

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description					Proposed		Percent Change
	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Budget FY 15	Difference	
1100 Regular Instruction	\$ 1,200,262	\$ 1,283,893	\$ 1,330,864	\$ 1,288,569	\$ 1,330,455	\$ (409)	-0.03%
110 Salaries-Teachers	\$ 754,075	\$ 776,075	\$ 788,868	\$ 786,136	\$ 813,039	\$ 24,170	
111 Salaries-Substitutes	\$ 18,000	\$ 21,431	\$ 19,000	\$ 9,593	\$ 19,000	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ 65,347	\$ 98,761	\$ 110,865	\$ 100,763	\$ 73,676	\$ (37,188)	
115 Salaries- Tutors	\$ -	\$ 334	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 249,016	\$ 245,140	\$ 291,324	\$ 249,921	\$ 262,525	\$ (28,799)	
220 Social Security	\$ 58,187	\$ 61,485	\$ 66,209	\$ 61,019	\$ 66,224	\$ 14	
230 Life Insurance	\$ 1,801	\$ 2,594	\$ 2,709	\$ 2,570	\$ 2,628	\$ (81)	
240 Retirement	\$ 1,300	\$ 1,979	\$ 1,250	\$ 1,690	\$ 1,800	\$ 550	
250 Workers Compensation	\$ 3,490	\$ 4,693	\$ 4,085	\$ 4,072	\$ 4,746	\$ 661	
260 Unemployment Insurance	\$ 7,241	\$ 4,296	\$ 4,504	\$ 1,075	\$ 3,891	\$ (612)	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,445	\$ 17,000	\$ 17,000	
280 Dental Insurance	\$ 15,010	\$ 14,432	\$ 16,780	\$ 15,142	\$ 15,923	\$ (856)	
290 Disability Insurance	\$ 2,045	\$ 1,880	\$ 2,170	\$ 1,951	\$ 2,216	\$ 45	
322 Professional Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
330 Purchased Services	\$ -	\$ 13,404	\$ -	\$ 10,269	\$ 20,050	\$ 20,050	
430 Repairs & Maintenance	\$ 1,000	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ (250)	
519 Field Trips	\$ -	\$ 1,503	\$ -	\$ 5,200	\$ -	\$ -	
580 Travel	\$ -	\$ 44	\$ 100	\$ 284	\$ -	\$ (100)	
610 Supplies	\$ 16,000	\$ 20,593	\$ 16,000	\$ 15,512	\$ 16,300	\$ 300	
612 Testing Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
640 Books	\$ 5,000	\$ 5,024	\$ 3,000	\$ 8,330	\$ 4,000	\$ 1,000	
641 Periodicals	\$ 950	\$ 1,107	\$ 1,200	\$ 1,310	\$ 1,350	\$ 150	
650 Audiovisual	\$ -	\$ 207	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ (200)	
670 Software	\$ -	\$ -	\$ 800	\$ 575	\$ 800	\$ -	
730 Equipment	\$ 1,000	\$ 7,960	\$ 750	\$ 204	\$ 500	\$ (250)	
810 Dues & Fees	\$ 300	\$ 641	\$ 300	\$ 2,243	\$ 4,537	\$ 4,237	
890 Miscellaneous	\$ 500	\$ 312	\$ 500	\$ 264	\$ 250	\$ (250)	
1101 Preschool	\$ 40,838	\$ 40,409	\$ 52,402	\$ 54,195	\$ 90,388	\$ 37,986	72.49%
110 Salaries-Teachers	\$ 26,887	\$ 27,802	\$ 36,134	\$ 36,134	\$ 37,664	\$ 1,530	
111 Salaries-Substitutes	\$ 750	\$ 150	\$ 750	\$ 193	\$ -	\$ (750)	
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,596	\$ 13,596	
210 Health Insurance	\$ 9,269	\$ 9,314	\$ 10,711	\$ 12,807	\$ 32,073	\$ 21,362	
220 Social Security	\$ 2,057	\$ 2,018	\$ 2,763	\$ 2,607	\$ 3,921	\$ 1,158	
230 Life Insurance	\$ 74	\$ 101	\$ 101	\$ 126	\$ 216	\$ 115	
240 Retirement	\$ 450	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ 450	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 116	\$ 126	\$ 130	\$ 163	\$ 273	\$ 143	
260 Unemployment Insurance	\$ 244	\$ 136	\$ 144	\$ 43	\$ 225	\$ 82	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 945	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 724	\$ 724	\$ 797	\$ 905	\$ 1,491	\$ 695	
290 Disability Insurance	\$ 67	\$ 64	\$ 72	\$ 83	\$ 128	\$ 56	
580 Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
610 Supplies	\$ 100	\$ (49)	\$ 250	\$ 189	\$ 250	\$ -	
640 Books	\$ 100	\$ 24	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	
1102 Art	\$ 50,546	\$ 52,366	\$ 54,689	\$ 47,376	\$ 47,806	\$ (6,884)	-12.59%
110 Salaries-Teachers	\$ 39,659	\$ 40,825	\$ 43,636	\$ 34,088	\$ 35,590	\$ (8,046)	
111 Salaries-Substitutes	\$ -	\$ 825	\$ -	\$ 236	\$ -	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 3,660	\$ 3,902	\$ 3,902	\$ 5,429	\$ 5,430	\$ 1,528	
220 Social Security	\$ 3,314	\$ 3,121	\$ 3,532	\$ 2,553	\$ 2,723	\$ (810)	
230 Life Insurance	\$ 93	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ (0)	
240 Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 186	\$ 205	\$ 207	\$ 155	\$ 231	\$ 24	
260 Unemployment Insurance	\$ 306	\$ 181	\$ 170	\$ 44	\$ 167	\$ (3)	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,746	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 375	\$ 450	\$ 450	
290 Disability Insurance	\$ 108	\$ 94	\$ 115	\$ 79	\$ 89	\$ (26)	
610 Supplies	\$ 2,720	\$ 3,087	\$ 2,750	\$ 2,327	\$ 2,750	\$ -	
730 Equipment	\$ 500	\$ -	\$ 250	\$ 220	\$ 250	\$ -	
1105 Reading/Language Arts	\$ 16,608	\$ 16,339	\$ 17,254	\$ 16,671	\$ 17,746	\$ 492	2.85%
110 Salaries-Teachers	\$ 11,293	\$ 11,539	\$ 11,864	\$ 11,864	\$ 12,234	\$ 369	
111 Salaries-Substitutes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 2,317	\$ 2,329	\$ 2,678	\$ 2,561	\$ 2,741	\$ 63	
220 Social Security	\$ 864	\$ 815	\$ 908	\$ 843	\$ 936	\$ 28	
230 Life Insurance	\$ 19	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ 25	\$ (0)	
240 Retirement	\$ 300	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ 250	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 49	\$ 52	\$ 53	\$ 53	\$ 80	\$ 26	
260 Unemployment Insurance	\$ 58	\$ 33	\$ 47	\$ 8	\$ 52	\$ 5	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 181	\$ 181	\$ 199	\$ 181	\$ 199	\$ -	

