



Piedmont Unified School District

760 Magnolia Avenue • Piedmont, CA 94611 • 510.594.2600

# **Seismic Safety Bond Program**

## **Project and Program Budgets and Expenditures Report**

**December 9, 2009**

TAB

Havens

# Havens Elementary School Project Budget

LOC: 200

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 24,419	\$ 128,059	\$ 152,478	\$ 152,478	\$ 152,478	\$ 46,136	\$ 106,342	\$ 106,342
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 26,278	\$ 26,278	\$ 26,278	\$ 26,278	\$ -	\$ 26,278	\$ 26,278
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ 24,419	\$ 101,781	\$ 126,200	\$ 126,200	\$ 126,200	\$ 46,136	\$ 80,064	\$ 80,064
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ 11,020	\$ 11,020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ 148,442	\$ 148,442	\$ 134,311	\$ 134,311	\$ 98,285	\$ 36,026	\$ 36,026
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 24,419	\$ 287,521	\$ 311,940	\$ 286,789	\$ 286,789	\$ 144,421	\$ 142,368	\$ 142,368

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 98,900	\$ 620	\$ 99,520	\$ 99,520	\$ 99,520	\$ 99,520	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 50,000	\$ 194,751	\$ 244,751	\$ 236,332	\$ 236,332	\$ 156,698	\$ 79,634	\$ 79,634
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 151,400	\$ 195,371	\$ 346,771	\$ 335,852	\$ 335,852	\$ 256,218	\$ 79,634	\$ 79,634

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
		Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ 150,000	\$ 6,775	\$ 156,775	\$ 156,775	\$ 156,775	\$ 156,775	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 1,837,288	\$ 175,712	\$ 2,013,000	\$ 1,813,000	\$ 1,813,000	\$ 1,466,415	\$ 346,585	\$ 346,585
320.1	Investigation/Concept	\$ 90,500	\$ (90,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 1,719,500	\$ 290,500	\$ 2,010,000	\$ 1,810,000	\$ 1,810,000	\$ 1,466,415	\$ 343,585	\$ 343,585
320.7	Interim Housing	\$ 24,288	\$ (24,288)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ 71	\$ 71	\$ 71	\$ 71	\$ 71	\$ 0	\$ 0
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ 604	\$ 1,522	\$ 2,126	\$ 2,126	\$ 2,126	\$ 569	\$ 1,557	\$ 1,557
380	Hazardous Materials	\$ 55,615	\$ 10,748	\$ 66,363	\$ 41,086	\$ 41,086	\$ 16,086	\$ 25,000	\$ 25,000
380.1	Surveying and Design	\$ 30,615	\$ -	\$ 30,615	\$ 16,086	\$ 16,086	\$ 16,086	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 25,000	\$ 10,748	\$ 35,748	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 2,043,507</b>	<b>\$ 194,828</b>	<b>\$ 2,238,335</b>	<b>\$ 2,013,058</b>	<b>\$ 2,013,058</b>	<b>\$ 1,639,916</b>	<b>\$ 373,142</b>	<b>\$ 373,142</b>
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ 1,847	\$ 6,847	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 7,500</b>	<b>\$ 1,847</b>	<b>\$ 9,347</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 17,322,045	\$ 2,777,955	\$ 20,100,000	\$ 20,100,000	\$ 20,100,000	\$ 1,360,353	\$ 18,739,647	\$ 18,739,647
540	Specialty Contractors	\$ 9	\$ 3,791	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 3,800	\$ 9	\$ 3,791	\$ 3,791
545	Abatement	\$ 400,000	\$ (106,400)	\$ 293,600	\$ 293,600	\$ 293,600	\$ 204,300	\$ 89,300	\$ 89,300
550	Low Voltage Construction	\$ 4,947	\$ -	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 4,947	\$ -	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ 12,700	\$ 12,700	\$ 2,403	\$ 2,403	\$ 2,403	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 17,727,001</b>	<b>\$ 2,688,046</b>	<b>\$ 20,415,047</b>	<b>\$ 20,404,750</b>	<b>\$ 20,404,750</b>	<b>\$ 1,572,012</b>	<b>\$ 18,832,738</b>	<b>\$ 18,832,738</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 256,625	\$ (29,425)	\$ 227,200	\$ 227,200	\$ 227,200	\$ 59,805	\$ 167,395	\$ 167,395
620	Materials Testing	\$ 277,500	\$ (182,429)	\$ 95,071	\$ 95,071	\$ 95,071	\$ -	\$ 95,071	\$ 95,071
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 156,132	\$ -	\$ 156,132	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 37,221	\$ 42,779	\$ 42,779
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 690,257</b>	<b>\$ (211,854)</b>	<b>\$ 478,403</b>	<b>\$ 402,271</b>	<b>\$ 402,271</b>	<b>\$ 97,026</b>	<b>\$ 305,245</b>	<b>\$ 305,245</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 32,823	\$ 32,823	\$ 32,823	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 50,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 50,000</b>	<b>\$ 32,823</b>	<b>\$ 32,823</b>	<b>\$ 32,823</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ 2,678,864	\$ (2,678,864)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ 720,713	\$ (720,713)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ 575,411	\$ (575,411)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ 161,921	\$ (161,921)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ 14,151	\$ (14,151)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ 600,000	\$ (600,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ 450,000	\$ (450,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ 6,668	\$ (6,668)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ 100,000	\$ (100,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ 67,500	\$ (67,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 13,030	\$ 1,236	\$ 14,266	\$ 14,266	\$ 14,266	\$ 14,127	\$ 139	\$ 139
835.1	Materials and Supplies	\$ 6,551	\$ 384	\$ 6,935	\$ 6,935	\$ 6,935	\$ 6,796	\$ 139	\$ 139
835.2	Computer Supplies	\$ 554	\$ (554)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ 466	\$ -	\$ 466	\$ 466	\$ 466	\$ 466	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 843	\$ 45	\$ 888	\$ 888	\$ 888	\$ 888	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ 4,616	\$ 1,361	\$ 5,977	\$ 5,977	\$ 5,977	\$ 5,977	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ 720	\$ 47	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 5,000	\$ (5,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ 455	\$ 64,484	\$ 64,939	\$ 64,939	\$ 64,939	\$ 64,939	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 2,765,569</b>	<b>\$ (2,685,597)</b>	<b>\$ 79,972</b>	<b>\$ 79,972</b>	<b>\$ 79,972</b>	<b>\$ 79,833</b>	<b>\$ 139</b>	<b>\$ 139</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Preliminary Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 1,772,700	\$ (1,772,700)	\$ -					
910.1	<i>New Construction (10%)</i>	\$ 1,772,700	\$ (1,772,700)	\$ -					
910.2	<i>Modernization (15%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ 170,000	\$ (170,000)	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ 97,647	\$ (97,647)	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 2,040,347	\$ (2,040,347)	\$ -					
	<b>TOTAL</b>	\$ 25,500,000	\$ (1,570,185)	\$ 23,929,815	\$ 23,555,515	\$ 23,555,515	\$ 3,822,249	\$ 19,733,267	\$ 19,733,267

