



KOREKTA
SPRAWOZDANIA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA
W 2017 R.

WARSZAWA, 2018-05-22

Spis treści

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

1 Podstawa prawna funkcjonowania FPM

Fundusz Promocji został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017, poz. 2160), 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 pierwszych 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) 5 członków reprezentujących producentów mleka, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające tych producentów,
- 2) 3 członków reprezentujących pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013 i zakłady prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa mleka, niebędące pierwszymi podmiotami skupującymi, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające zakłady przetwórcze oraz pierwsze 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:

- reprezentowanie interesów branż w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży,
- ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu,
- ustalanie planu finansowego danego funduszu,
- sporządzanie sprawozdania rzeczowego danego funduszu,
- uchwalenie regulaminu danej komisji,
- opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy komisje zarządzające przekazują ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:

- regulamin danej komisji,
- zasady gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i plany finansowe danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów,
- sprawozdania z wykonania planu finansowego ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych,
- strategię promocji dla branży.

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 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, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 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 2017 r., poz. 1037 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 01.01.2017 r. wynosił **2 235 280,32 PLN**, natomiast na dzień 31.12.2017 r. wynosił **4 741 380,08 PLN**.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych 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 2017 głównym źródłem finansowania Funduszu były wpłaty dokonywane przez podmioty w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. podmioty przekazały na Fundusz Promocji Mleka **12 219 555,62 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 - organ w ramach administrowania rachunkami bankowymi dokonał transferu środków z konta FPM na właściwe konta funduszy promocji, oraz zwrotu środków na rachunki bankowe podmiotów, w łącznej wysokości **36 049,79 PLN**. W związku z powyższym rzeczywista kwota wpłat (skorygowana o dokonane transfery), która w 2017 roku zasilila rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleka z tytułu wpłat wyniosła **12 183 505,83 PLN**.

Dodatkowo konto Funduszu zostało zasilone:

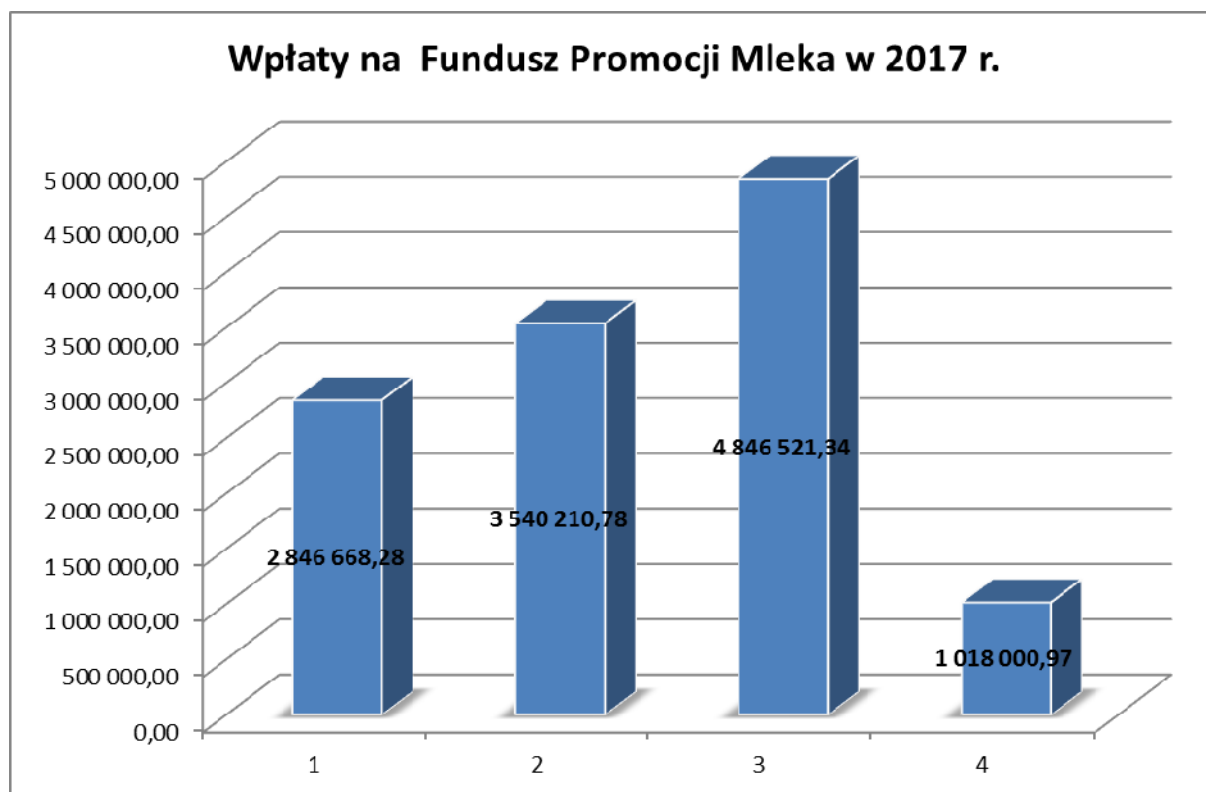
- odsetkami od lokat w kwocie **40 595,06 PLN**,
- odsetkami od należności **27 133,68 PLN**,
- kosztami upomnień w kwocie **166,80 PLN**.

