

District Transportation Budget

		FY09	FY10	FY11	FY12	FY13	FY14	FY15	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21 (Est.)	FY22	FY23	FY24
01 000 3510 315 000	TRANS T&F DATA PROCESSING SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,213	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 319 000	TRANS T&F OTHER PROFESSIONAL SERVICES	\$ 1,932	\$ 2,777	\$ 645	\$ 5,095	\$ 3,536	\$ 9,141	\$ 10,583	\$ 2,172	\$ 3,000	\$ 5,169	\$ 13,916	\$ 17,139	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
01 000 3510 322 000	TRANS T&F CLEANING SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,108	\$ 749	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 323 000	TRANS T&F REPAIRS & MAINTENANCE	\$ 36,135	\$ 37,294	\$ 41,751	\$ 39,077	\$ 46,145	\$ 29,905	\$ 39,310	\$ 38,105	\$ 30,575	\$ 20,828	\$ 18,900	\$ 9,312	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000
01 000 3510 325 000	TRANS T&F RENTAL	\$ 82,000	\$ 62,000	\$ 62,000	\$ 52,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 331 000	TRANS T&F STUDENT TRANSPORTATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,804	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 332 000	TRANS T&F TRAVEL	\$ 11,214	\$ 8,044	\$ 5,025	\$ 7,735	\$ 5,358	\$ 5,346	\$ 5,467	\$ 6,137	\$ 6,881	\$ 5,708	\$ 1,917	\$ 497	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ 4,500
01 000 3510 333 000	TRANS T&F ISOLATION MILEAGE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,434	\$ 4,431	\$ 6,832	\$ 5,812	\$ 8,274	\$ 8,007	\$ 2,402	\$ 3,687	\$ -	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500
01 000 3510 340 000	TRANS T&F COMMUNICATIONS	\$ 6,399	\$ 6,728	\$ 6,410	\$ 14,999	\$ 14,955	\$ 8,315	\$ 11,062	\$ 12,700	\$ 11,684	\$ 18,355	\$ 11,077	\$ 8,740	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000
01 000 3510 341 000	TRANS T&F INTERNET SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,013	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ 22	\$ 44	\$ 188	\$ 343	\$ 387	\$ 350	\$ 350	\$ 350	\$ 350
01 000 3510 382 000	TRANS T&F VEHICLE INSURANCE	\$ 19,261	\$ 14,340	\$ 15,084	\$ 14,609	\$ 14,690	\$ 15,248	\$ 15,313	\$ 14,840	\$ 13,022	\$ 13,996	\$ 14,714	\$ 13,979	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 15,000
01 000 3510 392 000	TRANS T&F DRIVER'S PHYSICALS	\$ 1,786	\$ 882	\$ 1,802	\$ 1,156	\$ 1,342	\$ 1,515	\$ 1,265	\$ 708	\$ 1,402	\$ 1,380	\$ 1,004	\$ 893	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500
	SUBTOTAL	\$ 158,727	\$ 132,065	\$ 132,718	\$ 181,243	\$ 91,257	\$ 76,302	\$ 88,812	\$ 82,958	\$ 74,856	\$ 68,025	\$ 65,558	\$ 50,946	\$ 71,850	\$ 71,850	\$ 71,850	\$ 71,850
01 000 3510 410 000	TRANS T&F S & M	\$ 40,793	\$ 24,469	\$ 37,782	\$ 52,487	\$ 54,111	\$ 49,632	\$ 41,499	\$ 45,003	\$ 32,721	\$ 32,110	\$ 23,845	\$ 80,664	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000
01 000 3510 411 000	TRANS T&F COMPUTER SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,445	\$ 4,900	\$ 4,650	\$ 6,547	\$ 8,653	\$ 9,049	\$ 5,450	\$ 15,282	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500	\$ 12,500
01 000 3510 412 000	TRANS T&F COMPUTER SUPPLIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118	\$ 833	\$ -	\$ 3,164	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
01 000 3510 451 000	TRANS T&F NATURAL GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247	\$ 148	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 4,000
01 000 3510 452 000	TRANS T&F ELECTRICITY	\$ 7,213	\$ 7,043	\$ 7,423	\$ 5,806	\$ 585	\$ -	\$ -	\$ 3,956	\$ 3,978	\$ 4,728	\$ 4,470	\$ 4,355	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
01 000 3510 454 000	TRANS T&F GASOLINE /DIESEL	\$ 60,255	\$ 73,775	\$ 90,101	\$ 104,734	\$ 83,816	\$ 88,674	\$ 74,920	\$ 56,244	\$ 60,874	\$ 67,806	\$ 70,398	\$ 53,767	\$ 65,000	\$ 75,000	\$ 80,000	\$ 80,000
01 000 3510 456 000	TRANS T&F PROPANE	\$ 3,690	\$ 4,501	\$ 4,689	\$ 3,199	\$ 6,541	\$ 10,846	\$ 9,288	\$ 5,123	\$ 5,794	\$ 7,661	\$ 8,531	\$ 7,535	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 457 000	TRANS T&F WATER	\$ 782	\$ 809	\$ 836	\$ 839	\$ 460	\$ 317	\$ 536	\$ 1,648	\$ 339	\$ 352	\$ 346	\$ 676	\$ 400	\$ 400	\$ 400	\$ 400
