

Milton Public Schools  
FY21 All Fund Budget Summary  
9/30/2020

| SC Category              | GF Budget    | Prior Year<br>Carryover<br>& Transfers | Total GF Budget | Other Funds<br>Budget | Total Budget | GF<br>Encumbrances | GF Expended | Other Funds<br>Expended | Total Expended<br>& Encumbered | Balance      | %<br>Remaining | Other Funds<br>Short Notes                |
|--------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|
| POLICY & ADMINISTRATION  |              |                                        |                 |                       |              |                    |             |                         |                                |              |                |                                           |
| Salary                   | \$ 6,300     | \$ -                                   | \$ 6,300        | \$ -                  | \$ 6,300     | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ 6,300     | 100.0%         |                                           |
| Non-Salary               | \$ 17,000    | \$ -                                   | \$ 17,000       | \$ -                  | \$ 17,000    | \$ -               | \$ 2,850    | \$ -                    | \$ 2,850                       | \$ 14,150    | 83.2%          |                                           |
| School Committee         | \$ 23,300    | \$ -                                   | \$ 23,300       | \$ -                  | \$ 23,300    | \$ -               | \$ 2,850    | \$ -                    | \$ 2,850                       | \$ 20,450    | 87.8%          |                                           |
| Salary                   | \$ 323,800   | \$ -                                   | \$ 323,800      | \$ -                  | \$ 323,800   | \$ -               | \$ 64,368   | \$ -                    | \$ 64,368                      | \$ 259,432   | 80.1%          |                                           |
| Non-Salary               | \$ 24,000    | \$ -                                   | \$ 24,000       | \$ -                  | \$ 24,000    | \$ -               | \$ 68       | \$ -                    | \$ 68                          | \$ 23,932    | 99.7%          |                                           |
| Superintendent           | \$ 347,800   | \$ -                                   | \$ 347,800      | \$ -                  | \$ 347,800   | \$ -               | \$ 64,436   | \$ -                    | \$ 64,436                      | \$ 283,364   | 81.5%          |                                           |
| Salary                   | \$ 151,800   | \$ -                                   | \$ 151,800      | \$ -                  | \$ 151,800   | \$ -               | \$ 36,867   | \$ -                    | \$ 36,867                      | \$ 114,933   | 75.7%          |                                           |
| Non-Salary               | \$ 27,000    | \$ -                                   | \$ 27,000       | \$ -                  | \$ 27,000    | \$ -               | \$ 11,260   | \$ -                    | \$ 11,260                      | \$ 15,740    | 58.3%          |                                           |
| Asst. Superintendent     | \$ 178,800   | \$ -                                   | \$ 178,800      | \$ -                  | \$ 178,800   | \$ -               | \$ 48,127   | \$ -                    | \$ 48,127                      | \$ 130,673   | 73.1%          |                                           |
| Salary                   | \$ 245,600   | \$ -                                   | \$ 245,600      | \$ 33,800             | \$ 279,400   | \$ -               | \$ 54,521   | \$ 7,489                | \$ 62,010                      | \$ 217,390   | 77.8%          | Charge to Facilities Rev for Rental Coord |
| Non-Salary               | \$ -         | \$ -                                   | \$ -            | \$ -                  | \$ -         | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ -         |                |                                           |
| Other Dist. Wide Admin   | \$ 245,600   | \$ -                                   | \$ 245,600      | \$ 33,800             | \$ 279,400   | \$ -               | \$ 54,521   | \$ 7,489                | \$ 62,010                      | \$ 217,390   | 77.8%          |                                           |
| Salary                   | \$ 459,900   | \$ -                                   | \$ 459,900      | \$ 8,500              | \$ 468,400   | \$ -               | \$ 105,604  | \$ -                    | \$ 105,604                     | \$ 362,796   | 77.5%          | Revolving Fund Chargebacks                |