Podsumowując, łączne wpływy na rachunek Funduszu Promocji Mleka w 2017 roku wyniosły **12 251 401,37 PLN**.

Wpłaty w poszczególnych kwartałach roku 2017 przedstawiały się następująco:

- w I kwartale 2017 wyniosły **2 846 668,28 PLN**,
- w II kwartale 2017 wyniosły **3 540 210,78 PLN**,
- w III kwartale 2017 wyniosły **4 846 521,34 PLN**,
- w IV kwartale 2017 wyniosły **1 018 000,97 PLN**.

Wykres nr 1. Wysokość wpłat w poszczególnych kwartałach 2017 r.



W roku 2017 organ wydał 1 355 decyzji administracyjnych, 33 postanowienia w tym:

- 1 343 decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania, z czego:
 - 339 decyzji z dnia 27.03.2017 r. (należności za IV kw. 2016 r.),
 - 335 decyzji z dnia 12.06.2017 r. (należności za I kw. 2017 r.),
 - 334 decyzji z dnia 07.08.2017 r. (należności za II kw. 2017 r.),
 - 335 decyzji z dnia 13.12.2017 r. (należności za III kw. 2017 r.),
na łączną kwotę **11 514 051,00 PLN**,
- 9 decyzji zmieniających wysokość zobowiązania wystawionych po złożonych korektach Informacji miesięcznej,
- 2 decyzje w sprawie stwierdzenia nadpłaty,
- 1 decyzja określająca wysokość zobowiązania,
- 33 postanowienia zaliczające wpłaty.

W roku 2017 wszczęto postępowania egzekucyjne mające na celu odzyskanie wierzytelności z tytułu zobowiązań wobec Funduszu Promocji Mleka na łączną kwotę **171 698,22 PLN**, zaś łączna kwota, którą odzyskano w wyniku postępowania egzekucyjnego wynosi **197 951,81 PLN**.

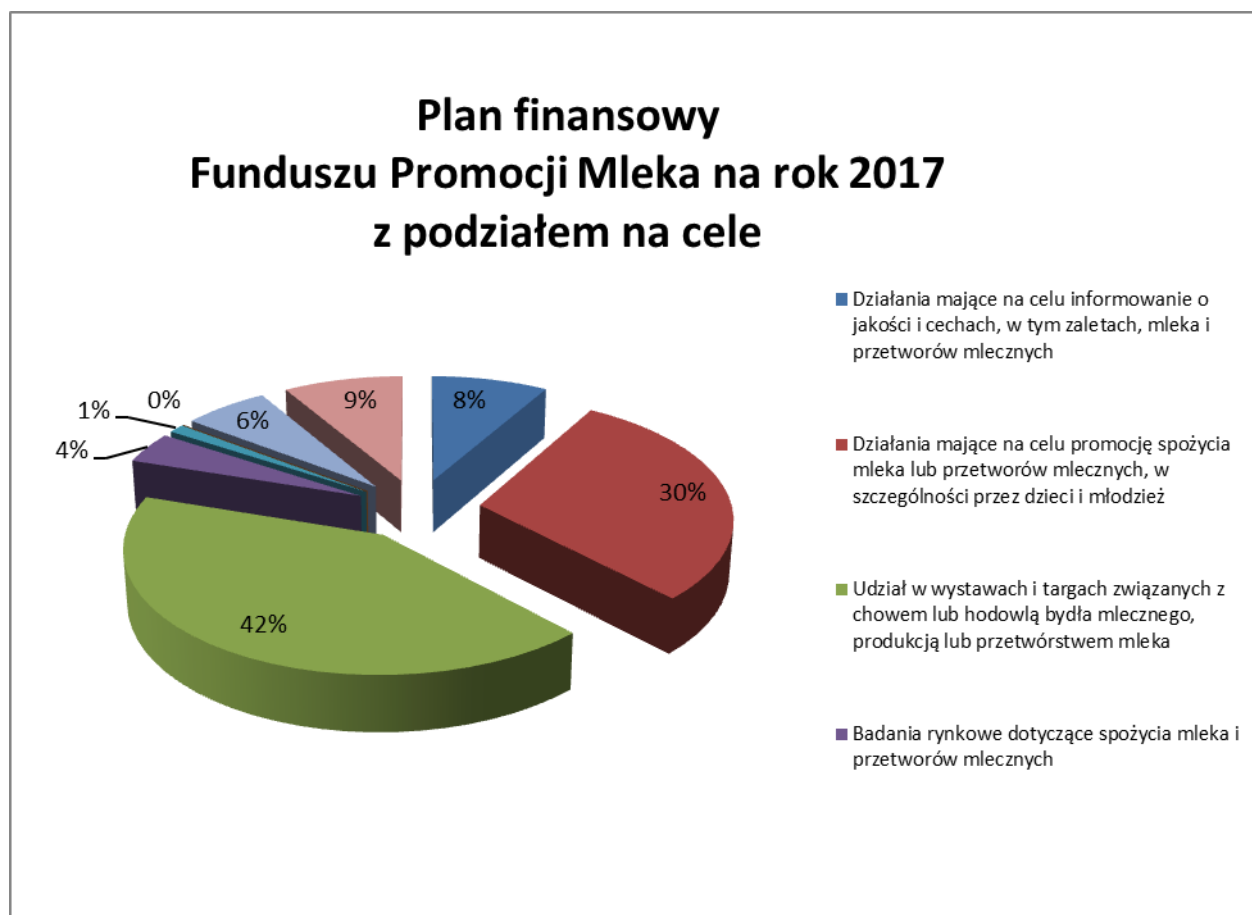
3 Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2017

