825		716	0.00		1,200	1,200	1,200
41810.641102.00007900	Telephone Service	19,384	20,066	18,764	27,056		27,056		14,691	13,647.27		28,000	28,700	29,400
41810.641103.00007200	Telecommunication Service	0	50	0	50		0		0	0.00		0	0	0
41810.641103.00008100	Telecommunication Service	0	870	419	0		0		0	0.00		1,200	1,000	1,000
41810.641104.00005100	Postage & Shipping	3,148	3,485	2,654	3,659		3,500		690	216.92		3,200	3,200	3,200
41810.641104.00007100	Postage & Shipping	0	0	5	0		0		0	0.00		0	0	0
41810.641104.00007200	Postage & Shipping	0	400	488	0		0		400	0.00		0	0	0
41810.641104.00007300	Postage & Shipping	2,486	3,500	1,774	3,570		3,500		634	418.14		3,570	3,570	3,570
41810.641104.00007500	Postage & Shipping	222	210	239	215		215		290	0.00		200	200	200
41810.641104.00007600	Postage & Shipping	0	0	200	0		0		0	0.00		0	0	0
41810.641104.00007800	Postage & Shipping	0	0	0	0		0		8	0.00		0	0	0
41810.643202.00007900	Electric	106,341	112,875	104,940	120,106		120,106		74,983	45,123.18		120,000	122,000	123,000
41810.643203.00007900	Water & Sewer	10,931	12,480	11,149	12,855		12,855		8,985	3,869.69		13,000	14,000	15,000
41810.643205.00005100	Propane Fuel	979	1,000	1,326	600		600		710	302.38		600	600	600
41810.643205.00007900	Propane Fuel	774	1,000	799	1,000		1,000		587	12.72		1,000	1,000	1,000
41810.644101.00005100	Building Rental/Leases	0	0	0	0		0		0	0.00		1,600	1,600	1,600
41810.644101.00007300	Building Rental/Leases	0	8,550	8,550	0		0		0	0.00		0	0	0
41810.644101.00007900	Building Rental/Leases	840,290	908,169	906,484	907,683		907,683		705,741	0.00		910,032	910,460	909,129
41810.644102.00005100	Equipment Rental/Leases	0	0	12	0		0		0	0.00		0	0	0
41810.644102.00007200	Equipment Rental/Leases	4	50	62	0		40		56	15.75		75	75	75
41810.644102.00007300	Equipment Rental/Leases	1,158	468	464	589		589		292	296.54		589	589	589
41810.644102.00007800	Equipment Rental/Leases	0	40,100	40,100	0		0		0	0.00		0	0	0
41810.644103.00007200	Copy & Fax Machine Rental/Lease	501	660	493	660		0		0	0.00		660	660	660
41810.644103.00007300	Copy & Fax Machine Rental/Lease	8,809	10,123	7,192	6,577		0		0	0.00		0	0	0
41810.644199.00007200	Other Rentals/Leases	0	70	0	120		0		0	0.00		100	100	100



		FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
		YTD Actuals through Period					13				
		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
41810.645101.00007900	Insurance	67,614	93,926	95,328	77,900	77,900	94,600	0.00	80,000	85,000	90,000
41810.646101.00007800	Tires	1,682	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.646102.00005100	Equip Repair/Maintenance	1,510	2,638	2,639	2,645	2,645	1,657	0.00	2,500	2,500	2,500
41810.646102.00007300	Equip Repair/Maintenance	0	500	0	500	500	0	0.00	0	0	0
41810.646102.00007600	Equip Repair/Maintenance	362	1,105	300	650	650	300	500.00	950	950	950
41810.646102.00007800	Equip Repair/Maintenance	19,739	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.646102.00008100	Equip Repair/Maintenance	9,215	33,000	30,601	25,650	25,000	7,865	1,706.64	10,000	10,000	10,000
41810.646103.00007500	Building Maintenance	1,038	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.646103.00007800	Building Maintenance	123	1,876	1,716	1,476	1,476	1,230	246.00	0	0	0
41810.646103.00008100	Building Maintenance	39,116	19,234	19,234	27,360	27,360	11,910	422.50	80,000	12,000	12,000
41810.646104.00007800	Diesel Fuel	24,730	19,823	19,823	24,000	24,000	18,229	9,544.28	26,000	26,000	26,000
41810.646106.00005100	Unleaded Fuel	0	0	0	0	0	4	0.00	0	0	0
41810.646106.00007800	Unleaded Fuel	118	160	68	200	200	82	0.00	200	200	200
41810.646106.00007900	Unleaded Fuel	24	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.646106.00008100	Unleaded Fuel	89	200	55	200	200	26	0.00	100	100	100
41810.646108.00008100	Other Repairs & Maint.	0	0	94	5,000	5,000	3,490	0.00	4,000	4,000	4,000
41810.646109.00007500	Facilities Charges	891	19,088	19,088	5,000	8,499	21,686	0.00	8,000	8,000	8,000
41810.646110.00007500	Fleet Charges	18	0	1,125	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.646110.00007800	Fleet Charges	0	109,859	109,859	62,352	62,352	54,554	0.00	68,000	68,000	68,000
41810.646300.00008100	Warranty/Maint/Service Plans	0	4,800	4,676	0	4,870	4,769	220.00	0	0	0
41810.647101.00007200	Printing	0	200	621	225	225	32	0.00	250	250	250
41810.647101.00007300	Printing	857	1,009	929	1,020	4,000	618	0.00	1,020	1,020	1,020
41810.647101.00007600	Printing	51	50	57	50	50	0	57.00	50	60	70
41810.648101.00005100	Advertising	0	0	80	0	118	118	0.00	500	500	500
41810.648101.00006130	Advertising	0	0	7	1,800	0	0	0.00	0	0	0
41810.648101.00007100	Advertising	546	525	457	275	500	278	196.75	500	500	500
41810.648101.00007200	Advertising	498	0	0	10,000	3,000	4	0.00	0	0	0
41810.648101.00007300	Advertising	1,125	600	72	600	500	21	0.00	600	600	600
41810.648101.00007800	Advertising	0	0	42	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.648101.00008100	Advertising	0	0	7	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.648102.00007200	Public Relations	9	1,062	1,063	11,155	11,155	9,586	1,851.98	1,852	0	0
41810.649102.00007200	Bank Fees	2,292	2,600	394	500	500	1,138	0.00	1,400	1,400	1,400

C:\Crystal Reports\FY 2021\IC8 FY 2021-2023 Budget by School.rpt

## FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted &amp; Adjusted Budgets

		FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period		13	FY 2020 Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
				FY 2019 Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget					
41810.649102.00007300	Bank Fees	72	0	0	0	160	84	0.00	0	0	0
41810.649102.00007500	Bank Fees	0	0	46	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649102.00007600	Bank Fees	26	0	28	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649103.00005100	Various Fees	160,603	104,011	104,011	168,000	168,000	114,852	871.00	120,000	122,000	125,000
41810.649103.00006400	Various Fees	12	0	16	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649103.00007200	Various Fees	1,452	1,111	0	1,000	1,000	0	300.00	1,000	1,000	1,000
41810.649103.00007300	Various Fees	2,102	580	2,113	1,632	1,632	764	1,200.00	1,632	1,632	1,632
41810.649103.00007600	Various Fees	320	320	1,199	320	320	320	0.00	320	320	320
41810.649103.00007800	Various Fees	0	0	20	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649103.00007900	Various Fees	0	300	450	250	0	0	0.00	0	0	0
41810.649103.00008100	Various Fees	27	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649123.00007200	Property Taxes	0	0	0	0	83	0	82.73	83	83	83
41810.649123.00007300	Property Taxes	0	0	0	0	331	0	330.93	331	331	331
41810.649131.00005100	Wellness Prog - Rewards	1,700	4,680	4,680	0	0	4,520	0.00	0	0	0
41810.649131.00005120	Wellness Prog - Rewards	0	400	400	0	0	200	0.00	0	0	0
41810.649131.00006130	Wellness Prog - Rewards	0	45	45	0	0	50	0.00	0	0	0
41810.649131.00007200	Wellness Prog - Rewards	128	169	169	0	0	270	0.00	0	0	0
41810.649131.00007300	Wellness Prog - Rewards	625	1,280	1,280	0	0	1,000	0.00	0	0	0
41810.649131.00007600	Wellness Prog - Rewards	23	36	36	0	0	50	0.00	0	0	0
41810.649131.00007750	Wellness Prog - Rewards	29	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649131.00007800	Wellness Prog - Rewards	52	25	25	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.649131.00008100	Wellness Prog - Rewards	0	0	0	0	0	50	0.00	0	0	0
41810.652101.00005100	Office Supplies	0	0	0	0	0	40	0.00	0	0	0
41810.652101.00007200	Office Supplies	846	1,350	1,088	1,400	1,400	1,047	221.14	2,000	2,000	2,000
41810.652101.00007300	Office Supplies	11,396	10,283	10,283	15,300	15,300	11,072	4,125.27	15,300	15,300	15,300
41810.652101.00007500	Office Supplies	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0
41810.652101.00007600	Office Supplies	0	100	0	100	100	0	100.00	50	70	90
41810.652101.00007800	Office Supplies	0	0	134	0	300	268	24.89	300	300	300
41810.652113.00007100	Uniforms	0	0	0	0	0	10	0.00	0	0	0
41810.652113.00007200	Uniforms	0	0	0	0	50	50	0.00	50	50	50
41810.652113.00007300	Uniforms	0	0	0	0	0	32	0.00	0	0	0
41810.652113.00007600	Uniforms	240	240	234	216	216	221	0.00	235	240	245

