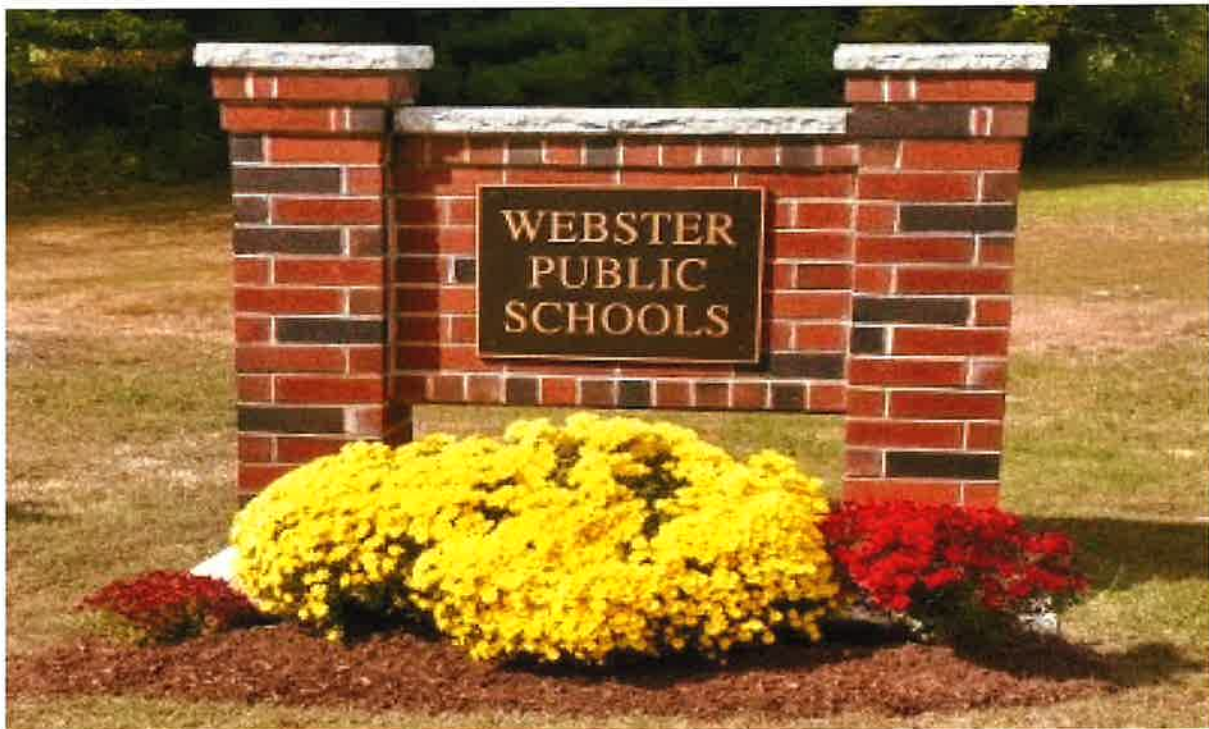


Escuelas públicas de Webster

Webster, Massachusetts

Presupuesto escolar para el año fiscal 2023



July 1, 2022 – June 30, 2023

7 de enero de 2022

Estimada comunidad de Webster,

Como su superintendente, me complace presentar este resumen ejecutivo sobre el presupuesto operativo propuesto para el año fiscal 2023 del distrito escolar público de Webster. La información presentada tiene la intención de proporcionar algunos antecedentes necesarios para ayudar a comprender las prioridades de las Escuelas Públicas de Webster y la base para el presupuesto presentado.

Valores fundamentales de las Escuelas Públicas de Webster

Declaración de la visión: ¡Cada estudiante logrará y juntos podemos y haremos una diferencia en nuestros estudiantes y comunidad!

Creencias fundamentales:

1. Creemos que todos los estudiantes pueden y aprenderán.
2. Creemos que todos los estudiantes merecen respeto y oportunidades equitativas para el éxito.
3. Creemos en el bienestar general de los estudiantes tanto dentro como fuera de la escuela.
4. Creemos que las tasas de rendimiento aumentarán cuando los estudiantes participen.
5. Creemos que todas las decisiones estarán centradas en el estudiante.
6. Creemos que todos los estudiantes y educadores son aprendices de por vida.
7. Creemos que podemos y proporcionaremos oportunidades educativas rigurosas de calidad con claridad, coherencia de procedimientos y programación.
8. Creemos que la propiedad del proceso educativo se comparte entre todos los miembros de la comunidad de Webster.

Declaración de la misión: Nuestra misión es proporcionar una educación de calidad y un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y empoderarlos para que tengan éxito como ciudadanos responsables y productivos en una sociedad global en constante cambio.

Principales impulsores del presupuesto del año fiscal 23

El impulsor principal del presupuesto propuesto para el año fiscal 23 es satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de nuestros estudiantes de manera efectiva y fiscalmente responsable. Creemos que cada estudiante tiene talentos individuales, y es nuestro trabajo como educadores proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y atractivo para que cada estudiante aprenda y crezca. Durante los últimos 5 años, hemos realizado esfuerzos concertados para actualizar nuestros recursos curriculares, alinear desarrollo profesional a las metas del distrito/escuela, y usar datos para informar las prácticas de instrucción.

Nos enfocamos en ampliar los caminos hacia la carrera y la universidad para todos los estudiantes y, como tal, la Escuela Secundaria Bartlett ha sido designada recientemente como una Escuela Secundaria de Caminos de Innovación. Bartlett High School ahora ofrece una vía de fabricación avanzada y actualmente estamos trabajando en el desarrollo de una vía de servicios humanos y de salud; el volante que detalla estos programas está incluido en este paquete. La visión educativa para el posible Proyecto de Renovación de la Escuela Secundaria Bartlett se basa en la expansión de nuestros programas existentes mediante la ampliación de los caminos profesionales y universitarios para nuestros estudiantes. Buscamos incorporar más oportunidades experienciales de la vida real a través de pasantías y al desarrollo de credenciales en áreas específicas que podrían ayudar a nuestros estudiantes a estar más preparados para la fuerza laboral o la universidad.

Impactos de COVID

Si bien COVID ha tratado diligentemente de interrumpir nuestro progreso y, en ocasiones, ha tenido éxito, los empleados de las Escuelas Públicas de Webster como un equipo unido no han vacilado en su compromiso de enseñar a nuestros estudiantes en estos tiempos difíciles. En SY 20-21, rotamos de aprendizaje remoto a híbrido a en persona. Regresamos al aprendizaje en persona para SY21-22 y actualmente enfrentamos más desafíos que nunca con la cantidad de ausencias de estudiantes y personal. Continuamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener las cosas lo más cerca posible de la "normalidad" para nuestros estudiantes durante estos tiempos. Nuestros estudiantes están de regreso en la escuela y estamos siguiendo los protocolos de seguridad de COVID que nos han permitido tener nuestras actividades extracurriculares en funcionamiento este año escolar.

Hemos reconocido las necesidades de más apoyo socioemocional para nuestros estudiantes durante esta pandemia y, como tal, hemos aumentado nuestro personal de asesoramiento tanto en Park Avenue como en Webster Middle School. Hemos contratado a un Especialista en Reintegración en Bartlett High para ayudar a los estudiantes que recientemente abandonaron la escuela o tienen un alto riesgo de abandonar la escuela. También hemos tenido que contratar personal adicional de enfermería, educadores especiales, maestros de ELL y apoyo de BCBA para ayudar a cerrar las brechas y satisfacer las necesidades actuales de nuestros estudiantes. Nuestro distrito ha utilizado fondos ESSER para muchos de estos nuevos puestos este año escolar. A medida que avanzamos hacia el próximo año fiscal, algunos de los puestos que fueron financiados por ESSER pasarán al presupuesto local y algunos seguirán financiados por ESSER.

Población estudiantil/ Necesidades cambiantes

Las Escuelas Públicas de Webster sirven a una población estudiantil diversa de aproximadamente 1697 estudiantes, con aproximadamente 403 estudiantes en Bartlett, 588 estudiantes en Webster Middle y 706 estudiantes en Park Avenue Elementary. Tenemos una tasa porcentual mucho más alta que el promedio estatal en los subgrupos de población estudiantil que se enumeran a continuación en la tabla. Esto es particularmente importante de tener en cuenta, ya que tenemos diferentes obligaciones para proporcionar programación y servicios específicos basados en estos datos. Por ejemplo, dadas las necesidades de nuestra población estudiantil,

todos los estudiantes reciben desayuno y almuerzo gratis, e históricamente vemos una gran cantidad de estudiantes transitorios que entran y salen del distrito.

Poblaciones estudiantiles 2020-2021

Title	% of District	% of State
First Language not English	16.2	23.4
English Language Learner	10.8	10.5
Students With Disabilities	22.8	18.7
High Needs	71.4	51.0
Economically Disadvantaged	62.4	36.6

Presupuesto propuesto para el año fiscal 23

El presupuesto propuesto para el año fiscal 23 es de \$24 262 394, lo que representa un aumento del 4,37 % con respecto al año fiscal 22. La vista histórica de aumentos porcentuales de años anteriores para las Escuelas Públicas de Webster se enumera a continuación:

- FY22 - \$22,456,864 Aumento de 3.49% desde FY21
- FY21 - \$21,695,946 -.55% Disminución del FY20
- FY20 - \$21,815,850 3.88% Incremento desde FY19
- FY19 - \$20,969,677 Aumento de 4.21% desde FY18
- FY18 - \$20,086,062 4.36% Incremento desde FY17

El presupuesto del año fiscal 23 ha tenido en cuenta los impactos de COVID en el aprendizaje de los estudiantes, así como la necesidad de que el distrito escolar continúe mejorando nuestra programación educativa.

El desglose propuesto para el año fiscal 23 es el siguiente:

- 80,34% del presupuesto total es Salarios
- El 7.16 % del presupuesto general corresponde a matrículas fuera del distrito
- 7.86% del presupuesto total es Mantenimiento (incluye salarios para este departamento)
- 30.76% del presupuesto total es Educación Especial (salarios, Servicios Contratados, matrículas y suministros)

La siguiente es una lista de puestos adicionales solicitados y su fuente de financiación para el año fiscal 23. Las justificaciones de estos puestos se encuentran al final de este libro de presupuesto.

Primaria Park Avenue

- .5 asistente administrativo FTE (LEA)

Escuela secundaria Webster

- 1.0 FTE Decano (LEA)
- 1.0 FTE Paraprofessional para biblioteca (LEA/no se desempeña como especialista)

Escuela secundaria Bartlett

- 1.0 FTE Maestro STEM (LEA/para la Vía de Salud y Servicios Humanos)
- 1.0 FTE Maestro de Educación Especial (LEA)

Distrito

- 1.0 FTE Terapeuta ocupacional (LEA)
- 1.0 FTE Coordinador de Equidad y Cumplimiento (ESSER)

En nombre de los estudiantes a los que servimos, agradezco a nuestros padres/tutores ya la comunidad de Webster en general por su continuo apoyo en la educación de los estudiantes en Webster.

Atentamente,

Dra. Ruthann Petrino-Goguen, Superintendente de Escuelas

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PERSONAL

ESCUELA / DEPARTAMENTO: Escuela Primaria Park Ave

PUESTO: .5 FTE Asistente administrativo bilingüe, todo el año

COSTO: \$19,847

RAZÓN FUNDAMENTAL:

Actualmente hay más de 715 estudiantes matriculados en PAE en los grados PreK-4 y aproximadamente 160 miembros del personal. PAE tiene una oficina muy ocupada que requiere apoyo adicional para satisfacer las necesidades de nuestras familias y estudiantes. Webster tiene una población estudiantil muy diversa y es necesario contar con un asistente administrativo bilingüe durante todo el año/a tiempo parcial en la oficina para ayudar a las familias cuyo idioma materno no es el inglés. Tener un asistente administrativo bilingüe durante todo el año o medio tiempo ayudaría a muchas de nuestras familias de habla hispana que llaman a la escuela para obtener información. Webster también tiene una alta población transitoria y hay transferencias y retiros frecuentes a lo largo del año de los que son responsables los asistentes administrativos. Actualmente, PAE cuenta con dos asistentes administrativos de tiempo completo; un año escolar y un año completo. La oficina de PAE necesita tener un asistente administrativo adicional a tiempo parcial durante todo el año para ayudar con las múltiples responsabilidades asociadas con la gestión de una escuela segura, acogedora y productiva. Con la seguridad como nuestra prioridad, la oficina necesita una persona adicional para ayudar a dar la bienvenida a los visitantes, registrar la entrada y salida de los estudiantes (para tardanzas, despidos, enfermedades) y hacer llamadas de asistencia diaria de manera oportuna. Los asistentes administrativos también son responsables del ingreso de datos de la información de contacto de emergencia de todos los estudiantes; solo este trabajo requiere de varias personas para completarse en el mes de septiembre.

