



Piedmont Unified School District

760 Magnolia Avenue • Piedmont, CA 94611 • 510.594.2600

Seismic Safety Bond Program

Project and Program Budgets

December 14, 2011

Havens Elementary School Project Budget

LOC: 200

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 24,419	\$ 129,701	\$ 154,120	\$ 152,478	\$ 154,120	\$ 154,120	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 40,262	\$ 40,262	\$ 26,278	\$ 40,262	\$ 40,262	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ 24,419	\$ 89,439	\$ 113,858	\$ 126,200	\$ 113,858	\$ 113,858	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 9,360	\$ 9,360	\$ 8,160	\$ 9,360	\$ 9,360	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ 165,740	\$ 165,740	\$ 165,740	\$ 165,740	\$ 165,740	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 24,419	\$ 304,801	\$ 329,220	\$ 326,378	\$ 329,220	\$ 329,220	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 98,900	\$ 620	\$ 99,520	\$ 99,520	\$ 99,520	\$ 99,520	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ 8,740	\$ 8,740	\$ 2,090	\$ 8,740	\$ 8,740	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 50,000	\$ 190,000	\$ 240,000	\$ 236,332	\$ 240,000	\$ 240,000	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 151,400	\$ 196,860	\$ 348,260	\$ 337,942	\$ 348,260	\$ 348,260	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ 150,000	\$ 6,775	\$ 156,775	\$ 156,775	\$ 156,775	\$ 156,775	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 1,837,288	\$ 299,648	\$ 2,136,936	\$ 1,813,000	\$ 2,136,936	\$ 2,136,936	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ 90,500	\$ (90,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 1,719,500	\$ 417,436	\$ 2,136,936	\$ 1,810,000	\$ 2,136,936	\$ 2,136,936	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ 24,288	\$ (24,288)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 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	\$ -	\$ -
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ 32,555	\$ 32,555	\$ 26,385	\$ 32,555	\$ 32,555	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ 604	\$ 2,091	\$ 2,695	\$ 2,126	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 55,615	\$ (4,759)	\$ 50,856	\$ 41,086	\$ 50,856	\$ 50,856	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 30,615	\$ (13,879)	\$ 16,736	\$ 16,086	\$ 16,736	\$ 16,736	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 25,000	\$ 9,120	\$ 34,120	\$ 25,000	\$ 34,120	\$ 34,120	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 2,043,507	\$ 336,381	\$ 2,379,888	\$ 2,039,443	\$ 2,379,888	\$ 2,379,888	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ (5,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,500	\$ (7,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 17,322,045	\$ 3,413,274	\$ 20,735,319	\$ 20,100,000	\$ 20,735,319	\$ 20,735,319	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ 9	\$ 115,596	\$ 115,605	\$ 3,906	\$ 115,605	\$ 115,605	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ 400,000	\$ (195,700)	\$ 204,300	\$ 204,300	\$ 204,300	\$ 204,300	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 3,682	\$ 3,682	\$ 3,123	\$ 3,682	\$ 3,682	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 17,727,001	\$ 3,336,852	\$ 21,063,853	\$ 20,316,276	\$ 21,063,853	\$ 21,063,853	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 256,625	\$ 27,412	\$ 284,037	\$ 227,200	\$ 284,037	\$ 284,037	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 277,500	\$ (272,743)	\$ 4,757	\$ 95,071	\$ 4,757	\$ 4,757	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,085	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 156,132	\$ 65,486	\$ 221,618	\$ 80,000	\$ 221,618	\$ 221,618	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 690,257	\$ (179,845)	\$ 510,412	\$ 403,356	\$ 510,412	\$ 510,412	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 50,000	\$ 39,667	\$ 89,667	\$ 32,823	\$ 89,667	\$ 89,667	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 50,000	\$ 39,667	\$ 89,667	\$ 32,823	\$ 89,667	\$ 89,667	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	\$ -	\$ 1,180	\$ 1,180	\$ 1,180	\$ 1,180	\$ 1,180	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 13,030	\$ 23,605	\$ 36,635	\$ 15,357	\$ 36,635	\$ 36,635	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 6,551	\$ 299	\$ 6,850	\$ 6,935	\$ 6,850	\$ 6,850	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ 554	\$ (554)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ 466	\$ 350	\$ 816	\$ 816	\$ 816	\$ 816	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 843	\$ 3,220	\$ 4,063	\$ 1,629	\$ 4,063	\$ 4,063	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ 4,616	\$ 20,290	\$ 24,906	\$ 5,977	\$ 24,906	\$ 24,906	\$ -	\$ -
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	\$ 81,600	\$ 82,055	\$ 64,939	\$ 82,055	\$ 82,055	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 2,765,569	\$ (2,644,932)	\$ 120,637	\$ 82,243	\$ 120,637	\$ 120,637	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies								
910	Construction Contingency	\$ 1,772,700	\$ (1,772,700)	\$ -					
910.1	New Construction (10%)	\$ 1,772,700	\$ (1,772,700)	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ 170,000	\$ (170,000)	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ 97,647	\$ (97,647)	\$ -					
	Division Subtotal	\$ 2,040,347	\$ (2,040,347)	\$ -					
	TOTAL	\$ 25,500,000	\$ (658,063)	\$ 24,841,937	\$ 23,538,461	\$ 24,841,937	\$ 24,841,937	\$ -	\$ -

