

BRM. 0012.7.4.2017

**PROTOKÓŁ NR 4/2017
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK**

Prowadzący posiedzenie: **radny Józef Mazierski – Przewodniczący Komisji.**

Data i miejsce obrad: **23 maja 2017 r., Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13**

Sala nr 20

Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne:
 - a) otwarcie obrad,
 - b) stwierdzenie quorum,
 - c) przyjęcie protokołu nr 3 z dnia 18-04-2017r.
 - d) zmiany do porządku obrad.
2. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad. 1

Sprawy organizacyjno-porządkowe.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **radny Józef Mazierski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** udział wzięli członkowie Komisji oraz goście wg. listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu. O godzinie 12:30 Przewodniczący Komisji otworzył obrady, po powitaniu członków Komisji i gości poinformował, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji, co wobec składu wynoszącego 8 osób stanowi quorum i pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Przewodniczący poinformował, iż w Biurze Rady Miasta znajdował się do wglądu protokół Nr 3 z dnia 18 kwietnia 2017 roku, z którym członkowie mogli się zapoznać i wnieść swoje uwagi.

Wobec braku uwag ze strony członków Komisji protokół został przyjęty w drodze przeprowadzonego głosowania. Za jego przyjęciem radni opowiedzieli się jednomyślnie.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad, do którego nie wniesiono zmian i uwag, w związku z tym zaproponowany porządek obrad został uznany za obowiązujący.

Ad.2

Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za 2016 rok.

Informację o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych za rok 2016 zaprezentowała Zastępca Dyrektora Wydziału Finansów Pani Bogusława Chojnacka informując o podziale rezerw zaplanowanych w budżecie na rezerwę ogólną oraz rezerwę celową. Ponadto Pani Zastępca Dyrektora poinformowała o wysokości poszczególnych rezerw oraz sposobie i wysokości wykorzystania jak również zadań, na które zostały one przeznaczone. Poinformowała również, że nie uruchomiono rezerwy celowej zaplanowanej obligatoryjnie w wysokości 1.155.904 zł. na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ nie wystąpiła konieczność jej uruchomienia.

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby Informacja o sposobie rozdysponowania rezerw budżetowych w przyszłym roku, została poszerzona o informację dotyczącą wydatkowania-wykorzystania tych rezerw budżetowych, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli zastrzeżeń ani uwag do przedłożonego materiału.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad.3

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

radny Józef Mazierski

Sporz. E.Pranik BRM.

**INFORMACJA O SPOSOBIE ROZDYSPONOWANIA
REZERW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.**

W budżecie miasta Włocławek na rok 2016 zaplanowano w zadaniach własnych w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, następujące kwoty:

- a) rezerwa ogólna - kwota 4.649.573 zł na wydatki bieżące, stanowiła 0,81 % planowanych wydatków ogółem,
- b) rezerwa celowa - kwota 13.099.791 zł, stanowiła 2,28 % planowanych wydatków ogółem, w tym:
 - na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym m.in. na wypłaty jednorazowe w podległych jednostkach tj. np. odprawy, nagrody jubileuszowe oraz na awanse zawodowe nauczycieli – 8.000.000 zł,
 - na dotacje na realizację zadań wynikających m.in. z ustawy o systemie oświaty oraz pomocy społecznej – 3.000.000 zł,
 - na wydatki majątkowe – 943.887 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.155.904 zł.

Rezerwę **ogólną** wykorzystano w kwocie **2.259.447 zł** tj. w 48,59 % i przeznaczono na następujące zadania:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 18.734 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka.
2. Zarządzeniem Nr 29/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 182.205 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 12.205 zł na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z ugodą sądową) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 170.000 zł celem realizacji zobowiązań wynikających z zawartej ugody sądowej (dotyczących modernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej).
3. Zarządzeniem Nr 54/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lutego 2016 r. przeznaczono kwotę 28.279 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokali socjalnych lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
4. Zarządzeniem Nr 79/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2016 r. przeznaczono kwotę 32.750 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na opłacenie rocznych składek członkowskich, w związku ze zmianą wysokości składek na rzecz organizacji i stowarzyszeń, do których przynależy miasto oraz ustaleniem wysokości składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania miasto Włocławek.
5. Zarządzeniem Nr 90/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 marca 2016 r. przeznaczono kwotę 29.074 zł na zwiększenie środków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