| Non-Salary               | \$ 24,500    | \$ -                                   | \$ 24,500       | \$ -                  | \$ 24,500    | \$ -               | \$ 7,087    | \$ -                    | \$ 7,087                       | \$ 17,413    | 71.1%          |                                           |
| Business & Finance       | \$ 484,400   | \$ -                                   | \$ 484,400      | \$ 8,500              | \$ 492,900   | \$ -               | \$ 112,691  | \$ -                    | \$ 112,691                     | \$ 380,209   | 77.1%          |                                           |
| Salary                   | \$ 84,400    | \$ -                                   | \$ 84,400       | \$ 2,500              | \$ 86,900    | \$ -               | \$ 18,922   | \$ -                    | \$ 18,922                      | \$ 67,978    | 78.2%          |                                           |
| Non-Salary               | \$ 1,000     | \$ -                                   | \$ 1,000        | \$ -                  | \$ 1,000     | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ 1,000     | 100.0%         |                                           |
| Human Resources          | \$ 85,400    | \$ -                                   | \$ 85,400       | \$ 2,500              | \$ 87,900    | \$ -               | \$ 18,922   | \$ -                    | \$ 18,922                      | \$ 68,978    | 78.5%          |                                           |
| Salary                   | \$ -         | \$ -                                   | \$ -            | \$ -                  | \$ -         | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ -         |                |                                           |
| Non-Salary               | \$ 116,000   | \$ -                                   | \$ 116,000      | \$ -                  | \$ 116,000   | \$ -               | \$ 12,470   | \$ -                    | \$ 12,470                      | \$ 103,530   | 89.3%          |                                           |
| Legal                    | \$ 116,000   | \$ -                                   | \$ 116,000      | \$ -                  | \$ 116,000   | \$ -               | \$ 12,470   | \$ -                    | \$ 12,470                      | \$ 103,530   | 89.3%          |                                           |
| Salary                   | \$ -         | \$ -                                   | \$ -            | \$ -                  | \$ -         | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ -         |                |                                           |
| Non-Salary               | \$ 77,600    | \$ -                                   | \$ 77,600       | \$ -                  | \$ 77,600    | \$ -               | \$ 103,822  | \$ -                    | \$ 103,822                     | \$ (26,222)  | -33.8%         |                                           |
| Employee Retirement      | \$ 77,600    | \$ -                                   | \$ 77,600       | \$ -                  | \$ 77,600    | \$ -               | \$ 103,822  | \$ -                    | \$ 103,822                     | \$ (26,222)  | -33.8%         |                                           |
| POLICY & ADMINISTRATION  | \$ 1,558,900 | \$ -                                   | \$ 1,558,900    | \$ 44,800             | \$ 1,603,700 | \$ -               | \$ 417,839  | \$ 7,489                | \$ 425,328                     | \$ 1,178,372 | 73.5%          |                                           |
| INSTRUCTIONAL LEADERSHIP |              |                                        |                 |                       |              |                    |             |                         |                                |              |                |                                           |
| Salary                   | \$ 979,000   | \$ -                                   | \$ 979,000      | \$ -                  | \$ 979,000   | \$ -               | \$ 76,432   | \$ -                    | \$ 76,432                      | \$ 902,568   | 92.2%          |                                           |
| Non-Salary               | \$ 1,000     | \$ -                                   | \$ 1,000        | \$ -                  | \$ 1,000     | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ 1,000     |                |                                           |
| Curriculum Directors     | \$ 980,000   | \$ -                                   | \$ 980,000      | \$ -                  | \$ 980,000   | \$ -               | \$ 76,432   | \$ -                    | \$ 76,432                      | \$ 903,568   | 92.2%          |                                           |