Ellen Driscoll Theatre Project Budget

LOC: 230

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ 6,687	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 10,218	\$ 10,218	\$ 13,115	\$ 10,218	\$ 10,218	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 16,905	\$ 16,905	\$ 19,802	\$ 16,905	\$ 16,905	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 16,372	\$ (5,124)	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ 11,248	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ 12,277	\$ 12,277	\$ 12,678	\$ 12,277	\$ 12,277	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ 56,651	\$ 56,651	\$ 31,350	\$ 56,651	\$ 56,651	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 1,500	\$ (1,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 17,872	\$ 62,304	\$ 80,176	\$ 55,276	\$ 80,176	\$ 80,176	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ 75,639	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 459,159	\$ (67,914)	\$ 391,245	\$ 459,159	\$ 391,245	\$ 391,245	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 428,820	\$ (37,575)	\$ 391,245	\$ 428,820	\$ 391,245	\$ 391,245	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 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	\$ (11,600)	\$ 21,775	\$ 21,775	\$ 21,775	\$ 21,775	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 18,375	\$ (12,913)	\$ 5,462	\$ 5,462	\$ 5,462	\$ 5,462	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ 1,313	\$ 16,313	\$ 16,313	\$ 16,313	\$ 16,313	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 492,534	\$ (3,875)	\$ 488,659	\$ 556,573	\$ 488,659	\$ 488,659	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 2,500	\$ (2,364)	\$ 136	\$ 273	\$ 136	\$ 136	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 1,250	\$ (1,250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 3,750	\$ (3,614)	\$ 136	\$ 273	\$ 136	\$ 136	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 1,759,364	\$ 102,245	\$ 1,861,609	\$ 1,700,000	\$ 1,861,609	\$ 1,861,609	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 8,260	\$ 8,260	\$ 5,300	\$ 8,260	\$ 8,260	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ 140,000	\$ (134,000)	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,929,364	\$ (53,495)	\$ 1,875,869	\$ 1,711,300	\$ 1,875,869	\$ 1,875,869	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 40,000	\$ 12,265	\$ 52,265	\$ 51,260	\$ 52,265	\$ 52,265	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ 20,794	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 96,000	\$ (32,054)	\$ 63,946	\$ 46,613	\$ 63,946	\$ 63,946	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 186,000	\$ (69,789)	\$ 116,211	\$ 118,667	\$ 116,211	\$ 116,211	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	Maintenence 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	\$ -	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 26,500	\$ (21,236)	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ 5,264	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies								
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	\$ (36,044)	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	Division Subtotal	\$ 228,980	\$ (228,980)	\$ -					
	TOTAL	\$ 2,900,000	\$ (316,780)	\$ 2,583,220	\$ 2,467,155	\$ 2,583,220	\$ 2,583,220	\$ -	\$ -

Piedmont High School Project Budget

LOC: 500

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ 19,705	\$ 19,705	\$ 7,944	\$ 19,705	\$ 19,705	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ -	\$ 2,200	\$ 2,200	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 17,505	\$ 17,505	\$ 7,944	\$ 17,505	\$ 17,505	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 19,705	\$ 19,705	\$ 7,944	\$ 19,705	\$ 19,705	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 38,103	\$ 10,638	\$ 48,741	\$ 38,103	\$ 48,741	\$ 48,741	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ 23,764	\$ 23,764	\$ 23,494	\$ 23,764	\$ 23,764	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 40,603	\$ 31,902	\$ 72,505	\$ 61,597	\$ 72,505	\$ 72,505	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ 49,500	\$ (49,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 2,145,268	\$ (237,487)	\$ 1,907,781	\$ 1,772,203	\$ 1,907,781	\$ 1,907,781	\$ -	\$ -
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	\$ 131,862	\$ 1,408,753	\$ 1,276,891	\$ 1,408,753	\$ 1,408,753	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ 67,100	\$ (67,100)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 20,000	\$ 41,213	\$ 61,213	\$ 57,497	\$ 61,213	\$ 61,213	\$ -	\$ -
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	\$ (21,757)	\$ 21,759	\$ 21,799	\$ 21,759	\$ 21,759	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 28,516	\$ (17,485)	\$ 11,031	\$ 11,031	\$ 11,031	\$ 11,031	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ (4,272)	\$ 10,728	\$ 10,768	\$ 10,728	\$ 10,728	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 2,238,284	\$ (308,744)	\$ 1,929,540	\$ 1,794,002	\$ 1,929,540	\$ 1,929,540	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ (5,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,500	\$ (7,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 41,244	\$ (41,244)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 4,899,500	\$ 1,047,215	\$ 5,946,715	\$ 5,574,000	\$ 5,946,715	\$ 5,946,715	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ 44,962	\$ 96,998	\$ 141,960	\$ 98,387	\$ 141,960	\$ 141,960	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 10,080	\$ 10,080	\$ 90	\$ 10,080	\$ 10,080	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 5,145,706	\$ 953,049	\$ 6,098,755	\$ 5,672,477	\$ 6,098,755	\$ 6,098,755	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 175,000	\$ 20,896	\$ 195,896	\$ 120,000	\$ 195,896	\$ 195,896	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 101,000	\$ (98,439)	\$ 2,561	\$ 2,561	\$ 2,561	\$ 2,561	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ 394	\$ 394	\$ 2,091	\$ 394	\$ 394	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 144,000	\$ 2,486	\$ 146,486	\$ 200,000	\$ 146,486	\$ 146,486	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 420,000	\$ (74,663)	\$ 345,337	\$ 324,652	\$ 345,337	\$ 345,337	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 29,000	\$ 49,252	\$ 78,252	\$ 25,733	\$ 78,252	\$ 78,252	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ 150,000	\$ (150,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 179,000	\$ (100,748)	\$ 78,252	\$ 25,733	\$ 78,252	\$ 78,252	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	\$ 57,678	\$ 66,300	\$ 43,013	\$ 66,300	\$ 66,300	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ -	\$ 20,933	\$ 20,933	\$ 200	\$ 20,933	\$ 20,933	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ 1,046	\$ 1,046	\$ -	\$ 1,046	\$ 1,046	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 713	\$ 35,699	\$ 36,412	\$ 34,904	\$ 36,412	\$ 36,412	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ 7,909	\$ -	\$ 7,909	\$ 7,909	\$ 7,909	\$ 7,909	\$ -	\$ -
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	\$ 128,116	\$ 129,324	\$ 118,396	\$ 129,324	\$ 129,324	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 552,936	\$ (357,312)	\$ 195,624	\$ 161,409	\$ 195,624	\$ 195,624	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
900	Contingencies								
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)	\$ -					
	Division Subtotal	\$ 1,215,971	\$ (1,215,971)	\$ -					
	TOTAL	\$ 9,800,000	\$ (1,060,282)	\$ 8,739,718	\$ 8,047,814	\$ 8,739,718	\$ 8,739,718	\$ -	