6/2/2020	9:20:26AM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----



FY 2021	Proposed Budget vs.	FY 2020	Adopted & Adjusted Budgets
---------	---------------------	---------	----------------------------

	FY 2018		FY 2019		YTD Actuals through Period			13		FY 2020		FY 2021		FY 2022		FY 2023			
	Actual	Expenditures	Amended	Budget	Actual	Expenditures	Adopted	Budget	Amended	Budget	YTD	Actuals	Encumbrances	Proposed	Budget C8	Proposed	Budget C4	Proposed	Budget C1
41810.652122..00007200	Computer Software/License	12	413	78	216	216	150	0.00	5,250	216	216	216	216	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977
41810.652122..00007300	Computer Software/License	6,975	10,123	10,123	10,977	10,977	8,287	0.00	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977
41810.652122..00007500	Computer Software/License	0	2,000	0	2,000	2,000	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652122..00007600	Computer Software/License	830	960	956	1,000	1,000	994	0.00	1,030	1,061	1,093	1,093	0.00	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
41810.652122..00007750	Computer Software/License	16,146	6,487	6,487	1,636	4,338	1,823	2,576.00	4,000	4,000	4,000	4,000	199.75	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
41810.652122..00007800	Computer Software/License	0	0	744	1,260	1,052	988	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
41810.652124..00008100	Computer Software/License	235	224	224	243	380	379	0.00	243	243	243	243	0.00	243	243	243	243	243	243
41810.652124..00005100	Safety Equipment	0	0	0	0	0	1,421	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652125..00008100	Safety Equipment	0	500	1,256	750	1,216	186	530.20	750	750	750	750	0.00	750	750	750	750	750	750
41810.652128..00005100	Sod, Seed, Sand And Soil	1,652	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652128..00005100	Operating Supplies - Charter S	2,705	2,000	3,642	5,000	5,000	1,310	0.00	5,000	5,000	5,000	5,000	0.00	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
41810.652128..00006120	Operating Supplies - Charter S	0	199	0	300	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652128..00006200	Operating Supplies - Charter S	120	500	212	500	500	173	326.79	500	500	500	500	0.00	500	500	500	500	500	500
41810.652128..00007100	Operating Supplies - Charter S	15	100	0	100	0	0	0.00	100	100	100	100	0.00	100	100	100	100	100	100
41810.652128..00007200	Operating Supplies - Charter S	25	100	29	100	0	0	0.00	100	100	100	100	0.00	100	100	100	100	100	100
41810.652128..00007300	Operating Supplies - Charter S	100	106	48	0	100	209	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652128..00007600	Operating Supplies - Charter S	804	3,000	2,666	3,000	3,000	2,256	0.00	3,050	3,163	3,278	3,278	0.00	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163	3,163
41810.652128..00007750	Operating Supplies - Charter S	0	500	0	500	0	0	0.00	500	500	500	500	0.00	500	500	500	500	500	500
41810.652128..00007800	Operating Supplies - Charter S	16,444	200	121	200	0	0	0.00	200	200	200	200	0.00	200	200	200	200	200	200
41810.652128..00008100	Operating Supplies - Charter S	798	1,000	880	4,000	3,000	0	1,000.00	2,000	1,500	1,500	1,500	0.00	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
41810.652129..00005100	Textbooks	12,377	16,148	16,148	20,000	20,000	15,873	0.00	50,000	50,000	50,000	50,000	0.00	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
41810.652130..00005100	Periodicals	0	400	330	1,000	800	0	0.00	1,500	1,000	1,000	1,000	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
41810.652132..00006200	Library Books - Operating	372	252	410	0	200	317	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
41810.652139..00007600	School A La Carte Food	49,753	53,568	53,568	65,000	65,000	45,962	0.00	66,000	67,000	69,000	69,000	0.00	67,000	67,000	69,000	69,000	69,000	69,000
41810.652141..00007100	Trophies/Awards	0	100	11	400	100	0	0.00	100	100	100	100	0.00	100	100	100	100	100	100
41810.652141..00007200	Trophies/Awards	46	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652141..00007300	Trophies/Awards	0	0	0	100	200	187	0.00	100	100	100	100	0.00	100	100	100	100	100	100
41810.652142..00005100	Athletic Equipment	10,273	26,662	28,522	10,000	11,211	11,211	0.00	15,000	15,000	15,000	15,000	0.00	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
41810.652143..00005100	Athletic Apparel	0	0	0	0	10,200	10,199	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652144..00005100	Other School Apparel	0	0	0	0	0	182	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0
41810.652145..00005100	Teacher Classroom Supply	9,347	10,904	10,904	11,207	15,177	15,177	0.00	11,538	11,538	11,538	11,538	0.00	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538	11,538
41810.652145..00006120	Teacher Classroom Supply	505	606	606	0	641	641	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0

