

# District Maintenance Budget (Non-Utilities & Equipment)

	<u>FY09</u>	<u>FY10</u>	<u>FY11</u>	<u>FY12</u>	<u>FY13</u>	<u>FY14</u>	<u>FY15</u>	<u>FY16</u>	<u>FY17</u>	<u>FY18</u>	<u>FY19</u>	<u>FY20</u>	<u>FY21 (est.)</u>	<u>FY22</u>	<u>FY23</u>	<u>FY24</u>
<b>3410-District</b>																
319-Other	\$ 6,706	\$ 10,240	\$ 17,705	\$ 54,703	\$ 57,900	\$ 4,388	\$ -	\$ 1,075	\$ 155,107	\$ 115,382	\$ 156,850	\$ 206,359	\$ 205,260	\$ 206,260	\$ 206,260	\$ 174,150
323-Repairs	\$ 1,774	\$ 5,023	\$ 1,558	\$ 2,526	\$ 1,602	\$ 1,603	\$ 2,256	\$ 3,639	\$ 10,102	\$ 211	\$ 24,602	\$ 5,363	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ 33	\$ -	\$ 5,280	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ 1,474	\$ 458	\$ 364	\$ 782	\$ 457	\$ 440	\$ 297	\$ 44	\$ 1,061	\$ -	\$ 1,738	\$ 2,555	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410-S&M	\$ 11,878	\$ 3,853	\$ 9,265	\$ 8,770	\$ 18,957	\$ 552	\$ 3,521	\$ 153	\$ 2,410	\$ 2,455	\$ 2,599	\$ 8,261	\$ 1,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
<b>Total:</b>	<b>\$ 21,832</b>	<b>\$ 19,574</b>	<b>\$ 28,924</b>	<b>\$ 66,782</b>	<b>\$ 84,196</b>	<b>\$ 6,983</b>	<b>\$ 6,073</b>	<b>\$ 4,911</b>	<b>\$ 168,680</b>	<b>\$ 118,048</b>	<b>\$ 185,789</b>	<b>\$ 222,537</b>	<b>\$ 208,760</b>	<b>\$ 212,760</b>	<b>\$ 212,760</b>	<b>\$ 180,650</b>
<b>3420-District</b>																
319-Other	\$ 1,660	\$ 95	\$ 1,795	\$ 7,973	\$ 14,234	\$ 10,978	\$ 2,680	\$ 2,585	\$ 7,206	\$ 11,557	\$ 15,290	\$ -	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
323-Repairs	\$ 7,525	\$ 13,865	\$ 20,461	\$ 67,618	\$ 7,925	\$ 8,050	\$ 4,866	\$ 27,185	\$ 5,697	\$ 39,882	\$ 16,587	\$ 22,369	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
325-Rental	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 668	\$ -	\$ 248	\$ 598	\$ 161	\$ 1,315	\$ 356	\$ 390	\$ 200	\$ 750	\$ 500	\$ 500	\$ 750
340-Comm.	\$ 14,293	\$ 14,716	\$ 14,568	\$ 17,096	\$ 16,013	\$ 2,272	\$ 26,581	\$ 9,059	\$ 4,416	\$ 23,538	\$ 36,217	\$ 14,591	\$ 37,500	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000
410-S&M	\$ 2,524	\$ 1,212	\$ 3,536	\$ 20,276	\$ 2,156	\$ 27,121	\$ 8,629	\$ 489	\$ 5,519	\$ 7,215	\$ 1,157	\$ 3,026	\$ 5,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
<b>Total:</b>	<b>\$ 26,101</b>	<b>\$ 29,888</b>	<b>\$ 40,361</b>	<b>\$ 125,631</b>	<b>\$ 40,327</b>	<b>\$ 48,669</b>	<b>\$ 43,353</b>	<b>\$ 39,478</b>	<b>\$ 24,154</b>	<b>\$ 82,548</b>	<b>\$ 69,640</b>	<b>\$ 40,186</b>	<b>\$ 60,750</b>	<b>\$ 42,000</b>	<b>\$ 42,000</b>	<b>\$ 42,250</b>
<b>3420-BHES</b>																
319-Other	\$ 3,934	\$ 9,532	\$ 11,825	\$ 11,554	\$ 9,391	\$ 11,741	\$ 8,184	\$ 1,621	\$ -	\$ 150	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 11,401	\$ 4,766	\$ 3,509	\$ 22,539	\$ 14,212	\$ 12,999	\$ 5,741	\$ 13,339	\$ 3,112	\$ 8,306	\$ 11,681	\$ 4,902	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420	\$ 555	\$ 420	\$ 420	\$ 420	\$ 70	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 6,492	\$ 6,667	\$ 7,125	\$ 6,627	\$ 6,816	\$ 6,802	\$ 7,960	\$ 4,903	\$ 7,503	\$ 7,281	\$ 5,460	\$ 5,527	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
410-S&M	\$ 13,836	\$ 16,429	\$ 7,857	\$ 18,548	\$ 8,793	\$ 11,397	\$ 20,275	\$ 14,044	\$ 22,367	\$ 25,511	\$ 26,147	\$ 19,600	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
<b>Total:</b>	<b>\$ 35,913</b>	<b>\$ 37,644</b>	<b>\$ 30,315</b>	<b>\$ 59,688</b>	<b>\$ 39,767</b>	<b>\$ 43,359</b>	<b>\$ 42,580</b>	<b>\$ 34,327</b>	<b>\$ 33,072</b>	<b>\$ 41,317</b>	<b>\$ 43,438</b>	<b>\$ 30,179</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 26,000</b>	<b>\$ 26,000</b>	<b>\$ 26,000</b>
<b>3420-SLACK</b>																
319-Other	\$ 618	\$ -	\$ 140	\$ 1,550	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 615	\$ 532	\$ 450	\$ 4,200	\$ 3,525	\$ -	\$ 1,631	\$ -	\$ 3,093	\$ 2,383	\$ 1,573	\$ 897	\$ 2,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 537	\$ 532	\$ 526	\$ 544	\$ 556	\$ 391	\$ 262	\$ 593	\$ 590	\$ 533	\$ 544	\$ 538	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410-S&M	\$ 724	\$ 386	\$ -	\$ 660	\$ 3,916	\$ 2,507	\$ 1,237	\$ 794	\$ 243	\$ 193	\$ 1,343	\$ 155	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
<b>Total:</b>	<b>\$ 2,493</b>	<b>\$ 1,450</b>	<b>\$ 1,116</b>	<b>\$ 6,954</b>	<b>\$ 7,996</b>	<b>\$ 2,898</b>	<b>\$ 3,130</b>	<b>\$ 1,418</b>	<b>\$ 3,926</b>	<b>\$ 3,109</b>	<b>\$ 3,460</b>	<b>\$ 1,590</b>	<b>\$ 4,000</b>	<b>\$ 2,500</b>	<b>\$ 2,500</b>	<b>\$ 2,500</b>
<b>3420-TRES</b>																
319-Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,865	\$ 15,944	\$ 5,111	\$ 8,812	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ 323	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 495	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,147	\$ 8,014	\$ 6,550	\$ 7,395	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
410-S&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,787	\$ 6,555	\$ 12,126	\$ 7,092	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
<b>Total:</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48,249</b>	<b>\$ 31,228</b>	<b>\$ 24,109</b>	<b>\$ 23,298</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 25,000</b>	<b>\$ 25,000</b>
<b>3420-TRLC</b>																
319-Other	\$ 1,656	\$ -	\$ 420	\$ 876	\$ 2,597	\$ 945	\$ 1,248	\$ 1,054	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 5,386	\$ 20,198	\$ 29,867	\$ 126,877	\$ 41,776	\$ 30,919	\$ 19,394	\$ 11,849	\$ 49,383	\$ 24,942	\$ 25,978	\$ 75,400	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
325-Rental	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 5,167	\$ 7,033	\$ 12,428	\$ 5,663	\$ 5,197	\$ 4,891	\$ 4,915	\$ 2,738	\$ 1,786	\$ 2,038	\$ 1,826	\$ 1,546	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
410-S&M	\$ 18,487	\$ 28,454	\$ 25,339	\$ 55,125	\$ 32,286	\$ 40,356	\$ 23,345	\$ 27,302	\$ 1,085	\$ 5,219	\$ 5,110	\$ 4,335	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500	\$ 7,500
<b>Total:</b>	<b>\$ 31,031</b>	<b>\$ 55,685</b>	<b>\$ 68,054</b>	<b>\$ 188,541</b>	<b>\$ 81,856</b>	<b>\$ 77,110</b>	<b>\$ 48,902</b>	<b>\$ 42,943</b>	<b>\$ 52,254</b>	<b>\$ 32,199</b>	<b>\$ 32,914</b>	<b>\$ 81,720</b>	<b>\$ 19,500</b>	<b>\$ 19,500</b>	<b>\$ 19,500</b>	<b>\$ 19,500</b>

	FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21 (est.)	FY22	FY23	FY24
<b>3420-BHMS</b>																
319-Other	\$ 3,666	\$ 9,532	\$ 11,625	\$ 11,235	\$ 8,941	\$ 10,439	\$ 9,827	\$ 3,848	\$ -	\$ 850	\$ 150	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 231	\$ -	\$ 1,688	\$ 150	\$ 150	\$ 1,035	\$ 382	\$ 9,942	\$ 988	\$ 11,504	\$ 6,283	\$ 13,963	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
325-Rental	\$ 1,919	\$ 2,250	\$ 4,044	\$ 1,332	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20	\$ 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 2,831	\$ 2,926	\$ 4,397	\$ 4,114	\$ 4,478	\$ 4,014	\$ 3,759	\$ 4,666	\$ 3,979	\$ 4,847	\$ 4,638	\$ 4,283	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
410-S&M	\$ 2,066	\$ 459	\$ 656	\$ 729	\$ 1,175	\$ 175	\$ 1,282	\$ 9,451	\$ 24,750	\$ 17,439	\$ 27,488	\$ 25,102	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Total:	\$ 10,713	\$ 15,167	\$ 22,409	\$ 17,559	\$ 14,744	\$ 15,663	\$ 15,250	\$ 27,908	\$ 29,894	\$ 34,708	\$ 38,560	\$ 43,497	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
<b>3420-TRMS</b>																
319-Other	\$ 615	\$ -	\$ 941	\$ 526	\$ 420	\$ 1,022	\$ 890	\$ 730	\$ 445	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 5,479	\$ 4,311	\$ 3,205	\$ 4,248	\$ 13,589	\$ 14,521	\$ 15,154	\$ 9,389	\$ 16,216	\$ 19,046	\$ 24,091	\$ 21,251	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
325-Rental	\$ 2,150	\$ 982	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ 209	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 112	\$ 422	\$ 300	\$ 100	\$ 510	\$ 264	\$ -	\$ (13)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 5,596	\$ 7,303	\$ 7,635	\$ 5,806	\$ 5,519	\$ 5,944	\$ 5,889	\$ 3,391	\$ 9,098	\$ 10,575	\$ 11,072	\$ 8,288	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
410-S&M	\$ 28,567	\$ 22,833	\$ 37,616	\$ 52,654	\$ 28,739	\$ 23,562	\$ 40,128	\$ 18,098	\$ 17,955	\$ 13,012	\$ 12,058	\$ 27,456	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Total:	\$ 42,657	\$ 35,679	\$ 49,646	\$ 63,347	\$ 48,688	\$ 45,348	\$ 62,161	\$ 32,118	\$ 43,978	\$ 42,853	\$ 47,208	\$ 57,654	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
<b>3420-BHHS</b>																
319-Other	\$ 3,741	\$ 10,141	\$ 12,613	\$ 12,711	\$ 14,814	\$ 18,362	\$ 18,578	\$ 9,497	\$ 2,293	\$ 2,150	\$ 1,590	\$ 1,560	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 2,204	\$ 1,647	\$ 8,518	\$ 6,981	\$ 18,394	\$ 52,524	\$ 34,400	\$ 34,824	\$ 18,658	\$ 27,725	\$ 27,184	\$ 26,690	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
325-Rental	\$ 3,177	\$ 2,440	\$ 1,345	\$ 840	\$ 1,748	\$ 1,623	\$ 984	\$ 840	\$ 156	\$ 35	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ 921	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220	\$ 550	\$ 527	\$ 80	\$ 1,209	\$ 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 5,555	\$ 6,055	\$ 8,192	\$ 6,321	\$ 5,755	\$ 6,587	\$ 6,933	\$ 5,228	\$ 11,127	\$ 14,832	\$ 10,021	\$ 7,942	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
410-S&M	\$ 38,676	\$ 23,489	\$ 32,564	\$ 39,478	\$ 61,505	\$ 54,457	\$ 49,129	\$ 19,936	\$ 36,484	\$ 19,841	\$ 32,734	\$ 33,897	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Total:	\$ 54,274	\$ 43,772	\$ 63,232	\$ 66,331	\$ 102,436	\$ 134,102	\$ 110,551	\$ 70,405	\$ 69,927	\$ 64,615	\$ 71,528	\$ 70,389	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
<b>3420-TRHS</b>																
319-Other	\$ 223	\$ 950	\$ 2,685	\$ 956	\$ 1,620	\$ 11,748	\$ 850	\$ 2,397	\$ 750	\$ 773	\$ 1,000	\$ 900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 10,385	\$ 15,180	\$ 11,354	\$ 24,229	\$ 17,103	\$ 15,848	\$ 19,716	\$ 10,968	\$ 22,318	\$ 12,690	\$ 15,473	\$ 45,739	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
325-Rental	\$ 250	\$ -	\$ 2,250	\$ 1,295	\$ 95	\$ 573	\$ 180	\$ 315	\$ 65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340-Comm.	\$ 7,110	\$ 6,820	\$ 6,775	\$ 7,350	\$ 6,030	\$ 5,809	\$ 5,050	\$ 3,355	\$ 7,778	\$ 11,474	\$ 8,015	\$ 5,351	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
410-S&M	\$ 16,330	\$ 31,326	\$ 36,513	\$ 54,746	\$ 50,794	\$ 82,496	\$ 66,056	\$ 43,894	\$ 26,790	\$ 39,499	\$ 27,368	\$ 30,381	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Total:	\$ 34,298	\$ 54,275	\$ 59,827	\$ 88,576	\$ 75,642	\$ 116,474	\$ 91,852	\$ 60,929	\$ 57,701	\$ 64,436	\$ 51,857	\$ 82,371	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
<b>3430-District</b>																
319-Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,530	\$ 200	\$ 1,250	\$ 2,579	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 697	\$ -	\$ 6,413	\$ 67,478	\$ 6,372	\$ -	\$ 3,142	\$ 63,833	\$ 10,986	\$ 11,795	\$ 21,220	\$ 21,859	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
325-Rental	\$ -	\$ 140	\$ 150	\$ 150	\$ 408	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 391	\$ 585	\$ 137	\$ 1,667	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410-S&M	\$ 3,518	\$ 13,596	\$ 14,548	\$ 32,804	\$ 23,843	\$ 408	\$ 9,288	\$ 25,102	\$ 30,681	\$ 47,366	\$ 25,148	\$ 22,337	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000
Total:	\$ 4,215	\$ 13,736	\$ 21,111	\$ 100,431	\$ 30,622	\$ 408	\$ 12,430	\$ 88,935	\$ 44,588	\$ 59,945	\$ 47,755	\$ 48,443	\$ 41,000	\$ 41,000	\$ 41,000	\$ 41,000
<b>3440-District</b>																
319-Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ 1,356	\$ -	\$ 3,670	\$ 1,192	\$ 1,938	\$ -	\$ -	\$ 7,507	\$ 599	\$ 4,478	\$ 3,537	\$ 1,593	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410-S&M	\$ 1,025	\$ 1,666	\$ 321	\$ 2,948	\$ 369	\$ 155	\$ 668	\$ 20,817	\$ 17,211	\$ 4,261	\$ 15,210	\$ 11,714	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
Total:	\$ 2,381	\$ 1,666	\$ 3,990	\$ 4,139	\$ 2,307	\$ 155	\$ 668	\$ 28,324	\$ 17,811	\$ 8,740	\$ 18,747	\$ 13,307	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000
<b>3450-District</b>																
319-Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ -	\$ 256	\$ 12,189	\$ 931	\$ 3,147	\$ 1,917	\$ 2,144	\$ 3,387	\$ 10,406	\$ 3,907	\$ 902	\$ 1,258	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410-S&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 378	\$ 2,399	\$ 2,243	\$ 1,168	\$ -	\$ 1,058	\$ 3,219	\$ 2,843	\$ 5,919	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
454-Gas/Diesel	\$ 5,336	\$ 4,743	\$ 8,321	\$ 13,002	\$ 13,392	\$ 13,513	\$ 11,199	\$ 11,897	\$ 8,146	\$ 8,006	\$ 9,421	\$ 8,577	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000
Total:	\$ 5,336	\$ 4,999	\$ 20,510	\$ 14,311	\$ 18,938	\$ 17,673	\$ 14,510	\$ 15,284	\$ 19,610	\$ 15,132	\$ 13,165	\$ 15,754	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ 14,000

	<u>FY09</u>	<u>FY10</u>	<u>FY11</u>	<u>FY12</u>	<u>FY13</u>	<u>FY14</u>	<u>FY15</u>	<u>FY16</u>	<u>FY17</u>	<u>FY18</u>	<u>FY19</u>	<u>FY20</u>	<u>FY21 (est.)</u>	<u>FY22</u>	<u>FY23</u>	<u>FY24</u>
3460-District																
319-Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,314	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
323-Repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,705	\$ 16,575	\$ 3,217	\$ 50,149	\$ 999	\$ 3,500	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 2,500
325-Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
332-Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
410-S&M	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,160	\$ 588	\$ 32,410	\$ 9,952	\$ 3,775	\$ 1,000	\$ 250	\$ 250	\$ 250
Total:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,865	\$ 17,163	\$ 35,627	\$ 60,101	\$ 18,088	\$ 4,500	\$ 2,750	\$ 2,750	\$ 2,750

District Total:	\$ 271,244	\$ 313,534	\$ 409,496	\$ 802,290	\$ 547,520	\$ 508,842	\$ 451,461	\$ 465,845	\$ 631,005	\$ 634,506	\$ 708,271	\$ 749,012	\$ 592,510	\$ 575,510	\$ 575,510	\$ 543,650
Yearly Difference:	\$ 18,257	\$ 42,290	\$ 95,962	\$ 392,794	\$ (254,770)	\$ (38,678)	\$ (57,381)	\$ 14,384	\$ 165,160	\$ 3,501	\$ 73,765	\$ 114,505	\$ (115,761)	\$ (17,000)	\$ -	\$ (31,860)
Percent Change:	7.22%	15.59%	30.61%	95.92%	-31.76%	-7.06%	-11.28%	3.19%	35.45%	0.55%	11.63%	18.05%	-16.34%	-2.87%	0.00%	-5.54%

District Cost By Type																
319-Other	\$ 22,820	\$ 40,489	\$ 59,749	\$ 102,084	\$ 109,916	\$ 69,624	\$ 42,256	\$ 22,836	\$ 168,782	\$ 131,062	\$ 176,280	\$ 225,901	\$ 212,760	\$ 213,760	\$ 213,760	\$ 181,650