| Salary                   | \$ 407,000   | \$ -                                   | \$ 407,000      | \$ -                  | \$ 407,000   | \$ -               | \$ 31,285   | \$ -                    | \$ 31,285                      | \$ 375,715   | 92.3%          |                                           |
| Non-Salary               | \$ 2,000     | \$ -                                   | \$ 2,000        | \$ 8,000              | \$ 10,000    | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ 10,000    | 100.0%         | Title III Grant                           |
| ELE                      | \$ 409,000   | \$ -                                   | \$ 409,000      | \$ 8,000              | \$ 417,000   | \$ -               | \$ 31,285   | \$ -                    | \$ 31,285                      | \$ 385,715   | 92.5%          |                                           |
| Salary                   | \$ 303,200   | \$ -                                   | \$ 303,200      | \$ -                  | \$ 303,200   | \$ -               | \$ 23,249   | \$ -                    | \$ 23,249                      | \$ 279,951   | 92.3%          |                                           |
| Non-Salary               | \$ -         | \$ -                                   | \$ -            | \$ -                  | \$ -         | \$ -               | \$ -        | \$ -                    | \$ -                           | \$ -         |                |                                           |
| Instr Tech Leadership    | \$ 303,200   | \$ -                                   | \$ 303,200      | \$ -                  | \$ 303,200   | \$ -               | \$ 23,249   | \$ -                    | \$ 23,249                      | \$ 279,951   | 92.3%          |                                           |
| Salary                   | \$ 1,988,200 | \$ -                                   | \$ 1,988,200    | \$ 10,000             | \$ 1,998,200 | \$ -               | \$ 320,864  | \$ -                    | \$ 320,864                     | \$ 1,677,336 | 83.9%          | Comm Schools Chargeback                   |
| Non-Salary               | \$ 74,000    | \$ 178                                 | \$ 74,178       | \$ -                  | \$ 74,178    | \$ 10,135          | \$ 14,167   | \$ -                    | \$ 24,302                      | \$ 49,876    | 67.2%          |                                           |
| Principals & Assistants  | \$ 2,062,200 | \$ 178                                 | \$ 2,062,378    | \$ 10,000             | \$ 2,072,378 | \$ 10,135          | \$ 335,031  | \$ -                    | \$ 345,166                     | \$ 1,727,212 | 83.3%          |                                           |

|                                     |    |            |    |     |        |            |    |         |    |            |    |         |    |           |    |         |                                                      |
|-------------------------------------|----|------------|----|-----|--------|------------|----|---------|----|------------|----|---------|----|-----------|----|---------|------------------------------------------------------|
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       |                                                      |
| Non-Salary                          | \$ | 70,000     |    | \$  | 70,000 |            | \$ | 70,000  | \$ | 3,053      | \$ | 14,404  | \$ | -         | \$ | 17,457  | \$ 52,543 75.1%                                      |
| Principals Instr Tech               | \$ | 70,000     | \$ | -   | \$     | 70,000     | \$ | -       | \$ | 3,053      | \$ | 14,404  | \$ | -         | \$ | 17,457  | \$ 52,543 75.1%                                      |
| INSTRUCTIONAL LEADERSHIP            |    |            |    |     |        |            |    |         |    |            |    |         |    |           |    |         |                                                      |
|                                     | \$ | 3,824,400  | \$ | 178 | \$     | 3,824,578  | \$ | 18,000  | \$ | 3,842,578  | \$ | 13,188  | \$ | 480,402   | \$ | 493,589 | \$ 3,348,989 87.2%                                   |
| INSTRUCTION                         |    |            |    |     |        |            |    |         |    |            |    |         |    |           |    |         |                                                      |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       |                                                      |
| Non-Salary                          | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       |                                                      |
| Building Technology                 | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       |                                                      |