	FY 2021		Proposed Budget vs.		FY 2020		Adopted & Adjusted Budgets		FY 2020		FY 2021		FY 2022		FY 2023	
	FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actual Expenditures	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1						
41810.652146.00005100	Classroom Supplies	0	300	775	0	0	0	0	0	0						
41810.652199.00005100	Other Operating Mat & Supplies	5,316	2,636	3,642	2,000	7,322	4,266	259.64	8,000	2,000	2,000	0				
41810.652199.00007100	Other Operating Mat & Supplies	0	0	8	0	0	0	0.00	0	0	0	0				
41810.652199.00007200	Other Operating Mat & Supplies	70	50	48	100	100	54	66.17	100	100	100	100				
41810.652199.00007300	Other Operating Mat & Supplies	3,865	8,620	4,371	6,500	7,680	5,324	2,366.47	5,000	5,000	5,000	5,000				
41810.652199.00007500	Other Operating Mat & Supplies	0	500	0	500	0	0	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000				
41810.652199.00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	0	0	0	100	90	0.00	0	200	200	200				
41810.652199.00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	3,374	3,374	0	0	0	0.00	0	0	0	0				
41810.652199.00007800	Other Operating Mat & Supplies	0	2,000	1,599	4,500	3,500	3,213	371.70	4,500	4,500	4,500	4,500				
41810.652199.00008100	Other Operating Mat & Supplies	510	0	0	0	0	0	0.00	200	0	0	0				
41810.652199.FLOOD.00000	Other Oper Mat & Sup Flood	0	0	0	0	0	0	0.00	2,500	2,500	2,500	2,500				
41810.653105.00008100	Parking Lot Maintenance	0	0	0	30,000	30,000	330	0.00	1,200	1,200	1,200	1,200				
41810.654101.00005100	Books Pubs Subscript & Membership	0	270	310	215	330	330	0.00	0	0	0	0				
41810.654101.00006400	Books Pubs Subscript & Membership	2,970	0	0	0	0	0	0.00	150	150	150	150				
41810.654101.00007200	Books Pubs Subscript & Membership	0	50	59	0	119	164	0.00	431	431	431	431				
41810.654101.00007300	Books Pubs Subscript & Membership	229	420	410	431	0	2	0.00	0	0	0	0				
41810.654101.00007504	Books Pubs Subscript & Membership	0	0	0	0	0	738	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00005100	Wellness - Gym Memberships	438	0	800	0	0	50	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00006120	Wellness - Gym Memberships	300	0	200	0	0	0	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00007200	Wellness - Gym Memberships	52	0	69	0	0	113	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00007300	Wellness - Gym Memberships	100	0	0	0	0	56	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00007600	Wellness - Gym Memberships	70	0	73	0	0	69	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00007800	Wellness - Gym Memberships	0	0	23	0	0	56	0.00	0	0	0	0				
41810.654102.00008100	Wellness - Gym Memberships	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0				
41810.655101.00006400	Training & Seminars	896	1,625	1,394	3,800	3,800	460	0.00	3,800	3,800	3,800	3,800				
41810.655101.00006400	Training & Seminars	5,280	10,345	9,114	8,000	10,000	5,075	0.00	17,685	17,685	17,685	17,685				
41810.655101.00007100	Training & Seminars	0	0	111	0	0	29	0.00	0	0	0	0				
41810.655101.00007200	Training & Seminars	321	1,000	474	1,000	1,000	183	0.00	1,000	1,000	1,000	1,000				
41810.655101.00007300	Training & Seminars	505	1,600	394	2,500	2,500	753	0.00	2,500	2,500	2,500	2,500				
41810.655101.00007500	Training & Seminars	46	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0				
41810.655101.00007800	Training & Seminars	19	50	34	500	248	0	0.00	3,000	3,000	3,000	3,000				
41810.655101.00008100	Training & Seminars	138	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0				
41810.655102.00005100	In-House Training	0	315	315	0	4,150	4,945	0.00	0	0	0	0				