RESULTADO PREVISTO:

El resultado previsto de agregar este puesto de asistente administrativo es aumentar la eficiencia de nuestra oficina principal para completar todas las comunicaciones y tareas de manera oportuna y efectiva. Contar con esta persona adicional permitiría abordar todas las áreas y brindar un área de espera segura y acogedora en nuestra oficina principal para todas las familias. Sin esta posición, es posible que no se completen varias tareas dentro del período de tiempo necesario debido a las numerosas interrupciones. durante el transcurso de un día escolar en combinación con el ritmo acelerado y las necesidades de un edificio de este tamaño.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PERSONAL

ESCUELA / DEPARTAMENTO: Escuela Intermedia Webster

CARGO: 1.0 Decano de Estudiantes

COSTO: \$95,000

RAZÓN FUNDAMENTAL:

Antes del aprendizaje remoto e híbrido, WMS tenía un decano de estudiantes de tiempo completo. El puesto de decano se eliminó porque la cantidad de estudiantes en el edificio era significativamente menor que antes de las situaciones de Covid. Actualmente WMS tiene un Decano de Estudiantes interino. El puesto interino fue aprobado por el comité escolar en noviembre de 2021. La inscripción actual en WMS es 589. La inscripción proyectada para 2022-2023 es 615.

El Decano se enfoca principalmente en la disciplina estudiantil. Este administrador adicional es necesario dadas las necesidades de comportamiento de los niños en edad de escuela intermedia. Tener un administrador adicional también permite que el director y el subdirector se concentren más en las necesidades académicas de los estudiantes y el personal. Los tres administradores son responsables de las visitas frecuentes a los salones de clase, las revisiones del currículo y la instrucción, y las conversaciones directas sobre la enseñanza y el aprendizaje con los maestros y el personal.

RESULTADO PREVISTO:

Recuperar este puesto administrativo ayudaría a crear un equipo administrativo más proactivo que se necesita para mantener un entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y abordar la programación académica para los grados 5-8.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PERSONAL

ESCUELA / DEPARTAMENTO: Escuela Intermedia Webster

CARGO: 1.0 - Asistente de Biblioteca

COSTO: \$23,103

RAZÓN FUNDAMENTAL:

Antes del aprendizaje remoto e híbrido, WMS tenía un especialista en medios certificado a tiempo completo. Este maestro era parte del equipo unificado de artes. En este momento no es necesario contratar a un maestro certificado de tiempo completo. Sin embargo, como planeamos volver a utilizar el centro de medios, necesitaremos un miembro del personal que no sea docente para administrar estos recursos. Un asistente de biblioteca podría monitorear la biblioteca en todo momento y ayudar con las necesidades de medios de comunicación de los estudiantes y el personal. También imaginamos la posibilidad de utilizar la biblioteca durante el almuerzo y el recreo como una opción para un entorno tranquilo.

RESULTADO PREVISTO:

Tener un asistente de biblioteca aumentaría el uso de la biblioteca. Esto también ofrecería a otro miembro del personal para ayudar con la tecnología. Aumentaríamos el uso de los recursos de la biblioteca, lo que finalmente afectaría el progreso académico de los estudiantes.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PERSONAL

ESCUELA / DEPARTAMENTO: Bartlett High School

POSICIÓN: VÁSTAGO

COSTO: \$68,997

RAZÓN FUNDAMENTAL:

Bartlett High School necesita un maestro STEM para el personal del programa de vías de innovación. Específicamente, en el año fiscal 23, el programa de Fabricación Avanzada introducirá un curso adicional y continuará impartiendo el curso de Principios de Ingeniería, reduciendo la facultad disponible para impartir clases de matemáticas. Del mismo modo, a medida que presentemos un curso de primer año para la vía de atención médica y asistencia humana, necesitaremos una mayor capacidad de personal. Bartlett High School tiene una matrícula estudiantil superior a la deseada en muchas de las aulas de ciencias y este miembro del personal reducirá la sobrecarga en este departamento. Además, esta función respalda nuestro énfasis general en estos programas de orientación y una transformación a las aulas basadas en proyectos.

RESULTADO PREVISTO:

La introducción del segundo curso de Ingeniería no supondrá una cantidad excesiva de nuestros cursos de Matemáticas requeridos, lo que garantizará que todos los estudiantes puedan cumplir con los requisitos de graduación de MassCore de 4 años de Matemáticas. Esto también garantizará que todos los estudiantes de primer año que ingresan puedan seguir el Camino de Ciencias prescrito, comenzando con Biología, y aún tener acceso al curso electivo que se encuentra dentro del Camino de Innovación de Asistencia Humana y Atención Médica. De manera similar, los estudiantes de último año que ya están inscritos en las clases de ciencias requeridas no perderán esas clases como resultado de la dotación de personal adicional necesaria para lanzar el nuevo curso. Lo que es más importante, al contratar a alguien con capacidades en el campo STEM, aumentaremos nuestra flexibilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los estudiantes y alinearemos nuestras ofertas de cursos para posicionarlos mejor para el éxito en el futuro.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PERSONAL

ESCUELA / DEPARTAMENTO: Bartlett High School

CARGO: Profesor 1.0 SPED

COSTO: \$68,997

RAZÓN FUNDAMENTAL:

Bartlett actualmente tiene 3 maestros de educación especial de inclusión. Cada uno imparte 5 clases por contrato. Un maestro está enseñando actualmente 2 clases de matemáticas de inclusión, 1 clase de biología de inclusión y 2 laboratorios de aprendizaje. Un maestro está enseñando actualmente 4 clases de inglés de inclusión y el salón de recursos de ELA. Un maestro está enseñando actualmente 3 clases de matemáticas de inclusión, 1 laboratorio de aprendizaje y 1 salón de recursos de matemáticas. Las 2 clases de sala de recursos tienen más de 8 a 12 estudiantes y requieren un IA o 2 IA para cumplir. El servicio de salas de recursos grados 9-12. Para el año escolar 2022-2023, los estudiantes de 7.º y 8.º grado de 8.º grado harán la transición al 9.º grado y necesitarán los servicios de la sala de recursos tanto en matemáticas como en ELA. Necesito un maestro de Educación Especial de Inclusión adicional para poder ofrecer una clase adicional de Salón de Recursos de Matemáticas y una clase de Salón de Recursos de ELA. Además, para derramar las clases a los grados 9/10 y 11/12. También quiero colocar a un maestro de Educación Especial en otra clase de Biología y en la clase de Historia/Estudios Sociales del grado 9.

RESULTADO PREVISTO:

El resultado sería por razones de cumplimiento, la necesidad de dividir las salas de recursos según los niveles de grado y el plan de estudios, y ofrecer más apoyo en las áreas de contenido de ciencias sociales.

SOLICITUD DE PRESUPUESTO - PERSONAL

ESCUELA / DEPARTAMENTO: Departamento de Educación Especial

PUESTO: NUEVO: 1.0 Terapeuta Ocupacional/Registrado

COSTO: \$73,975

RAZÓN FUNDAMENTAL:

Actualmente, el Departamento de Educación Especial tiene 1.6 FTE para Asistentes de Terapia Ocupacional Certificados (COTA) y contratos para servicios de OT/R. Los proveedores de Servicios contratados trabajan según su propia disponibilidad y debido a que pueden trabajar solo uno o dos días, a menudo tenemos dos personas diferentes que cubren las funciones del Terapeuta Ocupacional. Esta posición es necesaria por las siguientes razones. El OT/R sería necesario para los procesos de selección del distrito para educación especial, así como para los programas de la primera infancia (Pre-K y K). El OT/R sería responsable de TODAS las evaluaciones de OT (evaluaciones iniciales y reevaluaciones) para el programa de educación especial. Estos han aumentado sustancialmente en los últimos tres años. El OT/R sería responsable de supervisar las COTA, actualmente realizadas por el recurso contratado, cuando estén disponibles. Tener un supervisor en el sitio todos los días sería más prudente para la supervisión y la calidad de nuestros programas. Con un nuevo OT/R de tiempo completo, podríamos implementar el apoyo previo a la remisión, así como la intervención de RTI, recuperando programas como Handwriting Without Tears. Finalmente, contar con personal propio reduciría nuestra actual Línea de Servicios Contratados, haciendo que este cambio sea neutro en el presupuesto. El Distrito se beneficiaría al tener más horas de servicio (aproximadamente 2 días más de servicio en el sitio) de las que tenemos actualmente.

RESULTADO PREVISTO:

El resultado previsto de agregar este puesto es crear una supervisión más fluida de los Servicios de Terapia Ocupacional, incluida la evaluación, la detección, los servicios a los estudiantes y la supervisión de 1.6 COTA. Dado el costo de continuar con los servicios contratados a una tarifa por hora más alta, sería más rentable tener nuestro propio personal que estaría disponible todos los días en lugar de solo ciertos días a la semana según la disponibilidad del contratista. La supervisión y coordinación de los servicios de OT para nuestros estudiantes sería más sólida, ya que el supervisor estaría en el sitio todos los días escolares. La capacidad del individuo para ser una parte constante del equipo de evaluación resultaría en una mayor coherencia y toma de decisiones en el área de terapia de necesidad, además de ser un recurso constante disponible para el personal y los padres durante todo el año escolar.

IMPACTO PRESUPUESTARIO

ESCUELA/DEPARTAMENTO: Servicios de Apoyo Estudiantil

CARGO: Coordinador de Equidad y Cumplimiento

COSTO: \$100,000 - ESSER III

RAZÓN FUNDAMENTAL:

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria ha asignado mandatos a los distritos para asegurar que los programas y prácticas educativas y mixtas cumplan con los estándares de alto nivel de cumplimiento y equidad. A través de una evaluación interna de nuestros programas para estudiantes (académicos, extracurriculares, de derecho y de enriquecimiento), existen claras desigualdades en nuestros procesos curriculares y de programación que el distrito debe abordar y corregir. La información sobre nuestra programación y evaluación de programas y actividades se ha obtenido a través del proceso de supervisión enfocada por niveles, evaluaciones de necesidades de todo el distrito realizadas por Hill for Literacy, evaluaciones informales del distrito, así como revisión de horarios/tiempos de servicio.

Las Escuelas Públicas de Webster tienen un compromiso activo e inquebrantable de eliminar las desigualdades provocadas por la raza, el género y la identidad sexual, la capacidad y la pobreza. El Coordinador de Equidad y Cumplimiento ayudará a guiar al distrito en sus esfuerzos por brindar espacios seguros, acogedores y afirmativos para todos los estudiantes, el personal, las familias, los cuidadores y los miembros de la comunidad, teniendo en cuenta la raza, el origen étnico, el género, la religión y el idioma principal, identidad u orientación sexual, capacidad o discapacidad, país de origen, o cualquier otra categoría o característica de identidad. El Coordinador liderará el trabajo y el autoexamen crítico necesario para permitir mejoras sostenidas y sistémicas en todo el distrito, ya que busca interrumpir la inequidad, comprender y apreciar la diversidad y mejorar la inclusión.

RESULTADO PREVISTO:

¿Cuáles son los resultados esperados del cambio?