Increase reflects additional needs and numbers at this level

Reflects change in staff

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Proposed		Percent Change
					Budget FY 15	Difference	
290 Disability Insurance	\$ 28	\$ 27	\$ 30	\$ 27	\$ 31	\$ 1	
610 Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
640 Books	\$ 1,500	\$ 1,339	\$ 1,200	\$ 1,107	\$ 1,200	\$ -	
1108 Physical Education	\$ 47,644	\$ 56,069	\$ 62,199	\$ 60,321	\$ 67,060	\$ 4,862	7.82%
110 Salaries-Teachers	\$ 26,349	\$ 37,573	\$ 40,567	\$ 38,944	\$ 40,471	\$ (96)	
111 Salaries- Substitutes	\$ -	\$ 450	\$ 300	\$ 391	\$ 300	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 11,319	\$ 9,314	\$ 13,389	\$ 16,416	\$ 18,369	\$ 4,980	
220 Social Security	\$ 2,055	\$ 2,789	\$ 3,103	\$ 2,794	\$ 3,096	\$ (7)	
230 Life Insurance	\$ 56	\$ 121	\$ 126	\$ 121	\$ 121	\$ (5)	
240 Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 97	\$ 171	\$ 183	\$ 177	\$ 193	\$ 11	
260 Unemployment Insurance	\$ 169	\$ 164	\$ 184	\$ 40	\$ 204	\$ 20	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 543	\$ 724	\$ 996	\$ 869	\$ 956	\$ (40)	
290 Disability Insurance	\$ 56	\$ 86	\$ 101	\$ 90	\$ 101	\$ (9)	
330 Purchased Services	\$ 3,000	\$ -	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	
580 Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
610 Supplies	\$ 500	\$ 56	\$ 250	\$ 43	\$ 250	\$ -	
730 Equipment	\$ 3,500	\$ 4,621	\$ 2,500	\$ 437	\$ 2,500	\$ -	
1112 Music	\$ 35,790	\$ 40,709	\$ 43,735	\$ 46,450	\$ 53,868	\$ 10,133	23.17%
110 Salaries-Teachers	\$ 26,887	\$ 30,508	\$ 31,362	\$ 35,283	\$ 40,773	\$ 9,411	
111 Salaries- Substitutes	\$ -	\$ 225	\$ 300	\$ 161	\$ 300	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 3,684	\$ 4,936	\$ 6,811	\$ 6,515	\$ 6,971	\$ 160	
220 Social Security	\$ 2,262	\$ 2,288	\$ 2,399	\$ 2,625	\$ 2,807	\$ 408	
230 Life Insurance	\$ 93	\$ 78	\$ -	\$ 126	\$ 126	\$ 126	
240 Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 127	\$ 138	\$ 141	\$ 160	\$ 149	\$ 7	
260 Unemployment Insurance	\$ 313	\$ 166	\$ 172	\$ 42	\$ 175	\$ 3	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ 375	\$ 495	\$ 450	\$ 495	\$ 0	
290 Disability Insurance	\$ 74	\$ 69	\$ 78	\$ 81	\$ 92	\$ 13	
330 Purchased Services	\$ 350	\$ 250	\$ 350	\$ 200	\$ 350	\$ -	
610 Supplies	\$ 800	\$ 318	\$ 350	\$ -	\$ 350	\$ -	
640 Books	\$ 200	\$ 63	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	
641 Periodicals	\$ -	\$ 65	\$ 75	\$ 80	\$ 80	\$ 5	
730 Equipment	\$ 1,000	\$ 1,030	\$ 1,000	\$ 728	\$ 1,000	\$ -	
1200 Special Education	\$ 861,833	\$ 838,473	\$ 930,244	\$ 875,934	\$ 1,048,492	\$ 118,248	12.71%
110 Salaries-Teachers	\$ 219,287	\$ 202,227	\$ 222,539	\$ 201,512	\$ 247,454	\$ 24,915	
111 Salaries- Substitutes	\$ 15,000	\$ 9,196	\$ 15,000	\$ 7,389	\$ 10,000	\$ (5,000)	
112 Salaries-Aides	\$ 229,575	\$ 179,300	\$ 214,971	\$ 177,502	\$ 235,394	\$ 20,423	
210 Health Insurance	\$ 154,484	\$ 116,926	\$ 147,783	\$ 128,231	\$ 180,978	\$ 33,195	
220 Social Security	\$ 34,848	\$ 29,056	\$ 30,028	\$ 28,804	\$ 34,946	\$ 4,918	
230 Life Insurance	\$ 1,200	\$ 1,491	\$ 1,530	\$ 1,387	\$ 1,624	\$ 94	
240 Retirement	\$ 6,258	\$ 3,544	\$ 6,250	\$ 4,511	\$ 9,110	\$ 2,860	
250 Workers Compensation	\$ 1,870	\$ 2,397	\$ 3,030	\$ 1,798	\$ 3,146	\$ 116	
260 Unemployment Insurance	\$ 7,749	\$ 2,682	\$ 4,164	\$ 662	\$ 3,943	\$ (222)	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,395	\$ 3,000	\$ 3,000	
280 Dental Insurance	\$ 9,171	\$ 7,345	\$ 10,136	\$ 7,198	\$ 8,630	\$ (1,506)	
290 Disability Insurance	\$ 1,005	\$ 856	\$ 981	\$ 854	\$ 1,054	\$ 73	
330 Purchased Services	\$ 6,300	\$ 8,513	\$ 48,082	\$ 18,462	\$ 200,000	\$ 151,918	
334 Evaluations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
430 Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
443 Lease	\$ 400	\$ 2,125	\$ 3,300	\$ 2,250	\$ 2,250	\$ (1,050)	
561 Tuition	\$ -	\$ 64,408	\$ -	\$ 284,323	\$ 100,264	\$ 100,264	
566 Tuition- Private School	\$ 166,625	\$ 199,680	\$ 213,000	\$ -	\$ -	\$ (213,000)	
580 Travel	\$ 500	\$ 700	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	
610 Supplies	\$ 2,570	\$ 2,613	\$ 3,500	\$ 817	\$ 2,300	\$ (1,200)	
612 Testing Supplies	\$ -	\$ 163	\$ 250	\$ 457	\$ 200	\$ (50)	
640 Books	\$ -	\$ 93	\$ 200	\$ 43	\$ 200	\$ -	
670 Software	\$ -	\$ 339	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	
730 Equipment	\$ 4,992	\$ 4,787	\$ 5,000	\$ 8,340	\$ 3,000	\$ (2,000)	
890 Miscellaneous	\$ -	\$ 32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1205 EEE	\$ 49,890	\$ 84,469	\$ 30,402	\$ 67,909	\$ 64,504	\$ 34,102	112.17%
110 Salaries-Teachers	\$ -	\$ 33,525	\$ 20,963	\$ 30,304	\$ 51,785	\$ 30,821	
111 Salaries- Substitutes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ 13,496	\$ 15,653	\$ 5,655	\$ 14,131	\$ 5,655	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 9,900	\$ 16,394	\$ -	\$ 17,948	\$ 1,385	\$ 1,385	
220 Social Security	\$ 413	\$ 3,606	\$ 1,604	\$ 3,212	\$ 3,942	\$ 2,338	
230 Life Insurance	\$ -	\$ 121	\$ -	\$ 115	\$ 88	\$ 88	
240 Retirement	\$ 882	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 18	\$ 222	\$ 94	\$ 199	\$ 319	\$ 225	
260 Unemployment Insurance	\$ 158	\$ 400	\$ 236	\$ 91	\$ 191	\$ (45)	

