



Agencja
Rynku
Rolnego

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA
W 2016 R.

WARSZAWA, 2017-02-27

Spis treści

1	<u>PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA</u>	3
2	<u>WPŁYWY NA FUNDUSZ PROMOCJI MLEKA</u>	5
3	<u>PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA NA ROK 2016</u>	8
4	<u>WYDATKI Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA W ROKU 2016</u>	10
4.1	WYPŁATY ZE ŚRODKÓW FPM ZA ROK 2016 (PLAN FINANSOWY FPM NA ROK 2016)	10
4.2	WYPŁATY DOKONANE W OPARCIU O WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2016 Z PLANU FINANSOWEGO FPM NA ROK 2015	11
4.3	WYPŁATY DOKONANE W OPARCIU O WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2016 Z PLANU FINANSOWEGO FPM NA ROK 2014	11
4.4	WYPŁATY DOKONANE W OPARCIU O WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2016 Z PLANU FINANSOWEGO FPM NA ROK 2012	11
4.5	WYPŁATY DOKONANE W OPARCIU O WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2016 Z PLANU FINANSOWEGO FPM NA ROK 2017	12
4.6	WYPŁATY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA NA DOFINANSOWANIE DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU 2016	12
4.7	KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ FUNDUSZY PROMOCJI ORAZ KOMISJI ZARZĄDZAJĄCYCH	12

1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Promocji Mleka

Fundusz Promocji został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015, poz. 2122 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, a swoje funkcjonowanie rozpoczął w lipcu 2009 roku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1) ww. ustawy Fundusz Promocji Mleka (zwany dalej FPM) wspiera następujące cele:

- a) Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach mleka krowiego zwanego „mlekiem” i przetworów mlecznych,
- b) Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież,
- c) Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka,
- d) Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych,
- e) Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych, a także prowadzące do wzrostu ich spożycia,
- f) Działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego lub mięsno-mlecznego.
- g) Szkolenia producentów mleka i przerwszych podmiotów skupujących w rozumieniu art. 151 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”,
- h) Działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli, biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów

tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mleka i przetworów mlecznych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy gospodarka finansowa funduszy prowadzona jest na podstawie:

- 1) Zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji,
- 2) Planu finansowego danego funduszu promocji.

W świetle art. 10 pkt 1 ww. ustawy dla każdego z funduszy tworzy się Komisję Zarządzającą, w skład której wchodzi 9 członków, przy czym Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mleka składa się z:

- 1) 4 członków reprezentujących dostawców hurtowych lub bezpośrednich, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające dostawców hurtowych lub bezpośrednich,
- 2) 4 członków reprezentujących podmioty skupujące mleko i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka niebędące podmiotami skupującymi, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz podmioty skupujące, niebędące zakładami przetwórczymi,
- 3) członka reprezentującego izby rolnicze, wybranego spośród kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy do zadań komisji zarządzających należy:

- o reprezentowanie interesów branż w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży,
- o ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu,
- o ustalanie planu finansowego danego funduszu,
- o sporządzanie sprawozdania rzeczowego danego funduszu,
- o przekazywanie sprawozdania z wykonania planu finansowego ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych,
- o uchwalenie regulaminu danej komisji.

2 Wpływy na Fundusz Promocji Mleka

Do wpłat na **Fundusz Promocji Mleka** zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2122, z późn. zm.) zobowiązane są pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy, Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala za okresy kwartalne, w drodze decyzji, wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 155 z późn. zm.) i zobowiązuje do dokonania wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleka w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Stan konta Funduszu Promocji Mleka na dzień 01.01.2016 r. wynosił **3 342 589,11 PLN**, natomiast na dzień 31.12.2016 r. wynosił **2 235 280,32 PLN**.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015, poz. 2122 z późn. zm) źródłami finansowania funduszu są :

- 1) wpłaty,
- 2) odsetki bankowe od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bieżącym funduszu oraz z tytułu oprocentowania lokat,
- 3) darowizny, zapisy, dotacje.

W roku 2016 głównym źródłem finansowania Funduszu były wpłaty dokonywane przez podmioty w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. podmioty przekazały na Fundusz Promocji Mleka **8 688 684,94 PLN**. Z uwagi na dokonywanie przez podmioty zobowiązane do wpłat na inne fundusze mylnych przelewów, które spowodowane jest nieuważnym wyborem rachunku, na który należy dokonać wpłaty, jak również z powodu nadmiernych wpłat określonych decyzjami w sprawie stwierdzenia nadpłaty - ARR w ramach administrowania rachunkami bankowymi dokonała transferu środków z konta FPM na właściwe konta funduszy promocji, oraz zwrotu środków na rachunki bankowe podmiotów, w łącznej wysokości **1 126,64 PLN**. W związku z powyższym rzeczywista kwota wpłat (skorygowana o dokonane transfery), która w 2016 roku zasilila rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleka z tytułu wpłat wyniosła **8 687 558,30 PLN**.