Wildwood School Project Budget

LOC: 300

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ 8,528	\$ 8,528	\$ 2,500	\$ 8,528	\$ 8,528	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 5,718	\$ 5,718	\$ -	\$ 5,718	\$ 5,718	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 2,810	\$ 2,810	\$ -	\$ 2,810	\$ 2,810	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ -	\$ 1,367	\$ 1,367	\$ 509	\$ 1,367	\$ 1,367	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 9,895	\$ 9,895	\$ 3,009	\$ 9,895	\$ 9,895	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 25,720	\$ 40,001	\$ 65,721	\$ 27,791	\$ 65,721	\$ 65,721	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ 3,224	\$ 3,224	\$ 3,224	\$ 3,224	\$ 3,224	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 2,500	\$ 35,055	\$ 37,555	\$ 2,916	\$ 37,555	\$ 37,555	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ 643	\$ 643	\$ 344	\$ 643	\$ 643	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 28,220	\$ 78,923	\$ 107,143	\$ 34,275	\$ 107,143	\$ 107,143	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ 46,069	\$ (46,069)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 899,018	\$ 174,404	\$ 1,073,422	\$ 922,875	\$ 1,073,422	\$ 1,073,422	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 899,018	\$ 57,368	\$ 956,386	\$ 899,018	\$ 956,386	\$ 956,386	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ 117,036	\$ 117,036	\$ 23,857	\$ 117,036	\$ 117,036	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 105	\$ 105	\$ 105	\$ 105	\$ 105	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 40,000	\$ (3,756)	\$ 36,244	\$ 33,520	\$ 36,244	\$ 36,244	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 25,000	\$ (17,293)	\$ 7,707	\$ 9,077	\$ 7,707	\$ 7,707	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ 13,537	\$ 28,537	\$ 24,443	\$ 28,537	\$ 28,537	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 985,087	\$ 127,684	\$ 1,112,771	\$ 956,500	\$ 1,112,771	\$ 1,112,771	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 5,000	\$ (4,151)	\$ 849	\$ -	\$ 849	\$ 849	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ (2,385)	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ 115	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,500	\$ (6,536)	\$ 964	\$ 115	\$ 964	\$ 964	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 4,606,875	\$ 657,791	\$ 5,264,666	\$ 4,715,000	\$ 5,264,666	\$ 4,827,851	\$ 436,815	\$ 436,815
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 47,919	\$ 47,919	\$ -	\$ 47,919	\$ 47,919	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 24	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ 24	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 4,956,875	\$ 355,734	\$ 5,312,609	\$ 4,715,000	\$ 5,312,609	\$ 4,875,794	\$ 436,815	\$ 436,815

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 50,000	\$ 99,725	\$ 149,725	\$ 50,000	\$ 149,725	\$ 149,725	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 79,000	\$ (78,353)	\$ 647	\$ -	\$ 647	\$ 647	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 120,000	\$ 11,250	\$ 131,250	\$ 16,000	\$ 131,250	\$ 131,250	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 249,000	\$ 32,622	\$ 281,622	\$ 66,000	\$ 281,622	\$ 281,622	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 56,000	\$ (44,250)	\$ 11,750	\$ 4,551	\$ 11,750	\$ 11,750	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 56,000	\$ (44,250)	\$ 11,750	\$ 4,551	\$ 11,750	\$ 11,750	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	\$ (67,500)	\$ -	\$ 2,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 50,000	\$ (50,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ 2,275	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ 19,205	\$ 19,205	\$ -	\$ 19,205	\$ 19,205	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 7,468	\$ 1,105	\$ 8,573	\$ 7,798	\$ 8,573	\$ 8,573	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 404	\$ (416)	\$ (12)	\$ 404	\$ (12)	\$ (12)	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 7,064	\$ 1,191	\$ 8,255	\$ 7,064	\$ 8,255	\$ 8,255	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 53,554	\$ 53,554	\$ 2,275	\$ 53,554	\$ 53,554	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,362,706	\$ (1,281,374)	\$ 81,332	\$ 12,348	\$ 81,332	\$ 81,332	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies		100025						
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	\$ (485,501)	\$ 302,521					
	Division Subtotal	\$ 1,754,612	\$ (1,452,091)	\$ 302,521					
	TOTAL	\$ 9,400,000	\$ (2,179,393)	\$ 7,220,607	\$ 5,791,798	\$ 6,918,086	\$ 6,481,271	\$ 436,815	\$ 436,815