W roku 2017 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.),
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1351),
- „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 2017.

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 2017.



W planie finansowym Funduszu Promocji Mleka na rok 2017 na zadania zgodne z celami funduszu promocji mleka przeznaczono kwotę **10 217 865,32 PLN**.

Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mleka uchwaliła Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2017 uchwałą nr 8/2016 z dnia 16.09.2016 r., a następnie zmieniała Plan Finansowy FPM na rok 2017:

- 1) uchwałą nr 10/2016 z dnia 17.11.2016 r.,
- 2) uchwałą nr 1/2017 z dnia 11.01.2017 r.,
- 3) uchwałą nr 2/2017 z dnia 28.02.2017 r.,
- 4) uchwałą nr 3/2017 z dnia 08.03.2017 r.,
- 5) uchwałą nr 4/2017 z dnia 25.04.2017 r.,
- 6) uchwałą nr 6/2017 z dnia 05.06.2017 r.,
- 7) uchwałą nr 7/2017 z dnia 27.06.2017 r.,

- 8) uchwałą nr 9/2017 z dnia 01.08.2017 r.,
- 9) uchwałą nr 10/2017 z dnia 05.09.2017 r.,
- 10) uchwałą nr 14/2017 z dnia 25.11.2017 r.

4 Wydatki z Funduszu Promocji Mleka w roku 2017

W 2017 roku Agencja Rynku Rolnego/Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłacili środki finansowe z Funduszu Promocji Mleka w wysokości **9 745 301,61 PLN**, z tego:

1. 6 582 726,87 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane i wypłacone w roku 2017 (załącznik 1),
2. 2 249 097,83 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2016 i wypłacone w roku 2017 (załącznik 2),
3. 517 423,11 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2014 i wypłacone w roku 2017 (załącznik 3),
4. 395 949,80 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).
5. 104,00 PLN – pozostałe wypłaty (prowizje, opłaty).

4.1 Wypłaty ze środków FPM za rok 2017 (Plan Finansowy FPM na rok 2017)

W 2017 roku do Agencji Rynku Rolnego/Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wpłynęło **97** wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka (w tym 19 wniosków na działania realizowane w roku 2017 wpłynęło w roku 2016).

Udzielone wsparcie ze środków FPM wynosi **9 702 752,96**.

Do dnia 31.12.2017 r. wpłynęło **102** wnioski o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka. Do dnia 31.12.2017 r. wypłacono kwotę 6 582 726,87 PLN z czego wypłacona zaliczka wynosi 3 414 998,62 PLN, na przedsięwzięcia z Planu Finansowego FPM na rok 2017.

Lista zadań realizowanych w roku 2017 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2017 stanowi załącznik 4 do sprawozdania.

4.2 Wyплаты dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2017 z Planu Finansowego FPM na rok 2016

W roku 2017 r. rozliczono 42 zadania finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Mleka z Planu Finansowego FPM na rok 2016. Do dnia 31.12.2017 r. wypłacono kwotę **2 249 097,83 PLN**.

Lista zadań wypłaconych w roku 2017 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2016 stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

4.3 Wyплаты dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2017 z Planu Finansowego FPM na rok 2014

W roku 2017 r. rozliczono 1 zadanie finansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Mleka z Planu Finansowego FPM na rok 2014. Do dnia 31.12.2017 r. wypłacono w kwotę **517 423,11 PLN**.