|                                     | \$ | 22,450,700 | \$ | -   | \$     | 22,450,700 | \$ | 260,000 | \$ | 22,710,700 | \$ | -       | \$ | 1,754,119 | \$ | 21,336  | \$ 1,775,455 20,935,245 92.2% Title I & Title IV     |
| Non-Salary                          | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ - BH Prek                                         |
| Classroom Teachers                  | \$ | 22,450,700 | \$ | -   | \$     | 22,450,700 | \$ | 260,000 | \$ | 22,710,700 | \$ | -       | \$ | 1,754,119 | \$ | 21,336  | \$ 1,775,455 20,935,245 92.2%                        |
| Salary                              | \$ | 500,000    | \$ | -   | \$     | 500,000    | \$ | -       | \$ | 500,000    | \$ | -       | \$ | 3,752     | \$ | -       | \$ 3,752 496,248 99.2%                               |
| Non-Salary                          | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Substitutes                         | \$ | 500,000    | \$ | -   | \$     | 500,000    | \$ | -       | \$ | 500,000    | \$ | -       | \$ | 3,752     | \$ | -       | \$ 3,752 496,248 99.2%                               |
| Salary                              | \$ | 20,000     | \$ | -   | \$     | 20,000     | \$ | 30,000  | \$ | 50,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 50,000 100.0% Teacher Quality, Safe & Supportive, |
| Non-Salary                          | \$ | 160,000    | \$ | -   | \$     | 160,000    | \$ | 30,000  | \$ | 190,000    | \$ | 1,532   | \$ | 33,450    | \$ | 22,058  | \$ 57,040 132,960 70.0%                              |
| Professional Development            | \$ | 180,000    | \$ | -   | \$     | 180,000    | \$ | 60,000  | \$ | 240,000    | \$ | 1,532   | \$ | 33,450    | \$ | 22,058  | \$ 57,040 182,960 76.2%                              |
| Salary                              | \$ | 326,200    | \$ | -   | \$     | 326,200    | \$ | -       | \$ | 326,200    | \$ | -       | \$ | 24,870    | \$ | -       | \$ 24,870 301,330 92.4%                              |
| Non-Salary                          | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Library/Media Center                | \$ | 326,200    | \$ | -   | \$     | 326,200    | \$ | -       | \$ | 326,200    | \$ | -       | \$ | 24,870    | \$ | -       | \$ 24,870 301,330 92.4%                              |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 5,000      | \$ | -   | \$     | 5,000      | \$ | -       | \$ | 5,000      | \$ | -       | \$ | 399       | \$ | -       | \$ 399 4,602 92.0%                                   |
| Distance Learning/Online Coursework | \$ | 5,000      | \$ | -   | \$     | 5,000      | \$ | -       | \$ | 5,000      | \$ | -       | \$ | 399       | \$ | -       | \$ 399 4,602 92.0%                                   |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ - Hillside Fund, Title I                          |
| Non-Salary                          | \$ | 297,000    | \$ | -   | \$     | 297,000    | \$ | 13,000  | \$ | 310,000    | \$ | 192,606 | \$ | 41,165    | \$ | 3,295   | \$ 237,066 72,934 23.5% EC Revolving                 |
| Texts & Related Materials           | \$ | 297,000    | \$ | -   | \$     | 297,000    | \$ | 13,000  | \$ | 310,000    | \$ | 192,606 | \$ | 41,165    | \$ | 3,295   | \$ 237,066 72,934 23.5%                              |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 17,000     | \$ | -   | \$     | 17,000     | \$ | 5,000   | \$ | 22,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 22,000 100.0% EC Revolving                        |
| Other Instructional Materials       | \$ | 17,000     | \$ | -   | \$     | 17,000     | \$ | 5,000   | \$ | 22,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 22,000 100.0%                                     |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 24,000     | \$ | -   | \$     | 24,000     | \$ | -       | \$ | 24,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 24,000 100.0%                                     |
| Instructional Equipment             | \$ | 24,000     | \$ | -   | \$     | 24,000     | \$ | -       | \$ | 24,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 24,000 100.0%                                     |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 197,000    | \$ | -   | \$     | 197,000    | \$ | -       | \$ | 197,000    | \$ | 62,318  | \$ | 5,217     | \$ | -       | \$ 67,535 129,465 65.7%                              |
| Instructional Supplies              | \$ | 197,000    | \$ | -   | \$     | 197,000    | \$ | -       | \$ | 197,000    | \$ | 62,318  | \$ | 5,217     | \$ | -       | \$ 67,535 129,465 65.7%                              |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 53,000     | \$ | -   | \$     | 53,000     | \$ | -       | \$ | 53,000     | \$ | 3,000   | \$ | -         | \$ | 706     | \$ 3,706 49,294 93.0%                                |