Beach School Project Budget

LOC: 100

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ -	\$ 7,353	\$ 7,353	\$ 1,764	\$ 7,353	\$ 7,353	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 7,353	\$ 7,353	\$ 1,764	\$ 7,353	\$ 7,353	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 2,768	\$ 2,768	\$ -	\$ 2,768	\$ 2,768	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 10,121	\$ 10,121	\$ 1,764	\$ 10,121	\$ 10,121	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 40,510	\$ 54,665	\$ 95,175	\$ 914	\$ 914	\$ 914	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ 3,732	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ 2,501	\$ 2,501	\$ -	\$ 2,501	\$ 2,501	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 2,500	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ 138,000	\$ -	\$ 138,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 181,010	\$ 60,898	\$ 241,908	\$ 4,646	\$ 7,147	\$ 7,147	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ 69,802	\$ (69,802)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 1,223,000	\$ 29,700	\$ 1,252,700	\$ 1,243,493	\$ 1,252,700	\$ 965,344	\$ 287,356	\$ 287,356
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 1,223,000	\$ -	\$ 1,223,000	\$ 1,223,000	\$ 1,223,000	\$ 935,644	\$ 287,356	\$ 287,356
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ -	\$ 29,700	\$ 29,700	\$ 20,493	\$ 29,700	\$ 29,700	\$ -	\$ -
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	\$ 10,682	\$ 50,682	\$ 7,722	\$ 45,514	\$ 45,514	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 25,000	\$ (3,540)	\$ 21,460	\$ 7,722	\$ 16,292	\$ 16,292	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 15,000	\$ 14,222	\$ 29,222	\$ -	\$ 29,222	\$ 29,222	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,332,802	\$ (29,420)	\$ 1,303,382	\$ 1,251,215	\$ 1,298,214	\$ 1,010,858	\$ 287,356	\$ 287,356
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 5,000		\$ 5,000	\$ -	\$ 2,482	\$ 2,482	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,500	\$ (2,500)	\$ 5,000	\$ -	\$ 2,482	\$ 2,482	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 6,980,175	\$ 1,078,690	\$ 8,058,865	\$ 7,258,865	\$ 7,258,865	\$ 1,235,614	\$ 6,023,251	\$ 6,023,251
530.1	Phase I (Construction)	\$ 6,980,175	\$ (459,067)	\$ 6,521,108	\$ 6,521,108	\$ 6,521,108	\$ 1,235,614	\$ 5,285,494	\$ 5,285,494
530.2	Phase I (Financing)		\$ 737,757	\$ 737,757	\$ 737,757	\$ 737,757	\$ -	\$ 737,757	\$ 737,757
530.3	Phase II (Sitework)	\$ -	\$ 800,000	\$ 800,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 15,723	\$ 15,723	\$ 2,800	\$ 15,723	\$ 15,723	\$ -	\$ -
545	Abatement (moved to Code 530)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,280,175	\$ 894,413	\$ 8,174,588	\$ 7,261,665	\$ 7,274,588	\$ 1,251,337	\$ 6,023,251	\$ 6,023,251
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 230,000	\$ -	\$ 230,000		\$ 39,740	\$ 39,740	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 140,000	\$ 11,250	\$ 151,250	\$ -	\$ 4,061	\$ 4,061	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 168,000	\$ -	\$ 168,000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 538,000	\$ 11,250	\$ 549,250	\$ -	\$ 43,801	\$ 43,801	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 77,000	\$ -	\$ 77,000	\$ -	\$ 4,626	\$ 4,626	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 77,000	\$ -	\$ 77,000	\$ -	\$ 4,626	\$ 4,626	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
800	Misc. Project Costs								
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	\$ 4,222	\$ 27,943	\$ 27,943	\$ 27,943	\$ 27,943	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 361	\$ 643	\$ 1,004	\$ 1,004	\$ 1,004	\$ 1,004	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenence Supplies	\$ 23,360	\$ 2,839	\$ 26,199	\$ 26,199	\$ 26,199	\$ 26,199	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ 740	\$ 740	\$ 740	\$ 740	\$ 740	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ 100,025	\$ 100,025	\$ -	\$ 100,025	\$ 100,025	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,640,879	\$ (1,507,911)	\$ 132,968	\$ 27,943	\$ 127,968	\$ 127,968	\$ -	\$ -
900	Contingencies								
910	Construction Contingency	\$ 1,092,026	\$ (501,974)	\$ 590,052					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (10% of 530.1 & 530.3)	\$ 1,092,026	\$ (501,974)	\$ 590,052					
920	Soft Cost Cont.	\$ 50,608	\$ (50,608)	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	Division Subtotal	\$ 1,142,634	\$ (552,582)	\$ 590,052					
	TOTAL	\$ 12,200,000	\$ (1,115,731)	\$ 11,084,269	\$ 8,547,233	\$ 8,768,947	\$ 2,458,340	\$ 6,310,607	

Piedmont Middle School Project Budget

LOC: 400

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
100	Site Costs								
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	\$ 5,003	\$ 7,403	\$ 7,940	\$ 6,940	\$ 6,940	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 2,400	\$ 5,003	\$ 7,403	\$ 7,940	\$ 6,940	\$ 6,940	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 11,500	\$ (11,250)	\$ 250	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 14,000	\$ (13,750)	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ 250	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 152,934	\$ (84,438)	\$ 68,496	\$ 67,959	\$ 68,496	\$ 68,496	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ 79,000	\$ (10,504)	\$ 68,496	\$ 67,959	\$ 68,496	\$ 68,496	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 73,934	\$ (73,934)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ 2,695	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ 2,221	\$ -	\$ 2,221	\$ 2,221	\$ 2,221	\$ 2,221	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 155,155	\$ (80,474)	\$ 74,681	\$ 74,144	\$ 74,681	\$ 74,681	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 2,500	\$ (2,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 1,250	\$ (1,250)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 3,750	\$ (3,750)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 1,120,838	\$ (1,120,838)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ 175,000	\$ (117,312)	\$ 57,688	\$ 54,536	\$ 57,688	\$ 57,688	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,295,838	\$ (1,238,150)	\$ 57,688	\$ 54,536	\$ 57,688	\$ 57,688	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 30,000	\$ (29,360)	\$ 640	\$ 640	\$ 640	\$ 640	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 15,000	\$ (15,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ 361	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 60,000	\$ (43,152)	\$ 16,848	\$ 8,107	\$ 8,107	\$ 8,107	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 105,000	\$ (87,151)	\$ 17,849	\$ 9,108	\$ 9,108	\$ 9,108	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	\$ 15	\$ 11,574	\$ 13,755	\$ 11,574	\$ 11,574	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 1,319	\$ -	\$ 1,319	\$ 3,500	\$ 1,319	\$ 1,319	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 10,240	\$ 15	\$ 10,255	\$ 10,255	\$ 10,255	\$ 10,255	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 11,559	\$ 126	\$ 11,685	\$ 13,866	\$ 11,685	\$ 11,685	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies								
910	Construction Contingency	\$ 129,584	\$ (129,584)	\$ -					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ 129,584	\$ (129,584)	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ 38,875	\$ (38,875)	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	Division Subtotal	\$ 168,459	\$ (168,459)	\$ -					
	TOTAL	\$ 1,756,161	\$ (1,586,605)	\$ 169,556	\$ 159,844	\$ 160,352	\$ 160,352	\$ -	\$ -

Maintenance Building Project Budget

LOC: 900

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
100	Site Costs								
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 55,973	\$ (12,551)	\$ 43,422	\$ 43,422	\$ 43,422	\$ 43,422	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 12,924	\$ (7,200)	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ 5,724	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 323,892	\$ (10,516)	\$ 313,376	\$ 313,376	\$ 313,376	\$ 313,376	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 1,333,554	\$ 13,724	\$ 1,347,278	\$ 1,347,278	\$ 1,347,278	\$ 1,347,278	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
600	Construction Support								
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 74,000	\$ (12,320)	\$ 61,680	\$ 61,680	\$ 61,680	\$ 61,680	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 80,000	\$ (46,973)	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 87,301	\$ (10,236)	\$ 77,065	\$ 77,065	\$ 77,065	\$ 77,065	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
900	Contingencies								
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	\$ -	\$ -	\$ -					
	Division Subtotal	\$ 32,356	\$ (32,356)	\$ -					
	TOTAL	\$ 2,000,000	\$ (118,428)	\$ 1,881,572	\$ 1,881,572	\$ 1,881,572	\$ 1,881,572	\$ -	\$ -

Interim Housing Project Budget		LOC:								
		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)			
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance	
100	Site Costs									
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs									
210	DSA Fees	\$ -	\$ 1,963	\$ 1,963	\$ 1,963	\$ 1,963	\$ 1,963	\$ 1,963	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ -	\$ 6,516	\$ 6,516	\$ 534	\$ 6,516	\$ 6,516	\$ 6,516	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 8,479	\$ 8,479	\$ 2,497	\$ 8,479	\$ 8,479	\$ 8,479	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ -	\$ 193,974	\$ 193,974	\$ 186,888	\$ 193,974	\$ 193,974	\$ -	\$ -
320.1	Investigation/Concept	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.3	Project Design and Construction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing Design	\$ -	\$ 193,974	\$ 193,974	\$ 186,888	\$ 193,974	\$ 193,974	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 84,489	\$ 84,489	\$ 15,000	\$ 84,489	\$ 84,489	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ -	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ 2,520	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 280,983	\$ 280,983	\$ 204,408	\$ 280,983	\$ 280,983	\$ -	\$ -
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 19,005	\$ 19,005	\$ 17,889	\$ 19,005	\$ 19,005	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 508	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 19,005	\$ 19,005	\$ 18,397	\$ 19,005	\$ 19,005	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ -	\$ 4,527	\$ 4,527	\$ 4,260	\$ 4,527	\$ 4,527	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ -	\$ 27,763	\$ 27,763	\$ 27,145	\$ 27,763	\$ 27,763	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 32,290	\$ 32,290	\$ 31,405	\$ 32,290	\$ 32,290	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ 9,954	\$ 9,954	\$ -	\$ 9,954	\$ 9,954	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 9,954	\$ 9,954	\$ -	\$ 9,954	\$ 9,954	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
810	Interim Housing	\$ -	\$ 5,559,041	\$ 5,559,041	\$ 4,643,643	\$ 5,250,599	\$ 4,943,312	\$ 307,287	\$ 307,287
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ -	\$ 734,482	\$ 734,482	\$ 747,880	\$ 734,482	\$ 734,482	\$ -	\$ -
810.2	Havens Emergency Housing Lease	\$ -	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ 487,221	\$ -	\$ -
810.3	Construction Phase Housing Set-up	\$ -	\$ 730,924	\$ 730,924	\$ 257,719	\$ 726,738	\$ 726,738	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ -	\$ 404,463	\$ 404,463	\$ 241,131	\$ 392,466	\$ 392,466	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,606,386	\$ 93,614	\$ 93,614
810.6	EUSD Transportation	\$ -	\$ 1,118,097	\$ 1,118,097	\$ 1,118,097	\$ 1,118,097	\$ 938,943	\$ 179,154	\$ 179,154
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	\$ 6,800	\$ 22,489	\$ 22,489
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ -	\$ 213,854	\$ 213,854	\$ 60,706	\$ 60,706	\$ 48,676	\$ 12,030	\$ 12,030
820	Moving and Storage	\$ -	\$ 300,527	\$ 300,527	\$ 105,385	\$ 259,468	\$ 259,468	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ -	\$ 250,000	\$ 250,000	\$ 84,370	\$ 226,105	\$ 226,105	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ -	\$ 50,527	\$ 50,527	\$ 21,015	\$ 33,363	\$ 33,363	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ -	\$ 5,146	\$ 5,146	\$ 4,739	\$ 5,146	\$ 5,146	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 909	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ -	\$ 3,258	\$ 3,258	\$ 3,195	\$ 3,258	\$ 3,258	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ -	\$ 888	\$ 888	\$ 635	\$ 888	\$ 888	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ -	\$ 8,680	\$ 8,680	\$ 7,707	\$ 8,680	\$ 8,680	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ -	\$ 175	\$ 175	\$ -	\$ 175	\$ 175	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 5,873,569	\$ 5,873,569	\$ 4,761,474	\$ 5,524,068	\$ 5,216,780	\$ 307,287	\$ 307,287

Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies								
910	Construction Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
910.1	<i>New Construction (10%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	<i>Modernization (15%)</i>	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ -	\$ -	\$ -					
930	Owner Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
	Division Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -					
	TOTAL	\$ -	\$ 6,224,280	\$ 6,224,280	\$ 5,018,181	\$ 5,874,779	\$ 5,567,491	\$ 307,287	\$ 307,287

District Project Budget		LOC: 800							
		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ 34,700	\$ -	\$ 34,700	\$ 17,600	\$ 23,600	\$ 23,600	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 100,000	\$ (46,359)	\$ 53,641	\$ 80,100	\$ 53,641	\$ 53,641	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 23,425	\$ 23,425	\$ -	\$ 23,425	\$ 23,425	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ 100,000	\$ (85,998)	\$ 14,002	\$ 80,000	\$ 14,002	\$ 14,002	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ -	\$ 16,214	\$ 16,214	\$ 100	\$ 16,214	\$ 16,214	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 15,526	\$ 15,526	\$ 10,868	\$ 15,526	\$ 15,526	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 134,700	\$ (30,436)	\$ 104,264	\$ 108,965	\$ 93,164	\$ 93,164	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ 18,764	\$ 18,764	\$ 18,764	\$ 18,764	\$ 18,764	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 7,243	\$ 16,505	\$ 23,748	\$ 7,243	\$ 23,748	\$ 23,748	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,243	\$ 35,269	\$ 42,512	\$ 26,007	\$ 42,512	\$ 42,512	\$ -	\$ -