6/2/2020 9:20:26AM

Expenditure Category	Non-Departments	Total	FY 2021 Proposed Budget vs. FY 2020 Adopted & Adjusted Budgets									
			FY 2018 Actual Expenditures	FY 2019 Amended Budget	YTD Actuals through Period	FY 2020 Adopted Budget	FY 2020 Amended Budget	FY 2020 YTD Actuals	FY 2020 Encumbrances	FY 2021 Proposed Budget C8	FY 2022 Proposed Budget C4	FY 2023 Proposed Budget C1
			(3,068,278)	0	(44,561)	0	0	(1,307,839)	1,009,686	0	0	0.00

Personnel	16,256,309	16,677,962	16,647,523	17,973,862	18,118,812	15,263,499	0	18,222,802	18,646,462	19,178,897
Operating	6,598,503	8,141,901	7,984,860	8,214,336	8,343,629	6,986,614	729,627	8,400,630	8,235,035	8,130,455
Capital Outlay	86,733	1,431,513	1,534,108	485,724	481,125	513,228	276,362	329,304	440,692	562,392
Debt Service	306,079	312,547	316,951	348,859	343,468	174,470	3,699	90,381	40,213	23,504
Transfers	(800,000)	0	537	0	0	0	0	0	0	0
Reserves	0	9,075,836	0	8,981,242	8,640,001	0	0	7,191,889	6,029,661	4,840,241
Other										

Total (3,068,278) 0 (44,561) 0 0 (1,307,839) 1,009,686 0 0 0

Selected Fiscal Years:

YTD Actuals through Period:

13

No Values Selected for Filtering

Selected Departments:

Selected Divisions:

No Values Selected for Filtering

Selected Objects between

Selected Business Units between

500000 and 699999  
41510, 41430, 41710, 41810



Item Number:	16.A.
Meeting Date:	6/9/2020
Item Type:	TIME AND DATE OF NEXT MEETING

**AGENDA REQUEST FORM**  
City Of Cape Coral Charter School  
Authority

**TITLE:**

The next Regular Governing Board Meeting will be held on Tuesday, August 11, 2020 at 5:30p.m. in City Council Chambers, 1015 Cultural Park Blvd., Cape Coral, FL 33990

**SUMMARY:**

**ADDITIONAL INFORMATION:**

**RECOMMENDED ACTION:**