El Coordinador de Equidad y Cumplimiento entrante, poseerá las siguientes habilidades e implementará las siguientes experiencias:

Personal y apoyo del distrito

Con el Liderazgo del Distrito, garantizar el cumplimiento de las metas y el cronograma dentro de la Resolución Antirracismo del Comité Escolar;

Identificar y comunicar la capacitación que se necesita para crear climas escolares positivos, apoyar iniciativas y programas de diversidad y desarrollar estrategias para apoyar a las personas históricamente marginadas; Colaborar con el Equipo de Currículo y el Consejo de Desarrollo Profesional para planificar y facilitar el desarrollo profesional.

Apoyar a los administradores y al personal en el análisis de datos, la identificación de tendencias y la incorporación de estrategias para avanzar en las prioridades de los estudiantes y el Distrito;

Colaborar con el equipo de currículo para garantizar que el currículo represente a todas las personas marginadas;

Codiseñar, con el personal, los estudiantes y los cuidadores adecuados, un marco que mejore las experiencias de los grupos marginados;

Colaborar con Recursos Humanos para garantizar procesos efectivos de reclutamiento, contratación, retención y apoyo para educadores y personal que se identifique dentro de las poblaciones marginadas;

Apoyar y guiar la implementación del Distrito de prácticas restaurativas;

Colaborar con el Liderazgo del Distrito para implementar y refinar las herramientas de evaluación/encuesta que evalúan y auditan los ambientes escolares;

Colaborar con el Liderazgo del Distrito para implementar y refinar las herramientas de evaluación/encuesta que evalúan y auditan los programas escolares que incluyen Educación Especial, Título 1, Aprendizaje del Idioma Inglés, Sección 504, etc. para posibles inequidades y violaciones de cumplimiento;

Asociarse con líderes escolares y miembros de la comunidad en respuestas basadas en datos a las barreras para culturas escolares inclusivas.

Participación de la comunidad

Crear oportunidades para el diálogo, el poder compartido y la colaboración auténtica con familias y cuidadores que tradicionalmente están relegados a los márgenes del sistema educativo;

Desarrollar, curar y difundir recursos basados en investigaciones para líderes escolares sobre las mejores prácticas para involucrar a todas las familias de las Escuelas Públicas de Webster;

Liderar la creación de espacios que fomenten el diálogo comunitario, incluidos grupos de afinidad familiar, conversaciones comunitarias y grupos de asesoramiento;

Ayudar a desarrollar la capacidad del personal para crear y mantener espacios para que todos los estudiantes marginados puedan participar en interacciones sociales seguras;

Fomentar relaciones positivas y colaborar con todos los grupos comunitarios de Town para ofrecer educación, apoyo y recursos para personas marginadas.

Webster Public Schools

FY2023 School Budget - Draft 2

July 1 2022 - June 30, 2023

School Committee Approval

March 22, 2022

Town Meeting Budget

May 9 , 2022

Park Ave Elementary		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
Elementary Education		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
1	Teachers	\$412,077	\$415,044	\$406,027	\$427,341	\$448,276	\$0	4.90%
2	Substitutes	\$8,192	\$11,920	\$19,322	\$18,000	\$18,000	\$0	0.00%
3	Retirement Stipends	\$0	\$2,000	\$0	\$4,000	\$7,500	\$0	87.50%
4	Other Educational Supplies	\$20,228	\$19,616	\$23,055	\$28,000	\$28,000	\$0	0.00%
5	Tutors	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
6	Trained Mentors	\$4,567	\$1,340	\$3,094	\$6,200	\$6,759	\$2,572	9.02%
7	Instructional Assistants	\$170,418	\$162,815	\$80,537	\$125,840	\$149,252	\$102,540	18.60%
8	Academic Int & Reading Specialist	\$19,032	\$31,905	\$14,315	\$87,422	\$119,086	\$307,169	36.22%
9	Web Master & Grade Level Leader	\$2,281	\$16,089	\$16,603	\$19,560	\$20,293	\$0	3.75%
10	504 Accommodation Plans	\$33	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
11	Lunch Room Monitors	\$21,240	\$14,148	\$16,146	\$32,400	\$31,320	\$0	-3.33%
	TOTAL	\$658,068	\$674,877	\$579,099	\$750,763	\$830,486	\$412,281	10.62%
INSURANCE								
12	Employee Insurance Reimbursement	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$1,200	\$0	0.00%
	TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$1,200	\$0	0.00%
ELE								
13	ELL Coordinator	\$0	\$1,418	\$0	\$2,504	\$2,504	\$0	0.00%
14	ELL Teacher	\$136,085	\$229,720	\$240,148	\$246,844	\$225,379	\$0	-8.70%
15	Program Materials	\$528	\$52	\$0	\$800	\$800	\$0	0.00%
	TOTAL	\$136,613	\$231,190	\$240,148	\$250,148	\$228,683	\$0	-8.58%

COMMENTS

Elementary Education

- 1 6.0 Teachers - 1.0 Music, 1.0 Art, 2.0 PE, 1.0 Computer Teacher 1.0 Steam
- 2 Substitutes - \$100/day
- 3 Enhanced Longevity Stipends - IA Retirement
- 4 Other Instructional Supplies
- 5 Tutoring for Home and Hospital - Regular Ed
- 6 Mentors for New Teachers - Stipend is \$668 for 1 yr teachers \$428 for a 2 yr teacher - Mandated Requirement
- 7 9.0 Instructional Assistants - 7 K-Para's & 1 Journey & 1 Compass; 5.0 Lea, 4.0 Esser
- 8 4.0 Academic Interventionists & 1.0 Reading Specialist - 3.0 Title 1, 1.0 Esser, 1 Lea
- 9 Web Master, 1 per school - Stipend / 8 Grade Level Leader Stipend: 2 additional stipends for Reading & Sped
- 10 504 Accommodation Plans - Supplies
- 11 Lunch Room Monitors

INSURANCE

- 12 Employee Insurance Reimbursement

ELE

- 13 ELL Coordinator - District Wide Stipend
- 14 4.0 ELL Teachers
- 15 Program Materials

Park Ave Elementary		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
PRINCIPALS OFFICE		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
16	Principal	\$110,681	\$122,728	\$126,850	\$130,781	\$134,623	\$0 2.94%
17	Assistant Principal/Dean	\$196,276	\$196,750	\$167,683	\$199,566	\$205,335	\$0 2.89%
18	Clerical	\$90,455	\$54,814	\$68,921	\$72,294	\$96,032	\$0 32.84%
19	Office Supplies	\$1,240	\$1,731	\$1,423	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
20	Dues/Subscriptions/Licenses	\$0	\$139	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$398,652	\$376,162	\$364,877	\$405,641	\$438,991	\$0 8.22%
KINDERGARTEN							
21	K Grade Teachers	\$453,259	\$480,961	\$446,890	\$530,893	\$573,482	\$0 8.02%
22	K Grade Subs	\$425	\$1,148	\$1,250	\$4,000	\$4,000	\$0 0.00%
23	K Grade Program Materials	\$315	\$408	\$2,950	\$4,000	\$4,000	\$0 0.00%
24	K Grade Textbooks	\$570	\$160	\$1,797	\$1,665	\$1,665	\$0 0.00%
25	K Screening	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
	TOTAL	\$454,569	\$482,677	\$452,887	\$540,558	\$583,147	\$0 7.88%
GRADE 1							
26	1st Grade Teachers	\$451,779	\$480,025	\$450,491	\$524,997	\$555,823	\$0 5.87%
27	1st Grade Subs	\$3,953	\$2,465	\$50,602	\$4,000	\$4,000	\$0 0.00%
28	1st Grade Program Materials	\$0	\$408	\$2,229	\$4,000	\$4,000	\$0 0.00%
29	1st Grade Textbooks	\$323	\$160	\$1,817	\$1,665	\$1,665	\$0 0.00%
	TOTAL	\$456,055	\$483,058	\$505,139	\$534,662	\$565,488	\$0 5.77%

COMMENTS:

PRINCIPALS OFFICE

- 16 Principal - Salary & Benefits
- 17 1.0 Assistant Principal - 1.0 Dean of Students
- 18 2.5 Administrative Assistants - 1.5 Full Year 1.0 School Year .5 new position
- 19 Office Supplies - Home School Connection
- 20 Dues/Subscriptions

KINDERGARTEN

- 21 7.0 Teachers
- 22 Substitutes - \$100/day
- 23 Program Materials
- 24 Textbooks- Additional Reading & Math Materials
- 25 Spring Kindergarten Screening -

GRADE 1

- 26 7.0 Teachers
- 27 Substitutes - \$100/day
- 28 Program Materials
- 29 Textbooks - Additional Reading & Math Materials

Park Ave Elementary		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
GRADE 2								
30	2nd Grade Teachers	\$507,355	\$476,479	\$556,177	\$530,634	\$557,749	\$44,146	5.11%
31	2nd Grade Subs	\$7,197	\$1,578	\$950	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%
32	2nd Grade Program Materials	\$0	\$408	\$788	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%
33	2nd Grade Textbooks	\$323	\$207	\$1,817	\$2,300	\$2,300	\$0	0.00%
	TOTAL	\$514,875	\$478,672	\$559,732	\$540,934	\$568,049	\$44,146	5.01%
GRADE 3								
34	3rd Grade Teachers	\$465,751	\$500,733	\$465,189	\$538,769	\$551,449	\$0	2.35%
35	3rd Grade Subs	\$4,420	\$4,590	\$150	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%
36	3rd Grade Textbooks	\$304	\$408	\$1,687	\$2,300	\$2,300	\$0	0.00%
37	3rd Grade Program Materials	\$1,266	\$225	\$0	\$4,220	\$4,220	\$0	0.00%
	TOTAL	\$471,741	\$505,956	\$467,026	\$549,289	\$561,969	\$0	2.31%
GRADE 4								
38	4th Grade Teachers	\$425,230	\$426,766	\$517,239	\$432,410	\$450,496	\$0	4.18%
39	4th Grade Subs	\$595	\$1,360	\$350	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%
40	4th Grade Textbooks	\$485	\$408	\$1,887	\$2,300	\$2,300	\$0	0.00%
41	4th Grade Program Materials	\$488	\$467	\$0	\$4,200	\$4,200	\$0	0.00%
	TOTAL	\$426,798	\$429,001	\$519,476	\$442,910	\$460,996	\$0	4.08%

COMMENTS

GRADE 2

- 30 7.0 Teachers - Partially funded by Title IIA
- 31 Substitutes - \$100/day
- 32 Program Materials
- 33 Textbooks - Additional Reading & Math Materials

GRADE 3

- 34 7.0 Teachers
- 35 Substitutes - \$100/day
- 36 Textbooks Additional Reading & Math Materials-
- 37 Program Materials

GRADE 4

- 38 6.0 Teachers -
- 39 Substitutes - \$100/day
- 40 Textbooks - Additional Reading & Math Materials
- 41 Program Materials

Park Ave Elementary		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
TECHNOLOGY							
42	Instructional Tech Support	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
43	Instructional Tech Supplies	\$800	\$3,000	\$2,740	\$3,000	\$3,000	0.00%
44	Technology Equipment	\$9,659	\$3,808	\$8,540	\$10,000	\$10,000	0.00%
	TOTAL	\$10,459	\$6,808	\$11,280	\$13,000	\$13,000	0.00%
GUIDANCE							
45	Counselors	\$212,617	\$278,325	\$286,641	\$242,449	\$321,334	\$73,700 32.54%
46	Contracted Services	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
47	Supplies	\$12	\$0	\$500	\$500	\$1,500	\$0 200.00%
48	Student Testing Services	\$4,707	\$1,986	\$2,901	\$2,200	\$2,200	\$0 0.00%
	TOTAL	\$217,336	\$280,311	\$290,042	\$245,149	\$325,034	\$73,700 32.59%
HEALTH SERVICES							
49	Physician	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
50	Nurse	\$81,801	\$83,845	\$85,732	\$86,526	\$88,257	\$0 2.00%
51	Nurses Assistant	\$32,936	\$34,896	\$0	\$0	\$35,139	\$42,205 0.00%
52	Medical Supplies	\$2,928	\$5,896	\$5,990	\$6,000	\$6,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$119,165	\$126,137	\$93,222	\$94,026	\$130,895	\$42,205 39.21%

COMMENTS:

TECHNOLOGY

- 42 0.0 Instructional Tech Support Personnel - (ITSP)
- 43 Instructional Tech Supplies
- 44 Tech Equipment - Replacement Devices

GUIDANCE

- 45 5.0 Adjustment Counselors - 1.0 New Position; 4.0 LEA - Other Funds: 1.0 ESSER
- 46 Contracted Services
- 47 Supplies - PBIS
- 48 Testing Supplies - Dibels

HEALTH SERVICES

- 49 Physician - UMASS
- 50 1.0 Nurse
- 51 2.0 Nurses Assistant: 1.0 LEA, Other funds - 1.0 ESSER
- 52 Medical Supplies

Park Ave Elementary		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
SPECIAL EDUCATION								
53	Teachers / Related Services	\$992,698	\$924,835	\$1,120,910	\$1,357,944	\$1,487,375	\$147,386	9.53%
54	Instructional Assistants - Sped	\$231,171	\$224,525	\$233,821	\$35,313	\$82,850	\$261,580	134.62%
55	Subs	\$32,086	\$51,443	\$29,198	\$49,175	\$49,175	\$0	0.00%
56	Supplies	\$190	\$0	\$0	\$750	\$750	\$0	0.00%
	TOTAL	\$1,256,145	\$1,200,803	\$1,383,929	\$1,443,182	\$1,620,150	\$408,966	12.26%
LIBRARY								
57	Information Literacy Specialist	\$67,842	\$66,311	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
58	Instructional Supplies	\$447	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
	Total	\$68,289	\$66,311	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
PROFESSIONAL DEVELOPMENT								
59	Subs	\$0	\$85	\$0	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%
60	Travel & Conference	\$84	\$0	\$0	\$750	\$750	\$0	0.00%
61	Professional Training	\$704	\$12,882	\$6,096	\$8,850	\$8,850	\$0	0.00%
62	Course Reimbursement	\$4,340	\$5,190	\$2,050	\$10,000	\$10,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$5,128	\$18,157	\$8,146	\$23,600	\$23,600	\$0	0.00%

COMMENTS

SPECIAL EDUCATION

- 53 21.3 FTE - Other funds: Early Childhood Grant for Pre-K & Sped Grant & Esser
- 54 12.0 FTE - Sped Instructional Assistants - Other funds: Sped Grant
- 55 Substitutes - Teachers, IA's, ABA
- 56 Supplies

LIBRARY

- 57 0.0 Librarian
- 58 Books & Supplies

PROFESSIONAL DEVELOPMENT TRAINING

- 59 Substitutes
- 60 Travel
- 61 Professional Development Training
- 62 Course Reimbursements

Park Ave Elementary		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
MAINTENANCE DEPARTMENT							
63	Custodians	\$182,438	\$209,507	\$196,961	\$216,164	\$222,570	\$0 2.96%
64	Custodial Overtime/Subs	\$4,810	\$2,690	\$2,525	\$7,500	\$7,500	\$0 0.00%
65	Longevity Stipends	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
66	Electricity	\$122,102	\$102,337	\$99,524	\$155,000	\$155,000	\$0 0.00%
67	Heating	\$45,048	\$25,045	\$26,959	\$50,000	\$50,000	\$0 0.00%
68	Water/Sewer	\$8,874	\$11,326	\$7,027	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
69	Building Maintenance	\$60,385	\$99,579	\$79,839	\$50,000	\$50,000	\$0 0.00%
70	Extraordinary Maintenance	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
71	Vandalism	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
72	Telephone	\$11,114	\$6,351	\$7,034	\$7,000	\$25,000	\$0 257.14%
73	Plant Supplies	\$27,869	\$30,243	\$18,711	\$23,000	\$23,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$462,640	\$487,078	\$438,580	\$518,664	\$543,070	\$0 4.71%
EQUIPMENT							
74	Copier Maintenance	\$0	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0 0.00%
75	Copier Rental/Lease	\$31,513	\$32,368	\$28,723	\$21,072	\$21,072	\$0 0.00%
76	Copier Paper/Supplies	\$0	\$0	\$691	\$3,000	\$3,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$31,513	\$32,368	\$29,414	\$24,572	\$24,572	\$0 0.00%

COMMENTS

MAINTENANCE DEPARTMENT

- 63 4.0 Custodians -
- 64 Custodial Overtime / Subs
- 65 Longevity
- 66 Electricity
- 67 Heating
- 68 Water/Sewer
- 69 Building Maintenance
- 70 Extraordinary Maintenance
- 71 Vandalism
- 72 Phone
- 73 Plant Supplies

EQUIPMENT

- 74 Maintenance - Copiers owned
- 75 Copier Leases - 6 copy machines on lease.
- 76 Copier Supplies

Park Ave Elementary		FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
77	PARK AVENUE TOTAL	\$5,688,046	\$5,879,567	\$5,942,997	\$6,379,298	\$6,920,329	\$981,298	8.48%
78	Increase/Decrease	\$0	\$191,520 3.4%	\$63,430 1.08%	\$436,301 7.34%	\$541,031 8.48%	\$0	8.48%
79	Salaries - TOTAL	\$5,272,799	\$5,438,670	\$5,502,900	\$5,859,351	\$6,381,382	\$981,298	8.91%
80	Increase/Decrease	\$0	\$165,871 3.1%	\$64,230 1.16%	\$356,451 5.59%	\$522,031 8.91%	\$0	8.91%

WEBSTER MIDDLE SCHOOL		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
GENERAL EDUCATION							
101	Trained Mentors	\$0	\$1,518	\$1,008	\$3,925	\$4,279	\$2,572 9.02%
102	Subs	\$13,593	\$10,198	\$0	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
103	Retirement Stipends	\$0	\$4,000	\$4,000	\$0	\$7,500	\$0 0.00%
104	Tutors	\$5,550	\$1,283	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
105	Supplies	\$25,122	\$27,359	\$19,231	\$24,500	\$24,500	\$0 0.00%
106	Academic Int & Reading Spec	\$1,800	\$2,000	\$2,992	\$87,304	\$90,044	\$228,680 3.14%
107	Web Master	\$2,281	\$2,035	\$2,391	\$2,338	\$2,492	\$0 6.59%
108	Instructional Assistants	\$0	\$0	\$0	\$22,592	\$23,103	\$0 2.26%
109	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
110	Content Leaders	\$10,205	\$12,552	\$10,695	\$16,695	\$17,805	\$0 6.65%
111	504 Accomodation Plans	\$468	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$59,019	\$60,945	\$40,317	\$165,854	\$178,224	\$231,252 7.46%
INSURANCE							
112	Employee Insurance Reimbursement	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
ESL							
113	ESL Coordinator	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
114	ESL Teacher	\$56,820	\$59,235	\$87,517	\$142,608	\$153,516	\$0 7.65%
115	Program Materials	\$52	\$0	\$120	\$500	\$500	\$0 0.00%
	TOTAL	\$56,872	\$59,235	\$87,637	\$143,108	\$154,016	\$0 7.62%
COMMENTS							
GENERAL EDUCATION							
101	Mentors for New Teachers - Stipend is \$668 for 1 yr teachers \$428 for a 2 yr teacher - Mandated Requirement						
102	Substitutes \$100/day						
103	Retirement - IA Retirement						
104	Home & Hospital Tutoring						
105	Supplies - Combines w/Unified Arts						
106	3.0 Academic Interventionists, & 1.0 Reading Specialist - Other Funds: 3.0 Title 1 & 1.0 Esser						
107	Web Master - 1 per school						
108	1.0 Journey Tier II						
109	Textbooks						
110	Content Leaders - Stipends for 8: 2 Additional 1.0 for Special Education & 1.0 Reading						
111	504 Accomodation Plans - Supplies						
INSURANCE							
112	Employee Insurance Reimbursement						
ELE							
113	ELL Coordinator - Annual District Stipend						
114	2.0 ELL Teacher						
115	Supplies & Materials						

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
PRINCIPALS OFFICE							
116	Principal	\$121,679	\$133,097	\$112,022	\$117,479	\$120,943	\$0 2.95%
117	Assistant Principal	\$177,160	\$244,589	\$100,164	\$104,407	\$205,454	\$0 96.78%
118	Clerical	\$69,069	\$70,818	\$74,015	\$77,123	\$78,665	\$0 2.00%
119	Office Supplies	\$482	\$498	\$514	\$500	\$500	\$0 0.00%
120	Travel & Conference	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500	\$0 0.00%
121	Dues/Subscriptions/Licenses	\$1,050	\$900	\$848	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$369,440	\$449,902	\$287,563	\$300,509	\$407,062	\$0 35.46%
GRADE 5							
122	5th Grade Teachers	\$389,149	\$395,059	\$444,230	\$456,915	\$455,038	\$0 -0.41%
123	5th Grade Subs	\$11,545	\$765	\$0	\$3,000	\$3,000	\$0 0.00%
124	5th Grade Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
125	Program Materials	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
	TOTAL	\$400,694	\$395,824	\$444,230	\$459,915	\$458,038	\$0 -0.41%
GRADE 6							
126	6th Grade Teachers	\$450,052	\$444,728	\$444,370	\$460,519	\$484,596	\$0 5.23%
127	6th Grade Subs	\$5,330	\$723	\$0	\$3,000	\$3,000	\$0 0.00%
128	6th Grade Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
129	Program Materials	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
	TOTAL	\$455,382	\$445,451	\$444,370	\$463,519	\$487,596	\$0 5.19%
<hr/>							
PRINCIPALS OFFICE							
116	1.0 Principal Salary						
117	1.0 Assistant Principal & 1.0 Dean (New Position)						
118	2.0 Administrative Assistants - 1.0 Full Year and 1.0 School Year						
119	Office Supplies						
120	Travel & Conf						
121	Dues & Subscriptions						
GRADE 5							
122	6.0 Teachers LEA						
123	Substitutes - \$100/day						
124	Textbooks						
125	Supplies						
GRADE 6							
126	6.0 Teachers LEA -						
127	Substitutes - \$100/day						
128	Textbooks						
129	Supplies						

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
ENGLISH							
130	Teachers	\$199,353	\$125,444	\$212,686	\$286,061	\$325,675	\$0 13.85%
131	Reading Specialist	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
132	Subs	\$1,105	\$47,161	\$0	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
133	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
134	Program Materials	\$3,150	\$3,423	\$7,600	\$7,600	\$7,600	\$0 0.00%
TOTAL		\$203,608	\$176,028	\$220,286	\$295,661	\$335,275	\$0 13.40%
MATH							
135	Teachers	\$185,744	\$179,067	\$185,266	\$264,966	\$294,277	\$0 11.06%
136	Subs	\$340	\$170	\$0	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
137	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
138	Program Materials	\$765	\$936	\$310	\$1,180	\$1,180	\$0 0.00%
TOTAL		\$186,849	\$180,173	\$185,576	\$268,146	\$297,457	\$0 10.93%
PHYSICAL EDUCATION / HEALTH							
139	Teachers	\$237,467	\$246,102	\$173,312	\$176,831	\$181,719	\$0 2.76%
140	Substitutes	\$765	\$510	\$0	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
141	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
142	Program Materials	\$2,813	\$2,128	\$1,250	\$1,250	\$1,500	\$0 20.00%
TOTAL		\$241,045	\$248,740	\$174,562	\$179,581	\$184,719	\$0 2.86%

COMMENTS

ENGLISH

- 130 4.0 Teachers
- 131 1.0 Reading Specialist moved to Academic Interventionist line #106
- 132 Substitutes - \$100/day
- 133 Textbooks and Study Sync
- 134 Supplies

MATH

- 135 4.0 Teachers
- 136 Substitutes - \$100/day
- 137 Textbooks
- 138 Program Materials- iReady materials

PHYSICAL EDUCATION / HEALTH

- 139 2.0 Teachers
- 140 Substitutes - \$100/day
- 141 Textbooks
- 142 Supplies

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
SCIENCE							
143	Teachers	\$357,806	\$383,767	\$379,138	\$327,686	\$334,650	\$0 2.13%
144	Subs	\$1,403	\$935	\$0	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
145	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
146	Program Materials	\$1,244	\$3,208	\$3,736	\$6,400	\$6,400	\$0 0.00%
	TOTAL	\$360,453	\$387,910	\$382,874	\$336,086	\$343,050	\$0 2.07%
SOCIAL STUDIES							
147	Teachers	\$202,434	\$212,355	\$221,893	\$158,670	\$164,311	\$0 3.56%
148	Subs	\$0	\$170	\$0	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
149	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
150	Program Materials	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
	TOTAL	\$202,434	\$212,525	\$221,893	\$160,670	\$166,311	\$0 3.51%
WORLD LANGUAGE							
151	Teachers	\$18,732	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
152	Subs	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
153	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
154	Program Materials	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
	TOTAL	\$18,732	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%

COMMENTS

SCIENCE

- 143 4.0 Teachers - 2 Science, 2 Stem
- 144 Substitutes - \$100/day
- 145 Textbooks
- 146 Supplies - consumables for Stem

SOCIAL STUDIES

- 147 2.0 Teachers
- 148 Substitutes - \$100/day
- 149 Textbooks
- 150 Supplies

WORLD LANGUAGE

- 151 0.0 Teachers:
- 152 Substitutes - \$100/day
- 153 Textbooks
- 154 Supplies

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
ART DEPARTMENT							
155	Teachers	\$82,332	\$84,570	\$86,451	\$88,160	\$89,903	\$0 1.98%
156	Subs	\$85	\$170	\$0	\$750	\$750	\$0 0.00%
157	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
158	Program Materials	\$1,873	\$1,560	\$724	\$1,900	\$1,900	\$0 0.00%
TOTAL		\$84,290	\$86,300	\$87,175	\$90,810	\$92,553	\$0 1.92%
MUSIC DEPARTMENT							
159	Teachers	\$164,480	\$168,909	\$87,451	\$148,484	\$158,900	\$0 7.01%
160	Subs	\$553	\$213	\$0	\$750	\$750	\$0 0.00%
161	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,500	\$0 0.00%
162	Program Materials	\$1,293	\$1,890	\$50	\$2,512	\$3,000	\$0 19.43%
163	Musical Instruments	\$954	\$1,182	\$0	\$9,260	\$9,260	\$0 0.00%
TOTAL		\$167,280	\$172,194	\$87,501	\$161,006	\$174,410	\$0 8.33%
TECHNOLOGY							
164	Instructional Tech Support	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
165	Audio-Visual Supplies	\$914	\$474	\$696	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
166	Instructional Tech Supplies	\$0	\$1,000	\$699	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
167	Technology Equipment	\$4,059	\$3,605	\$217,324	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
TOTAL		\$4,973	\$5,079	\$218,719	\$7,000	\$7,000	\$0 0.00%

Comments

ART

- 155 1.0 Teacher
- 156 Substitutes - \$100/day
- 157 Textbooks
- 158 Supplies

MUSIC

- 159 2.0 Teachers
- 160 Substitutes - \$100/day
- 161 Textbooks
- 162 Supplies - Band and choral music
- 163 Musical Instruments - Instrumental repair

TECHNOLOGY

- 164 0.0 IT Teacher -
- 165 Audio Visual Supplies
- 166 Instruction Tech Supplies
- 167 Tech Equipment - Equipment Repair

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
GUIDANCE							
168	Counselors	\$121,473	\$135,804	\$120,305	\$254,317	\$212,179	\$65,203 -16.57%
169	Adjustment Counselor	\$0	\$25,575	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
170	Office Supplies	\$0	\$488	\$245	\$500	\$2,000	\$0 300.00%
171	Student Testing Services	\$0	\$0	\$6,824	\$7,000	\$7,000	\$0 0.00%
172	Travel & Conference	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
TOTAL		\$121,473	\$161,867	\$127,374	\$261,817	\$221,179	\$65,203 -15.52%
HEALTH SERVICES							
173	Physician	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
174	Nurse	\$63,013	\$67,030	\$70,807	\$71,652	\$78,144	\$0 9.06%
175	Nurse Assistant	\$4,705	\$4,985	\$26,373	\$27,462	\$29,413	\$0 7.10%
176	Medical Supplies	\$2,002	\$2,992	\$6,725	\$4,000	\$4,000	\$0 0.00%
177	Travel & Conference	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
TOTAL		\$71,220	\$76,507	\$105,405	\$104,614	\$113,056	\$0 8.07%
LIBRARY							
178	Information Literacy Specialist	\$70,521	\$50,208	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
179	Librarian Assistant	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,103	\$0 0.00%
180	Books & Supplies	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
TOTAL		\$70,521	\$50,208	\$0	\$1,000	\$24,103	\$0 2310.32%

COMMENTS

GUIDANCE

- 168 4.0 Counselors
- 169 0.0 Adjustment Counselor
- 170 Student Testing Services- Naviance
- 171 Supplies
- 172 Travel & Conferences

HEALTH SERVICES

- 173 Physician UMASS
- 174 1.0 Nurse
- 175 0.5 Nurses Assistant
- 176 Medical Supplies
- 177 Travel & Conference

LIBRARY

- 178 0.0 Information Literacy Specialist
- 179 Library aide - new position
- 180 Books & Supplies

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
SPECIAL EDUCATION								
181	Teachers / Related Services	\$724,395	\$770,190	\$813,740	\$857,363	\$835,728	\$0	-2.52%
182	Paraprofessionals	\$168,033	\$124,588	\$225,561	\$214,432	\$196,978	\$227,125	-8.14%
183	Subs	\$4,314	\$3,265	\$0	\$9,000	\$9,000	\$0	0.00%
184	Supplies	\$639	\$787	\$497	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$897,381	\$898,830	\$1,039,798	\$1,081,795	\$1,042,706	\$227,125	-3.61%
PROFESSIONAL DEVELOPMENT								
185	Subs	\$510	\$43	\$0	\$3,500	\$3,500	\$0	0.00%
186	Travel & Conference	\$377	\$143	\$0	\$615	\$615	\$0	0.00%
187	Professional Training	\$2,750	\$8,647	\$7,895	\$3,000	\$3,000	\$0	0.00%
188	Course Reimbursement	\$6,739	\$7,817	\$5,475	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$10,376	\$16,650	\$13,370	\$11,115	\$11,115	\$0	0.00%
EXTRA CURRICULUM								
189	Intramurals	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1,200	\$0	0.00%
190	Extra Curricular Activities	\$7,946	\$8,115	\$4,562	\$10,112	\$10,315	\$0	2.00%
	TOTAL	\$7,946	\$8,115	\$4,562	\$10,112	\$11,515	\$0	13.87%
ATHLETICS								
191	Coaches	\$34,902	\$21,834	\$19,138	\$36,358	\$37,086	\$0	2.00%
192	Transportation	\$6,740	\$4,822	\$0	\$16,121	\$16,121	\$0	0.00%
193	Supplies	\$20,000	\$8,477	\$9,724	\$11,000	\$11,000	\$0	0.00%
194	Game Expenses	\$1,387	\$1,616	\$779	\$7,050	\$7,050	\$0	0.00%
195	Uniforms	\$4,964	\$5,332	\$4,097	\$5,000	\$5,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$67,993	\$42,081	\$33,738	\$75,529	\$76,257	\$0	0.96%

Comments

SPECIAL EDUCATION

- 181 11.0 Teachers
- 182 16.0 Paraprofessionals - Other funds - Special Education Grant
- 183 Substitutes - Teachers, IA's, ABA
- 184 Supplies

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

- 185 Substitutes - \$100/day
- 186 Travel & Conferences
- 187 Professional Development:
- 188 Course Reimbursement

EXTRA CURRICULUM

- 189 Intramurals
- 190 Extra Curricular Activities

191- Athletics

- 195 Athletics - Middle School Program

Webster Middle School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
MAINTENANCE DEPARTMENT							
196	Custodians	\$189,045	\$213,600	\$210,012	\$216,364	\$222,770	\$0 2.96%
197	Custodial OT/Subs	\$10,864	\$6,205	\$8,721	\$7,500	\$7,500	\$0 0.00%
198	Longevity/Retirement Stipends	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
199	Electricity	\$92,833	\$77,566	\$78,554	\$100,000	\$100,000	\$0 0.00%
200	Heating	\$49,233	\$42,445	\$44,617	\$60,000	\$60,000	\$0 0.00%
201	Water/Sewer	\$10,911	\$17,288	\$5,677	\$9,000	\$9,000	\$0 0.00%
202	Maintenance of Building/Grounds	\$81,337	\$70,615	\$113,193	\$60,000	\$60,000	\$0 0.00%
203	Extraordinary Maintenance	\$0	\$7,827	\$0	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
204	Vandalism	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
205	Telephone	\$8,447	\$6,036	\$8,044	\$7,000	\$20,000	\$0 185.71%
206	Supplies	\$10,911	\$21,767	\$9,680	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$453,581	\$463,349	\$478,498	\$479,864	\$499,270	\$0 4.04%
EQUIPMENT							
207	Copier Maintenance	\$0	\$0	\$0	\$250	\$250	\$0 0.00%
208	Copier Rental/Lease	\$21,765	\$24,802	\$17,352	\$18,000	\$18,000	\$0 0.00%
209	Copier Paper/Supplies	\$1,790	\$850	\$1,590	\$3,000	\$3,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$23,555	\$25,652	\$18,942	\$21,250	\$21,250	\$0 0.00%

MAINTENANCE DEPARTMENT

- 196 4.0 Custodians
- 197 Overtime & Subs
- 198 Longevity
- 199 Electricity
- 200 Heating Fuel
- 201 Water & Sewer
- 202 Building Maintenance
- 203 Extra Maintenance
- 204 Vandalism
- 205 Telephone
- 206 Custodial Supplies

EQUIPMENT

- 207 Maintenance Contract - Copiers
- 208 Copier Supplies
- 209 Copier Leases

Webster Middle School		FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
WEBSTER MIDDLE SCHOOL TOTAL		\$4,535,117	\$4,623,566	\$4,704,390	\$5,079,962	\$5,307,164	\$523,580	4.47%
210	Increase/Decrease	\$0	\$88,449 2.0%	\$80,824 1.7%	\$375,572 7.98%	\$227,202	\$0	4.47%
211	Salaries	\$4,084,162	\$4,169,314	\$4,105,120	\$4,592,853	\$4,799,687	\$523,580	4.50%
212	Increase/Decrease	\$0	\$85,152 2.1%	-\$64,194 -1.54%	\$487,733 \$0	\$206,835	\$0	4.50%

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
GENERAL EDUCATION							
300	Instructional Assistant	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$23,103 -638.36%
301	Academic Interventionist	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$6,380	\$70,083 0.00%
302	Subs	\$6,224	\$1,850	\$875	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
302.1	Retirement Stipends	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,000	\$0 0.00%
303	Supplies	\$13,300	\$10,970	\$3,509	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
304	Tutors	\$15,105	\$780	\$0	\$6,500	\$6,500	\$0 0.00%
305	Trained Mentors	\$0	\$1,053	\$252	\$3,920	\$4,279	\$1,286 9.16%
306	Instructional Stipend	\$2,123	\$1,575	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
307	504 Accomodation Plans	\$0	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0 0.00%
308	Web Master	\$2,281	\$2,338	\$2,391	\$2,391	\$2,488	\$0 4.07%
309	Fine & Performing Arts Curri Leader	\$1,390	\$1,386	\$850	\$1,417	\$1,472	\$0 3.86%
	TOTAL	\$42,423	\$19,952	\$7,877	\$29,728	\$38,619	\$94,472 29.91%
INSURANCE							
310	Employee Insurance Reimbursement	\$0	\$0	\$0	\$900	\$900	\$0 0.00%
	TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$900	\$900	\$0 0.00%
ELE							
311	ELL Coordinator	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
312	ELL Teacher	\$63,278	\$36,208	\$52,384	\$55,871	\$139,533	\$0 149.74%
313	Supplies & Materials	\$0	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0 0.00%
	TOTAL	\$63,278	\$36,208	\$52,384	\$56,371	\$140,033	\$0 148.41%

COMMENTS

GENERAL EDUCATION

- 300 1.0 - Instructional Assistant - Tier II Journey - Other funds: ESSER III
- 301 Academic Interventionist: Other funds Title I
- 302 Substitutes - \$100/day
- 303 Supplies
- 304 Tutors for Home & Hospital Regular Education
- 305 Mentors for New Teachers - Stipend is \$668 for 1 yr teachers \$428 for a 2 yr teacher - Mandated Requirement
- 306 Instructional Stipends - After School Detention
- 307 504 Accomodation Plans - Supplies
- 308 Web Master - Stipend Position
- 309 Fine & Performing Arts Curriculum Leader

INSURANCE

- 310 Employee Insurance Reimbursement

ELE

- 311 ELL Coordinator
- 312 ELL Teacher - 2.0 Teacher
- 313 Supplies & Materials

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
PRINCIPALS OFFICE							
314	Principal	\$123,258	\$114,500	\$123,635	\$123,635	\$129,790	\$0 4.98%
315	Assistant Principal	\$120,711	\$187,905	\$105,991	\$106,040	\$110,158	\$0 3.88%
316	Administrative Assistants	\$82,306	\$75,708	\$83,736	\$80,895	\$82,448	\$0 1.92%
317	Office Supplies	\$647	\$417	\$998	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
318	Non Instructional Tech Supplies	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
319	Travel & Conference	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
320	Dues/Subscriptions	\$6,515	\$5,920	\$6,040	\$6,400	\$6,400	\$0 0.00%
321	Graduation Expense	\$8,701	\$8,666	\$7,166	\$7,000	\$7,000	\$0 0.00%
322	Non Instructional Tech Equipment	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
TOTAL		\$342,138	\$393,116	\$327,566	\$325,970	\$337,796	\$0 3.63%
TECHNOLOGY							
323	Instructional Tech Equipment	\$1,200	\$9,980	\$15,442	\$8,037	\$8,037	\$0 0.00%
324	Instructional Tech Supplies	\$12	\$658	\$0	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
325	On Line Learning	\$12,960	\$4,314	\$9,980	\$12,400	\$12,400	\$0 0.00%
326	Technology Equipment	\$7,307	\$608	\$2,243	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
TOTAL		\$21,479	\$15,560	\$27,665	\$31,937	\$31,937	\$0 0.00%

COMMENTS:

PRINCIPALS OFFICE

- 314 Principal
- 315 1.0 Administrator's -1.0 Asst Principal
- 316 2.0 Administrative Assistants - (1.0 Full year, 1.0 school year)
- 317 Office Supplies
- 318 Non Inst Tech Supplies
- 319 Travel & Conf
- 320 Dues & Subscriptions
- 321 Graduation Expense + Honors Banquet
- 322 Non Inst Tech Equipment

TECHNOLOGY

- 323 Instructional Tech Equipment
- 324 Instructional Tech Supplies
- 325 Online Learning - Edgenuity credit recovery program
- 326 Technology Equipment

Bartlett High School	FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
GUIDANCE							
327 Curriculum Leader	\$577	\$1,386	\$1,416	\$1,417	\$1,472	\$0	3.86%
328 Counselors	\$279,074	\$301,799	\$311,698	\$327,843	\$339,550	\$0	3.57%
330 Administrative Assistant	\$59,321	\$60,387	\$60,980	\$61,935	\$63,144	\$0	1.95%
331 Student Testing	\$3,305	\$4,751	\$18,022	\$10,212	\$10,212	\$0	0.00%
332 Supplies	\$334	\$55	\$1,008	\$3,000	\$3,000	\$0	0.00%
333 Travel & Conference	\$400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
TOTAL	\$343,011	\$368,378	\$393,124	\$404,407	\$417,377	\$0	3.21%
HEALTH SERVICES							
334 Physician	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	0.00%
335 Nurse	\$84,095	\$86,829	\$88,761	\$89,573	\$91,345	\$0	1.98%
336 Nurses Assistant	\$9,410	\$9,970	\$26,373	\$27,462	\$29,413	\$0	7.10%
337 Medical Supplies	\$2,328	\$5,061	\$4,530	\$7,000	\$7,000	\$0	0.00%
338 Contracted Services	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
TOTAL	\$100,333	\$106,360	\$124,164	\$128,535	\$132,257	\$0	2.90%
LIBRARY / ILS							
339 Instructional Literacy Spec	\$59,110	\$62,926	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
340 Textbooks & Supplies	\$2,127	\$674	\$0	\$3,500	\$3,500	\$0	0.00%
TOTAL	\$61,237	\$63,600	\$0	\$3,500	\$3,500	\$0	0.00%

GUIDANCE							
327 Curriculum Leader - \$491/member							
328 4.0 Counselors - 2.0 Guidance and 2.0 Adjustment							
329 0.0 Adjustment Counselor							
330 1.0 Administrative Assistant							
331 Student Testing Services - AP Testing & PSAT for all Gr. 10							
332 Supplies - Transition for students entering High School, Freshman BBQ							
333 Travel & Conf							

HEALTH SERVICES							
334 Physician UMASS							
335 1.0 Nurse							
336 0.5 Nurses Assistant							
337 Medical Supplies							
338 Medical & Health Contracted Services							

LIBRARY							
339 0.0 Instructional Literacy Specialist							
340 Books & Supplies							

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
SPECIAL EDUCATION							
341	Curriculum Leader	\$4,171	\$4,158	\$3,776	\$4,252	\$4,416	\$0 3.86%
342	Teachers / Related Service	\$705,714	\$608,997	\$634,774	\$661,501	\$778,103	\$5,600 17.63%
343	Subs	\$69,925	\$34,965	\$10,090	\$6,500	\$6,500	\$0 0.00%
344	Supplies	\$188	\$0	\$35	\$950	\$950	\$0 0.00%
345	Paraprofessionals	\$64,403	\$100,023	\$72,231	\$63,829	\$64,032	\$112,321 0.32%
	TOTAL	\$844,401	\$748,143	\$720,906	\$737,032	\$854,001	\$117,921 15.87%
PROFESSIONAL DEVELOPMENT							
346	Travel & Conference	\$745	\$168	\$0	\$500	\$500	\$0 0.00%
347	Subs	\$3,498	\$0	\$0	\$2,500	\$2,500	\$0 0.00%
348	Professional Training	\$4,718	\$11,021	\$1,409	\$10,500	\$15,000	\$0 42.86%
349	Course Reimbursement	\$5,875	\$5,532	\$6,310	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$14,836	\$16,721	\$7,719	\$23,500	\$28,000	\$0 19.15%
ENGLISH							
350	Curriculum Leader	\$2,780	\$4,897	\$1,888	\$1,890	\$1,962	\$0 3.86%
351	Teachers	\$404,811	\$422,138	\$414,746	\$428,855	\$315,144	\$0 -26.51%
352	Subs	\$6,418	\$7,364	\$54,251	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
353	Textbooks	\$825	\$1,814	\$1,678	\$2,040	\$2,040	\$0 0.00%
354	Program Materials	\$738	\$583	\$390	\$1,200	\$1,200	\$0 0.00%
	TOTAL	\$415,572	\$436,796	\$472,953	\$435,985	\$322,347	\$0 -26.06%

COMMENTS:

SPECIAL EDUCATION

- 341 Curriculum Leader - \$491/member
- 342 9.5 Teachers - \$5600 Grant Funded
- 343 Substitutes - \$100/day
- 344 Sped Supplies
- 345 7.0 Paraprofessionals - Other funds: Special Education Grant

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

- 346 Travel
- 347 Substitutes - \$100/day
- 348 Professional Development (\$2,500) and AP Training & PTLW Grant
- 349 Course Reimbursement

ENGLISH

- 350 Curriculum Leader - \$491/member
- 351 4.0 Teachers
- 352 Substitutes - \$100/day
- 353 Textbooks
- 354 Supplies

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
MATH								
355	Curriculum Leader/Math & Bus	\$2,780	\$2,772	\$2,832	\$2,834	\$2,944	\$0	3.86%
356	Teachers	\$385,263	\$403,425	\$417,175	\$430,298	\$443,777	\$0	3.13%
357	Subs	\$4,165	\$1,148	\$2,550	\$2,000	\$2,000	\$0	0.00%
358	Textbooks	\$0	\$0	\$785	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
359	Program Materials	\$4,995	\$9,708	\$34,263	\$2,000	\$2,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$397,203	\$417,053	\$457,605	\$438,132	\$451,721	\$0	3.10%
SCIENCE								
360	Curriculum Leader	\$1,390	\$1,386	\$1,416	\$2,362	\$2,453	\$0	3.86%
361	Teachers	\$301,424	\$290,636	\$292,414	\$305,581	\$388,154	\$0	27.02%
362	Subs	\$2,763	\$3,950	\$1,850	\$2,000	\$2,000	\$0	0.00%
363	Textbooks	\$238	\$72	\$387	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
364	Program Materials	\$9,077	\$4,923	\$3,800	\$8,300	\$8,300	\$0	0.00%
	TOTAL	\$314,892	\$300,967	\$299,867	\$319,243	\$401,907	\$0	25.89%
SOCIAL STUDIES								
365	Curriculum Leader	\$1,390	\$0	\$1,416	\$1,417	\$1,472	\$0	3.86%
366	Teachers	\$252,646	\$264,926	\$282,453	\$297,837	\$304,227	\$0	2.15%
367	Subs	\$9,280	\$85	\$1,400	\$2,000	\$2,000	\$0	0.00%
368	Textbooks	\$0	\$339	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
369	Program Materials	\$150	\$1,305	\$289	\$2,000	\$2,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$263,466	\$266,655	\$285,558	\$304,254	\$310,699	\$0	2.12%
MATH								
355	Curriculum Leader - \$491/member							
356	5.0 Teachers							
357	Substitutes - \$100/day							
358	Textbooks							
359	Supplies - Purchase of Graphing Calculators							
SCIENCE								
360	Curriculum Leader - \$491/member							
361	5.0 Teachers - 1.0 New STEM							
362	Substitutes - \$100/day							
363	Textbooks							
364	Supplies							
SOCIAL STUDIES								
365	Curriculum Leader - \$491/member							
366	4.0 Teachers							
367	Substitutes - \$100/day							
368	Textbooks							
369	Supplies							

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Grants
WORLD LANGUAGE							
370	Curriculum Leader	\$963	\$185	\$944	\$945	\$981	\$0 3.86%
371	Teachers	\$215,999	\$162,599	\$214,833	\$242,966	\$252,780	\$0 4.04%
372	Subs	\$2,125	\$11,915	\$2,978	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
373	Textbooks	\$3,474	\$4,040	\$3,095	\$5,270	\$5,270	\$0 0.00%
374	Program Materials	\$206	\$313	\$868	\$0	\$0	\$0 0.00%
TOTAL		\$222,767	\$179,052	\$222,718	\$251,181	\$261,031	\$0 3.92%
BUSINESS EDUCATION							
375	Department Head	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
376	Teachers	\$143,325	\$150,428	\$156,159	\$161,684	\$167,366	\$0 3.51%
377	Subs	\$2,380	\$468	\$200	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
378	Textbooks	\$64	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
379	Program Materials	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
TOTAL		\$145,769	\$150,896	\$156,359	\$165,184	\$170,866	\$0 3.44%

COMMENTS:

WORLD LANGUAGE

- 370 Curriculum Leader - \$491/member
- 371 3.0 Teachers
- 372 Substitutes - \$100/day
- 373 Textbooks -Online Text Licenses
- 374 Supplies

BUSINESS EDUCATION

- 375 Included in Math Curriculum Leaders Line #355
- 376 2.0 Teachers
- 377 Substitutes - \$100/day
- 378 Textbooks
- 379 Supplies

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
ART DEPARTMENT							
380	Department Head	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
381	Teachers	\$145,739	\$152,578	\$158,341	\$161,454	\$169,608	\$0 5.05%
382	Subs	\$595	\$170	\$500	\$750	\$750	\$0 0.00%
383	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
384	Program Materials	\$5,355	\$5,444	\$4,334	\$5,750	\$5,750	\$0 0.00%
	TOTAL	\$151,689	\$158,192	\$163,175	\$167,954	\$176,108	\$0 4.85%
MUSIC DEPARTMENT							
385	Department Head	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
386	Teachers	\$152,053	\$158,193	\$164,712	\$169,868	\$175,751	\$0 3.46%
387	Subs	\$1,743	\$298	\$1,250	\$750	\$750	\$0 0.00%
388	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
389	Program Materials	\$886	\$4,066	\$2,588	\$8,500	\$8,500	\$0 0.00%
390	Musical Instruments	\$7,735	\$260	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
	TOTAL	\$162,417	\$162,817	\$168,550	\$179,118	\$185,001	\$0 3.28%

COMMENTS

ART

- 380 Curriculum Leader - Fine & Performing Arts Line #309
- 381 2.0 Teachers
- 382 Substitutes - \$100/day
- 383 Textbooks
- 384 Supplies

MUSIC

- 385 Curriculum Leader - Fine & Performing Arts Line #309
- 386 2.0 Teachers
- 387 Substitutes - \$100/day
- 388 Textbooks
- 389 Supplies - Music
- 390 Musical Instruments

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
PHYSICAL EDUCATION / HEALTH							
391	Curriculum Leader	\$385	\$0	\$0	\$945	\$981	\$0 3.86%
392	Teachers	\$234,550	\$249,957	\$257,341	\$264,479	\$269,709	\$0 1.98%
393	Substitutes	\$2,423	\$638	\$1,450	\$1,500	\$1,500	\$0 0.00%
394	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
395	Program Materials	\$0	\$1,418	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$237,358	\$252,013	\$258,791	\$267,924	\$273,190	\$0 1.97%
ATHLETICS							
396	Coaches & Athletic Director	\$138,778	\$117,052	\$131,173	\$175,481	\$180,351	\$0 2.78%
397	Transportation	\$46,428	\$36,221	\$23,451	\$53,040	\$53,040	\$0 0.00%
398	Supplies	\$24,394	\$23,550	\$51,487	\$23,700	\$23,700	\$0 0.00%
399	Game Expenses	\$11,499	\$17,865	\$11,506	\$18,950	\$18,950	\$0 0.00%
400	Uniforms	\$3,799	\$4,793	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
401	Travel & Conference	\$3,557	\$3,050	\$2,500	\$3,000	\$3,000	\$0 0.00%
402	Dues/Subscriptions/Licenses	\$9,447	\$9,497	\$8,108	\$14,744	\$14,744	\$0 0.00%
	TOTAL	\$237,902	\$212,028	\$233,225	\$293,915	\$298,785	\$0 1.66%
EXTRA CURRICULAR							
403	Extra Curricular Activities	\$35,493	\$31,930	\$15,670	\$36,581	\$37,288	\$0 1.93%
404	Fee / Transportation	\$0	\$7,012	\$0	\$15,730	\$15,730	\$0 0.00%
	TOTAL	\$35,493	\$38,942	\$15,670	\$52,311	\$53,018	\$0 1.35%

PHYSICAL EDUCATION / HEALTH

391 Curriculum Leader - \$491/member
392 3.0 Teachers
393 Substitutes \$100/Day
394 Textbooks
395 Supplies

ATHLETICS

396 Coaches Stipends
397 Transportation
398 Supplies
399 Game day officials, scorers, security
400 New Uniforms - Annual Replacement Program
401 Travel & Conference
402 Dues & Subscription

EXTRA CURRICULAR

403 20 Clubs After School
404 Fee / Transportation

Bartlett High School		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
MAINTENANCE DEPARTMENT							
405	Custodians	\$216,851	\$223,103	\$225,919	\$216,564	\$222,970	\$0 2.96%
406	Custodial OT/Subs	\$5,237	\$7,176	\$3,536	\$7,500	\$7,500	\$0 0.00%
407	Longevity/Retirement Stipends	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
408	Electricity	\$133,738	\$136,132	\$103,692	\$170,000	\$170,000	\$0 0.00%
409	Heating	\$78,224	\$63,740	\$87,998	\$85,000	\$85,000	\$0 0.00%
410	Water/Sewer	\$18,340	\$9,678	\$19,016	\$17,000	\$17,000	\$0 0.00%
411	Building Maintenance	\$132,018	\$85,858	\$112,109	\$115,000	\$115,000	\$0 0.00%
412	Extraordinary Maintenance	\$0	\$0	\$12,308	\$15,000	\$15,000	\$0 0.00%
413	Vandalism	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
414	Telephone	\$17,845	\$18,167	\$20,044	\$16,000	\$21,000	\$0 31.25%
415	Supplies	\$17,050	\$26,269	\$9,665	\$18,000	\$18,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$619,303	\$570,123	\$594,287	\$660,064	\$671,470	\$0 1.73%
EQUIPMENT							
416	Copier Maintenance Contracts	\$0	\$0	\$0	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
417	Copier Leases	\$23,268	\$22,836	\$21,634	\$18,000	\$18,000	\$0 0.00%
418	Copier Paper/Supplies	\$2,255	\$771	\$0	\$3,000	\$3,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$25,523	\$23,607	\$21,634	\$22,000	\$22,000	\$0 0.00%

COMMENTS

MAINTENANCE DEPARTMENT

- 405 4.0 Custodians
- 406 Overtime / Substitutes
- 407 Longevity
- 408 Electricity
- 409 Heating Fuel
- 410 Water & Sewer
- 411 Building Maintenance
- 412 Extra Maintenance
- 413 Vandalism
- 414 Telephone
- 415 Plant Supplies

EQUIPMENT

- 416 Maintenance Contracts - Copiers
- 417 Copier Leases
- 418 Copier Supplies

Bartlett High School		FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
419	BARTLETT HIGH SCHOOL TOTAL	\$5,062,490	\$4,937,179	\$5,011,797	\$5,299,145	\$5,582,564	\$212,393	5.35%
420	Increase / Decrease	\$0	-\$125,311 -2.5%	\$74,618 1.51%	\$287,348 5.73%	\$283,420 5.35%	\$0	5.35%
421	Salaries	\$4,130,808	\$4,151,547	\$4,355,438	\$4,323,529	\$4,575,803	\$212,393	5.83%
422	Increase/Decrease	\$0	\$20,739 0.5%	-\$21,997 -0.53%	-\$31,909 -0.73%	\$252,274 5.83%	\$0	5.83%

Special Education		FY2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
SPED SERVICES								
500	Administrative Assistants	\$92,057	\$92,002	\$95,485	\$97,343	\$97,450	\$0	0.11%
501	Dir of Student Services & Coordinator	\$136,120	\$142,705	\$147,570	\$146,617	\$155,159	\$100,000	5.83%
502	Specialist	\$665,843	\$635,504	\$507,454	\$528,683	\$620,049	\$5,600	17.28%
503	ABA's	\$670,985	\$828,726	\$820,091	\$886,097	\$958,390	\$100,000	8.16%
504	SPED Contracted Services	\$233,416	\$223,279	\$209,409	\$200,000	\$175,000	\$0	-12.50%
505	Office Supplies	\$460	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0	0.00%
506	SPED Supplies	\$594	\$94	\$1,610	\$2,500	\$2,500	\$0	0.00%
507	Textbooks	\$0	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0	0.00%
508	Instructional Tech Supplies	\$500	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0	0.00%
509	Educational Supplies	\$500	\$0	\$0	\$500	\$500	\$0	0.00%
510	Non Instructional Supplies	\$500	\$0	\$496	\$500	\$500	\$0	0.00%
511	Travel & Conference	\$2,136	\$2,556	\$997	\$1,000	\$1,000	\$0	0.00%
512	Translation Services	\$6,985	\$12,418	\$16,763	\$5,000	\$5,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$1,810,096	\$1,937,284	\$1,799,875	\$1,869,740	\$2,017,048	\$205,600	7.88%
EQUIPMENT								
513	Copier Supplies	\$0	\$845	\$300	\$500	\$500	\$0	0.00%
514	Copier Rental	\$3,360	\$3,915	\$3,803	\$3,500	\$3,500	\$0	0.00%
	TOTAL	\$3,360	\$4,760	\$4,103	\$4,000	\$4,000	\$0	0.00%

COMMENTS:

SPED SERVICES

- 500 2.0 Administrative Assistants - 1 Full year, 1 School Year
- 501 Director of Student Services & Coordinator of Equity & Compliance
- 502 9.2 - SPED Specialists - 185 Days with a potential of additional 10 with prior approval based on needs of district
- 503 30.8 ABA Tutors
- 504 Sped Contracted Services
- 505 Office Supplies
- 506 Sped educational Supplies
- 507 Textbooks
- 508 Inst Tech Supplies
- 509 Other Educational Supplies
- 510 Non Inst Supplies
- 511 Travel & Conference
- 512 Translation Services

EQUIPMENT

- 513 Copier Supplies & Cost
- 514 Equipment

Special Education	FY2019 Actual	FY2020 Actual	FY 2021 Actual	FY 2022 Budget	FY 2023 Budget	FY 2023 Other Funds	
OUT OF DISTRICT TUITION							
515 In State	\$59,099	\$69,690	\$61,285	\$41,200	\$66,875	\$0	62.32%
516 Collaborative	\$681,079	\$952,537	\$358,093	\$327,329	\$811,561	\$688,227	147.93%
517 Non Public	\$1,327,601	\$1,464,178	\$780,561	\$1,648,822	\$1,406,155	\$0	-14.72%
518 Out of State	\$74,646	\$106,249	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
TOTAL	\$2,142,425	\$2,592,654	\$1,199,939	\$2,017,351	\$2,284,591	\$688,227	13.25%
519 SPECIAL EDUCATION TOTALS	\$3,955,881	\$4,534,698	\$3,003,917	\$3,891,091	\$4,305,639	\$893,827	10.65%
520 Increase/Decrease	\$0	\$578,817	14.6%	-\$1,530,781	-33.76%	\$887,174	29.53%
521 Salaries	\$1,565,005	\$1,698,937	\$1,669,653	\$1,649,468	\$1,831,048	\$205,600	11.01%
522 Increase/Decrease.	\$0	\$133,932	8.6%	-\$29,284	-1.72%	-\$20,185	-1.21%
					\$181,581	11.01%	\$0

COMMENTS

	FY19	FY20	FY21	FY22	FY22	
OUT OF DISTRICT TUITION	\$2,466,115	\$2,500,000	\$2,230,306	\$2,658,529	\$2,972,817	
515 Tuition In State - LEA Budget / #students	0	0	1	1	1	
516 Tuition Collaborative - LEA Budget / #students	28	25	21	19	15	
517 Tuition Private - LEA Budget / #students	15	10	13	21	17	
518 Tuition Out of State - LEA Budget / #students	1	1	0	0	0	
Circuit Breaker	\$202,726	\$265,101	\$692,483	\$641,178	\$688,227	FY 22 CB
Funds	\$382,061	\$371,327	\$0	\$0	\$0	
Applied	\$584,787	\$636,428	\$692,483	\$641,178	\$688,227	Total CB
	\$1,881,328 LEA	\$1,863,572	\$1,537,823	\$2,017,351	\$2,284,590	\$0 LEA Amt
519 SPECIAL EDUCATION TOTAL						
520 Increase/Decrease Prev Year						
521 Salaries						
522 Increase/Decrease Prev Year						

District Administration	FY2019 Actual	FY2020 Actual	FY 2021 Actual	FY 2022 Budget	FY 2023 Budget	FY 2023 Other Funds	
SUPERINTENDENTS OFFICE							
600 Superintendent	\$172,610	\$178,986	\$197,461	\$200,061	\$209,331	\$0	4.63%
601 Executive Secretary	\$81,227	\$99,257	\$117,109	\$125,322	\$129,156	\$0	3.06%
602 Advertising	\$453	\$719	\$1,838	\$2,000	\$2,000	\$0	0.00%
603 District Expenses	\$16,402	\$21,116	\$15,504	\$22,500	\$22,500	\$0	0.00%
604 Travel & Conference	\$3,195	\$2,015	\$275	\$5,000	\$5,000	\$0	0.00%
TOTAL	\$273,887	\$302,093	\$332,187	\$354,883	\$367,987	\$0	3.69%
BUSINESS DEPARTMENT							
605 Business Manager	\$113,620	\$116,435	\$122,505	\$126,490	\$131,228	\$0	3.75%
606 Business Office Manager	\$63,184	\$67,031	\$70,109	\$70,252	\$72,592	\$0	3.33%
607 Clerical	\$91,917	\$96,700	\$97,757	\$99,321	\$101,308	\$0	2.00%
608 Retirement	\$0	\$0	\$0	\$0	\$14,500	\$0	#DIV/0!
609 Insurance	\$48,652	\$46,283	\$42,898	\$55,000	\$55,000	\$0	0.00%
610 Postage	\$12,630	\$15,530	\$16,860	\$12,500	\$12,500	\$0	0.00%
611 Office Supplies	\$3,318	\$2,314	\$5,801	\$3,500	\$3,500	\$0	0.00%
612 Dues/Subscriptions/Licenses	\$4,900	\$2,180	\$2,195	\$6,000	\$6,000	\$0	0.00%
613 Medicaid Expenses	\$36,331	\$24,951	\$32,094	\$30,100	\$30,100	\$0	0.00%
TOTAL	\$374,552	\$371,424	\$390,219	\$403,163	\$426,729	\$0	5.85%

COMMENTS

SUPERINTENDENTS OFFICE

- 600 Superintendent
- 601 2.0 - 1.0 Executive Admin Assistant to the Superintendent / 1.0 Central Registration
- 602 Advertising Expenses (Job Postings, Legal) - (School Spring Transferred to Line 524)
- 603 Supt Office Charges & Expenses
- 604 Travel & Conferences

BUSINESS DEPARTMENT

- 605 Asst Superintendent for Business & Finance
- 606 Business Office Manager
- 607 2.0 Secretaries - 1 Payroll Secretary, 1 Records Secretary
- 608 Retirement - Custodian Sick Time Buyback
- 609 Insurance - Health Insurance stipends, other employee insurance
- 610 Postage
- 611 Office Supplies
- 612 Dues/Subscriptions
- 613 Medicaid Program Expenses

District Administration		FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
CURRICULUM OFFICE							
614	Curriculum Directors / Title One Dir	\$111,481	\$122,352	\$127,548	\$130,190	\$143,900	\$103,098 10.53%
615	Supplies	\$221	\$1,950	\$1,049	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
616	Clerical	\$33,787	\$35,727	\$42,421	\$42,306	\$46,204	\$22,000 9.21%
617	ELL Coordinator	\$3,387	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
618	Professional Training	\$7,185	\$9,917	\$27,457	\$59,400	\$81,450	\$0 37.12%
619	Curriculum Renewal	\$103,399	\$112,450	\$594,736	\$107,969	\$107,008	\$0 -0.89%
TOTAL		\$259,460	\$282,396	\$793,211	\$340,865	\$379,562	\$125,098 11.35%
PROFESSIONAL DEVELOPMENT							
620	Professional Training	\$7,516	\$12,999	\$1,145	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
621	Course Reimbursement	\$14,000	\$0	\$966	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
TOTAL		\$21,516	\$12,999	\$2,111	\$10,000	\$10,000	\$0 0.00%
TECHNOLOGY DEPARTMENT							
622	Technology Contracted Services	\$4,675	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
623	Technology Supplies	\$5,244	\$15,035	\$17,767	\$5,000	\$5,000	\$0 0.00%
624	Technology Licensing	\$123,762	\$105,934	\$107,025	\$132,267	\$137,658	\$0 4.08%
625	Other Technology	\$105,967	\$249,779	\$274,512	\$50,000	\$50,000	\$100,000 0.00%
626	Technology Specialists	\$192,944	\$224,336	\$254,644	\$251,559	\$292,534	\$0 16.29%
TOTAL		\$432,592	\$595,084	\$653,948	\$438,826	\$485,192	\$100,000 10.57%
CURRICULUM OFFICE							
614	Curriculum Directors, Title One / ELL: Other funds Title One & Title II						
615	Supplies						
616	1.0 Administrative Assistant - Other funds Title I & Title II						
617	ELL Coordinator - Title III Incorporated into Title One Director						
618	Professional Development						
619	Curriculum Renewal - Textbook Licensing Agreements						
PROFESSIONAL DEVELOPMENT							
620	Professional Development						
621	Course Reimbursement						
TECHNOLOGY DEPARTMENT							
622	Tech Contracted Services - Contracted technology support services						
623	Tech Supplies - District supplies.						
624	Technology Licensing - (Licenses, Aesop Sub caller, Time & Attendance, Tech etc.)						
625	Other Technology - Equipment &: Chromebooks - School Choice						
626	5.0 - 1.0 Information Systems Specialist - 1.0 Technology Systems Specialist, 3.0 Tech Support						

District Administration		FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
LEGAL / SECURITY								
627	Legal Services	\$46,568	\$28,475	\$27,009	\$35,000	\$35,000	\$0	0.00%
628	Legal Settlements	\$0	\$2,640	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
629	School Resource Officer	\$40,000	\$40,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	0.00%
	TOTAL	\$86,568	\$71,115	\$72,009	\$80,000	\$80,000	\$0	0.00%
ADULT EDUCATION								
630	Adult Ed Director & Asst Director	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$124,800	0.00%
631	Clerical	\$0	\$0				\$0	0.00%
632	Travel & Conference	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
	TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$124,800	0.00%
NON SPED STUDENT TUITIONS								
633	Tuitions	\$11,448	\$12,089	\$6,581	\$13,500	\$13,500	\$0	0.00%
	TOTAL	\$11,448	\$12,089	\$6,581	\$13,500	\$13,500	\$0	0.00%
TRANSPORTATION								
634	Transportation	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
	TOTAL	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00%
FAMILY RESOURCE CENTER								
635	Family Liasion	\$0	\$0	\$0	\$51,000	\$40,770	\$56,320	-20.06%
636	Supplies	\$2,064	\$1,811	\$7,664	\$2,500	\$2,500	\$0	0.00%
	TOTAL	\$2,064	\$1,811	\$7,664	\$53,500	\$43,270	\$56,320	-19.12%

COMMENTS

LEGAL / SECURITY

- 627 Legal Services - negotiation year, 5 contracts
- 628 Legal Settlements
- 629 School Resource Officer - Shared 50% School / 50% Town

ADULT EDUCATION

- 630 Adult Ed Director & Asst Director (Adult Ed Grant Funded)
- 631 1.0 Adult Ed Clerical
- 632 Travel & Conferences

NON SPED STUDENT TUITIONS

- 633 Non Sped Tuitions - 1 Recovery House Tuitions
- Total Non Sped Tuitions

TRANSPORTATION

- 634 Transportation

FAMILY RESOURCE CENTER

- 635 Family Resource Coordinator - 1.0 Family Engagment LEA; 1.0 Reingagement Specialist ESSER
- 636 Supplies / Translation Services -

District Administration		FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023
		Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds
MAINTENANCE DEPARTMENT							
637	Custodians	\$39,807	\$41,434	\$42,380	\$33,307	\$66,570	\$0 99.87%
638	Salaries - Grounds/District	\$17,500	\$17,938	\$13,000	\$13,000	\$13,000	\$0 0.00%
639	Electricity	\$165	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
640	Heating	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
641	Water/Sewer	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0 0.00%
642	Maintenance/Building	\$5,294	\$6,479	\$41,460	\$3,400	\$3,400	\$0 0.00%
643	Maintenance/Grounds	\$660	\$3,158	\$78,422	\$1,000	\$1,000	\$0 0.00%
644	Telephone	\$22,932	\$23,182	\$26,482	\$15,000	\$15,000	\$0 0.00%
645	Custodial Supplies	\$260	\$180	\$200	\$0	\$0	\$0 0.00%
646	Grounds Supplies/District	\$1,075	\$1,633	\$6,220	\$2,500	\$2,500	\$0 0.00%
647	Network Services	\$10,176	\$6,373	\$15,142	\$30,000	\$30,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$97,869	\$100,377	\$223,306	\$98,207	\$131,470	\$0 33.87%
EQUIPMENT							
648	Copier	\$17,194	\$16,716	\$18,091	\$12,425	\$12,425	\$0 0.00%
649	Copier/Van Maintenance	\$994	\$0	\$921	\$2,000	\$2,000	\$0 0.00%
	TOTAL	\$18,188	\$16,716	\$19,012	\$14,425	\$14,425	\$0 0.00%
<hr/>							
MAINTENANCE DEPARTMENT							
637	1.0 Custodian - Grounds add .4 to LEA						
638	Grounds Maintenance						
639	Electricity - Share with BHS Electricity						
640	Heating Fuel - Share with BHS						
641	Water/Sewer -						
642	Building Maintenance						
643	Maintenance of Equip Grounds						
644	Telephone - Actual - Erate Reimbursement						
645	Plant Supplies						
646	Grounds Supplies						
647	Charter						
EQUIPMENT							
648	Leases for Copy Machines						
649	Maintenance Contract - Copiers & Van Equipment - Total Budget						

District Administration	FY2019 Actual	FY2020 Actual	FY 2021 Actual	FY 2022 Budget	FY 2023 Budget	FY 2023 Other Funds	
650 DISTRICT ADMINISTRATION	\$1,728,144	\$1,766,104	\$2,500,248	\$1,807,369	\$1,952,136	\$406,218	8.01%
651 Increase/Decrease Previous Year	\$560,120	\$37,960 2.2%	\$734,144 41.57%	-\$692,879 -27.71%	\$144,767 8.01%	\$0	-120.89%
652 Salaries	\$921,464	\$1,000,196	\$1,084,934	\$1,142,808	\$1,261,095	\$306,218	10.35%
653 Increase/Decrease Previous Year	\$223,971	\$78,732 8.5%	\$84,738 8.47%	\$57,874 5.33%	\$118,287 10.35%	\$0	104.39%
654 Non salary Increase/Decrease	\$336,149	-\$40,772	\$649,406	-\$635,005	\$26,480	\$0	-104.17%
655 Dist & Sped Salaries	\$2,486,469	\$2,699,133	\$2,754,587	\$2,792,276	\$3,092,143	\$511,818	10.74%
	\$2,486,469	\$212,664 8.6%	\$55,454 2.05%	\$37,689 1.37%	\$299,867 10.74%	\$0	695.64%

DISTRICT ADMINISTRATION

650 Total	
651 Increase/Decrease Previous Year	
Salaries	
652 Total District Salaries	
653 Increase/Decrease Previous Year	
654 Non salary Increase/Decrease	
655 Dist & Sped Salaries - Total salaries District \$ Sped	

	FY2019	FY2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2023	
	Actual	Actual	Actual	Budget	Budget	Other Funds	
Additional Funds per Agreement		\$0	\$0	\$0	\$0		
700 Actual / Proposed Budget	\$20,969,678	\$21,741,113	\$21,163,349	\$22,456,864	\$24,067,832	\$3,017,316	7.17%
701 Total Budget w/o School Choice	\$21,069,678	\$21,815,850	\$21,163,349	\$22,456,864	\$24,067,832		7.17%
702 School Choice Funds Applied	\$100,000	\$89,099	\$0	\$0	\$0	\$200,000	
	\$100,000	\$89,099	\$0	\$0	\$0	\$200,000	
703 Town Meeting Budget	\$20,969,677 4.47%	\$21,815,850 3.88%	\$21,695,946 -0.55%	\$22,456,864 3.39%	\$24,067,832		7.17%
704 Increase/Decrease	\$883,615	\$846,173	-\$119,904	\$760,918	\$1,610,968		7.17%
705 Salaries	\$15,974,238 4.14%	\$16,458,663 3.03%	\$16,718,045 1.58%	\$17,568,008 5.08%	\$18,849,015 7.29%		7.29%
706 Difference Prv Year	\$634,577	\$484,425	\$259,382	\$849,963	\$1,281,007		7.29%
Monies Returned to Town	\$0	\$74,737	\$532,597	n/a	n/a		

\$23,355,138.49	4.00%
-\$712,693.36	
\$23,130,569.85	3.00%
-\$937,262.00	
\$22,906,001.21	2.00%
-\$1,161,830.84	