Code	Budget Description	BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
		Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 1,687,851	\$ 1,321,757	\$ 3,009,608	\$ 2,840,031	\$ 3,006,676	\$ 3,006,676	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 81,304	\$ 81,304	\$ 36,711	\$ 81,304	\$ 81,304	\$ -	\$ -
320.7	Interim Housing	\$ 20,500	\$ (20,000)	\$ 500					
320.8	Miscellaneous	\$ 242,417	\$ 244,783	\$ 487,200	\$ 362,716	\$ 484,768	\$ 484,768	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 95,500	\$ 97,932	\$ 78,150	\$ 19,782	\$ 19,782
330	Specialty Consultant	\$ 106,238	\$ 56,962	\$ 163,200	\$ 102,000	\$ 126,400	\$ 126,400	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ 106,238	\$ 56,962	\$ 163,200	\$ 102,000	\$ 126,400	\$ 126,400	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ 1,535,384	\$ 20,318	\$ 1,555,702	\$ 1,307,258	\$ 1,532,258	\$ 1,514,589	\$ 17,669	\$ 17,669
340.1	Program Management	\$ 1,483,506	\$ 64,938	\$ 1,548,444	\$ 1,300,000	\$ 1,525,000	\$ 1,507,331	\$ 17,669	\$ 17,669
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	\$ (25,000)	\$ 272,002	\$ 249,939	\$ 249,939	\$ 186,982	\$ 62,957	\$ 62,957
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ 32,740	\$ 32,740	\$ 9,000	\$ 32,740	\$ 32,740	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ 177,826	\$ (75,000)	\$ 102,826	\$ 161,600	\$ 38,770	\$ 38,770	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 28,198	\$ 875	\$ 29,073	\$ 29,073	\$ 29,073	\$ 29,073	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 28,198		\$ 28,198	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ 28,198	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ -	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ 875	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ 3,500	\$ 31,173	\$ 34,673	\$ 20,179	\$ 34,673	\$ 34,673	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 3,935,999	\$ 1,363,825	\$ 5,299,824	\$ 4,814,580	\$ 5,148,461	\$ 5,048,053	\$ 100,408	\$ 100,408
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 18,521	\$ 10,138	\$ 28,659	\$ 24,730	\$ 28,659	\$ 28,659	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 12,450	\$ 5,206	\$ 17,656	\$ 15,385	\$ 17,656	\$ 17,656	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 30,971	\$ 15,344	\$ 46,315	\$ 40,115	\$ 46,315	\$ 46,315	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
540	Specialty Contractors	\$ -	\$ 39,747	\$ 39,747	\$ 12,738	\$ 39,747	\$ 39,747	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ 2,775	\$ 2,775	\$ 1,975	\$ 2,775	\$ 2,775	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 42,522	\$ 42,522	\$ 14,713	\$ 42,522	\$ 42,522	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 5,356	\$ 25,317	\$ 30,673	\$ 28,864	\$ 30,673	\$ 30,673	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ 1,600	\$ 10,819	\$ 12,419	\$ 30,330	\$ 12,419	\$ 12,419	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 715	\$ 167,020	\$ 167,735	\$ 110,299	\$ 167,735	\$ 167,735	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 7,671	\$ 203,156	\$ 210,827	\$ 169,493	\$ 210,827	\$ 210,827	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ -	\$ 18,681	\$ 18,681	\$ 1,994	\$ 18,681	\$ 18,681	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ -	\$ 18,681	\$ 18,681	\$ 1,994	\$ 18,681	\$ 18,681	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
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	\$ -	\$ 35,265	\$ 35,265	\$ 6,332	\$ 35,265	\$ 35,265	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ -	\$ 35,265	\$ 35,265	\$ 6,332	\$ 35,265	\$ 35,265	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ 1,997	\$ 1,997	\$ -	\$ 1,997	\$ 1,997	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 16,544	\$ 19,417	\$ 35,961	\$ 28,212	\$ 35,961	\$ 35,961	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 12,379	\$ 3,349	\$ 15,728	\$ 15,978	\$ 15,728	\$ 15,728	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ -	\$ 12,105	\$ 12,105	\$ -	\$ 12,105	\$ 12,105	\$ -	\$ -
835.4	Maintenance Supplies	\$ 4,080	\$ 3,963	\$ 8,043	\$ 12,149	\$ 8,043	\$ 8,043	\$ -	\$ -
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	\$ 97,797	\$ 99,890	\$ -	\$ 99,890	\$ 99,890	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 18,637	\$ 154,476	\$ 173,113	\$ 34,544	\$ 173,113	\$ 173,113	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies								
910	Construction Contingency	\$ -	\$ -	\$ -					
910.1	New Construction (10%)	\$ -	\$ -	\$ -					
910.2	Modernization (15%)	\$ -	\$ -	\$ -					
920	Soft Cost Cont.	\$ -	\$ -	\$ -					
930	Program Contingency	\$ 1,464,779	\$ (991,835)	\$ 472,944					
	Division Subtotal	\$ 1,464,779	\$ (991,835)	\$ 472,944					
	TOTAL	\$ 5,600,000	\$ 811,002	\$ 6,411,002	\$ 5,210,411	\$ 5,775,595	\$ 5,675,187	\$ 100,408	\$ 100,408

Total Program Budget		LOC: All							
		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
100	Site Costs								
110	Acquisition Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
120	Escrow/Title/Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
130	Bond/Financing Costs	\$ 34,700	\$ -	\$ 34,700	\$ 17,600	\$ 23,600	\$ 23,600	\$ -	\$ -
140	Special Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
150	Property Appraisal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160	Special Studies	\$ 140,448	\$ 124,788	\$ 265,236	\$ 266,675	\$ 265,236	\$ 265,236	\$ -	\$ -
160.1	Toxics Study	\$ -	\$ 71,605	\$ 71,605	\$ 26,278	\$ 71,605	\$ 71,605	\$ -	\$ -
160.2	CEQA	\$ 100,000	\$ (85,998)	\$ 14,002	\$ 80,000	\$ 14,002	\$ 14,002	\$ -	\$ -
160.3	Geotechnical	\$ 40,448	\$ 139,181	\$ 179,629	\$ 157,897	\$ 179,629	\$ 179,629	\$ -	\$ -
160.4	Geologic Hazard	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.5	Topographical Survey	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.6	Relocation Consultant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.7	Site Civil Engineer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
160.8	Underground Utility Locating	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
170	Demolition of Existing Features	\$ 17,444	\$ 23,178	\$ 40,622	\$ 42,319	\$ 40,622	\$ 40,622	\$ -	\$ -
180	Environmental Clean-up/Disposal	\$ 22,500	\$ 154,948	\$ 177,448	\$ 173,822	\$ 177,448	\$ 177,448	\$ -	\$ -
190	Miscellaneous	\$ 2,400	\$ 20,529	\$ 22,929	\$ 18,808	\$ 22,466	\$ 22,466	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 217,492	\$ 323,443	\$ 540,935	\$ 519,224	\$ 529,372	\$ 529,372	\$ -	\$ -