Reflects slight 0.1 FTE change in staff

Increase reflects additional needs and services to children with disabilities

Increase reflects additional needs and numbers at this level

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Proposed		Percent Change
					Budget FY 15	Difference	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ 658	\$ -	\$ 631	\$ 447	\$ 447	
290 Disability Insurance	\$ -	\$ 62	\$ -	\$ 53	\$ 92	\$ 92	
330 Purchased Services	\$ 23,823	\$ 13,133	\$ -	\$ 695	\$ -	\$ -	
580 Travel	\$ 700	\$ 315	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -	
610 Supplies	\$ 500	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ (250)	
730 Equipment	\$ -	\$ 379	\$ 1,000	\$ 528	\$ -	\$ (1,000)	
1410 Co-Curricular	\$ 5,243	\$ 9,016	\$ 7,800	\$ 3,482	\$ 5,828	\$ (1,972)	-25.28%
114 Salaries- Co-Curricular/Athletic	\$ 2,950	\$ 2,380	\$ 4,700	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ (2,200)	
210 Health Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
220 Social Security	\$ 145	\$ 179	\$ -	\$ 186	\$ 191	\$ 191	
230 Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 7	\$ 11	\$ -	\$ 11	\$ 12	\$ 12	
260 Unemployment Insurance	\$ 41	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
290 Disability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
330 Purchased Services	\$ 600	\$ 1,255	\$ 1,600	\$ 240	\$ 1,600	\$ -	
610 Supplies	\$ 800	\$ 1,183	\$ 800	\$ 340	\$ 800	\$ -	
730 Equipment	\$ 500	\$ 3,997	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	
810 Dues & Fees	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 205	\$ 225	\$ 25	
2120 Guidance	\$ 103,608	\$ 88,527	\$ 116,708	\$ 97,032	\$ 89,915	\$ (26,792)	-22.96%
100 Salaries Administrators	\$ -	\$ 4,116	\$ 4,261	\$ 4,261	\$ 4,423	\$ 162	
110 Salaries-Teachers	\$ 66,737	\$ 54,992	\$ 66,051	\$ 64,858	\$ 56,075	\$ (9,975)	
111 Salaries- Substitutes	\$ -	\$ 225	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 15,532	\$ 17,369	\$ 22,103	\$ 20,751	\$ 20,443	\$ (1,660)	
220 Social Security	\$ 5,105	\$ 4,236	\$ 5,379	\$ 4,966	\$ 4,628	\$ (751)	
230 Life Insurance	\$ 133	\$ 163	\$ 181	\$ 215	\$ 174	\$ (7)	
240 Retirement	\$ -	\$ 412	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 500	
250 Workers Compensation	\$ 287	\$ 267	\$ 316	\$ 311	\$ 393	\$ 77	
260 Unemployment Insurance	\$ 467	\$ 214	\$ 292	\$ 65	\$ 334	\$ 41	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 1,180	\$ 1,039	\$ 1,298	\$ 1,153	\$ 1,143	\$ (155)	
290 Disability Insurance	\$ 167	\$ 136	\$ 176	\$ 159	\$ 151	\$ (25)	
330 Purchased Services	\$ 14,000	\$ 4,640	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ (15,000)	
610 Supplies	\$ -	\$ 525	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -	
640 Books	\$ -	\$ 138	\$ 200	\$ 42	\$ 200	\$ -	
810 Dues & Fees	\$ -	\$ 55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2130 Health	\$ 83,925	\$ 70,004	\$ 71,632	\$ 69,960	\$ 68,978	\$ (2,654)	-3.71%
110 Salaries-Teachers	\$ 45,170	\$ 46,156	\$ 47,458	\$ 47,458	\$ 48,934	\$ 1,477	
111 Salaries- Substitutes	\$ 635	\$ 1,041	\$ 75	\$ 260	\$ 75	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
123 Salaries-Administrative Support	\$ 2,953	\$ 2,055	\$ 2,953	\$ 2,527	\$ 3,218	\$ 265	
210 Health Insurance	\$ 28,499	\$ 11,349	\$ 14,301	\$ 12,988	\$ 10,962	\$ (3,338)	
220 Social Security	\$ 3,681	\$ 3,579	\$ 3,856	\$ 3,602	\$ 3,990	\$ 133	
230 Life Insurance	\$ 156	\$ 113	\$ 191	\$ 115	\$ 191	\$ (0)	
240 Retirement	\$ -	\$ 93	\$ -	\$ 97	\$ 100	\$ 100	
250 Workers Compensation	\$ 207	\$ 222	\$ 227	\$ 226	\$ 339	\$ 112	
260 Unemployment Insurance	\$ 329	\$ 171	\$ 249	\$ 40	\$ 241	\$ (7)	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 724	\$ 724	\$ 797	\$ 724	\$ 797	\$ -	
290 Disability Insurance	\$ 120	\$ 111	\$ 126	\$ 115	\$ 130	\$ 4	
330 Purchased Services	\$ -	\$ 1,274	\$ -	\$ 138	\$ -	\$ -	
430 Repairs & Maintenance	\$ 300	\$ 335	\$ 300	\$ 545	\$ -	\$ (300)	
580 Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
610 Supplies	\$ 700	\$ 1,398	\$ 700	\$ 1,006	\$ -	\$ (700)	
612 Testing Supplies	\$ -	\$ 163	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
640 Books	\$ 250	\$ -	\$ 200	\$ 118	\$ -	\$ (200)	
650 Audiovisual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
730 Equipment	\$ 200	\$ 1,220	\$ 200	\$ -	\$ -	\$ (200)	
2140 Psychological Services	\$ 7,750	\$ 8,399	\$ 16,500	\$ 1,000	\$ 11,500	\$ (5,000)	-30.30%
330 Purchased Services	\$ 1,000	\$ 7,179	\$ 11,000	\$ 1,000	\$ 6,000	\$ (5,000)	
334 Evaluations	\$ 6,750	\$ 1,220	\$ 5,500	\$ -	\$ 5,500	\$ -	
2150 Speech Services	\$ 57,825	\$ 11,809	\$ 40,461	\$ 45,395	\$ 63,123	\$ 22,661	56.01%
110 Salaries-Teachers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 244	\$ -	\$ -	
111 Salaries- Substitutes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ 14,062	\$ -	\$ 13,476	\$ 22,406	\$ 25,552	\$ 12,076	
210 Health Insurance	\$ 9,783	\$ -	\$ 5,783	\$ 6,515	\$ 6,971	\$ 1,188	
220 Social Security	\$ 1,076	\$ 23	\$ 1,076	\$ 1,656	\$ 1,687	\$ 611	
230 Life Insurance	\$ 66	\$ -	\$ 66	\$ 90	\$ 90	\$ 24	
240 Retirement	\$ 1,200	\$ -	\$ 1,200	\$ 882	\$ 1,200	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ 102	\$ 143	\$ 83	