| Instructional Services              | \$ | 53,000     | \$ | -   | \$     | 53,000     | \$ | -       | \$ | 53,000     | \$ | 3,000   | \$ | -         | \$ | 706     | \$ 3,706 49,294 93.0%                                |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 28,000     | \$ | -   | \$     | 28,000     | \$ | -       | \$ | 28,000     | \$ | 1,427   | \$ | 2,318     | \$ | -       | \$ 3,745 24,256 86.6% Tech Revolving                 |
| Classroom Tech - Hardware           | \$ | 28,000     | \$ | -   | \$     | 28,000     | \$ | -       | \$ | 28,000     | \$ | 1,427   | \$ | 2,318     | \$ | -       | \$ 3,745 24,256 86.6%                                |
| Salary                              | \$ | -          | \$ | -   | \$     | -          | \$ | -       | \$ | -          | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ -                                                 |
| Non-Salary                          | \$ | 16,000     | \$ | -   | \$     | 16,000     | \$ | -       | \$ | 16,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 16,889 (889) -5.6%                                |
| Classroom Tech - Other              | \$ | 16,000     | \$ | -   | \$     | 16,000     | \$ | -       | \$ | 16,000     | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -       | \$ 16,889 (889) -5.6%                                |



|  |        |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |   |    |
|--|--------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
|  | Salary | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ | - | \$ |
|--|--------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|

|                                       |            |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |    |         |    |           |    |            |        |                                     |
|---------------------------------------|------------|----|------------|----|--------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|-----------|----|---------|----|-----------|----|------------|--------|-------------------------------------|
| SPED                                  |            |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |    |         |    |           |    |            |        |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 210,200    | \$ | -      | \$ | 210,200    | \$ | 114,000   | \$ | 324,200    | \$ | -         | \$ | 49,071    | \$ | 7,979   | \$ | 57,050    | \$ | 267,150    | 82.4%  | Admin Support from Medicaid         |
|                                       | Non-Salary | \$ | 728,500    | \$ | 87     | \$ | 728,587    | \$ | 10,000    | \$ | 738,587    | \$ | 601,104   | \$ | 89,144    | \$ | -       | \$ | 690,248   | \$ | 48,339     | 6.5%   | SPED Transition Grant               |
| Curriculum Director                   |            | \$ | 938,700    | \$ | 87     | \$ | 938,787    | \$ | 124,000   | \$ | 1,062,787  | \$ | 601,104   | \$ | 138,215   | \$ | 7,979   | \$ | 747,297   | \$ | 315,490    | 29.7%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 745,700    | \$ | -      | \$ | 745,700    | \$ | -         | \$ | 745,700    | \$ | -         | \$ | 68,561    | \$ | -       | \$ | 68,561    | \$ | 677,139    | 90.8%  |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
| SPED Team Chairs & OOD Coord.         |            | \$ | 745,700    | \$ | -      | \$ | 745,700    | \$ | -         | \$ | 745,700    | \$ | -         | \$ | 68,561    | \$ | -       | \$ | 68,561    | \$ | 677,139    | 90.8%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 4,797,700  | \$ | -      | \$ | 4,797,700  | \$ | 157,000   | \$ | 4,954,700  | \$ | -         | \$ | 475,513   | \$ | 7,879   | \$ | 483,392   | \$ | 4,471,308  | 90.2%  | Int. PreSch Rev, 94-142             |
|                                       | Non-Salary | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
| Teacher Specialists                   |            | \$ | 4,797,700  | \$ | -      | \$ | 4,797,700  | \$ | 157,000   | \$ | 4,954,700  | \$ | -         | \$ | 475,513   | \$ | 7,879   | \$ | 483,392   | \$ | 4,471,308  | 90.2%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 1,253,200  | \$ | -      | \$ | 1,253,200  | \$ | -         | \$ | 1,253,200  | \$ | -         | \$ | 96,387    | \$ | -       | \$ | 96,387    | \$ | 1,156,813  | 92.3%  |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
| Medical/Therapeutic Services          |            | \$ | 1,253,200  | \$ | -      | \$ | 1,253,200  | \$ | -         | \$ | 1,253,200  | \$ | -         | \$ | 96,387    | \$ | -       | \$ | 96,387    | \$ | 1,156,813  | 92.3%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 1,587,800  | \$ | -      | \$ | 1,587,800  | \$ | 1,285,000 | \$ | 2,872,800  | \$ | -         | \$ | 187,574   | \$ | 94,311  | \$ | 281,885   | \$ | 2,590,915  | 90.2%  | 94-142 Grant, Early Childhood Grant |
|                                       | Non-Salary | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
| Instructional Aides                   |            | \$ | 1,587,800  | \$ | -      | \$ | 1,587,800  | \$ | 1,285,000 | \$ | 2,872,800  | \$ | -         | \$ | 187,574   | \$ | 94,311  | \$ | 281,885   | \$ | 2,590,915  | 90.2%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 199,600    | \$ | -      | \$ | 199,600    | \$ | 5,000     | \$ | 204,600    | \$ | -         | \$ | 15,349    | \$ | -       | \$ | 15,349    | \$ | 189,251    | 92.5%  | SPED Prog Imp Grant                 |
|                                       | Non-Salary | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
| SPED Prof Dev                         |            | \$ | 199,600    | \$ | -      | \$ | 199,600    | \$ | 5,000     | \$ | 204,600    | \$ | -         | \$ | 15,349    | \$ | -       | \$ | 15,349    | \$ | 189,251    | 92.5%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | 349,700    | \$ | -      | \$ | 349,700    | \$ | -         | \$ | 349,700    | \$ | -         | \$ | 26,499    | \$ | -       | \$ | 26,499    | \$ | 323,201    | 92.4%  |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
| Psychological Services                |            | \$ | 349,700    | \$ | -      | \$ | 349,700    | \$ | -         | \$ | 349,700    | \$ | -         | \$ | 26,499    | \$ | -       | \$ | 26,499    | \$ | 323,201    | 92.4%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | 1,350,000  | \$ | 236    | \$ | 1,350,236  | \$ | -         | \$ | 1,350,236  | \$ | 1,330,274 | \$ | 58,037    | \$ | -       | \$ | 1,388,311 | \$ | (38,075)   | -2.8%  |                                     |
| Transportation Services               |            | \$ | 1,350,000  | \$ | 236    | \$ | 1,350,236  | \$ | -         | \$ | 1,350,236  | \$ | 1,330,274 | \$ | 58,037    | \$ | -       | \$ | 1,388,311 | \$ | (38,075)   | -2.8%  |                                     |
|                                       | Salary     | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | -          |        |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | 10,000     | \$ | -      | \$ | 10,000     | \$ | -         | \$ | 10,000     | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | 10,000     | 100.0% |                                     |
| Other MA Public Schools               |            | \$ | 10,000     | \$ | -      | \$ | 10,000     | \$ | -         | \$ | 10,000     | \$ | -         | \$ | -         | \$ | -       | \$ | -         | \$ | 10,000     | 100.0% |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | 500,000    | \$ | 1,288  | \$ | 501,288    | \$ | 200,000   | \$ | 701,288    | \$ | 278,191   | \$ | 39,892    | \$ | -       | \$ | 318,083   | \$ | 383,204    | 54.6%  | Circuit Breaker                     |
| Private School Tuition - Out of State |            | \$ | 500,000    | \$ | 1,288  | \$ | 501,288    | \$ | 200,000   | \$ | 701,288    | \$ | 278,191   | \$ | 39,892    | \$ | -       | \$ | 318,083   | \$ | 383,204    | 54.6%  |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | 1,950,000  | \$ | 20,176 | \$ | 1,970,176  | \$ | 1,300,000 | \$ | 3,270,176  | \$ | 3,265,587 | \$ | 409,704   | \$ | -       | \$ | 3,675,291 | \$ | (405,116)  | -12.4% | Circuit Breaker                     |
| Private School Tuition - In State     |            | \$ | 1,950,000  | \$ | 20,176 | \$ | 1,970,176  | \$ | 1,300,000 | \$ | 3,270,176  | \$ | 3,265,587 | \$ | 409,704   | \$ | -       | \$ | 3,675,291 | \$ | (405,116)  | -12.4% |                                     |
|                                       | Non-Salary | \$ | 800,000    | \$ | -      | \$ | 800,000    | \$ | 200,000   | \$ | 1,000,000  | \$ | 532,306   | \$ | 75,015    | \$ | -       | \$ | 607,321   | \$ | 392,679    | 39.3%  | Circuit Breaker                     |
| Collaborative Tuition                 |            | \$ | 800,000    | \$ | -      | \$ | 800,000    | \$ | 200,000   | \$ | 1,000,000  | \$ | 532,306   | \$ | 75,015    | \$ | -       | \$ | 607,321   | \$ | 392,679    | 39.3%  |                                     |
| SPED                                  |            | \$ | 14,482,400 | \$ | 21,786 | \$ | 14,504,186 | \$ | 3,271,000 | \$ | 17,775,186 | \$ | 6,007,462 | \$ | 1,590,746 | \$ | 110,169 | \$ | 7,708,377 | \$ | 10,066,809 | 56.6%  |                                     |



|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
|-------------------------------|----|------------|----|--------|----|------------|----|-----------|----|------------|----|-----------|----|-----------|
| TECHNOLOGY                    |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
| Non-Salary                    | \$ | 395,719    | \$ | -      | \$ | 395,719    | \$ | 5,000     | \$ | 400,719    | \$ | 215,730   | \$ | 180,411   |
| Capital                       | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
| District Wide Info Mgt & Tech | \$ | 395,719    | \$ | -      | \$ | 395,719    | \$ | 5,000     | \$ | 400,719    | \$ | 215,730   | \$ | 180,411   |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| TECHNOLOGY                    | \$ | 395,719    | \$ | -      | \$ | 395,719    | \$ | 5,000     | \$ | 400,719    | \$ | 215,730   | \$ | 180,411   |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| FACILITIES                    |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | 100,000    | \$ | -      | \$ | 100,000    | \$ | -         | \$ | 534        | \$ | -         | \$ | 534       |
| Non-Salary                    | \$ | 42,000     | \$ | -      | \$ | 42,000     | \$ | 12,500    | \$ | 54,500     | \$ | 17,082    | \$ | 720       |
| School Security               | \$ | 142,000    | \$ | -      | \$ | 142,000    | \$ | 12,500    | \$ | 154,500    | \$ | 17,082    | \$ | 1,254     |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | 1,556,100  | \$ | -      | \$ | 1,556,100  | \$ | 100,000   | \$ | 1,656,100  | \$ | -         | \$ | 351,626   |
| Non-Salary                    | \$ | 70,000     | \$ | 4,311  | \$ | 74,311     | \$ | 95,000    | \$ | 169,311    | \$ | 72,425    | \$ | 8,674     |
| Custodial                     | \$ | 1,626,100  | \$ | 4,311  | \$ | 1,630,411  | \$ | 195,000   | \$ | 1,825,411  | \$ | 72,425    | \$ | 360,300   |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
| Non-Salary                    | \$ | 138,000    | \$ | -      | \$ | 138,000    | \$ | 40,000    | \$ | 178,000    | \$ | -         | \$ | 3,015     |
| Heat of Buildings             | \$ | 138,000    | \$ | -      | \$ | 138,000    | \$ | 40,000    | \$ | 178,000    | \$ | -         | \$ | 3,015     |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
| Non-Salary                    | \$ | 1,211,000  | \$ | -      | \$ | 1,211,000  | \$ | 110,000   | \$ | 1,321,000  | \$ | -         | \$ | 142,935   |
| Utilities                     | \$ | 1,211,000  | \$ | -      | \$ | 1,211,000  | \$ | 110,000   | \$ | 1,321,000  | \$ | -         | \$ | 142,935   |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | 14,000     | \$ | -      | \$ | 14,000     | \$ | -         | \$ | 14,000     | \$ | -         | \$ | 3,210     |
| Non-Salary                    | \$ | 260,000    | \$ | -      | \$ | 260,000    | \$ | 120,000   | \$ | 380,000    | \$ | 438,125   | \$ | 60,723    |
| Maint. Of Buildings           | \$ | 274,000    | \$ | -      | \$ | 274,000    | \$ | 120,000   | \$ | 394,000    | \$ | 438,125   | \$ | 63,933    |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
| Non-Salary                    | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
| Extraordinary Maintenance     | \$ | -          | \$ | -      | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -          | \$ | -         | \$ | -         |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | 315,500    | \$ | -      | \$ | 315,500    | \$ | -         | \$ | 315,500    | \$ | -         | \$ | 80,691    |
| Non-Salary                    | \$ | 4,000      | \$ | -      | \$ | 4,000      | \$ | 10,000    | \$ | 14,000     | \$ | -         | \$ | -         |
| Technology Infrastructure     | \$ | 319,500    | \$ | -      | \$ | 319,500    | \$ | 10,000    | \$ | 329,500    | \$ | -         | \$ | 80,691    |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| FACILITIES                    | \$ | 3,710,600  | \$ | 4,311  | \$ | 3,714,911  | \$ | 487,500   | \$ | 4,202,411  | \$ | 527,632   | \$ | 652,127   |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
|                               |    |            |    |        |    |            |    |           |    |            |    |           |    |           |
| Salary                        | \$ | 43,289,000 | \$ | -      | \$ | 43,289,000 | \$ | 2,954,800 | \$ | 46,243,800 | \$ | -         | \$ | 4,138,461 |
| Non-Salary                    | \$ | 9,449,319  | \$ | 26,275 | \$ | 9,475,594  | \$ | 3,278,500 | \$ | 12,754,094 | \$ | 7,093,771 | \$ | 1,375,089 |
| TOTAL                         | \$ | 52,738,319 | \$ | 26,275 | \$ | 52,764,594 | \$ | 6,233,300 | \$ | 58,997,894 | \$ | 7,093,771 | \$ | 5,513,550 |