6. Zarządzeniem Nr 122/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2016 r. przeznaczono kwotę 239.591 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 59.591 zł na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - w rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 180.000 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w placówkach oświatowych.
7. Zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2016 r. przeznaczono kwotę 90.251 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowań osobom fizycznym i prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.
8. Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczono kwotę 12.905 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł celem zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników,
 - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.155 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków, które Miasto zobowiązane było ponieść z tytułu długów spadkowych, w związku z ustawowym przejęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym mieszkańcu miasta,
 - rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 750 zł celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z realizacją Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
9. Zarządzeniem Nr 198/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 lipca 2016 r. przeznaczono kwotę 790.624 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w celu dostosowania wydatków związanych z przebudową drogi krajowej nr 1 (zgodnie z wyrokiem sądowym) do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
10. Zarządzeniem Nr 229/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2016 r. przeznaczono kwotę 104.199 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 103.461 zł na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli,
 - rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 10 zł celem zabezpieczenia środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pokrycia kosztów obsługi tego zadania (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie),
 - rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 728 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od nienależnie pobranego dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

11. Zarządzeniem Nr 234/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 127.554 zł na zwiększenie wydatków w:
 - rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 123.000 zł na pokrycie kosztów przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kawka przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną,
 - rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 4.554 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od pobranej w 2015 r. w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.
12. Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 77.008 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 23.814 zł na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 18.654 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 4 zł celem uzupełnienia środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie realizowane w ramach zadań zleconych gminie),
 - w rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego o kwotę 15.882 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela,
 - w rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 18.654 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela.
13. Zarządzeniem Nr 259/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 01 września 2016 r. przeznaczono kwotę 50.870 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 30.870 zł na odprawy dla pracowników oraz na wypłatę odprawy pośmiertnej,
 - w rozdz. 80104 – Przedszkola - 20.000 zł na pokrycie kosztów awarii.
14. Zarządzeniem Nr 284/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2016 r. przeznaczono kwotę 306.595 zł na zwiększenie wydatków:
 - w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 11.732 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zaległego czynszu za lokal mieszkalny, które Miasto zobowiązane było ponieść w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach miasta,
 - w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł na remont dachu na obiekcie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 przy ul. Płockiej 7a,
 - w rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 22.017 zł na zakup dwóch kamer do monitoringu wizyjnego,
 - w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 9.000 zł celem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów usunięcia awarii kanalizacji sanitarnej w Zespole Szkół Nr 9,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 18.654 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela w Gimnazjum Nr 2,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 108.592 zł na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli w II Liceum Ogólnokształcącym i w Zespole Szkół Nr 4,

- w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 53.190 zł na wypłatę odpraw dla zwolnionych nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - w rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 560 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego nauczyciela w Zespole Szkół Nr 4,
 - w rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 42.658 zł celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19 i Domu Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 w związku ze zmniejszeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz na dofinansowanie wykonania naprawy węzła cieplnego w Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska 19,
 - w rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.192 zł celem przekazania do Urzędu Marszałkowskiego odsetek od pobranej w 2015 r. w nadmiernej wysokości dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Łęskiej 20 wraz z wyposażeniem na Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku”.
15. Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. przeznaczono kwotę 65.113 zł na zwiększenie wydatków:
- w rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł na zwrot (zgodnie z zawartą umową) nakładów finansowych poniesionych w lokalu przy ul. Kościuszki,
 - w rozdz. 80110 – Gimnazja o kwotę 11.197 zł na wypłatę odprawy pośmiertnej i zabezpieczenie środków na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników dla uczniów w Gimnazjum Nr 4 i w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1,
 - w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 21.270 zł na wypłatę odszkodowania, zgodnie z wyrokiem sądowym oraz na opłaty sądowe w Zespole Szkół Samochodowych,
 - w rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 18.654 zł na wypłatę odszkodowania dla zwolnionego pracownika w Zespole Szkół Chemicznych,
 - w rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 3.992 zł w związku z koniecznością rozliczenia projektu Erasmus+ Akcja 1 przez Zespół Szkół Nr 9.
16. Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. przeznaczono kwotę 36.494 zł na zwiększenie wydatków w:
- rozdz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 14.281 zł na wypłatę odszkodowań osobom prawnym (zgodnie z wyrokami sądowymi) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 18.654 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników w Szkole Podstawowej Nr 3,
 - rozdz. 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 3.559 zł na wypłatę odprawy dla zwolnionego pracownika w Szkole Podstawowej Nr 10.
17. Zarządzeniem Nr 358/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 09 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 11.818 zł na zwiększenie wydatków w rozdziale 70095 – Pozostała działalność na wypłatę odszkodowania osobie fizycznej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi.