TAB

Driscoll

# Ellen Driscoll Theatre Project Budget

LOC: 230

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ 13,115	\$ 13,115	\$ 13,115	\$ 13,115	\$ 10,218	\$ 2,897	\$ 2,897
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ 13,115	\$ 13,115	\$ 13,115	\$ 13,115	\$ 10,218	\$ 2,897	\$ 2,897

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 16,372	\$ -	\$ 16,372	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 1,500	\$ -	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 17,872	\$ -	\$ 17,872	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ -	\$ -



Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 459,159	\$ -	\$ 459,159	\$ 459,159	\$ 459,159	\$ 255,147	\$ 204,012	\$ 204,012
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 428,820	\$ -	\$ 428,820	\$ 428,820	\$ 428,820	\$ 255,147	\$ 173,673	\$ 173,673
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 30,339	\$ -	\$ 30,339	\$ 30,339	\$ 30,339	\$ -	\$ 30,339	\$ 30,339
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 33,375	\$ -	\$ 33,375	\$ 10,924	\$ 10,924	\$ 5,462	\$ 5,462	\$ 5,462
380.1	Surveying and Design	\$ 18,375	\$ -	\$ 18,375	\$ 10,924	\$ 10,924	\$ 5,462	\$ 5,462	\$ 5,462
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 492,534	\$ 75,639	\$ 568,173	\$ 545,722	\$ 545,722	\$ 336,248	\$ 209,474	\$ 209,474
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ 273	\$ 273	\$ 136	\$ 137	\$ 137
420	Notices	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 3,750	\$ -	\$ 3,750	\$ 273	\$ 273	\$ 136	\$ 137	\$ 137
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 1,759,364	\$ (59,364)	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 5,300	\$ 5,300	\$ 5,300	\$ 5,300	\$ 3,910	\$ 1,390	\$ 1,390
545	Abatement	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,929,364	\$ (54,064)	\$ 1,875,300	\$ 1,705,300	\$ 1,705,300	\$ 3,910	\$ 1,701,390	\$ 1,701,390

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 40,000	\$ 11,260	\$ 51,260	\$ 51,260	\$ 51,260	\$ 5,670	\$ 45,590	\$ 45,590
620	Materials Testing	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 96,000	\$ -	\$ 96,000	\$ 46,613	\$ 46,613	\$ 20,444	\$ 26,169	\$ 26,169
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 186,000</b>	<b>\$ 11,260</b>	<b>\$ 197,260</b>	<b>\$ 97,873</b>	<b>\$ 97,873</b>	<b>\$ 26,114</b>	<b>\$ 71,759</b>	<b>\$ 71,759</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ 26,500	\$ (26,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ 1,500	\$ (1,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ 5,265	\$ 5,265	\$ 5,265	\$ 5,265	\$ 5,265	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 26,500</b>	<b>\$ (21,235)</b>	<b>\$ 5,265</b>	<b>\$ 5,265</b>	<b>\$ 5,265</b>	<b>\$ 5,265</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 192,936	\$ -	\$ 192,936					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 192,936	\$ -	\$ 192,936					
920	Soft Cost Cont.	\$ 36,044	\$ (24,715)	\$ 11,329					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 228,980	\$ (24,715)	\$ 204,265					
	<b>TOTAL</b>	\$ 2,900,000	\$ -	\$ 2,900,000	\$ 2,378,796	\$ 2,378,796	\$ 393,139	\$ 1,985,657	\$ 1,985,657

TAB

PHS

**Piedmont High School Project Budget**

LOC: 500

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 38,103	\$ -	\$ 38,103	\$ 38,103	\$ 38,103	\$ 38,103	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ 10,687	\$ 10,687	\$ 10,687	\$ 10,687	\$ 10,687	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 40,603	\$ 10,687	\$ 51,290	\$ 48,790	\$ 48,790	\$ 48,790	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ 49,500	\$ (49,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 2,145,268	\$ (410,562)	\$ 1,734,706	\$ 1,734,706	\$ 1,734,706	\$ 1,520,924	\$ 213,782	\$ 213,782
320.1	Investigation/Concept	\$ 781,277	\$ (343,462)	\$ 437,815	\$ 437,815	\$ 437,815	\$ 437,815	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 1,276,891	\$ -	\$ 1,276,891	\$ 1,276,891	\$ 1,276,891	\$ 1,083,109	\$ 193,782	\$ 193,782
320.7	Interim Housing	\$ 67,100	\$ (67,100)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 43,516	\$ -	\$ 43,516	\$ 27,975	\$ 27,975	\$ 11,031	\$ 16,944	\$ 16,944
380.1	Surveying and Design	\$ 28,516	\$ -	\$ 28,516	\$ 27,975	\$ 27,975	\$ 11,031	\$ 16,944	\$ 16,944
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 2,238,284	\$ (460,062)	\$ 1,778,222	\$ 1,762,681	\$ 1,762,681	\$ 1,531,955	\$ 230,726	\$ 230,726
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ (5,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 7,500	\$ (7,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 41,244	\$ (41,244)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 4,899,500	\$ 674,500	\$ 5,574,000	\$ 5,574,000	\$ 5,574,000	\$ 35,301	\$ 5,538,699	\$ 5,538,699
540	Specialty Contractors	\$ 44,962	\$ 41,243	\$ 86,205	\$ 86,205	\$ 86,205	\$ 86,205	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ 125,000	\$ (125,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 5,145,706	\$ 549,499	\$ 5,695,205	\$ 5,660,205	\$ 5,660,205	\$ 121,506	\$ 5,538,699	\$ 5,538,699