Reflects partial reduction in staff FTE

Increase reflects additional needs and numbers at this level

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Proposed		Percent Change
					Budget FY 15	Difference	
260 Unemployment Insurance	\$ 110	\$ -	\$ 50	\$ 30	\$ 115	\$ 65	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 479	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 905	\$ -	\$ -	\$ 450	\$ 495	\$ 495	
290 Disability Insurance	\$ 35	\$ -	\$ -	\$ 51	\$ 55	\$ 55	
330 Purchased Services	\$ 30,528	\$ 10,097	\$ 11,000	\$ 10,179	\$ 25,813	\$ 14,813	
334 Evaluations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ -	
580 Travel	\$ -	\$ 1,689	\$ 3,000	\$ 1,163	\$ 1,000	\$ (2,000)	
610 Supplies	\$ -	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ (1,500)	
612 Testing Supplies	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ (250)	
730 Equipment	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 1,056	\$ -	\$ (3,000)	
2160 Occupational Therapy	\$ 23,868	\$ 26,487	\$ 25,300	\$ 23,390	\$ 28,000	\$ 2,700	10.67%
330 Purchased Services	\$ 23,868	\$ 26,487	\$ 25,300	\$ 23,390	\$ 28,000	\$ 2,700	
334 Evaluations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2190 Other Support Services	\$ 13,000	\$ 4,369	\$ 16,000	\$ 10,440	\$ 11,116	\$ (4,884)	-30.53%
110 Salaries-Teachers	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 813	\$ -	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ 919	\$ -	\$ 2,066	\$ 2,100	\$ 2,100	
210 Health Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
220 Social Security	\$ -	\$ 69	\$ -	\$ 220	\$ -	\$ -	
230 Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
240 Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ -	\$ 4	\$ -	\$ 13	\$ -	\$ -	
260 Unemployment Insurance	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ 15	\$ 16	\$ 16	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
290 Disability Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
330 Purchased Services	\$ 13,000	\$ 2,952	\$ 16,000	\$ 4,414	\$ 9,000	\$ (7,000)	
610 Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,238	\$ -	\$ -	
612 Testing Supplies	\$ -	\$ 423	\$ -	\$ 660	\$ -	\$ -	
2195 Physical Therapy	\$ 1,000	\$ 8,754	\$ 3,000	\$ 4,699	\$ -	\$ (3,000)	-100.00%
330 Purchased Services	\$ 1,000	\$ 7,394	\$ 3,000	\$ 3,878	\$ -	\$ (3,000)	
334 Evaluations	\$ -	\$ 176	\$ -	\$ 183	\$ -	\$ -	
580 Travel	\$ -	\$ 1,185	\$ -	\$ 639	\$ -	\$ -	
2213 Improvement of Instruction	\$ 44,763	\$ 50,391	\$ 54,000	\$ 34,365	\$ 41,983	\$ (12,018)	-22.25%
110 Salaries-Teachers	\$ 4,500	\$ 3,343	\$ 5,000	\$ 1,085	\$ 5,000	\$ -	
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
220 Social Security	\$ -	\$ 237	\$ -	\$ 83	\$ 383	\$ 383	
250 Workers Compensation	\$ -	\$ 23	\$ -	\$ 5	\$ -	\$ -	
260 Unemployment Insurance	\$ -	\$ 46	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	
320 Contracted Services	\$ 23,763	\$ 18,669	\$ 31,000	\$ 5,348	\$ 9,200	\$ (21,800)	
322 Professional Development	\$ 12,500	\$ 15,370	\$ 8,000	\$ 6,410	\$ 13,000	\$ 5,000	
330 Purchased Services	\$ -	\$ 1,919	\$ 3,600	\$ 12,331	\$ 6,000	\$ 2,400	
580 Travel	\$ 4,000	\$ 9,209	\$ 4,500	\$ 6,563	\$ 6,500	\$ 2,000	
610 Supplies	\$ -	\$ 677	\$ 900	\$ 873	\$ 900	\$ -	
640 Books	\$ -	\$ 900	\$ 500	\$ 544	\$ 500	\$ -	
890 Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ 500	\$ 1,124	\$ 500	\$ -	
2220 Education Media	\$ 70,077	\$ 73,333	\$ 73,714	\$ 73,477	\$ 77,863	\$ 4,149	5.63%
110 Salaries-Teachers	\$ 46,724	\$ 48,011	\$ 47,046	\$ 49,589	\$ 51,361	\$ 4,315	
111 Salaries-Substitutes	\$ -	\$ 443	\$ -	\$ 295	\$ -	\$ -	
210 Health Insurance	\$ 11,586	\$ 11,642	\$ 13,389	\$ 12,807	\$ 13,703	\$ 314	
220 Social Security	\$ 3,574	\$ 3,557	\$ 3,599	\$ 3,647	\$ 3,929	\$ 330	
230 Life Insurance	\$ 93	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ 126	\$ (0)	
240 Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 201	\$ 218	\$ 212	\$ 224	\$ 334	\$ 122	
260 Unemployment Insurance	\$ 327	\$ 176	\$ 179	\$ 44	\$ 185	\$ 7	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 905	\$ 905	\$ 996	\$ 905	\$ 996	\$ -	
290 Disability Insurance	\$ 117	\$ 105	\$ 118	\$ 108	\$ 128	\$ 11	
330 Purchased Services	\$ 1,000	\$ 794	\$ 3,000	\$ -	\$ 2,000	\$ (1,000)	
580 Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
610 Supplies	\$ -	\$ 455	\$ 250	\$ 343	\$ 300	\$ 50	
640 Books	\$ 3,500	\$ 3,333	\$ 3,500	\$ 4,269	\$ 3,500	\$ -	
641 Periodicals	\$ 800	\$ 705	\$ 800	\$ 770	\$ 800	\$ -	
650 Audiovisual	\$ -	\$ 525	\$ 500	\$ 350	\$ 500	\$ -	
730 Equipment	\$ 1,250	\$ 2,338	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2222 Instructional Technology Services	\$ 6,000	\$ 8,934	\$ 6,000	\$ 5,808	\$ 8,500	\$ 2,500	41.67%
731 Capital Equipment> \$5000	\$ 6,000	\$ 8,934	\$ 6,000	\$ 5,808	\$ 8,500	\$ 2,500	
2310 School Board	\$ 13,624	\$ 28,681	\$ 25,553	\$ 19,123	\$ 25,553	\$ -	0.00%
100 Salaries Administrators	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,750	\$ 3,000	\$ 3,750	\$ -	
210 Health Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
220 Social Security	\$ 287	\$ 287	\$ 287	\$ 230	\$ 287	\$ -	
230 Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
240 Retirement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 17	\$ -	\$ 17	\$ -	\$ 17	\$ -	

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description					Proposed		Percent Change
	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Budget FY 15	Difference	
260 Unemployment Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
280 Dental Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
290 Disability Insurance	\$ 15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
330 Purchased Services	\$ 6,056	\$ 19,831	\$ 15,000	\$ 14,423	\$ 15,000	\$ -	-
531 Postage	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	-
540 Advertising	\$ 300	\$ 378	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -	-
550 Printing	\$ 500	\$ 146	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ -	-
580 Travel	\$ 200	\$ 631	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	-
610 Supplies	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	-
810 Dues & Fees	\$ 1,500	\$ 3,373	\$ 5,000	\$ 1,471	\$ 5,000	\$ -	-
890 Miscellaneous	\$ 500	\$ 85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2313 Treasurer	\$ 7,384	\$ 6,983	\$ 6,371	\$ 6,705	\$ 7,975	\$ 1,604	25.17%
125 Salaries-Treasurer	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 6,000	\$ 1,000	-
210 Health Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
220 Social Security	\$ 383	\$ 382	\$ 383	\$ 382	\$ 397	\$ 14	-
230 Life Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
250 Workers Compensation	\$ 22	\$ 23	\$ 23	\$ 23	\$ 34	\$ 11	-
260 Unemployment Insurance	\$ 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
280 Dental Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
290 Disability Insurance	\$ 19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
330 Purchased Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
331 Supervisory Union Assessment	\$ 1,016	\$ 1,016	\$ 966	\$ 966	\$ 964	\$ (2)	-
531 Postage	\$ 450	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
610 Supplies	\$ 400	\$ 382	\$ -	\$ 334	\$ 400	\$ 400	-
810 Dues & Fees	\$ 75	\$ 180	\$ -	\$ -	\$ 180	\$ 180	-
890 Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2315 Legal Services	\$ 2,500	\$ 170	\$ 2,500	\$ 133	\$ 2,500	\$ -	0.00%
335 Legal Services	\$ 2,500	\$ 170	\$ 2,500	\$ 133	\$ 2,500	\$ -	-
2317 Audit Services	\$ 6,995	\$ 6,155	\$ 6,995	\$ 7,741	\$ -	\$ (6,995)	-100.00%
							Included at S.U. Central Office
337 Audit Services	\$ 6,995	\$ 6,155	\$ 6,995	\$ 7,741	\$ -	\$ (6,995)	-
2319 Negotiations	\$ 37,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
890 Miscellaneous	\$ 37,130	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
2320 Central Administration	\$ 150,253	\$ 150,253	\$ 153,626	\$ 153,626	\$ 162,517	\$ 8,892	5.79%
331 Supervisory Union Assessment	\$ 150,253	\$ 150,253	\$ 153,626	\$ 153,626	\$ 162,517	\$ 8,892	-
2410 Principal's Office	\$ 235,272	\$ 237,647	\$ 242,604	\$ 226,677	\$ 263,295	\$ 20,691	8.53%
100 Salaries-Administrators	\$ 74,999	\$ 77,100	\$ 79,413	\$ 79,413	\$ 82,351	\$ 2,938	-
111 Salaries-Substitutes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
112 Salaries-Aides	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
123 Salaries-Administrative Support	\$ 37,247	\$ 46,145	\$ 41,786	\$ 44,688	\$ 43,525	\$ 1,740	-
126 Substitutes- Office	\$ 6,000	\$ 7,516	\$ 6,000	\$ 4,426	\$ 6,000	\$ -	-
140 Salaries-Mid Management	\$ 24,696	\$ 26,246	\$ 26,077	\$ 24,975	\$ 27,957	\$ 1,880	-
210 Health Insurance	\$ 40,370	\$ 34,258	\$ 41,738	\$ 37,181	\$ 52,747	\$ 11,009	-
220 Social Security	\$ 9,803	\$ 11,568	\$ 11,048	\$ 11,335	\$ 11,743	\$ 696	-
230 Life Insurance	\$ 333	\$ 420	\$ 432	\$ 418	\$ 432	\$ 0	-
240 Retirement	\$ 2,114	\$ 1,379	\$ 1,950	\$ 977	\$ 1,950	\$ -	-
250 Workers Compensation	\$ 551	\$ 721	\$ 650	\$ 706	\$ 998	\$ 348	-
260 Unemployment Insurance	\$ 2,486	\$ 668	\$ 714	\$ 156	\$ 851	\$ 138	-
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
280 Dental Insurance	\$ 1,901	\$ 1,805	\$ 1,987	\$ 1,805	\$ 1,987	\$ -	-
290 Disability Insurance	\$ 330	\$ 334	\$ 361	\$ 342	\$ 384	\$ 23	-
322 Professional Development	\$ 2,500	\$ 4,445	\$ 2,500	\$ 888	\$ 2,500	\$ -	-
330 Purchased Services	\$ 1,050	\$ 625	\$ 1,050	\$ 499	\$ 1,050	\$ -	-
430 Repairs & Maintenance	\$ 3,200	\$ 246	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	-
442 Rental	\$ 3,046	\$ 231	\$ 1,200	\$ 1,199	\$ 1,200	\$ -	-
445 Lease	\$ 13,434	\$ 10,541	\$ 14,500	\$ 11,000	\$ 14,500	\$ -	-
530 Communications	\$ 1,112	\$ 1,423	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ -	-
531 Postage	\$ 2,250	\$ 3,419	\$ 2,000	\$ 270	\$ 2,000	\$ -	-
540 Advertising	\$ 1,250	\$ 417	\$ 400	\$ 128	\$ 400	\$ -	-
580 Travel	\$ 1,000	\$ 2,091	\$ 1,000	\$ 497	\$ 2,000	\$ 1,000	-
610 Supplies	\$ 1,500	\$ 1,557	\$ 1,900	\$ 1,035	\$ 1,900	\$ -	-
611 Bulk Order Supplies	\$ -	\$ 151	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-
640 Books	\$ 300	\$ 101	\$ 250	\$ 275	\$ 250	\$ -	-
641 Periodicals	\$ 300	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	-
670 Software	\$ -	\$ 159	\$ 550	\$ -	\$ 550	\$ -	-
730 Equipment	\$ 800	\$ 80	\$ 600	\$ 406	\$ 600	\$ -	-
810 Dues & Fees	\$ 1,200	\$ 1,420	\$ 1,200	\$ 1,167	\$ 1,420	\$ 220	-
890 Miscellaneous	\$ 1,500	\$ 2,394	\$ 1,500	\$ 1,391	\$ 2,200	\$ 700	-
899 P-Card Unreconciled	\$ -	\$ 187	\$ -	\$ 1	\$ -	\$ -	-
2420 Special Education Administration	\$ 19,590	\$ 19,590	\$ 24,344	\$ 24,344	\$ 33,244	\$ 8,899	36.56%