18. Zarządzeniem Nr 372/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 55.383 zł na zwiększenie wydatków w:
- rozdz. 70095 - Pozostała działalność - 9.033 zł na wypłatę odszkodowania osobie prawnej (zgodnie z wyrokiem sądowym) za niedostarczenie lokalu socjalnego lokatorom objętym wyrokami eksmisyjnymi,
 - rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – 46.350 zł na wypłatę odpraw dla zwalnianych pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 18.

Rezerwę celową wykorzystano w kwocie **6.593.952 zł** tj. w 50,34 % i przeznaczono na następujące zadania:

I. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.176.747 zł, w tym:

1. Zarządzeniem Nr 10/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 stycznia 2016 r. przeznaczono kwotę 1.249 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na realizację nowego zadania związanego z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Włocławka.
2. Zarządzeniem Nr 195/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 czerwca 2016 r. przeznaczono kwotę 12.950 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 – Pozostała działalność celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w związku z realizacją Projektu „SPOŁECZNIE AKTYWNI” w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” przez Środowiskowy Dom Samopomocy.
3. Zarządzeniem Nr 258/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 sierpnia 2016 r. przeznaczono kwotę 72.341 zł na:
 - wypłatę odpraw emerytalnych i nagrody jubileuszowej w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe - 36.000 zł,
 - wypłatę nagród jubileuszowych w rozdziałach:
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 5.625 zł,
 - 80148 – Stołówki szkolne - 20.531 zł,
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 7.902 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne - 2.283 zł.
4. Zarządzeniem Nr 301/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 października 2016 r. przeznaczono kwotę 425.700 zł na zwiększenie wydatków w rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) celem zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych.
5. Zarządzeniem Nr 309/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 października 2016 r. przeznaczono kwotę 99.876 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
 - 80110 – Gimnazja o kwotę 4.218 zł na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w Gimnazjum Nr 4,
 - 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 76.493 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych,
 - 80148 – Stołówki szkolne o kwotę 12.485 zł na wypłatę odprawy emerytalnej w Szkole Podstawowej Nr 2,
 - 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 6.680 zł na wypłatę odprawy rentowej.

6. Zarządzeniem Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2016 r. przeznaczono kwotę 4.467.151 zł na zwiększenie wydatków m.in. na: wypłatę nagród jubileuszowych, godzin ponadwymiarowych, odpraw emerytalnych, rentowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi w rozdziałach:
- 70095 – Pozostała działalność o kwotę 26.800 zł,
 - 75416 - Straż gminna (miejska) o kwotę 17.231 zł,
 - 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.080.188 zł,
 - 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 101.567 zł,
 - 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 11.218 zł,
 - 80104 - Przedszkola o kwotę 622.773 zł,
 - 80110 – Gimnazja o kwotę 669.941 zł,
 - 80111 – Gimnazja specjalne o kwotę 108.242 zł,
 - 80130 – Szkoły zawodowe o kwotę 828.242 zł,
 - 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 66.378 zł,
 - 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 6.908 zł,
 - 85201 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze o kwotę 59.861 zł,
 - 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 141.528 zł,
 - 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 3.267 zł,
 - 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.591 zł,
 - 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 220.387 zł,
 - 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 9.014 zł,
 - 85305 - Żłobki o kwotę 108.938 zł,
 - 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.874 zł,
 - 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 174.906 zł,
 - 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 47.663 zł,
 - 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 32.223 zł,
 - 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 123.411 zł.
7. Zarządzeniem Nr 372/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 78.301 zł na zwiększenie wydatków w rozdziałach:
- 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 6.108 zł na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, w związku z likwidacją stanowiska pracy w Szkole Podstawowej Nr 18,
 - 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej o kwotę 72.193 zł na wypłatę odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników likwidowanego Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli.
8. Zarządzeniem Nr 379/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2016 r. przeznaczono kwotę 19.179 zł na zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne).