

TOWN OF UNITY - BUDGETED INCOME & EXPENDITURE SCHEDULE (UNAUDITED ACTUAL) - FOR THE YEAR ENDING 31 DECEMBER 2019																				
	Taxes		Administration		Protective services		Transportation		Env. & Public Health		Planning & Development		Recreation, Culture & Parks		Utility		TOTAL		% change	
	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019	Actual 2018	Budgeted 2019		
<b>Expected operation revenue</b>																				
Trailer Licence fees	\$ 12,090	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,090	\$ 10,000	-17%
Rentals	\$ -	\$ -	\$ 52,538	\$ 40,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,400	\$ 4,800	\$ 16,615	\$ 15,000	\$ 74,553	\$ 60,000	-20%
Licences & Permits	\$ -	\$ -	\$ 19,894	\$ 15,170	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,322	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,216	\$ 25,170	-47%
Land Sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,066	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,066	\$ -	-100%
Investment income, interest and commissions	\$ -	\$ -	\$ 42,602	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42,702	\$ 10,000	-77%
Policing and pound fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,722	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,722	\$ 20,000	-58%
By-Law Enforcement	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,601	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,601	\$ 5,000	-57%
Other	\$ -	\$ -	\$ 31,291	\$ 1,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,584	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,875	\$ 1,100	-97%
Airport land lease & Snow dumping fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,389	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,389	\$ 11,000	-11%
Water & Sewer revenue	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 565,109	\$ 526,500	\$ 565,109	\$ 526,500	-7%
Water & Sewer infrastructure levy	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 536,918	\$ 515,000	\$ 536,918	\$ 515,000	-4%
Waste and disposal fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,464	\$ 204,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 326,464	\$ 204,500	-37%
Arena ice rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,577	\$ 22,000	\$ -	\$ -	\$ 54,577	\$ 22,000	-60%
Swimming pool rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,474	\$ 28,500	\$ -	\$ -	\$ 45,474	\$ 28,500	-37%
Ball Diamond rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,845	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ 6,845	\$ 3,500	-49%
Recreation program fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,252	\$ 21,500	\$ -	\$ -	\$ 39,252	\$ 21,500	-45%
Library	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 886	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ 886	\$ 400	-55%
Cemetery plot sales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,260	\$ 9,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,260	\$ 9,000	-68%
Community hall rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,480	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 20,480	\$ 11,000	-46%
<b>Total Expected operations revenue</b>	\$ 12,090	\$ 10,000	\$ 146,325	\$ 66,470	\$ 59,323	\$ 25,000	\$ 12,389	\$ 11,000	\$ 356,308	\$ 213,500	\$ 75,388	\$ 10,000	\$ 173,014	\$ 91,700	\$ 1,118,642	\$ 1,056,500	\$ 1,953,479	\$ 1,484,170	-24%	
<b>Other Revenue</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donations	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,068	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 78,038	\$ 40,820	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,106	\$ 40,820	-49%
Provincial Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,311	\$ 5,000	\$ -	\$ -	\$ 17,522	\$ 7,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,833	\$ 12,000	-62%
Federal grant	\$ -	\$ -	\$ 145,968	\$ 70,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,946	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149,914	\$ 70,000	-53%
Local grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000	\$ 2,200	\$ 22,661	\$ 12,000	\$ 3,931	\$ 8,400	\$ 19,114	\$ 12,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,706	\$ 34,700	-33%
Canada 150 grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,022	\$ -	100%
GST Refund	\$ -	\$ -	\$ 118,381	\$ 121,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118,381	\$ 121,360	-2%
Sask. Lotteries - TIP Grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,741	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,741	\$ 27,000	-3%
Library Operating grant	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,066	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,066	\$ 10,000	-10%
Provincial grants - 5% gas (saskenergy)	\$ -	\$ -	\$ 40,106	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,106	\$ 10,000	-75%
Revenue sharing	\$ -	\$ -	\$ 512,143	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 512,143	\$ 500,000	-2%
Grant-in-Lieu - Federal	\$ -	\$ -	\$ 28,744	\$ 20,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,744	\$ 20,000	-30%
Other SPC Surcharge	\$ -	\$ -	\$ 130,715	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130,715	\$ 100,000	-23%
General Municipal Levy	\$ 2,196,010	\$ 2,160,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,196,010	\$ 2,160,000	-2%
Discount - Municipal property tax	\$ 44,129	\$ 45,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,129	\$ 45,000	-2%
Road Maintenance Levy	\$ 116,392	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,392	\$ 100,000	-14%
Penalty Municipal property tax	\$ 21,880	\$ 16,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,880	\$ 16,500	-25%
<b>Total expected revenue</b>	\$ 2,302,243	\$ 2,241,500	\$ 1,122,382	\$ 887,830	\$ 59,323	\$ 25,000	\$ 18,389	\$ 13,200	\$ 395,348	\$ 230,500	\$ 79,319	\$ 18,400	\$ 405,463	\$ 188,620	\$ 1,118,642	\$ 1,056,500	\$ 5,501,109	\$ 4,661,550	-15%	
<b>Expected operation expenses</b>																				
Council remuneration and Expense	\$ -	\$ -	\$ 37,743	\$ 35,250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,743	\$ 35,250	-7%
Wages and benefits	\$ -	\$ -	\$ 334,238	\$ 334,500	\$ 99,407	\$ 102,180	\$ 390,951	\$ 384,140	\$ 72,610	\$ 70,590	\$ 83,245	\$ 85,340	\$ 400,282	\$ 388,450	\$ 86,013	\$ 78,050	\$ 1,466,746	\$ 1,443,250	-2%	
Public relations, hospitality & Travel	\$ -	\$ -	\$ 3,813	\$ 3,500	\$ -	\$ -	\$ 1,137	\$ 2,150	\$ -	\$ -	\$ 2,174	\$ 1,700	\$ 2,970	\$ 1,800	\$ 623	\$ 3,700	\$ 10,717	\$ 12,850	1%	
Legal and other professional fees	\$ -	\$ -	\$ 7,149	\$ 3,000	\$ 42	\$ 1,000	\$ 832	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ 32,196	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ 2,097	\$ 52,000	\$ 42,316	\$ 68,000	61%	
Audit fees	\$ -	\$ -	\$ 18,429	\$ 18,430	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,429	\$ 18,430	0%
Engineering fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,805	\$ 10,000	\$ 10,156	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 1,133	\$ 1,500	\$ -	\$ -	\$ 29,094	\$ 26,500	-9%	
SAMA Assessment fees	\$ -	\$ -	\$ 31,144	\$ 31,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,144	\$ 31,000	0%	
Insurance	\$ -	\$ -	\$ 29,547	\$ 30,150	\$ 5,180	\$ 5,600	\$ 25,998	\$ 25,700	\$ 136	\$ 220	\$ -	\$ -	\$ 40,506	\$ 42,040	\$ 3,533	\$ 4,000	\$ 104,900	\$ 107,710	3%	
Memberships, subscriptions, training & conferences	\$ -	\$ -	\$ 9,425	\$ 8,000	\$ 2,623	\$ 2,500	\$ 1,095	\$ 2,100	\$ 679	\$ 600	\$ 2,638	\$ 2,400	\$ 2,260	\$ 6,450	\$ 465	\$ 2,600	\$ 19,185	\$ 24,650	28%	
Justice requisition (RCMP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,831	\$ 199,320	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,831	\$ 199,320	5%	
Postage & other admin. expenses	\$ -	\$ -	\$ 20,960	\$ 19,600	\$ 120	\$ 500	\$ 328	\$ 1,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580	\$ 1,000	\$ 8,098	\$ 8,200	\$ 30,086	\$ 30,300	1%	
Heating expenses	\$ -	\$ -	\$ 776	\$ 800	\$ 2,351	\$ 2,300	\$ 4,240	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ 288	\$ 300	\$ 38,965	\$ 32,630	\$ 38,903	\$ 14,300	\$ 85,523	\$ 54,330	-36%	
Power expenses	\$ -	\$ -	\$ 1,867	\$ 1,750	\$ 1,977	\$ 2,500	\$ 4,867	\$ 5,000	\$ 832	\$ 1,500	\$ 897	\$ 1,000	\$ 75,687	\$ 71,240	\$ 43,835	\$ 82,450	\$ 129,962	\$ 165,440	27%	
Telephone expenses	\$ -	\$ -	\$ 6,005	\$ 5,890	\$ 3,141	\$ 3,000	\$ 3,118	\$ 2,700	\$ 613	\$ 500	\$ 3,346	\$ 3,400	\$ 6,425	\$ 6,110	\$ 3,413	\$ 3,700	\$ 26,061	\$ 25,300	-3%	
Cleaning, maintenance, materials and supplies	\$ -	\$ -	\$ 10,399	\$ 9,330	\$ 14,650	\$ 23,550	\$ 36,558	\$ 47,500	\$ 4,504	\$ 5,400	\$ 2,023	\$ 2,000	\$ 54,797	\$ 39,230	\$ 8,157	\$ 18,000	\$ 131,088	\$ 145,010	11%	
Bank charges, Interest & lease payments	\$ -	\$ -	\$ 2,585	\$ 2,310	\$ -	\$ -	\$ 3,102	\$ 37,410	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,001	\$ 30,000	\$ 34,688	\$ 69,720	101%	
Grants and contributions	\$ -	\$ -	\$ 6,466	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 666	\$ 4,700	\$ -	\$ 1,500	\$ 16,269	\$ 14,000	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ 39,901	\$ 38,200	-4%	
Oil, Gas & Propane expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,230	\$ 3,800	\$ 63,852	\$ 60,500	\$ 3,868	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ 12,548	\$ 5,400	\$ -	\$ -	\$ 84,498	\$ 72,700	-14%	
Equipments & Vehicles repairs & Maintenance	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 717	\$ 1,000	\$ 52,968	\$ 54,700	\$ 2,806	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,400	\$ 14,850	\$ -	\$ -	\$ 69,891	\$ 70,550	1%	
Sidewalk repairs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,558	\$ 10,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,558	\$ 10,000	-58%	
Asphalt supplies and gravel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,445	\$ 130,900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758,445	\$ 130,900	-83%	
Street lights	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,027	\$ 60,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,027	\$ 60,000	-5%	
Lorasas Environmental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,532	\$ 97,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,532	\$ 97,000	6%	
Provision for landfill closure costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,000	\$ 11,000	0%	
Contaminated site remedial costs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	0%	
Promotions, advertising & community events	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18	\$ 200	\$ 1,422	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 9,968	\$ 19,820	\$ 1,155	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ 12,563	\$ 20,370	62%	
Library requisition	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,970	\$ 21,200	\$ -	\$ -	\$ 20,970	\$ 21,200	1%	
TIP expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ 27,000	\$ -	\$ -	\$ 27,000	\$ 27,000	0%	
EMO Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,072	\$ 2,600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 477	\$ 950	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,54			