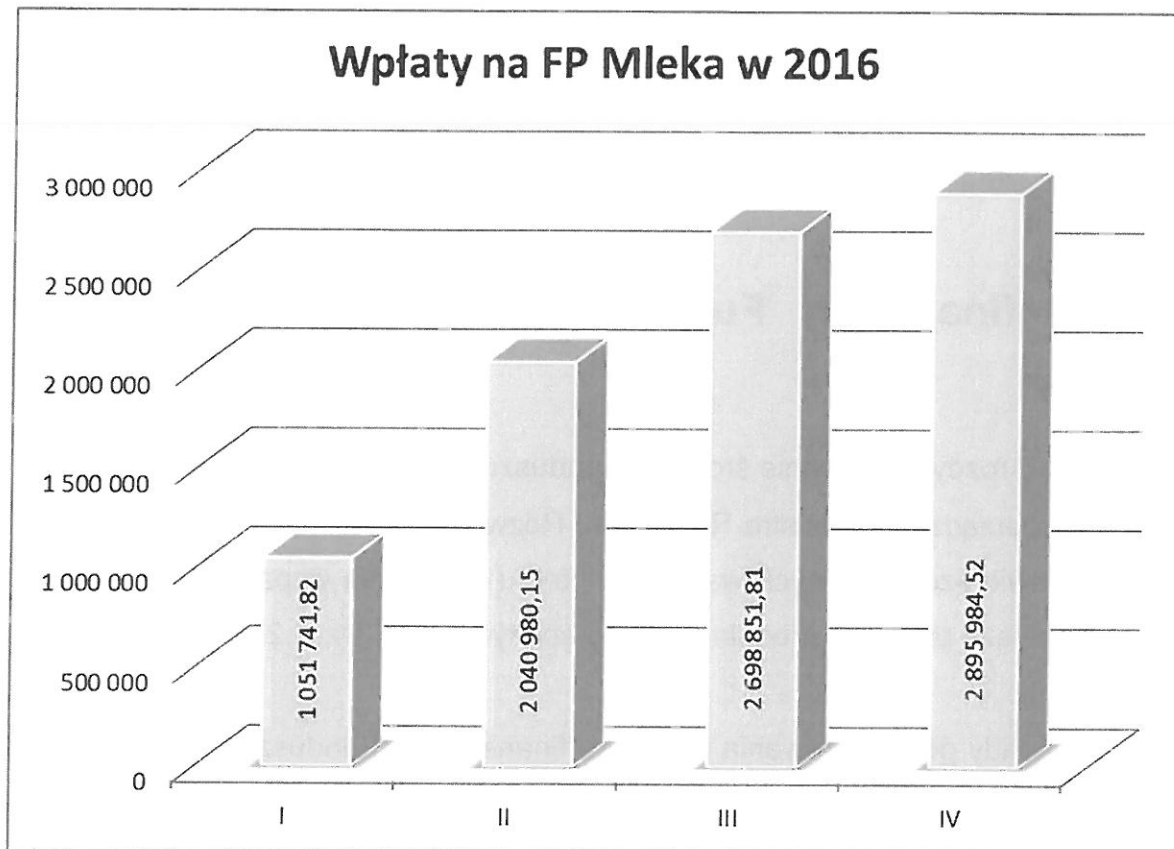
Dodatkowo konto Funduszu zostało zasilone, odsetkami od lokat bankowych w kwocie **27 427,31 PLN** oraz odsetkami od należności w kwocie **34 612,38 PLN** i kosztami upomnień w kwocie **64,00 PLN**.

Podsumowując, łączne wpływy na rachunek Funduszu Promocji Mleka w 2016 roku wyniosły **8 749 661,99 PLN**.

Wpłaty w poszczególnych kwartałach roku 2016 przedstawiały się następująco:

- I: **1 051 741,82 PLN**;
- II: **2 040 980,15 PLN**;
- III: **2 698 851,81 PLN**;
- IV: **2 895 984,52 PLN**.

Wykres nr 1. Wysokość wpłat w poszczególnych kwartałach 2016 r.



W roku 2016 Prezes Agencji Rynku Rolnego wydał 1 339 decyzji administracyjnych, w tym:

1 333 decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania, z czego:

- w I kwartale 2016 (należności za IV kw. 2015 r.) – 337 decyzji,
 - w II kwartale 2016 (należności za III kw. 2015 r.) – 2 decyzje,
 - w III kwartale 2016 (należności za I oraz II kw. 2016 r.) – 667 decyzji,
 - w IV kwartale 2016 (należności za III kw. 2016 r.) – 327 decyzji,
- na łączną kwotę **11 089 106 PLN**;

3 decyzje zmieniające wysokość zobowiązania wystawione po odwołaniach podmiotów skupujących oraz złożonych korektach Informacji miesięcznej

2 decyzje uchylające, 1 decyzja w sprawie ulgi podatkowej oraz 41 postanowień zaliczających wpłaty.

W 2016 roku wszczęto postępowania egzekucyjne mające na celu odzyskanie wierzytelności z tytułu zobowiązań wobec Funduszu Mleka na łączną kwotę **6 746,60 PLN**.