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 175,000	\$ (55,000)	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ 13,950	\$ 106,050	\$ 106,050
620	Materials Testing	\$ 101,000	\$ -	\$ 101,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 144,000	\$ 56,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ 28,324	\$ 171,676	\$ 171,676
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 420,000</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ 421,000</b>	<b>\$ 320,000</b>	<b>\$ 320,000</b>	<b>\$ 42,274</b>	<b>\$ 277,726</b>	<b>\$ 277,726</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 29,000	\$ -	\$ 29,000	\$ 13,124	\$ 13,124	\$ 13,124	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 179,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 179,000</b>	<b>\$ 13,124</b>	<b>\$ 13,124</b>	<b>\$ 13,124</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ 499,106	\$ (499,106)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ 400,000	\$ (400,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ 99,106	\$ (99,106)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ 41,500	\$ (41,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 30,000	\$ (30,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 10,000	\$ (10,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ 1,500	\$ (1,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 8,622	\$ 52,664	\$ 61,286	\$ 61,286	\$ 61,286	\$ 21,752	\$ 39,534	\$ 39,534
835.1	Materials and Supplies	\$ -	\$ 1,349	\$ 1,349	\$ 1,349	\$ 1,349	\$ 149	\$ 1,200	\$ 1,200
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 713	\$ 35,819	\$ 36,532	\$ 36,532	\$ 36,532	\$ 13,694	\$ 22,838	\$ 22,838
835.5	General Building Supplies	\$ 7,909	\$ 15,496	\$ 23,405	\$ 23,405	\$ 23,405	\$ 7,909	\$ 15,496	\$ 15,496
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ 1,208	\$ 129,433	\$ 130,641	\$ 130,641	\$ 130,641	\$ 130,641	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 552,936</b>	<b>\$ (358,509)</b>	<b>\$ 194,427</b>	<b>\$ 191,927</b>	<b>\$ 191,927</b>	<b>\$ 152,393</b>	<b>\$ 39,534</b>	<b>\$ 39,534</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 771,856	\$ -	\$ 771,856					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 771,856	\$ -	\$ 771,856					
920	Soft Cost Cont.	\$ 231,557	\$ -	\$ 231,557					
930	Owner Contingency	\$ 212,558	\$ (212,558)	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,215,971	\$ (212,558)	\$ 1,003,413					
	<b>TOTAL</b>	\$ 9,800,000	\$ (477,443)	\$ 9,322,557	\$ 7,996,727	\$ 7,996,727	\$ 1,910,042	\$ 6,086,685	\$ 6,086,685



TAB

Wildwood

# Wildwood School Project Budget

LOC: 300

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 25,720	\$ -	\$ 25,720	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 28,220	\$ -	\$ 28,220	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ 46,069	\$ (46,069)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 899,018	\$ -	\$ 899,018	\$ 899,018	\$ 899,018	\$ 329,428	\$ 569,590	\$ 569,590
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 899,018	\$ -	\$ 899,018	\$ 899,018	\$ 899,018	\$ 329,428	\$ 569,590	\$ 569,590
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 9,077	\$ 9,077	\$ -	\$ 9,077	\$ 9,077
380.1	Surveying and Design	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 9,077	\$ 9,077	\$ -	\$ 9,077	\$ 9,077
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 985,087	\$ (46,069)	\$ 939,018	\$ 908,095	\$ 908,095	\$ 329,428	\$ 578,667	\$ 578,667
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 4,606,875	\$ -	\$ 4,606,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 85,000	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 4,956,875	\$ -	\$ 4,956,875	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 79,000	\$ -	\$ 79,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 1,275	\$ 14,725	\$ 14,725
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 249,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 249,000</b>	<b>\$ 16,000</b>	<b>\$ 16,000</b>	<b>\$ 1,275</b>	<b>\$ 14,725</b>	<b>\$ 14,725</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 56,000	\$ -	\$ 56,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 56,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 56,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ 1,282,738	\$ (1,282,738)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ 161,921	\$ (161,921)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ 14,151	\$ (14,151)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ 500,000	\$ (500,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ 450,000	\$ (450,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ 6,666	\$ (6,666)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ 100,000	\$ (100,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ 67,500	\$ (65,225)	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ -	\$ 2,275	\$ 2,275
820.1	Moving	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 15,000	\$ (12,725)	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ -	\$ 2,275	\$ 2,275
820.3	Packing	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 7,468	\$ 330	\$ 7,798	\$ 7,798	\$ 7,798	\$ 7,798	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 404	\$ -	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ 404	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 7,064	\$ -	\$ 7,064	\$ 7,064	\$ 7,064	\$ 7,064	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ 330	\$ 330	\$ 330	\$ 330	\$ 330	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ 2,275	\$ (25,991)	\$ 28,266	\$ 28,266
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 1,362,706</b>	<b>\$ (1,345,358)</b>	<b>\$ 17,348</b>	<b>\$ 12,348</b>	<b>\$ 12,348</b>	<b>\$ (18,193)</b>	<b>\$ 30,541</b>	<b>\$ 30,541</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 743,531	\$ -	\$ 743,531					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 743,531	\$ -	\$ 743,531					
920	Soft Cost Cont.	\$ 223,059	\$ -	\$ 223,059					
930	Owner Contingency	\$ 788,022	\$ (788,022)	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,754,612	\$ (788,022)	\$ 966,590					
	<b>TOTAL</b>	\$ 9,400,000	\$ (2,179,449)	\$ 7,220,551	\$ 936,443	\$ 936,443	\$ 312,510	\$ 623,933	\$ 623,933