323-Repairs	\$ 47,052	\$ 65,778	\$ 102,881	\$ 328,968	\$ 129,733	\$ 139,414	\$ 108,825	\$ 207,567	\$ 170,998	\$ 186,031	\$ 234,372	\$ 251,093	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000	\$ 122,000
325-Rental	\$ 7,681	\$ 5,812	\$ 7,822	\$ 16,036	\$ 8,085	\$ 2,615	\$ 1,584	\$ 1,575	\$ 838	\$ 1,130	\$ 460	\$ 2,176	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
332-Travel	\$ 3,145	\$ 958	\$ 864	\$ 1,562	\$ 1,099	\$ 1,538	\$ 1,522	\$ 794	\$ 3,889	\$ 951	\$ 2,115	\$ 2,755	\$ 750	\$ 500	\$ 500	\$ 750
340-Comm.	\$ 47,580	\$ 52,051	\$ 61,646	\$ 53,521	\$ 50,363	\$ 36,710	\$ 61,349	\$ 33,934	\$ 54,424	\$ 83,132	\$ 84,342	\$ 55,460	\$ 69,500	\$ 53,000	\$ 53,000	\$ 53,000
410-S&M	\$ 137,630	\$ 143,703	\$ 168,214	\$ 287,116	\$ 234,932	\$ 245,429	\$ 224,725	\$ 187,241	\$ 223,928	\$ 224,195	\$ 201,282	\$ 203,048	\$ 177,500	\$ 176,250	\$ 176,250	\$ 176,250
454-Gas/Diesel	\$ 5,336	\$ 4,743	\$ 8,321	\$ 13,002	\$ 13,392	\$ 13,513	\$ 11,199	\$ 11,897	\$ 8,146	\$ 8,006	\$ 9,421	\$ 8,577	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000	\$ 9,000
Total:	\$ 271,244	\$ 313,534	\$ 409,496	\$ 802,290	\$ 547,520	\$ 508,842	\$ 451,461	\$ 465,845	\$ 631,005	\$ 634,506	\$ 708,271	\$ 749,012	\$ 592,510	\$ 575,510	\$ 575,510	\$ 543,650

Annual Maintenance Contracts

Collins Communications (PBX Phone Systems)	\$ 6,360	\$ 6,800	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 5,400	\$ 1,250
Venture Technologies (VoIP Phone Systems)	\$ -	\$ -	\$ 7,400	\$ 7,400	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ 8,160	\$ -
Northern Underground (Snow Removal, 20x)	\$ 58,500	\$ 65,000	\$ 88,000	\$ 88,000	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500	\$ 92,500
Comtronix (Fire Alarm Monitoring)	\$ 1,932	\$ 2,400	\$ 2,400	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800	\$ 2,800
Western States/API (Fire Alarm, Kitchen Hoods, & Sprinkler Inspections)	\$ 4,209	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800	\$ 4,800
Western Extinguishers (Fire Extinguishers)	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
Otis Elevator (Elevator Inspection)	\$ 6,750	\$ 6,750	\$ 8,100	\$ 8,100	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700	\$ 8,700
Generator Services (BH/TR)	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 2,400
AdTec (E-Rate Services)	\$ 1,950	\$ 1,950	\$ 650	\$ 650	\$ 650	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Wet Works/KR Services (Waste Water Plant)	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ -
Pavement Markings (Parking Painting)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000
Long Building Technologies (Security & HVAC)	\$ 20,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ 30,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000	\$ 45,000
Total Maintenance Contracts:	\$ 122,201	\$ 134,900	\$ 144,650	\$ 156,350	\$ 167,210	\$ 205,260	\$ 206,260	\$ 206,260	\$ 206,260	\$ 174,150						