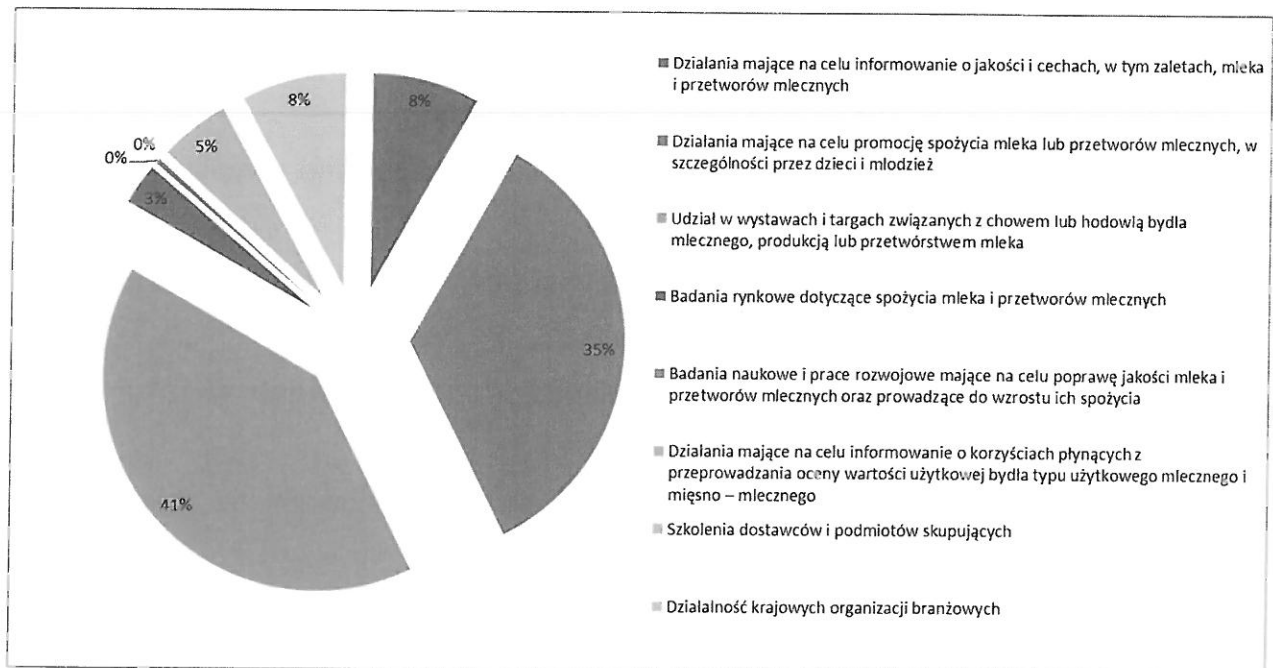
3 Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2016

W roku 2016 rozdysponowanie środków Funduszu odbywało się w oparciu o:

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U.2010.54.327 z późn. zm.),
- „Zasady gospodarowania środkami finansowymi Funduszu Promocji Mleka”, które zostały uchwalone przez Komisję Zarządzającą Funduszu Promocji Mleka uchwałą nr 03/09 z dnia 30.11.2009 r., zmienione uchwałą nr 1/2016 z dnia 19.01.2016 r.
- plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2016.

W ww. planie Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mleka przeznaczyła środki finansowe na poszczególne cele zgodnie z „Zasadami gospodarowania Funduszem Promocji Mleka”.

Wykres nr 2. Struktura planu finansowego FPM na rok 2016.



W planie finansowym FPM na rok 2016 na zadania zgodne z celami funduszu promocji mleka przeznaczono kwotę **9 735 973,18 PLN**.

Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mleka uchwaliła Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2016 uchwałą nr 7/2014 z dnia 14.10.2014 r., a następnie zmieniała Plan Finansowy FPM na rok 2016:

- 1) uchwałą nr 4/2015 z dnia 19.04.2015 r.,
- 2) uchwałą nr 8/2015 z dnia 08.10.2015 r.,
- 3) uchwałą nr 10/2015 z dnia 21.11.2015 r.,
- 4) uchwałą nr 2/2016 z dnia 19.01.2016 r.,
- 5) uchwałą nr 3/2016 z dnia 10.03.2016 r.,
- 6) uchwałą nr 4/2016 z dnia 11.05.2016 r.,
- 7) uchwałą nr 5/2016 z dnia 14.06.2016 r.,
- 8) uchwałą nr 6/2016 z dnia 26.07.2016 r.,
- 9) uchwałą nr 7/2016 z dnia 16.09.2016 r.,
- 10) uchwałą nr 9/2016 z dnia 17.11.2016 r.,

4 Wydatki z Funduszu Promocji Mleka w roku 2016

W 2016 roku Agencja Rynku Rolnego wypłaciła środki finansowe z Funduszu Promocji Mleka w wysokości **9 856 970,78 PLN**, z tego:

1. 5 388 600,40 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane i wypłacone w roku 2016 (załącznik 1),
2. 1 358 504,24 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2015 i wypłacone w roku 2016 (załącznik 2),
3. 1 233 480,18 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2014 i wypłacone w roku 2016 (załącznik 3),
4. 288 492,35 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2012 i wypłacone w roku 2016 (załącznik 4),
5. 200 000,00 PLN - za przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku 2017, a wypłacone w roku 2016,
6. 1 000 000,00 PLN – kwota przekazana na konto obsługujące dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych z FPM w roku 2016,
7. 387 795,21 PLN – obsługa funduszu promocji oraz komisji zarządzających (3,5% rocznych wpływów na poszczególne fundusze promocji zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych).
8. 98,40 PLN – pozostałe wypłaty (prowizje, opłaty).

4.1 Wypłaty ze środków FPM za rok 2016 (Plan Finansowy FPM na rok 2016)

W 2016 roku do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło **82** wnioski o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka (*w tym 12 wniosków na działania realizowane w roku 2016 wpłynęło w roku 2015*). Udzielone wsparcie ze środków FPM wynosi **8 647 808,88¹**.

Do dnia 31.12.2016 r. wpłynęło **82** wnioski o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka. Do dnia 31.12.2016 r. wypłacono kwotę 5 388 600,40

¹ Kwota ta nie zawiera 1 000 000,00 PLN przeznaczonych na dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

PLN z czego wypłacona zaliczka wynosi 2 831 063,21 PLN, na przedsięwzięcia z Planu Finansowego FPM na rok 2016.

Lista zadań realizowanych w roku 2016 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2016 stanowi załącznik 5 do sprawozdania.