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Proposed		Percent Change
					Budget FY 15	Difference	
331 Supervisory Union Assessment	\$ 19,590	\$ 19,590	\$ 24,344	\$ 24,344	\$ 33,244	\$ 8,899	
2520 Fiscal Services- Revenue Anticipation	\$ 12,540	\$ 13,774	\$ 13,540	\$ -	\$ 13,540	\$ -	0.00%
830 Interest	\$ 12,540	\$ 13,774	\$ 13,540	\$ -	\$ 13,540	\$ -	
2600 Facility Maintenance	\$ 350,739	\$ 259,867	\$ 321,182	\$ 242,225	\$ 318,094	\$ (3,088)	-0.96%
111 Salaries-Substitutes	\$ 6,800	\$ 726	\$ 3,500	\$ 163	\$ 3,500	\$ -	
130 Salaries-Custodial/Maintenance	\$ 65,793	\$ 69,618	\$ 68,724	\$ 71,639	\$ 69,971	\$ 1,248	
210 Health Insurance	\$ 21,123	\$ 21,530	\$ 24,759	\$ 23,683	\$ 25,341	\$ 581	
220 Social Security	\$ 5,068	\$ 5,043	\$ 5,148	\$ 5,142	\$ 5,353	\$ 205	
230 Life Insurance	\$ 132	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 180	\$ 0	
240 Retirement	\$ 1,920	\$ 489	\$ 1,250	\$ 1,035	\$ 1,250	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 451	\$ 2,658	\$ 2,352	\$ 2,887	\$ 3,499	\$ 1,146	
260 Unemployment Insurance	\$ 1,292	\$ 719	\$ 701	\$ 164	\$ 725	\$ 24	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ 900	\$ 1,355	\$ 1,491	\$ 1,355	\$ 1,491	\$ (0)	
290 Disability Insurance	\$ 175	\$ 116	\$ 125	\$ 125	\$ 134	\$ 9	
322 Professional Development	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
330 Purchased Services	\$ 11,500	\$ 7,594	\$ 13,000	\$ 6,811	\$ 13,000	\$ -	
411 Water/Sewer	\$ 6,500	\$ 5,558	\$ 6,500	\$ 5,400	\$ 6,500	\$ -	
421 Waste Removal	\$ 5,500	\$ 4,277	\$ 5,500	\$ 4,380	\$ 5,500	\$ -	
422 Snow Removal	\$ 7,500	\$ 6,000	\$ 7,000	\$ 2,300	\$ 7,000	\$ -	
424 Grounds Services	\$ 2,400	\$ 1,530	\$ 2,400	\$ 2,100	\$ 2,400	\$ -	
430 Repairs & Maintenance	\$ 70,500	\$ 19,566	\$ 60,000	\$ 12,984	\$ 50,000	\$ (10,000)	
473 Uniform Rental	\$ 400	\$ 49	\$ 700	\$ 40	\$ 400	\$ (300)	
521 Property & Liability Insurance	\$ 11,383	\$ 10,895	\$ 11,250	\$ 12,609	\$ 11,250	\$ -	
580 Travel	\$ 400	\$ 44	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -	
610 Supplies	\$ 18,000	\$ 556	\$ 10,000	\$ 7,262	\$ 10,000	\$ -	
611 Bulk Order Supplies	\$ -	\$ 12,365	\$ 10,000	\$ 9,849	\$ 12,000	\$ 2,000	
616 Grounds Supplies	\$ 4,500	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	
622 Electricity	\$ 33,000	\$ 28,680	\$ 34,000	\$ 31,000	\$ 34,000	\$ -	
624 Fuel Oil	\$ 47,600	\$ 42,550	\$ 45,000	\$ 40,000	\$ 47,000	\$ 2,000	
730 Equipment	\$ 27,500	\$ 17,278	\$ 5,000	\$ 1,119	\$ 5,000	\$ -	
810 Dues & Fees	\$ 400	\$ 171	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ -	
2711 Transportation- Regular Education	\$ 93,758	\$ 96,754	\$ 94,435	\$ 123,750	\$ 126,968	\$ 32,533	34.45%
510 Contracted Service	\$ 93,758	\$ 96,754	\$ 94,435	\$ 123,750	\$ 126,968	\$ 32,533	Contract Change
2714 Transportation-Special Education	\$ 23,292	\$ 37,612	\$ 50,467	\$ 38,025	\$ 43,342	\$ (7,125)	-14.12%
510 Contracted Service	\$ 23,292	\$ 37,612	\$ 52,125	\$ 38,025	\$ 35,000	\$ 2,875	
519 Field Trips	\$ -	\$ -	\$ 18,342	\$ -	\$ 8,342	\$ (10,000)	
2720 Transportation-Co-Curricular	\$ 6,500	\$ 7,012	\$ 7,750	\$ 11,014	\$ 11,294	\$ 3,544	45.73%
510 Contracted Service	\$ -	\$ 3,186	\$ -	\$ 3,300	\$ 3,544	\$ 3,544	
519 Field Trips	\$ 6,500	\$ 3,826	\$ 7,750	\$ 7,714	\$ 7,750	\$ -	
580 Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2840 Network Services	\$ 75,714	\$ 80,185	\$ 66,332	\$ 72,907	\$ 68,056	\$ 1,724	2.60%
133 Salaries-Technicians	\$ 14,334	\$ 16,255	\$ 16,133	\$ 16,795	\$ 16,542	\$ 409	
210 Health Insurance	\$ 2,684	\$ 3,121	\$ 3,590	\$ 3,434	\$ 3,674	\$ 85	
220 Social Security	\$ 1,302	\$ 1,482	\$ 1,371	\$ 1,548	\$ 1,547	\$ 175	
230 Life Insurance	\$ 82	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ 90	\$ (0)	
240 Retirement	\$ 700	\$ 696	\$ 700	\$ 662	\$ 700	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ 76	\$ 87	\$ 81	\$ 91	\$ 131	\$ 51	
260 Unemployment Insurance	\$ 629	\$ 168	\$ 193	\$ 41	\$ 192	\$ (1)	
270 Tuition Benefit	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
290 Disability Insurance	\$ 43	\$ 37	\$ 45	\$ 38	\$ 51	\$ 6	
330 Purchased Services	\$ 21,190	\$ 7,207	\$ 10,000	\$ 2,559	\$ 10,000	\$ -	
430 Repairs & Maintenance	\$ 1,000	\$ 285	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	
530 Communications	\$ 5,500	\$ 10,085	\$ 5,605	\$ 19,836	\$ 5,605	\$ -	
580 Travel	\$ 100	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	
610 Supplies	\$ 5,975	\$ 5,824	\$ 5,975	\$ 5,561	\$ 5,975	\$ -	
670 Software	\$ 2,500	\$ 2,154	\$ 2,500	\$ 2,061	\$ 2,500	\$ -	
730 Equipment	\$ 19,600	\$ 32,694	\$ 19,000	\$ 20,192	\$ 20,000	\$ 1,000	
3100 Food Service	\$ 3,500	\$ 129,279	\$ 25,000	\$ 127,426	\$ 25,000	\$ -	0.00%
111 Salaries-Substitutes	\$ -	\$ 2,885	\$ -	\$ 760	\$ -	\$ -	
137 Salaries-Food Service	\$ -	\$ 39,525	\$ -	\$ 33,229	\$ -	\$ -	
210 Health Insurance	\$ -	\$ 27,249	\$ -	\$ 12,807	\$ -	\$ -	
220 Social Security	\$ -	\$ 2,992	\$ -	\$ 2,427	\$ -	\$ -	
230 Life Insurance	\$ -	\$ 180	\$ -	\$ 159	\$ -	\$ -	
240 Retirement	\$ -	\$ 1,600	\$ -	\$ 967	\$ -	\$ -	
250 Workers Compensation	\$ -	\$ 705	\$ -	\$ 417	\$ -	\$ -	
260 Unemployment Insurance	\$ -	\$ 393	\$ -	\$ 91	\$ -	\$ -	
280 Dental Insurance	\$ -	\$ 900	\$ -	\$ 450	\$ -	\$ -	
290 Disability Insurance	\$ -	\$ 88	\$ -	\$ 50	\$ -	\$ -	
330 Purchased Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 186	\$ -	\$ -	