200	District & Agency Costs								
210	DSA Fees	\$ 236,829	\$ 91,513	\$ 328,342	\$ 185,513	\$ 234,081	\$ 234,081	\$ -	\$ -
220	CDE Fees	\$ -	\$ 25,720	\$ 25,720	\$ 25,720	\$ 25,720	\$ 25,720	\$ -	\$ -
230	DTSC Fees	\$ -	\$ 21,017	\$ 21,017	\$ 14,768	\$ 21,017	\$ 21,017	\$ -	\$ -
240	Legal Fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
250	Utility Agency Fees	\$ 66,943	\$ 323,792	\$ 390,735	\$ 301,869	\$ 390,735	\$ 390,735	\$ -	\$ -
260	Air Quality District Fees	\$ 11,500	\$ (9,000)	\$ 2,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290	Miscellaneous	\$ 138,000	\$ 643	\$ 138,643	\$ 344	\$ 643	\$ 643	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 453,272	\$ 453,685	\$ 906,957	\$ 528,214	\$ 672,196	\$ 672,196	\$ -	\$ -

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
300	Professional Services								
310	Preconstruction Planning	\$ 315,371	\$ (82,957)	\$ 232,414	\$ 232,414	\$ 232,414	\$ 232,414	\$ -	\$ -
320	Design and Engineering	\$ 8,727,800	\$ 1,619,128	\$ 10,346,928	\$ 9,618,374	\$ 10,343,996	\$ 10,056,640	\$ 287,356	\$ 287,356
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	\$ 577,539	\$ 6,500,720	\$ 5,976,999	\$ 6,500,720	\$ 6,213,364	\$ 287,356	\$ 287,356
320.7	Interim Housing	\$ 111,888	\$ 82,586	\$ 194,474	\$ 186,888	\$ 193,974	\$ 193,974	\$ -	\$ -
320.8	Miscellaneous	\$ 369,690	\$ 325,459	\$ 695,149	\$ 497,902	\$ 692,717	\$ 692,717	\$ -	\$ -
325	Peer Review	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 95,500	\$ 97,932	\$ 78,150	\$ 19,782	\$ 19,782
330	Specialty Consultant	\$ 106,238	\$ 56,962	\$ 163,200	\$ 102,000	\$ 126,400	\$ 126,400	\$ -	\$ -
330.1	Labor Compliance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
330.2	Eligibility Consultant	\$ 106,238	\$ 56,962	\$ 163,200	\$ 102,000	\$ 126,400	\$ 126,400	\$ -	\$ -
340	Program/Project Management	\$ 1,535,384	\$ 20,318	\$ 1,555,702	\$ 1,307,258	\$ 1,532,258	\$ 1,514,589	\$ 17,669	\$ 17,669
340.1	Program Management	\$ 1,483,506	\$ 64,938	\$ 1,548,444	\$ 1,300,000	\$ 1,525,000	\$ 1,507,331	\$ 17,669	\$ 17,669
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	\$ (23,660)	\$ 273,342	\$ 251,279	\$ 251,279	\$ 188,322	\$ 62,957	\$ 62,957
360	Low Voltage Design	\$ -	\$ 149,784	\$ 149,784	\$ 50,385	\$ 149,784	\$ 149,784	\$ -	\$ -
370	Community Outreach	\$ 178,430	\$ (72,804)	\$ 105,626	\$ 163,831	\$ 41,570	\$ 41,570	\$ -	\$ -
380	Hazardous Materials	\$ 241,314	\$ (25,100)	\$ 216,214	\$ 160,800	\$ 211,046	\$ 211,046	\$ -	\$ -
380.1	Surveying and Design	\$ 156,314	\$ (65,110)	\$ 91,204	\$ 78,186	\$ 86,036	\$ 86,036	\$ -	\$ -
380.2	Construction Monitoring	\$ 85,000	\$ 40,010	\$ 125,010	\$ 82,614	\$ 125,010	\$ 125,010	\$ -	\$ -
390	Miscellaneous	\$ 5,721	\$ 34,173	\$ 39,894	\$ 22,400	\$ 39,894	\$ 39,894	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 11,507,260	\$ 1,675,844	\$ 13,183,104	\$ 12,004,241	\$ 13,026,573	\$ 12,638,809	\$ 387,764	\$ 387,764
400	Bid Costs								
410	Reproduction	\$ 43,521	\$ (8,877)	\$ 34,644	\$ 25,003	\$ 32,126	\$ 32,126	\$ -	\$ -
420	Notices	\$ 24,950	\$ (7,179)	\$ 17,771	\$ 15,500	\$ 17,771	\$ 17,771	\$ -	\$ -
490	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 68,471	\$ (16,056)	\$ 52,415	\$ 40,503	\$ 49,897	\$ 49,897	\$ -	\$ -
500	Construction Costs								
510	Site Contractor	\$ 4,750	\$ -	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ 4,750	\$ -	\$ -
520	General Contractor	\$ 1,162,082	\$ (1,162,082)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
530	Lease/Leaseback Developer	\$ 36,861,513	\$ 6,321,889	\$ 43,183,402	\$ 40,664,093	\$ 42,383,402	\$ 35,923,336	\$ 6,460,066	\$ 6,460,066
540	Specialty Contractors	\$ 225,221	\$ 246,986	\$ 472,207	\$ 221,856	\$ 472,207	\$ 472,207	\$ -	\$ -
545	Abatement	\$ 1,065,000	\$ (854,700)	\$ 210,300	\$ 210,300	\$ 210,300	\$ 210,300	\$ -	\$ -
550	Low Voltage Construction	\$ 349,947	\$ (245,000)	\$ 104,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ -	\$ -
550.1	Data and Telecom	\$ 189,947	\$ (140,000)	\$ 49,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ 4,947	\$ -	\$ -
550.2	Security	\$ 160,000	\$ (105,000)	\$ 55,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
560	Relocatable Buildings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
565	Builders Risk Insurance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
570	Owner Furnished Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
590	Miscellaneous	\$ -	\$ 16,561	\$ 16,561	\$ 5,696	\$ 16,561	\$ 16,561	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 39,668,513	\$ 4,323,654	\$ 43,992,167	\$ 41,111,642	\$ 43,092,167	\$ 36,632,101	\$ 6,460,066	\$ 6,460,066

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpended Commitments	Balance
600	Construction Support								
610	Inspection	\$ 794,981	\$ 164,462	\$ 959,443	\$ 493,904	\$ 769,183	\$ 769,183	\$ -	\$ -
620	Materials Testing	\$ 678,500	\$ (519,285)	\$ 159,215	\$ 118,426	\$ 12,026	\$ 12,026	\$ -	\$ -
630	Survey Controls	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
640	Security	\$ 1,600	\$ 11,574	\$ 13,174	\$ 33,867	\$ 13,174	\$ 13,174	\$ -	\$ -
650	Construction Management	\$ 794,847	\$ 198,799	\$ 993,646	\$ 538,164	\$ 816,905	\$ 816,905	\$ -	\$ -
690	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 2,269,928	\$ (144,450)	\$ 2,125,478	\$ 1,184,361	\$ 1,611,288	\$ 1,611,288	\$ -	\$ -
700	Furniture & Equipment								
710	F&E Design	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
720	F&E	\$ 262,000	\$ 23,304	\$ 285,304	\$ 65,101	\$ 212,930	\$ 212,930	\$ -	\$ -
740	Library Materials	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
750	Specialty	\$ 195,000	\$ (161,973)	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ 33,027	\$ -	\$ -
790	Miscellaneous	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 457,000	\$ (138,669)	\$ 318,331	\$ 98,128	\$ 245,957	\$ 245,957	\$ -	\$ -
800	Misc. Project Costs								
810	Interim Housing	\$ 6,005,366	\$ (446,325)	\$ 5,559,041	\$ 4,643,643	\$ 5,250,599	\$ 4,943,312	\$ 307,287	\$ 307,287
810.1	Havens Emergency Housing Set-up	\$ 720,713	\$ 13,769	\$ 734,482	\$ 747,880	\$ 734,482	\$ 734,482	\$ -	\$ -
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	\$ (316,759)	\$ 730,924	\$ 257,719	\$ 726,738	\$ 726,738	\$ -	\$ -
810.4	Construction Phase Housing Lease	\$ 141,559	\$ 262,904	\$ 404,463	\$ 241,131	\$ 392,466	\$ 392,466	\$ -	\$ -
810.5	EUSD Lease	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000	\$ 1,606,386	\$ 93,614	\$ 93,614
810.6	EUSD Transportation	\$ 1,350,000	\$ (231,903)	\$ 1,118,097	\$ 1,118,097	\$ 1,118,097	\$ 938,943	\$ 179,154	\$ 179,154
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	\$ 6,800	\$ 22,489	\$ 22,489
810.9	EUSD Miscellaneous	\$ 300,000	\$ (86,146)	\$ 213,854	\$ 60,706	\$ 60,706	\$ 48,676	\$ 12,030	\$ 12,030
820	Moving and Storage	\$ 340,923	\$ 42,400	\$ 383,323	\$ 161,523	\$ 342,264	\$ 342,264	\$ -	\$ -
820.1	Moving	\$ 230,000	\$ 20,000	\$ 250,000	\$ 84,370	\$ 226,105	\$ 226,105	\$ -	\$ -
820.2	Storage	\$ 100,423	\$ 32,900	\$ 133,323	\$ 77,153	\$ 116,159	\$ 116,159	\$ -	\$ -
820.3	Packing	\$ 10,500	\$ (10,500)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
830	Commissioning	\$ -	\$ 22,382	\$ 22,382	\$ 1,180	\$ 22,382	\$ 22,382	\$ -	\$ -
835	Materials and Supplies	\$ 82,822	\$ 124,008	\$ 206,830	\$ 155,515	\$ 206,830	\$ 206,830	\$ -	\$ -
835.1	Materials and Supplies	\$ 21,683	\$ 26,676	\$ 48,359	\$ 30,467	\$ 48,359	\$ 48,359	\$ -	\$ -
835.2	Computer Supplies	\$ 554	\$ 11,642	\$ 12,196	\$ 11,150	\$ 12,196	\$ 12,196	\$ -	\$ -
835.3	Grounds Supplies	\$ 466	\$ 12,455	\$ 12,921	\$ 816	\$ 12,921	\$ 12,921	\$ -	\$ -
835.4	Maintenace Supplies	\$ 47,296	\$ 50,987	\$ 98,283	\$ 97,193	\$ 98,283	\$ 98,283	\$ -	\$ -
835.5	General Building Supplies	\$ 12,823	\$ 22,248	\$ 35,071	\$ 15,889	\$ 35,071	\$ 35,071	\$ -	\$ -
835.6	Food Service Supplies	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
840	M&O Costs	\$ 720	\$ 8,727	\$ 9,447	\$ 8,474	\$ 9,447	\$ 9,447	\$ -	\$ -
850	Buildings and Grounds Costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
860	Waste Disposal	\$ 32,500	\$ (17,774)	\$ 14,726	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ 9,726	\$ -	\$ -
890	Miscellaneous	\$ 3,756	\$ 471,752	\$ 475,508	\$ 196,095	\$ 475,508	\$ 475,508	\$ -	\$ -
	Division Subtotal	\$ 6,466,087	\$ 205,170	\$ 6,671,257	\$ 5,176,156	\$ 6,316,756	\$ 6,009,469	\$ 307,287	\$ 307,287

		BUDGET			COMMITMENTS		EXPENDITURES (Thru 11-15-11)		
Code	Budget Description	Original Budget	Budget Modifications	Current Budget	Original Contract	Current Commitment	Expenditures	Unexpensed Commitments	Balance
900	Contingencies								
910	Construction Contingency	\$ 4,734,989	\$ (4,144,937)	\$ 590,052			-		
910.1	New Construction (10%)	\$ 1,805,056	\$ (1,805,056)	\$ -			-		
910.2	Modernization (15%)	\$ 2,929,933	\$ (2,339,881)	\$ 590,052			-		
920	Soft Cost Cont.	\$ 750,143	\$ (750,143)	\$ -			-		
930	Owner/Program Contingency	\$ 2,563,006	\$ (1,787,541)	\$ 775,465			-		
	Division Subtotal	\$ 8,048,138	\$ (6,682,621)	\$ 1,365,517			-		
	TOTAL	\$ 69,156,161	\$ 0	\$ 69,156,161	\$ 60,662,469	\$ 65,544,206	\$ 58,389,089	\$ 7,155,117	\$ 7,155,117