TAB

Beach

# Beach School Project Budget

LOC: 100

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ 1,764	\$ -	\$ -

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 40,510	\$ -	\$ 40,510	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ 138,000	\$ -	\$ 138,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 181,010	\$ -	\$ 181,010	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ 69,802	\$ (69,802)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 1,223,000	\$ -	\$ 1,223,000	\$ 1,223,000	\$ 1,223,000	\$ 146,866	\$ 1,076,134	\$ 1,076,134
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 1,223,000	\$ -	\$ 1,223,000	\$ 1,223,000	\$ 1,223,000	\$ 146,866	\$ 1,076,134	\$ 1,076,134
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 7,722	\$ 7,722	\$ -	\$ 7,722	\$ 7,722
380.1	Surveying and Design	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 7,722	\$ 7,722	\$ -	\$ 7,722	\$ 7,722
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,332,802	\$ (69,802)	\$ 1,263,000	\$ 1,230,722	\$ 1,230,722	\$ 146,866	\$ 1,083,856	\$ 1,083,856
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 7,500	\$ -	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 6,980,175	\$ (600,000)	\$ 6,380,175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ 200,000	\$ (200,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ 55,000	\$ -	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 7,280,175	\$ (800,000)	\$ 6,480,175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 230,000	\$ -	\$ 230,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 168,000	\$ -	\$ 168,000	\$ 16,000	\$ 16,000	\$ 3,819	\$ 12,181	\$ 12,181
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 538,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 538,000</b>	<b>\$ 16,000</b>	<b>\$ 16,000</b>	<b>\$ 3,819</b>	<b>\$ 12,181</b>	<b>\$ 12,181</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 77,000	\$ -	\$ 77,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 77,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ 1,544,658	\$ (1,544,658)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ 323,841	\$ (323,841)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ 14,151	\$ (14,151)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ 600,000	\$ (600,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ 450,000	\$ (450,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ 6,666	\$ (6,666)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ 100,000	\$ (100,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ 67,500	\$ (67,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 23,721	\$ 2,777	\$ 26,498	\$ 26,498	\$ 26,498	\$ 26,498	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 361	\$ -	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 23,360	\$ 2,777	\$ 26,137	\$ 26,137	\$ 26,137	\$ 26,137	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (16,104)	\$ 16,104	\$ 16,104
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 1,640,879</b>	<b>\$ (1,609,381)</b>	<b>\$ 31,498</b>	<b>\$ 26,498</b>	<b>\$ 26,498</b>	<b>\$ 10,394</b>	<b>\$ 16,104</b>	<b>\$ 16,104</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 1,092,026	\$ -	\$ 1,092,026					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 1,092,026	\$ -	\$ 1,092,026					
920	Soft Cost Cont.	\$ 50,608	\$ -	\$ 50,608					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,142,634	\$ -	\$ 1,142,634					
	<b>TOTAL</b>	\$ 12,200,000	\$ (2,477,419)	\$ 9,722,581	\$ 1,274,984	\$ 1,274,984	\$ 162,843	\$ 1,112,141	\$ 1,112,141

TAB

PMS

**Piedmont Middle School Project Budget**

LOC: 400

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ 2,400	\$ 5,540	\$ 7,940	\$ 7,940	\$ 7,940	\$ 3,970	\$ 3,970	\$ 3,970
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 2,400	\$ 5,540	\$ 7,940	\$ 7,940	\$ 7,940	\$ 3,970	\$ 3,970	\$ 3,970

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 11,500	\$ -	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ (250)
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 14,000	\$ -	\$ 14,000	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ (250)	\$ (250)

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 152,934	\$ -	\$ 152,934	\$ 67,412	\$ 67,412	\$ 67,412	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 79,000	\$ -	\$ 79,000	\$ -	\$ -	\$ 67,412	\$ (67,412)	\$ (67,412)
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 73,934	\$ -	\$ 73,934	\$ 67,412	\$ 67,412	\$ -	\$ 67,412	\$ 67,412
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ 1,269	\$ 1,269	\$ 1,269	\$ 1,269	\$ 1,269	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ 2,221	\$ -	\$ 2,221	\$ 2,221	\$ 2,221	\$ 2,221	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 155,155	\$ 1,269	\$ 156,424	\$ 70,902	\$ 70,902	\$ 70,902	\$ -	\$ -
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 1,250	\$ -	\$ 1,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 3,750	\$ -	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 1,120,838	\$ (1,000,000)	\$ 120,838	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ 175,000	\$ -	\$ 175,000	\$ 54,536	\$ 54,536	\$ 54,536	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,295,838	\$ (1,000,000)	\$ 295,838	\$ 54,536	\$ 54,536	\$ 54,536	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 30,000	\$ (15,000)	\$ 15,000	\$ 640	\$ 640	\$ 640	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 15,000	\$ (7,500)	\$ 7,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 60,000	\$ (40,000)	\$ 20,000	\$ 7,680	\$ 7,680	\$ 7,680	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 105,000</b>	<b>\$ (62,139)</b>	<b>\$ 42,861</b>	<b>\$ 8,681</b>	<b>\$ 8,681</b>	<b>\$ 8,681</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 11,559	\$ 2,181	\$ 13,740	\$ 13,740	\$ 13,740	\$ 11,559	\$ 2,181	\$ 2,181
835.1	Materials and Supplies	\$ 1,319	\$ 2,181	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 3,500	\$ 1,319	\$ 2,181	\$ 2,181
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 10,240	\$ -	\$ 10,240	\$ 10,240	\$ 10,240	\$ 10,240	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ 111	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 11,559</b>	<b>\$ 2,292</b>	<b>\$ 13,851</b>	<b>\$ 13,851</b>	<b>\$ 13,851</b>	<b>\$ 11,670</b>	<b>\$ 2,181</b>	<b>\$ 2,181</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 129,584	\$ (100,000)	\$ 29,584					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 129,584	\$ (100,000)	\$ 29,584					
920	Soft Cost Cont.	\$ 38,875	\$ -	\$ 38,875					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 168,459	\$ (100,000)	\$ 68,459					
	<b>TOTAL</b>	\$ 1,756,161	\$ (1,153,038)	\$ 603,123	\$ 155,910	\$ 155,910	\$ 150,009	\$ 5,901	\$ 5,901