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL
PROPOSED
2014-2015 BUDGET

Description	Budget FY 13	FY13 Actuals	Budget FY 14	FY 14 YTD	Proposed Budget FY 15	Difference	Percent Change
430 Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
580 Travel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
610 Supplies	\$ -	\$ 3,338	\$ -	\$ 1,829	\$ -	\$ -	
623 Propane	\$ -	\$ 1,595	\$ -	\$ 1,967	\$ -	\$ -	
630 Food Purchases	\$ -	\$ 47,272	\$ -	\$ 71,132	\$ -	\$ -	
730 Equipment	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 301	\$ -	\$ -	
810 Dues & Fees	\$ -	\$ 490	\$ -	\$ 344	\$ -	\$ -	
890 Miscellaneous	\$ 3,500	\$ 68	\$ 25,000	\$ 309	\$ 25,000	\$ -	
3300 Community Service	\$ 1,715	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
330 Purchased Services	\$ 1,715	\$ 1,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4000 Construction Services	\$ -	\$ 69,380	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
330 Purchased Services	\$ -	\$ 206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
430 Repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
610 Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
730 Equipment	\$ -	\$ 48,174	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
910 Principal	\$ -	\$ 21,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5100 Debt Service-Long Term	\$ 36,300	\$ 37,455	\$ 36,200	\$ 36,225	\$ 35,750	\$ (450)	-1.24%
830 Interest	\$ 1,300	\$ 2,455	\$ 1,200	\$ 1,225	\$ 750	\$ (450)	
910 Principal	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ -	
5300 Fund Transfers	\$ -	\$ 5,367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	N/A
930 Reserve Fund Transfer	\$ -	\$ 5,367	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Grand Total	\$ 3,797,277	\$ 3,959,815	\$ 4,029,804	\$ 3,916,392	\$ 4,264,253	\$ 234,449	5.82%

HYDE PARK ELEMENTARY SCHOOL PROPOSED
BUDGET REVENUES
2014-2015

Description	Budget FY 13	Actuals FY 13	Budget FY 14	Actuals FY 14 YTD	Proposed Budget FY 15	Difference
21st Century Revenue	\$ (19,757.00)	\$ (19,474.69)	\$ -	\$ -	\$ (17,079.00)	\$ (17,079.00)
Best Grant	\$ -	\$ (165.27)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Breakfast Adjustment	\$ -	\$ (503.10)	\$ -	\$ (108.60)	\$ -	\$ -
Child Nutrition - After School Snack	\$ -	\$ (41.06)	\$ -	\$ (135.34)	\$ -	\$ -
Child Nutrition - AS snack - subgrant LNSU	\$ -	\$ (299.79)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Consolidated Grant	\$ (148,847.00)	\$ (177,801.00)	\$ (149,273.00)	\$ (52,730.69)	\$ (140,218.00)	\$ 9,055.00
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (5,519.12)	\$ -	\$ -
Donations - Sports For Life	\$ -	\$ (356.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EPSDT	\$ -	\$ (8,213.50)	\$ (7,000.00)	\$ (2,401.04)	\$ (7,000.00)	\$ -
Food Service - Sales To Students	\$ -	\$ (27,941.93)	\$ -	\$ (14,073.65)	\$ -	\$ -
Food Service Sales-Other	\$ -	\$ (2,907.44)	\$ -	\$ (1,972.62)	\$ -	\$ -
Fresh Fruit & Veggie Grant	\$ -	\$ (8,454.66)	\$ -	\$ (3,658.97)	\$ -	\$ -
General State Support Grant	\$ (2,854,925.73)	\$ (2,853,366.00)	\$ (3,065,743.00)	\$ (3,065,742.95)	\$ (3,159,649.00)	\$ (93,906.00)
Grant Private Sources	\$ -	\$ (5,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Idea B - Pre School	\$ (3,373.00)	\$ (2,465.23)	\$ (2,404.00)	\$ (788.27)	\$ (2,253.00)	\$ 151.00
Interest	\$ (7,500.00)	\$ (16,637.46)	\$ (13,000.00)	\$ (183.08)	\$ (10,691.00)	\$ 2,309.00
Local Revenue	\$ -	\$ (2,000.00)	\$ -	\$ -	\$ (2,000.00)	\$ (2,000.00)
Medicaid Reimbursement	\$ (34,707.00)	\$ (28,465.88)	\$ (40,000.00)	\$ -	\$ (40,000.00)	\$ -
Mentoring Grant	\$ -	\$ (279.30)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Miscellaneous	\$ (500.00)	\$ (902.77)	\$ (2,000.00)	\$ (6,648.49)	\$ -	\$ 2,000.00
Miscellaneous Revenue	\$ -	\$ (22,398.33)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Parental Involvement	\$ -	\$ (375.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proceeds from Loans	\$ -	\$ (41,000.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Program Fees	\$ -	\$ (20,988.90)	\$ -	\$ (16,977.00)	\$ (15,309.00)	\$ (15,309.00)
Program Fees - Sports for Life	\$ -	\$ (11,251.70)	\$ -	\$ (7,217.83)	\$ -	\$ -
School Breakfast Match	\$ -	\$ (773.91)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
School Breakfast reimb. - subgrant LNSU	\$ -	\$ (16,359.26)	\$ -	\$ (3,500.46)	\$ -	\$ -
School Lunch Match	\$ -	\$ (2,324.14)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
School Lunch reimb. - subgrant LNSU	\$ -	\$ (41,292.37)	\$ -	\$ (21,779.88)	\$ -	\$ -
Special Ed. - Extraordinary	\$ (82,005.00)	\$ (79,998.30)	\$ (127,433.00)	\$ -	\$ (148,650.00)	\$ (21,217.00)
Special Ed. Mainstream Block	\$ (78,335.00)	\$ (78,335.00)	\$ (80,408.00)	\$ (80,408.00)	\$ (80,038.00)	\$ 370.00
Special Ed. Reimbursement	\$ (413,114.27)	\$ (318,676.39)	\$ (392,920.00)	\$ (195,330.00)	\$ (491,650.00)	\$ (98,730.00)
Special Education Idea B	\$ (82,467.00)	\$ (88,903.64)	\$ (65,449.00)	\$ (26,414.32)	\$ (60,496.00)	\$ 4,953.00
SPED reimbursement Prior Year	\$ -	\$ (2,825.22)	\$ -	\$ 639.39	\$ -	\$ -
State Aid -Transportation	\$ (40,319.00)	\$ (40,792.00)	\$ (37,139.00)	\$ (37,089.00)	\$ (42,823.00)	\$ (5,684.00)
State Ece Program	\$ (31,227.00)	\$ (31,227.00)	\$ (34,035.00)	\$ (34,035.00)	\$ (33,397.00)	\$ 638.00
State Placed Student Reimbursement	\$ -	\$ (38,695.00)	\$ -	\$ (10,677.00)	\$ -	\$ -
Summer Food Service Program	\$ -	\$ (2,715.05)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tax Supported 21st C. Grant	\$ -	\$ (1,560.00)	\$ (13,000.00)	\$ (13,000.00)	\$ (13,000.00)	\$ -
Transfer In - General Fund	\$ -	\$ (5,365.62)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VSBIT PathPoints	\$ -	\$ (1,383.35)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Grand Total	\$ (3,797,277.00)	\$ (4,007,891.26)	\$ (4,029,804.00)	\$ (3,599,751.92)	\$ (4,264,253.00)	\$ (234,449.00)