4.2 Wypłaty dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2016 z Planu Finansowego FPM na rok 2015

W roku 2016 r. rozliczonych zostało **32** wnioski o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka za rok 2015. Do dnia 31.12.2016 r. wypłacono kwotę **1 358 504,24² PLN**.

Lista zadań wypłaconych w roku 2016 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2015 stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

4.3 Wypłaty dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2016 z Planu Finansowego FPM na rok 2014

W roku 2016 r. rozliczone zostały **4** wnioski o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka za rok 2014. Do dnia 31.12.2016 r. wypłacono w kwotę **1 233 480,18 PLN**.

Lista zadań wypłaconych w roku 2016 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2014 stanowi załącznik nr 7 do sprawozdania.

4.4 Wypłaty dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2016 z Planu Finansowego FPM na rok 2012

W roku 2016 r. rozliczony został **1** wniosek o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka za rok 2012. Do dnia 31.12.2016 r. wypłacono w kwotę **288 492,35 PLN**.

² Kwota została pomniejszona o kwotę 2 956,06 PLN, która została zwrócona przez beneficjenta z tytułu nienależnie pobranych środków.

Lista zadań wypłaconych w roku 2016 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2012 stanowi załącznik nr 8 do sprawozdania.

4.5 Wypłaty dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2016 z Planu Finansowego FPM na rok 2017

W 2016 roku udzielono wsparcia do 1 wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka z Planu Finansowego FPM na rok 2017.

W roku 2016 wypłacone zostało w formie zaliczki **200 000,00 PLN** na zadanie objęte planem finansowym FPM na rok 2017.

Lista zadań wypłaconych w roku 2016 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2017 stanowi załącznik nr 9 do sprawozdania.

4.6 Wypłaty ze środków Funduszu Promocji Mleka na dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych w roku 2016

Agencja Rynku Rolnego w roku 2016 wypłaciła, z konta obsługującego dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych beneficjentom, na dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych kwotę **675 918,30 PLN** za mleko i przetwory mleczne spożyte w okresie styczeń – czerwiec 2016 r. (rok szkolny 2015/2016) oraz wrzesień – październik 2016 r. (rok szkolny 2016/2017).

4.7 Koszty związane z obsługą funduszy promocji oraz komisji zarządzających

Zgodnie z art. 5 ust. 1 koszty związane z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań, w art. 4 ust. 1 pkt 2, są pokrywane ze środków funduszy promocji. Wysokość tych kosztów nie może przekroczyć 3,5% rocznych wpływów na poszczególne fundusze promocji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 Prezes Agencji Rynku Rolnego zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających.

Agencja Rynku Rolnego na obsługę funduszy promocji oraz komisji zarządzających w roku 2016 z Funduszu Promocji Mleka rozliczyła w poszczególnych pozycjach kosztów 387 795,21 PLN, tj.:

Poniesione koszty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW			Kwota
§2	pkt. 1		387 493,67
	z tego:		
	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 906,13
	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 331,58
	3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,46
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 324,36
	6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
	5	Składki na Fundusz Pracy	4 803,07
	7	Koszty podróży służbowych	3 292,20
	8	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	2 882,83
	9	Koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 009,54
	10	Koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	11	Koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	450,16
	12	Koszty zakupu energii	4 445,96
	13	Koszty zakupu usług remontowych	561,36
	14	Koszty zakupu usług zdrowotnych	2 587,39
	15	Koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet	1 585,89
	16	Koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia	558,52
	17	Koszty zakupu usług innych niż te określone w pkt 13-16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism	42 769,73
	18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 950,97
	19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
	20	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 183,52
§2	pkt. 2	Koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, opłata skarbową	301,54
RAZEM			387 795,21

Załącznik 1 Plan finansowy FPM na rok 2016 i jego realizacja

Lp.	Cel	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota przyznana [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Szacunkowa kwota pozostała do wypłaty w kolejnych latach. [zł]
1.	Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka i przetworów mlecznych	785 315,00	817 626,54	0,00	513 686,46	303 940,08
2.	Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież	3 367 230,00	3 342 230,00	468 000,00	2 241 921,78	632 308,22
3.	Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka	3 947 478,18	3 915 166,64	0,00	2 454 293,31	1 460 873,33
4.	Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych	300 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00
5.	Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
6.	Działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno – mlecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Szkolenia dostawców i podmiotów skupujących	519 300,00	469 300,00	0,00	333 927,91	135 372,09
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	776 650,00	763 485,70	0,00	709 770,94	53 714,76
Razem		9 735 973,18	9 647 808,88	588 000,00	6 388 600,40	2 671 208,48

Załącznik nr 2 Plan finansowy FPM na rok 2015 i jego realizacja

Lp.	Cel	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota przyznana [zł]	Kwota wyplacona w 2014 [zł]	Kwota wyplacona w 2015 [zł]	Kwota wyplacona w 2016 [zł]
1.	Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka i przetworów mlecznych	490 000,00	485 000,00	0,00	467 873,25	11 339,60
2.	Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież	1802762,5 ^[1]	1802762,45 ^[1]	310 000,00 ^[2]	1 106 086,63 ^[3]	351 971,75
3.	Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka	3 782 927,00	3 782 927,00	0,00	2 814 194,18	771 890,81
4.	Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych	300 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00
5.	Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
6.	Działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno – mlecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Szkolenia dostawców i podmiotów skupujących	400 000,00	280 000,00	0,00	148 741,86	131 258,14
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	783 280,00	770 619,50	92 400,00	604 741,36	7 043,94 ^[4]

Razem	7 598 969,50	7 461 308,95	522 400,00	5 276 637,28	1 358 504,24
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

[1] Pozycja zawiera kwotę przeznaczoną na Dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych (kwota w planie w wysokości 500 000,00 PLN).