TAB

Maintenance



# Maintenance Building Project Budget

LOC: 900

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 16,029	\$ (827)	\$ 15,202	\$ 15,202	\$ 15,202	\$ 15,202	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ 16,029	\$ (827)	\$ 15,202	\$ 15,202	\$ 15,202	\$ 15,202	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ 17,444	\$ 3,600	\$ 21,044	\$ 21,044	\$ 21,044	\$ 21,044	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ 22,500	\$ (15,324)	\$ 7,176	\$ 7,176	\$ 7,176	\$ 7,176	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 55,973	\$ (12,551)	\$ 43,422	\$ 43,422	\$ 43,422	\$ 43,422	\$ -	\$ -

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 5,724	\$ -	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 7,200	\$ (7,200)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 12,924	\$ (7,200)	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 323,282	\$ (10,516)	\$ 312,766	\$ 312,766	\$ 312,766	\$ 312,766	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ 26,330	\$ 51,836	\$ 78,166	\$ 78,166	\$ 78,166	\$ 78,166	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 296,952	\$ (62,352)	\$ 234,600	\$ 234,600	\$ 234,600	\$ 234,600	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 610	\$ -	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 610	\$ -	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ 610	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 323,892	\$ (10,516)	\$ 313,376	\$ 313,376	\$ 313,376	\$ 313,376	\$ -	\$ -
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ 4,750	\$ -	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 1,293,554	\$ 22,674	\$ 1,316,228	\$ 1,316,228	\$ 1,316,228	\$ 1,316,228	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ 5,250	\$ 21,050	\$ 26,300	\$ 26,300	\$ 26,300	\$ 26,300	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ 30,000	\$ (30,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,333,554	\$ 13,724	\$ 1,347,278	\$ 1,347,278	\$ 1,347,278	\$ 1,347,278	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 8,000	\$ 3,680	\$ 11,680	\$ 11,680	\$ 11,680	\$ 11,680	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 16,000	\$ (16,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 74,000</b>	<b>\$ (12,320)</b>	<b>\$ 61,680</b>	<b>\$ 61,680</b>	<b>\$ 61,680</b>	<b>\$ 61,680</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 35,000	\$ (35,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ 45,000	\$ (11,973)	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 80,000</b>	<b>\$ (46,973)</b>	<b>\$ 33,027</b>	<b>\$ 33,027</b>	<b>\$ 33,027</b>	<b>\$ 33,027</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ 70,423	\$ (22,892)	\$ 47,531	\$ 47,531	\$ 47,531	\$ 47,531	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 40,000	\$ (40,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 30,423	\$ 17,108	\$ 47,531	\$ 47,531	\$ 47,531	\$ 47,531	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 1,878	\$ 12,820	\$ 14,698	\$ 14,698	\$ 14,698	\$ 14,698	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 669	\$ 868	\$ 1,537	\$ 1,537	\$ 1,537	\$ 1,537	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 996	\$ 802	\$ 1,798	\$ 1,798	\$ 1,798	\$ 1,798	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ 213	\$ -	\$ 213	\$ 213	\$ 213	\$ 213	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 15,000	\$ (5,274)	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ 5,110	\$ 5,110	\$ 5,110	\$ 5,110	\$ 5,110	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 87,301</b>	<b>\$ (10,236)</b>	<b>\$ 77,065</b>	<b>\$ 77,065</b>	<b>\$ 77,065</b>	<b>\$ 77,065</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 32,356	\$ (32,356)	\$ -					
910.1	New Construction (10%)	\$ 32,356	\$ (32,356)	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ -	\$ -	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 32,356	\$ (32,356)	\$ -					
	<b>TOTAL</b>	\$ 2,000,000	\$ (118,428)	\$ 1,881,572	\$ 1,881,572	\$ 1,881,572	\$ 1,881,572	\$ -	\$ -

TAB

Interim Housing

Interim Housing Project Budget		LOC:								
		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)			
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance	
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>									
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>									
210	DSA Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ -	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 123,305	\$ 63,583	\$ 63,583
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing Design	\$ -	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 123,305	\$ 63,583	\$ 63,583
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.1	Program Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.2	Project Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 123,305	\$ 63,583	\$ 63,583
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ 2,128	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ -	\$ 4,260	\$ 4,260	\$ 4,260	\$ 4,260	\$ 3,870	\$ 390	\$ 390
620	Materials Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ 4,260	\$ 4,260	\$ 4,260	\$ 4,260	\$ 3,870	\$ 390	\$ 390
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ -	\$ 6,095,234	\$ 6,095,234	\$ 2,379,414	\$ 2,379,414	\$ 1,868,857	\$ 510,557	\$ 510,557
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ -	\$ 1,047,683	\$ 1,047,683	\$ 100,268	\$ 100,268	\$ 100,268	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ -	\$ 202,450	\$ 202,450	\$ 202,450	\$ 202,450	\$ 109,499	\$ 92,951	\$ 92,951
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ 375,000	\$ 375,000	\$ 375,000
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ 1,440,000	\$ 1,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ -	\$ 150,000	\$ 150,000	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 14,190	\$ 15,099	\$ 15,099
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 60,706	\$ 60,706	\$ 33,199	\$ 27,507	\$ 27,507
820	Moving and Storage	\$ -	\$ 275,527	\$ 275,527	\$ 95,980	\$ 95,980	\$ 94,290	\$ 1,690	\$ 1,690
820.1	Moving	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 84,370	\$ 84,370	\$ 84,370	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ -	\$ 25,527	\$ 25,527	\$ 11,610	\$ 11,610	\$ 9,920	\$ 1,690	\$ 1,690
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ -	\$ (47)	\$ (47)	\$ -	\$ -	\$ (47)	\$ 47	\$ 47
835.1	Materials and Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenence Supplies	\$ -	\$ (47)	\$ (47)	\$ -	\$ -	\$ (47)	\$ 47	\$ 47
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ 6,370,714	\$ 6,370,714	\$ 2,475,394	\$ 2,475,394	\$ 1,963,100	\$ 512,294	\$ 512,294



Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
910.1	<i>New Construction (10%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	<i>Modernization (15%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ -	\$ -	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ -	\$ -	\$ -					
	<b>TOTAL</b>	\$ -	\$ 6,563,990	\$ 6,563,990	\$ 2,668,670	\$ 2,668,670	\$ 2,092,403	\$ 576,267	\$ 576,267

Tab

District

District Project Budget		LOC: 800								
		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)			
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance	
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>									
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ 34,700	\$ -	\$ 34,700	\$ 17,600	\$ 17,600	\$ 17,600	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 100,000	\$ (19,900)	\$ 80,100	\$ 80,100	\$ 80,100	\$ 14,102	\$ 65,998	\$ 65,998	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ 100,000	\$ (20,000)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 14,002	\$ 65,998	\$ 65,998	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ 397	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ 9,868	\$ 9,868	\$ 9,868	\$ 9,868	\$ 9,868	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 134,700	\$ (9,635)	\$ 125,065	\$ 107,965	\$ 107,965	\$ 41,967	\$ 65,998	\$ 65,998	\$ -
<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>									
210	DSA Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 7,243	\$ -	\$ 7,243	\$ 7,243	\$ 7,243	\$ 7,243	\$ -	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 7,243	\$ -	\$ 7,243	\$ 7,243	\$ 7,243	\$ 7,243	\$ -	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 1,687,851	\$ 1,143,287	\$ 2,831,138	\$ 2,830,638	\$ 2,830,638	\$ 2,743,400	\$ 87,238	\$ 87,238
320.1	Investigation/Concept	\$ 1,424,934	\$ 1,015,670	\$ 2,440,604	\$ 2,440,604	\$ 2,440,604	\$ 2,440,604	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ -	\$ 27,318	\$ 27,318	\$ 27,318	\$ 27,318	\$ 27,318	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ 20,500	\$ (20,000)	\$ 500					
320.8	Miscellaneous	\$ 242,417	\$ 120,299	\$ 362,716	\$ 362,716	\$ 362,716	\$ 275,478	\$ 87,238	\$ 87,238
325	Peer Review	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 95,500	\$ 95,500	\$ 95,500	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ 106,238	\$ -	\$ 106,238	\$ 102,000	\$ 102,000	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ 51,000
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ 106,238	\$ -	\$ 106,238	\$ 102,000	\$ 102,000	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ 51,000
340	Program/Project Management	\$ 1,535,384	\$ (228,126)	\$ 1,307,258	\$ 1,307,258	\$ 1,307,258	\$ 880,949	\$ 426,309	\$ 426,309
340.1	Program Management	\$ 1,483,506	\$ (183,506)	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 873,691	\$ 426,309	\$ 426,309
340.2	Project Management	\$ 51,878	\$ (44,620)	\$ 7,258	\$ 7,258	\$ 7,258	\$ 7,258	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ 297,002	\$ -	\$ 297,002	\$ 249,939	\$ 249,939	\$ 159,248	\$ 90,691	\$ 90,691
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ 177,826	\$ 75,000	\$ 252,826	\$ 161,600	\$ 161,600	\$ 102,162	\$ 59,438	\$ 59,438
380	Hazardous Materials	\$ 28,198	\$ -	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 28,198	\$ -	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ 3,500	\$ 16,650	\$ 20,150	\$ 20,150	\$ 20,150	\$ 20,150	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 3,935,999</b>	<b>\$ 1,006,811</b>	<b>\$ 4,942,810</b>	<b>\$ 4,795,283</b>	<b>\$ 4,795,283</b>	<b>\$ 4,080,607</b>	<b>\$ 714,676</b>	<b>\$ 714,676</b>
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 18,521	\$ 5,000	\$ 23,521	\$ 20,756	\$ 20,756	\$ 20,756	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 12,450	\$ 5,000	\$ 17,450	\$ 15,385	\$ 15,385	\$ 15,385	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 30,971</b>	<b>\$ 10,000</b>	<b>\$ 40,971</b>	<b>\$ 36,141</b>	<b>\$ 36,141</b>	<b>\$ 36,141</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 5,356	\$ 23,508	\$ 28,864	\$ 28,864	\$ 28,864	\$ 28,864	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ 1,600	\$ -	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 715	\$ 81,696	\$ 82,411	\$ 82,411	\$ 82,411	\$ 82,411	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 7,671</b>	<b>\$ 105,204</b>	<b>\$ 112,875</b>	<b>\$ 112,875</b>	<b>\$ 112,875</b>	<b>\$ 112,875</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820	Moving and Storage	\$ -	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ -	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ 1,690	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 16,544	\$ 11,677	\$ 28,221	\$ 28,212	\$ 28,212	\$ 20,497	\$ 7,715	\$ 7,715
835.1	Materials and Supplies	\$ 12,379	\$ 3,608	\$ 15,987	\$ 15,978	\$ 15,978	\$ 14,906	\$ 1,072	\$ 1,072
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 4,080	\$ 8,069	\$ 12,149	\$ 12,149	\$ 12,149	\$ 5,506	\$ 6,643	\$ 6,643
835.5	General Building Supplies	\$ 85	\$ -	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ 85	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ 2,093	\$ -	\$ 2,093	\$ 6,320	\$ 6,320	\$ (36,311)	\$ 42,631	\$ 42,631
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 18,637</b>	<b>\$ 13,367</b>	<b>\$ 32,004</b>	<b>\$ 36,222</b>	<b>\$ 36,222</b>	<b>\$ (14,124)</b>	<b>\$ 50,346</b>	<b>\$ 50,346</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
910.1	<i>New Construction (10%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	<i>Modernization (15%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ -	\$ -	\$ -					
930	Program Contingency	\$ 1,464,779	\$ 286,225	\$ 1,751,004					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 1,464,779	\$ 286,225	\$ 1,751,004					
	<b>TOTAL</b>	\$ 5,600,000	\$ 1,411,972	\$ 7,011,972	\$ 5,095,729	\$ 5,095,729	\$ 4,264,709	\$ 831,020	\$ 831,020

TAB

Total Program

**Total Program Budget**

LOC: All

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>100</b>	<b>Site Costs</b>								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ 34,700	\$ -	\$ 34,700	\$ 17,600	\$ 17,600	\$ 17,600	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 140,448	\$ 109,096	\$ 249,544	\$ 249,544	\$ 249,544	\$ 77,204	\$ 172,340	\$ 172,340
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 26,278	\$ 26,278	\$ 26,278	\$ 26,278	\$ -	\$ 26,278	\$ 26,278
160.2	CEQA	\$ 100,000	\$ (20,000)	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ 14,002	\$ 65,998	\$ 65,998
160.3	Geotechnical	\$ 40,448	\$ 102,818	\$ 143,266	\$ 143,266	\$ 143,266	\$ 63,202	\$ 80,064	\$ 80,064
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ 17,444	\$ 27,735	\$ 45,179	\$ 34,159	\$ 34,159	\$ 31,262	\$ 2,897	\$ 2,897
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ 22,500	\$ 133,515	\$ 156,015	\$ 141,884	\$ 141,884	\$ 105,858	\$ 36,026	\$ 36,026
190	Miscellaneous	\$ 2,400	\$ 15,408	\$ 17,808	\$ 17,808	\$ 17,808	\$ 13,838	\$ 3,970	\$ 3,970
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 217,492	\$ 285,754	\$ 503,246	\$ 460,995	\$ 460,995	\$ 245,762	\$ 215,233	\$ 215,233

<b>200</b>	<b>District &amp; Agency Costs</b>								
210	DSA Fees	\$ 236,829	\$ 620	\$ 237,449	\$ 154,595	\$ 154,595	\$ 154,845	\$ (250)	\$ (250)
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 66,943	\$ 198,238	\$ 265,181	\$ 254,262	\$ 254,262	\$ 174,628	\$ 79,634	\$ 79,634
260	Air Quality District Fees	\$ 11,500	\$ -	\$ 11,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ 138,000	\$ -	\$ 138,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 453,272	\$ 198,858	\$ 652,130	\$ 408,857	\$ 408,857	\$ 329,473	\$ 79,384	\$ 79,384



Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>300</b>	<b>Professional Services</b>								
310	Preconstruction Planning	\$ 315,371	\$ (82,957)	\$ 232,414	\$ 232,414	\$ 232,414	\$ 232,414	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 8,727,800	\$ 1,084,809	\$ 9,812,609	\$ 9,526,587	\$ 9,526,587	\$ 6,965,663	\$ 2,560,924	\$ 2,560,924
320.1	Investigation/Concept	\$ 2,323,041	\$ 633,544	\$ 2,956,585	\$ 2,956,585	\$ 2,956,585	\$ 2,956,585	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 5,923,181	\$ 255,466	\$ 6,178,647	\$ 5,899,647	\$ 5,899,647	\$ 3,610,295	\$ 2,289,352	\$ 2,289,352
320.7	Interim Housing	\$ 111,888	\$ 75,500	\$ 187,388	\$ 186,888	\$ 186,888	\$ 123,305	\$ 63,583	\$ 63,583
320.8	Miscellaneous	\$ 369,690	\$ 120,299	\$ 489,989	\$ 483,467	\$ 483,467	\$ 275,478	\$ 207,989	\$ 207,989
325	Peer Review	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 95,500	\$ 95,500	\$ 95,500	\$ -	\$ -
330	Specialty Consultant	\$ 106,238	\$ -	\$ 106,238	\$ 102,000	\$ 102,000	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ 51,000
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ 106,238	\$ -	\$ 106,238	\$ 102,000	\$ 102,000	\$ 51,000	\$ 51,000	\$ 51,000
340	Program/Project Management	\$ 1,535,384	\$ (228,126)	\$ 1,307,258	\$ 1,307,258	\$ 1,307,258	\$ 880,949	\$ 426,309	\$ 426,309
340.1	Program Management	\$ 1,483,506	\$ (183,506)	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 1,300,000	\$ 873,691	\$ 426,309	\$ 426,309
340.2	Project Management	\$ 51,878	\$ (44,620)	\$ 7,258	\$ 7,258	\$ 7,258	\$ 7,258	\$ -	\$ -
340.3	Constructability Review	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
340.4	Cost Estimating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
350	Legal Services	\$ 297,002	\$ 1,340	\$ 298,342	\$ 251,279	\$ 251,279	\$ 160,588	\$ 90,691	\$ 90,691
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ 178,430	\$ 76,522	\$ 254,952	\$ 163,726	\$ 163,726	\$ 102,731	\$ 60,995	\$ 60,995
380	Hazardous Materials	\$ 241,314	\$ 10,748	\$ 252,062	\$ 125,592	\$ 125,592	\$ 61,387	\$ 64,205	\$ 64,205
380.1	Surveying and Design	\$ 156,314	\$ -	\$ 156,314	\$ 100,592	\$ 100,592	\$ 61,387	\$ 39,205	\$ 39,205
380.2	Construction Monitoring	\$ 85,000	\$ 10,748	\$ 95,748	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 25,000
390	Miscellaneous	\$ 5,721	\$ 16,650	\$ 22,371	\$ 22,371	\$ 22,371	\$ 22,371	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 11,507,260</b>	<b>\$ 878,986</b>	<b>\$ 12,386,246</b>	<b>\$ 11,826,727</b>	<b>\$ 11,826,727</b>	<b>\$ 8,572,603</b>	<b>\$ 3,254,124</b>	<b>\$ 3,254,124</b>
<b>400</b>	<b>Bid Costs</b>								
410	Reproduction	\$ 43,521	\$ 1,847	\$ 45,368	\$ 21,029	\$ 21,029	\$ 20,892	\$ 137	\$ 137
420	Notices	\$ 24,950	\$ 2,500	\$ 27,450	\$ 15,385	\$ 15,385	\$ 15,385	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 68,471</b>	<b>\$ 4,347</b>	<b>\$ 72,818</b>	<b>\$ 36,414</b>	<b>\$ 36,414</b>	<b>\$ 36,277</b>	<b>\$ 137</b>	<b>\$ 137</b>
<b>500</b>	<b>Construction Costs</b>								
510	Site Contractor	\$ 4,750	\$ -	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 1,162,082	\$ (1,041,244)	\$ 120,838	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 36,861,513	\$ 2,815,765	\$ 39,677,278	\$ 28,690,228	\$ 28,690,228	\$ 2,711,882	\$ 25,978,346	\$ 25,978,346
540	Specialty Contractors	\$ 225,221	\$ 73,512	\$ 298,733	\$ 178,269	\$ 178,269	\$ 173,088	\$ 5,181	\$ 5,181
545	Abatement	\$ 1,065,000	\$ (431,400)	\$ 633,600	\$ 293,600	\$ 293,600	\$ 204,300	\$ 89,300	\$ 89,300
550	Low Voltage Construction	\$ 349,947	\$ (30,000)	\$ 319,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 189,947	\$ (15,000)	\$ 174,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ 160,000	\$ (15,000)	\$ 145,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ 12,700	\$ 12,700	\$ 2,403	\$ 2,403	\$ 2,403	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	<b>\$ 39,668,513</b>	<b>\$ 1,399,333</b>	<b>\$ 41,067,846</b>	<b>\$ 29,174,197</b>	<b>\$ 29,174,197</b>	<b>\$ 3,101,370</b>	<b>\$ 26,072,827</b>	<b>\$ 26,072,827</b>

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
<b>600</b>	<b>Construction Support</b>								
610	Inspection	\$ 794,981	\$ (56,717)	\$ 738,264	\$ 443,904	\$ 443,904	\$ 124,479	\$ 319,425	\$ 319,425
620	Materials Testing	\$ 678,500	\$ (205,929)	\$ 472,571	\$ 95,071	\$ 95,071	\$ -	\$ 95,071	\$ 95,071
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ 1,600	\$ 361	\$ 1,961	\$ 1,961	\$ 1,961	\$ 1,961	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 794,847	\$ 97,696	\$ 892,543	\$ 498,704	\$ 498,704	\$ 231,174	\$ 267,530	\$ 267,530
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 2,269,928	\$ (164,589)	\$ 2,105,339	\$ 1,039,640	\$ 1,039,640	\$ 357,614	\$ 682,026	\$ 682,026
<b>700</b>	<b>Furniture &amp; Equipment</b>								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 262,000	\$ (35,000)	\$ 227,000	\$ 45,947	\$ 45,947	\$ 45,947	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ 195,000	\$ (11,973)	\$ 183,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 457,000	\$ (46,973)	\$ 410,027	\$ 78,974	\$ 78,974	\$ 78,974	\$ -	\$ -
<b>800</b>	<b>Misc. Project Costs</b>								
810	Interim Housing	\$ 6,005,366	\$ 89,868	\$ 6,095,234	\$ 2,379,414	\$ 2,379,414	\$ 1,868,857	\$ 510,557	\$ 510,557
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ 720,713	\$ 27,167	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ 747,880	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ 575,411	\$ (88,190)	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ 1,047,683	\$ -	\$ 1,047,683	\$ 100,268	\$ 100,268	\$ 100,268	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ 141,559	\$ 60,891	\$ 202,450	\$ 202,450	\$ 202,450	\$ 109,499	\$ 92,951	\$ 92,951
810.5	EUSD Lease	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 750,000	\$ 750,000	\$ 375,000	\$ 375,000	\$ 375,000
810.6	EUSD Transportation	\$ 1,350,000	\$ 90,000	\$ 1,440,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
810.7	EUSD Facility Evaluation	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ 1,600	\$ -	\$ -
810.8	EUSD Capital Improvement	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000	\$ 29,289	\$ 29,289	\$ 14,190	\$ 15,099	\$ 15,099
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ 60,706	\$ 60,706	\$ 33,199	\$ 27,507	\$ 27,507
820	Moving and Storage	\$ 340,923	\$ (13,900)	\$ 327,023	\$ 147,476	\$ 147,476	\$ 143,511	\$ 3,965	\$ 3,965
820.1	Moving	\$ 230,000	\$ 20,000	\$ 250,000	\$ 84,370	\$ 84,370	\$ 84,370	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 100,423	\$ (23,400)	\$ 77,023	\$ 63,106	\$ 63,106	\$ 59,141	\$ 3,965	\$ 3,965
820.3	Packing	\$ 10,500	\$ (10,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 82,822	\$ 83,638	\$ 166,460	\$ 166,498	\$ 166,498	\$ 116,882	\$ 49,616	\$ 49,616
835.1	Materials and Supplies	\$ 21,683	\$ 8,390	\$ 30,073	\$ 30,064	\$ 30,064	\$ 25,472	\$ 4,592	\$ 4,592
835.2	Computer Supplies	\$ 554	\$ 10,596	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ 11,150	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ 466	\$ -	\$ 466	\$ 466	\$ 466	\$ 466	\$ -	\$ -
835.4	Maintenence Supplies	\$ 47,296	\$ 47,465	\$ 94,761	\$ 94,808	\$ 94,808	\$ 65,280	\$ 29,528	\$ 29,528
835.5	General Building Supplies	\$ 12,823	\$ 17,187	\$ 30,010	\$ 30,010	\$ 30,010	\$ 14,514	\$ 15,496	\$ 15,496
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ 720	\$ 47	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ 767	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 32,500	\$ (10,274)	\$ 22,226	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ 3,756	\$ 206,678	\$ 210,434	\$ 214,661	\$ 214,661	\$ 127,660	\$ 87,001	\$ 87,001
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 6,466,087	\$ 356,057	\$ 6,822,144	\$ 2,918,542	\$ 2,918,542	\$ 2,267,403	\$ 651,139	\$ 651,139

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 9-30-09)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
<b>900</b>	<b>Contingencies</b>								
910	Construction Contingency	\$ 4,734,989	\$ (1,905,056)	\$ 2,829,933					
910.1	New Construction (10%)	\$ 1,805,056	\$ (1,805,056)	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 2,929,933	\$ (100,000)	\$ 2,829,933					
920	Soft Cost Cont.	\$ 750,143	\$ (194,715)	\$ 555,428					
930	Owner/Program Contingency	\$ 2,563,006	\$ (812,002)	\$ 1,751,004					
	<b>Division Subtotal</b>	\$ 8,048,138	\$ (2,911,773)	\$ 5,136,365					
	<b>TOTAL</b>	\$ 69,156,161	\$ 0	\$ 69,156,161	\$ 45,944,346	\$ 45,944,346	\$ 14,989,476	\$ 30,954,871	\$ 30,954,871