01 000 3510 458 000	TRANS T&F SEWER	\$ 144	\$ 146	\$ 140	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 303	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	\$ 500	\$ 500
01 000 3510 459 000	TRANS T&F GARBAGE COLLECTION	\$ 720	\$ 720	\$ 720	\$ 660	\$ 970	\$ 1,260	\$ 1,035	\$ 1,215	\$ 1,215	\$ 1,170	\$ 1,170	\$ 1,125	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ 1,200
	SUBTOTAL	\$ 113,596	\$ 111,462	\$ 141,691	\$ 168,123	\$ 158,076	\$ 155,629	\$ 131,929	\$ 119,736	\$ 114,994	\$ 123,708	\$ 114,210	\$ 166,568	\$ 122,100	\$ 129,100	\$ 134,100	\$ 134,100
01 000 3510 540 000	TRANS T&F CAPTIAL OUTLAY	\$ -	\$ 6,000	\$ -	\$ 5,255	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,217	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 542 000	TRANS T&F COMPUTERS FOR STAFF	\$ -	\$ -	\$ 562	\$ 1,177	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 945	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 550 000	TRANS T&F VEHICLE PURCHASE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,800	\$ 8,075	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3510 551 000	TRANS T&F BUS LEASES	\$ 87,486	\$ 87,486	\$ 46,670	\$ 89,639	\$ 140,599	\$ 42,969	\$ 174,058	\$ 123,347	\$ 109,678	\$ 105,426	\$ 275,274	\$ 203,706	\$ 105,758	\$ 53,000	\$ 62,000	\$ 71,000
	SUBTOTAL	\$ 87,486	\$ 93,486	\$ 47,232	\$ 96,071	\$ 140,599	\$ 42,969	\$ 174,058	\$ 123,347	\$ 194,695	\$ 113,501	\$ 275,274	\$ 204,651	\$ 105,758	\$ 53,000	\$ 62,000	\$ 71,000
01 000 3510 640 000	TRANS T&F DUES & FEES	\$ 1,396	\$ 69	\$ 109	\$ 92	\$ -	\$ 72	\$ 122	\$ 72	\$ 72	\$ -	\$ 65	\$ 72	\$ 75	\$ 75	\$ 75	\$ 75
01 000 3520 323 000	TRANS ACT REPAIRS & MAINTENANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 728	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
01 000 3520 332 000	TRANS ACT TRAVEL	\$ 7,965	\$ 7,276	\$ 7,103	\$ 7,799	\$ 6,972	\$ 7,352	\$ 6,866	\$ 7,364	\$ 5,971	\$ 5,973	\$ 5,801	\$ 5,497	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
	SUBTOTAL	\$ 7,965	\$ 7,276	\$ 7,103	\$ 7,799	\$ 6,972	\$ 7,352	\$ 7,594	\$ 7,364	\$ 5,971	\$ 5,973	\$ 5,801	\$ 5,497	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000
01 000 3590 323 000	TRANS OTHER REPAIRS AND MAINT	\$ 2,284	\$ 1,000	\$ 106	\$ 1,444	\$ 3,582	\$ -	\$ -	\$ 363	\$ 1,039	\$ 4,032	\$ -	\$ 5,435	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000
01 000 3590 332 000	TRANS OTHER TRAVEL	\$ 19	\$ 206	\$ 792	\$ 1,014	\$ 520	\$ 636	\$ 1,124	\$ 1,555	\$ 938	\$ 2,106	\$ 1,517	\$ 528	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000
	SUBTOTAL	\$ 2,303	\$ 1,205	\$ 898	\$ 2,457	\$ 4,103	\$ 636	\$ 1,124	\$ 1,917	\$ 1,977	\$ 6,139	\$ 1,517	\$ 5,964	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000
01 000 3590 410 000	TRANS OTHER S & M	\$ 691	\$ -	\$ 60	\$ 600	\$ 416	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105	\$ 1,639	\$ 35	\$ -	\$ 750	\$ 750	\$ 750	\$ 750
01 000 3590 454 000	TRANS OTHER GASOLINE/DIESEL	\$ 1,824	\$ 2,506	\$ 1,528	\$ 1,146	\$ 1,689	\$ 1,513	\$ 1,614	\$ 1,543	\$ 1,839	\$ 3,686	\$ 4,053	\$ 1,600	\$ 4,250	\$ 4,250	\$ 4,250	\$ 4,250
	SUBTOTAL	\$ 2,515	\$ 2,506	\$ 1,588	\$ 1,746	\$ 2,105	\$ 1,513	\$ 1,614	\$ 1,543	\$ 1,944	\$ 5,326	\$ 4,088	\$ 1,600	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000
01 000 3590 550 000	TRAN OTHER VEHICLES	\$ -	\$ -	\$ 20,800	\$ 4,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 30,000
	District Transportation Non-Compensation Totals:	\$ 373,988	\$ 348,071	\$ 352,139	\$ 462,031	\$ 403,112	\$ 284,474	\$ 405,252	\$ 344,937	\$ 394,509	\$ 322,672	\$ 466,513	\$ 435,297	\$ 338,783	\$ 268,025	\$ 282,025	\$ 321,025
	Totals Without Vehicles:	\$ 286,501	\$ 254,585	\$ 284,108	\$ 361,460	\$ 262,513	\$ 241,505	\$ 231,195	\$ 213,590	\$ 199,814	\$ 209,171	\$ 191,239	\$ 230,647	\$ 208,025	\$ 215,025	\$ 220,025	\$ 220,025
	2% Growth Rate		\$ 292,231	\$ 298,076	\$ 304,038	\$ 310,118	\$ 316,321	\$ 322,647	\$ 329,100	\$ 335,682	\$ 342,396	\$ 349,244	\$ 356,228	\$ 363,353	\$ 370,620	\$ 378,032	\$ 385,593
	Differential		\$ (37,647)	\$ (13,968)	\$ 57,422	\$ (47,605)	\$ (74,816)	\$ (91,452)	\$ (115,510)	\$ (135,868)	\$ (133,225)	\$ (158,005)	\$ (125,582)	\$ (155,328)	\$ (155,595)	\$ (158,007)	\$ (165,568)