[2] Pozycja zawiera kwotę w wysokości 250 000,00 PLN, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych.

[3] Pozycja zawiera kwotę w wysokości 250 000,00 PLN, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych.

Załącznik nr3 Plan finansowy FPM na rok 2014 i jego realizacja

Lp.	Cel	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota przyznana [zł]	Kwota wypłacona w 2013 [zł]	Kwota wypłacona w 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Szacunkowa kwota do wypłaty w kolejnych latach
1.	Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka i przetworów mlecznych	5 044 980,00	5 044 820,00	22 000,00	2 547 152,75	463 637,76	1 233 480,18	739 428,00
2.	Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież	2 784 133,00 ^[1]	2 784 133,00 ^[1]	170 000,00	2 236 874,12 ^[2]	349 148,67	0,00	0,00
3.	Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka	3 082 086,44	3 082 086,44	0,00	2 171 194,89	813 905,59	0,00	0,00
4.	Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych	300 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	59 994,95	0,00	0,00
5.	Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia	40 000,00	39 956,53	0,00	15 000,00	24 123,55	0,00	0,00



6.	Działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno – mlecznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Szkolenia dostawców i podmiotów skupujących	618 000,00	539 500,00	0,00	382 000,00	136 000,00	0,00	0,00
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	705 960,00	664 535,43	0,00	634 519,21	26 550,00	0,00	0,00
Razem		12 575 159,44	12 455 031,40¹	312 000,00	8 106 740,97	1 873 360,52	1 233 480,18	739 428,00

[1] Pozycja zawiera kwotę przeznaczoną na Dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych (kwota w planie w wysokości 1 000 000,00 PLN).

[2] Pozycja zawiera kwotę w wysokości 1 000 000,00 PLN, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych.

Załącznik 4 Plan finansowy FPM na rok 2012 i jego realizacja

Lp.	Cel	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota przyznana [zł]	Kwota wypłacona w 2012 [zł]	Kwota wypłacona w 2013 [zł]	Kwota wypłacona/zwrócona w 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]
1.	Działania mające na celu informowanie o jakości i cechach, w tym zaletach, mleka i przetworów mlecznych	388 990,00	388 990,00	378 339,01	0,00	0,00	0,00
2.	Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież	6 873 588,00 ¹	6 848 588,00 ¹	3 471 977,51 ²	1 352 333,23 ³	1 095 901,97	288 492,35
3.	Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka	4 470 597,00	4 470 347,00	3 079 587,81	1 185 006,28	- 9 800,00 ⁴	0,00
4.	Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych	290 000,00	290 000,00	168 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5.	Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia	143 830,00	143 824,50	79 718,01	63 049,36	0,00	0,00
6.	Działania mające na celu informowanie o korzyściach płynących z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno – mlecznego	650 311,80	650 311,20	520 248,96	130 062,24	0,00	0,00
7.	Szkolenia dostawców i podmiotów skupujących	580 000,00	552 784,00	455 900,00	94 000,00	0,00	0,00
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	691 100,50	690 450,50	633 396,74	4 263,78	0,00	0,00
Razem		14 088 417,30¹	14 035 295,20¹	8 787 168,04²	2 898 714,89³	1 086 101,97⁴	288 492,35

¹ Pozycja zawiera kwotę przeznaczoną na Dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych (kwota w planie w wysokości 1 330 000,00 PLN).

² Pozycja zawiera kwotę w wysokości 730 000,00 PLN, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych.

³ Pozycja zawiera kwotę w wysokości 600 000,00 PLN, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych.

⁴ Zwrot środków w 2014 r. za zadanie pt. „XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Kłikowej” w kwocie 9 800,00 PLN.

Załącznik nr 5 Lista zadań realizowanych ze środków Funduszu Promocji Mleka w oparciu o Plan Finansowy na rok 2016

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonego wsparcia	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Uwagi
1	Mam kota na punkcie mleka II	brak wniosku	3 698 000,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z Planu Finansowego Fundusz Promocji Mleka na rok 2016
2	European Dairy Treasures	brak wniosku	3 603 806,40	0,00	0,00	0,00	Zadanie wykreślone z Planu Finansowego Fundusz Promocji Mleka na rok 2016
3	Dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych	-	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Wniosek rozliczony
4	Polagra - Premiery 2016	FP-M-c-014/2016	59 500,00	59 500,00	0,00	58 660,98	Wniosek rozliczony
5	XVI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła w Łodzi	FP-M-c-013/2016	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Wniosek rozliczony
6	I Krajowa Ocena Wybranych Grup Przetwórców Mlecznych	FP-M-a-021/2016	114 135,00	114 135,00	0,00	107 046,00	Wniosek rozliczony
7	Dzieciaki Mleczaki	FP-M-b-004/2016	170 000,00	170 000,00	68 000,00	68 000,00	Wypłacona zaliczka, wypłacony I i II etap. III etap do rozliczenia
8	Analiza miesięczna: Rynek mleka i produktów mleczarskich	FP-M-d-003/2016	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka, wypłacony I i II etap. III etap do rozliczenia

9	Tygodniowy Insider	FP-M-d-002/2016	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka, wypłacony I i II etap. III etap do rozliczenia
10	Mamy kota na punkcie mleka	FP-M-b-001/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	Wypłacona zaliczka, wypłacony I i II etap. III etap do rozliczenia
11	Szkolenia	FP-M-g-019/2016	300 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	Wypłacona zaliczka i I etap
12	Nowoczesna Obora - z nami wiesz co pijesz	FP-M-g-030/2016	46 800,00	46 800,00	0,00	42 110,00	Wniosek rozliczony
13	Święto Mleka i Zwierząt Hodowlanych, XIV Wystawa Bydła Mlecznego	FP-M-c-045/2016	50 000,00	50 000,00	0,00	48 298,82	Wniosek rozliczony
14	XXX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa	FP-M-c-054/2016	65 000,00	65 000,00	0,00	62 850,00	Wniosek rozliczony
15	XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale	FP-M-c-046/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
16	Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Olsztynie	FP-M-c-015/2016	50 000,00	50 000,00	0,00	49 498,55	Wniosek rozliczony
17	Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego	FP-M-c-033/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	99 658,77	Wniosek rozliczony
18	Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem	FP-M-c-044/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	95 019,52	Wniosek rozliczony

19	Składka członkowska w Międzynarodowym Komitecie ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt ICAR	FP-M-h-028/2016	25 000,00	25 000,00	0,00	24 413,40	Wniosek rozliczony
20	Składka członkowska w Międzynarodowej Federacji FIL/IDF	FP-M-h-026/2016	68 000,00	68 000,00	0,00	65 640,14	Wniosek rozliczony
21	XI Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach	FP-M-c-050/2016	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Wniosek rozliczony
22	XVI Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach - Bramurze	FP-M-c-040/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	59 352,80	Wniosek rozliczony
23	V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz	FP-M-c-055/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
24	IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Minikowie	FP-M-c-038/2016	350 000,00	350 000,00	0,00	140 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
25	Ocena wartości genetycznej buhajów ras mlecznych INTERBULL	FP-M-h-058/2016	135 000,00	135 000,00	0,00	130 468,53	Wniosek rozliczony
26	III Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego	FP-M-c-032/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	89 587,00	Wniosek rozliczony
27	Składka członkowska w Europejskiej Konfederacji Czarno-Białego i Czerwonobiałego Bydła Holsztyńskiego (EHRC)	FP-M-h-036/2016	9 500,00	9 500,00	0,00	7 443,43	Wniosek rozliczony



28	XVIII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszowicach	FP-M-c-049/2016	90 000,00	90 000,00	0,00	89 015,17	Wniosek rozliczony
29	VI Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego	FP-M-c-035/2016	30 000,00	30 000,00	0,00	29 981,49	Wniosek rozliczony
30	XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie	FP-M-c-053/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	98 572,00	Wniosek rozliczony
31	XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowice 2016	FP-M-c-034/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
32	Składka członkowska w Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF)	FP-M-h-018/2016	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Wniosek rozliczony
33	XII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Pudliszki 2016	FP-M-c-037/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	99 774,11	Wniosek rozliczony
34	Wydanie kalendarza promującego spożycie mleka	FP-M-b-012/2016	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	Wniosek rozliczony
35	Podlaskie Forum Bydła w Piątnicy	FP-M-c-081/2016	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
36	XXI Światowy kongres Hodowców Bydła Simentalskiego w Arłamowie	FP-M-a-056/2016	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
37	Opłacenie składki członkowskiej AEDIL 2016	FP-M-h-016/2016	5 200,00	5 200,00	0,00	5 189,30	Wniosek rozliczony

38	Akcja informacyjno-promocyjna mleka i jego przetworów	FP-M-b-025/2016	97 230,00	97 230,00	0,00	97 230,00	Wniosek rozliczony
39	Warsztaty: Doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratoriach przemysłu mleczarskiego	FP-M-g-066/2016	52 500,00	52 500,00	0,00	21 000,00	Wyłacony zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
40	Targi i Wystawy	FP-M-c-011/2016	500 000,00	500 000,00	0,00	338 757,50	Wniosek rozliczony
41	X Ranking Spółdzielni Mleczarskich	FP-M-a-009/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	Wyłacony zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
42	Dziecięce Pikniki Mleczne	FP-M-b-010/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	149 935,45	Wniosek rozliczony
43	Cykl Konferencji „Fakty i Mity o Mleku”	FP-M-a-008/2016	80 000,00	80 000,00	0,00	64 000,00	Wyłacony zaliczka i I etap. Wniosek o płatność końcową do rozliczenia.
44	Konferencje szkoleniowe i szkolenia	FP-M-g-007/2016	120 000,00	120 000,00	0,00	70 817,91	Wyłacony zaliczka i I etap. Wniosek o płatność końcową do rozliczenia.
45	Opłata Składek w Organizacjach Międzynarodowych	FP-M-h-006/2016	178 500,00	178 500,00	0,00	174 418,46	Wniosek rozliczony
46	Tłumaczenie na potrzeby branży mleczarskiej	FP-M-h-005/2016	35 000,00	35 000,00	0,00	18 413,15	Wyłacony zaliczka i I etap. Wniosek o płatność końcową do rozliczenia.

47	XII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego	FP-M-c-042/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
48	Królowa Mleka	FP-M-b-074/2016	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
49	Targi Mleczarskie Mleko - Expo 2016	FP-M-c-063/2016	430 000,00	430 000,00	0,00	172 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
50	Symposium Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim - I	FP-M-a-062/2016	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wniosek rozliczony
51	XXIV Symposium Technika i Technologia w Przemśle Mleczarskim	FP-M-a-041/2016	20 000,00	20 000,00	0,00	19 943,85	Wniosek rozliczony
52	Projekty Polskich Norm i Standardy FAO/WHO	FP-M-e-024/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
53	Opłata składek w Organizacjach Międzynarodowych	FP-M-h-022/2016	216 000,00	202 835,70	0,00	196 366,36	Wniosek rozliczony
54	Święto Mleka w Garwolinie	FP-M-b-043/2016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
55	Tłumaczenie materiałów informacyjnych dotyczących mleczarstwa	FP-M-h-076/2016	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	Wnioskodawca nie wnioskował o zaliczkę. Wniosek do rozliczenia
56	IX Światowy Dzień Mleka w Polsce Ogólnopolskie Święto Mleka	FP-M-b-047/2016	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	Wniosek rozliczony

57	Święto Mleka w Siedlcach	FP-M-b-023/2016	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
58	Festyn Mleczarski w Łowiczu	brak wniosku	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-
59	Pokazy i konkursy towarzyszące MLEKO-EXPO 2016	FP-M-b-064/2016	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
60	XLII Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie	FP-M-a-031/2016	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
61	IX Euroforum Polskiego Mleczarstwa	FP-M-a-027/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Wniosek rozliczony
62	Polagra 2016	FP-M-c-051/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
63	Ogólnopolskie Święto Sera – Festiwal serów i twarogów Polskiego Mleczarstwa	FP-M-b-072/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
64	VI Święto Mleka w Kamiennej Górze	FP-M-b-067/2016	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
65	Wielkopolskie Święto Mleka w Powiecie Kolskim	FP-M-b-068/2016	20 000,00	20 000,00	0,00	14 520,00	Wniosek rozliczony
66	III Dzień Mleka w Gostyniu	FP-M-b-059/2016	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
67	Święto Mleka w Starym Polu	FP-M-b-073/2016	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
68	Promowanie zdrowego żywienia w punktach sprzedaży	FP-M-b-082/2016	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia

69	Ile mleka na kilogram sera?	FP-M-b-075/2016	13 000,00	13 000,00	0,00	5 200,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
70	Piknik Mleczny	FP-M-b-020/2016	300 000,00	300 000,00	0,00	211 436,33	Wypłacona zaliczka i I etap. Wniosek o płatność końcową do rozliczenia.
71	X Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu	FP-M-c-039/2016	110 000,00	110 000,00	0,00	44 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
72	Książka z przepisami wykorzystującymi produkty mleczne	FP-M-a-060/2016	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	Wniosek rozliczony
73	Symposium "Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim" blok II	FP-M-a-017/2016	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Wniosek rozliczony
74	Składka EDA 2016	FP-M-h-048/2016	76 700,00	76 700,00	0,00	75 418,17	Wniosek rozliczony
75	Wyjazd na targi Dania 2016	FP-M-c-071/2016	159 428,00	159 428,00	0,00	63 771,20	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
76	Udział w misjach wysokiego szczebla	FP-M-a-029/2016	32 311,54	32 311,54	0,00	12 924,61	Wypłacona zaliczka, wypłacony I etap . II i III etap do rozliczenia
77	Film promocyjny - wybieram produkty mleczarskie	FP-M-b-052/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
78	Królowa Mleka - pokazy szkolne 2016	FP-M-b-061/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia

79	Organizacja trzech konferencji dotyczących promocji mleka i jego walorów zdrowotnych	FP-M-a-069/2016	85 680,00	85 680,00	0,00	34 272,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
80	Poznaj Mlekosia	FP-M-c-080/2016	55 000,00	55 000,00	0,00	22 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
81	Targi Anufood 2016	FP-M-c-070/2016	265 125,00	265 125,00	0,00	106 050,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
82	Polagra II 2016	FP-M-c-077/2016	5 480,00	5 480,00	0,00	2 192,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
83	Mleko Expo 2016 II	FP-M-c-079/2016	80 633,64	80 633,64	0,00	32 253,40	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
84	Konkursy Mleko Expo 2016	FP-M-b-078/2016	14 000,00	14 000,00	0,00	5 600,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek o płatność do rozliczenia
85	Mleczne Mistrzostwa Sportowe	FP-M-b-083/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	Wydana decyzji ws. Udzielenia wsparcia
Razem:			9 735 973,18	9 647 808,88	588 000,00	6 388 600,40	

[1] Pozycja zawiera kwotę w wysokości 250 000,00 PLN z Planu Finansowego 2015, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych w roku 2014.

[2] Pozycja zawiera kwotę w wysokości 250 000,00 PLN z Planu Finansowego 2015, wypłaconą na dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych w roku 2015.

Załącznik nr 6 Lista zadań realizowanych ze środków Funduszu Promocji Mleka w oparciu o Plan Finansowy na rok 2015

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonego wsparcia	Kwota wypłacona w 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Uwagi
1	Dzieciaki Mleczaki	FP-M-b-002/2015	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	29 906,43	Wniosek rozliczony
2	Analiza miesięczna: Rynek mleka i produktów mleczarskich	FP-M-d-003/2015	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	Wniosek rozliczony
3	Tygodniowy Insider	FP-M-d-004/2015	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	Wniosek rozliczony
4	Opłata składek w organizacjach międzynarodowych	FP-M-h-001/2015	231 000,00	231 000,00	92 400,00	92 400,00	-2 956,06	Wniosek rozliczony. Zwrot kwoty 2 956,06 PLN ⁽¹⁾ .
5	Piknik Mleczny	FP-M-b-009/2015	300 000,00	300 000,00	0,00	166 030,53	99 407,82	Wniosek rozliczony
6	Szkolenia	FP-M-g-053/2015	300 000,00	180 000,00	0,00	72 000,00	108 000,00	Wniosek rozliczony
7	Mleczna Droga - od Krowy do Kartonu	FP-M-b-007/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
8	Targi i Wystawy	FP-M-c-006/2015	500 000,00	500 000,00	0,00	332 198,94	31 626,85	Wniosek rozliczony
9	XXIV Pomorska Wojewódzka i XVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Lubań - Stare Pole	FP-M-c-037/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	46 392,76	Wniosek rozliczony
10	Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych	FP-M-c-059/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	28 620,32	Wniosek rozliczony

11	XXVIII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2015 XIII Wystawa Bydła Mlecznego w Barzkowicach	FP-M-c- 058/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	28 081,40	Wniosek rozliczony
12	IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz	FP-M-c- 054/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	34 459,00	Wniosek rozliczony
13	XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach	FP-M-c- 057/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	57 929,61	Wniosek rozliczony
14	PODLASKIE FORUM BYDŁA 2015	FP-M-c- 067/2015	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	Wniosek rozliczony
15	IX Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu	FP-M-c- 033/2015	110 000,00	110 000,00	0,00	44 000,00	54 024,67	Wniosek rozliczony
16	Konferencje szkoleniowe i szkolenia	FP-M-g- 023/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	76 741,86	23 258,14	Wniosek rozliczony
17	Targi Mleczarskie MLEKO - EXPO 2015 r.	FP-M-c- 065/2015	457 927,00	457 927,00	0,00	183 170,80	274 756,20	Wniosek rozliczony
18	Mleczne Mistrzostwa Polski	FP-M-a- 070/2015	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	11 339,60	Wniosek rozliczony
19	Polagra 2015	FP-M-c- 044/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00	Wniosek rozliczony
20	Święto Mleka w Starym Polu	FP-M-b- 064/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	Wniosek rozliczony
21	Ile mleka na kilogram sera?	FP-M-b- 068/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	Wniosek rozliczony
22	Festiwal Twarogów	FP-M-b- 046/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00	Wniosek rozliczony
23	Święto Mleka w Grabowie	FP-M-b- 062/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	Wniosek rozliczony
24	V Święto Mleka w Kamiennej Górze	FP-M-b- 063/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	Wniosek rozliczony
25	Ser to Energia	FP-M-b-	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	Wniosek rozliczony

		069/2015						
26	Akademia Mleka w Łodzi	FP-M-b-066/2015	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00	Wniosek rozliczony
27	Akcja "Mleczne Puchary"	FP-M-b-061/2015	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	Wniosek rozliczony
28	Akcja "Z mlekiem od dziecka"	FP-M-b-071/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	Wniosek rozliczony
29	Akcja "Spróbuj jak smakuje zdrowie"	FP-M-b-074/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	9 000,00	Wniosek rozliczony
30	Ogólnopolskie Święto Sera	FP-M-b-060/2015	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00	Wniosek rozliczony
31	Projekty Polskich Norm i Standardy FAO/WHO	FP-M-e-032/2015	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
32	Tłumaczenie biuletynów FIL/IDF	FP-M-h-073/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	Wniosek rozliczony
33	Polskie mleczne śniadanie prasowe	FP-M-b-072/2015	157 762,50	157 762,50	0,00	63 105,00	94 657,50	Wniosek rozliczony
Razem:			3 676 689,50	3 556 689,50	272 400,00	1 672 647,13	1 358 504,24	

Załącznik nr 7 Lista zadań realizowanych ze środków Funduszu Promocji Mleka w oparciu o Plan Finansowy na rok 2014

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonego wsparcia [zł]	Kwota wypłacona w 2013 [zł]	Kwota wypłacona w 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Szacunkowa kwota do wypłaty w kolejnych latach	Uwagi
1	Trzyletni program informacyjno-promocyjny dotyczący mleka i wybranych produktów mleczarskich w Chinach i Rosji	FP-M-a-070/2014	3 697 140,00	3 697 140,00	0,00	1 478 856,00	245 375,82	1 233 480,18	739 428,00	Wypłacona zaliczka Wypłacone wsparcie finansowe za etapy: I, II, III, V, VI, VII, VIII
Razem			3 697 140,00	3 697 140,00	0,00	1 478 856,00	245 375,82	1 233 480,18	739 428,00	



Załącznik nr 8 Lista zadań realizowanych ze środków Funduszu Promocji Mleka w oparciu o Plan Finansowy na rok 2012

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonej o wsparcia [zł]	Kwota wypłacona w 2012 [zł]	Kwota wypłacona w 2013 [zł]	Kwota wypłacona w 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Uwagi
2	Program Promocyjno-informacyjny "Mam kota na punkcie mleka"	FP-M-b-069/2012	4 614 588,00	4 614 588,00	1 845 835,20	749 933,23	1 095 901,97	0,00	288 492,35	Wniosek rozliczony
Razem			4 674 588,00	4 674 588,00	1 897 900,32	749 933,23	1 095 901,97	0,00	288 492,35	

Załącznik nr 9 Lista zadań realizowanych ze środków Funduszu Promocji Mleka w oparciu o Plan Finansowy na rok 2017

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonego wsparcia	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Uwagi
1	<i>Targi i wystawy</i>	FP-M-c-001/17	500 000,00	500 000,00	200 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
Razem:			500 000,00	500 000,00	200 000,00	