Lista zadań wypłaconych w roku 2017 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2014 stanowi załącznik nr 6 do sprawozdania.

4.4 Wyплаты 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.

4.5 Wyплаты ze środków Funduszu Promocji Mleka na dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych w roku 2017

Agencja Rynku Rolnego/Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w roku 2017 wypłacili, 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 **458 915,53 PLN** za mleko i przetwory mleczne spożyte w 2016 roku. Kwota wypłaty uwzględnienia zwrot środków w wysokości 43,00 PLN.

Komisja Zarządzająca FPM nie przyznała w Planie finansowym Funduszu Promocji Mleka na rok 2017 środków finansowych na dofinansowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach.

4.6 Koszty związane z obsługą funduszy promocji oraz komisji zarządzających

Zgodnie z art. 5 ust. 1 koszty związane z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 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 Dyrektor Generalny KOWR zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy promocji oraz komisji zarządzających.

Agencja Rynku Rolnego/ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na obsługę funduszy promocji oraz komisji zarządzających w roku 2017 z Funduszu Promocji Mleka rozliczyła w poszczególnych pozycjach kosztów 395 949,80 PLN, tj.:

Poniesione koszty zgodnie z rozporządzeniem MRiRW			Kwota
§2	pkt. 1		395 529,68
	z tego:		
	1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 511,56
	2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 856,48
	3	Wynagrodzenia bezosobowe	881,84
	4	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 068,23
	6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	
	5	Składki na Fundusz Pracy	2 325,16
	7	Koszty podróży służbowych	889,69
	8	Koszty zakupu materiałów i wyposażenia	6 815,85
	9	Koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	440,63
	10	Koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
	11	Koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	102,33
	12	Koszty zakupu energii	4 623,34
	13	Koszty zakupu usług remontowych	201,62
	14	Koszty zakupu usług zdrowotnych	1 618,00
	15	Koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet	784,32
	16	Koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia	497,05
	17	Koszty zakupu usług innych niż te określone w pkt 13-16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism	50 086,80
	18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 571,50
	19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
	20	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 255,28
§2	pkt. 2	Koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, opłata skarbową	420,12
RAZEM			395 949,80

Na rachunek bankowy Agencji Rynku Rolnego/Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. zostały przekazane środki finansowe z Funduszu Promocji Mleka w wysokości 395 949,80 PLN.

W 2017 r. nie był dokonywany zwrot środków na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno – spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków.

Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2017 i jego realizacja

Lp.	Cel	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota przyznana [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Kwota wypłacona w 2017 [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	854 735,00	854 735,00	0,00	593 219,51	261 515,49
2.	Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież	3 015 055,00	2 985 055,00	0,00	2 262 259,28	722 795,72
3.	Udział w wystawach i targach związanych z chowem lub hodowlą bydła mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka	4 305 421,36	3 820 309,00	200 000,00	2 355 390,47	1 264 918,53
4.	Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych	421 977,00	421 977,00	0,00	256 000,00	165 977,00
5.	Badania naukowe i prace rozwojowe mające na celu poprawę jakości mleka i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia	116 230,00	116 230,00	0,00	84 212,28	32 017,72
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	628 500,00	628 500,00	0,00	266 438,95	362 061,05
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	875 946,96	875 946,96	0,00	765 206,38	110 740,58
Razem		10 217 865,32	9 702 752,96	200 000,00	6 582 726,87	2 920 026,09

Załącznik nr 2 Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka 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]	Kwota wypłacona w 2017 [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	266 372,41
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	570 334,10 ¹
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	1 170 361,90 ²
4.	Badania rynkowe dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych	300 000,00	300 000,00	120 000,00	120 000,00	59 987,45
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

¹ W rzeczywistości wypłacona kwota w roku 2017 z PF 2016 (pkt b) wynosi 580 334,10 PLN, jednakże w dniu 01 września 2017 r. został dokonany zwrot z tytułu nienależnie pobranych środków w wysokości 10 000,00 PLN (wniosek nr FP-M-b-082/2016), tak więc kwota wypłacona w roku 2017 z PF 2016 ujęta w sprawozdaniu wynosi **570 334,10 PLN**

² W rzeczywistości wypłacona kwota w roku 2017 z PF 2016 (pkt c) wynosi 1 193 961,90 PLN, jednakże w dniu 15 maja 2017 r. został dokonany zwrot z tytułu nienależnie pobranych środków w wysokości 23 600,00 PLN (wniosek nr FP-M-c-011/2016), tak więc kwota wypłacona w roku 2017 z PF 2016 ujęta w sprawozdaniu wynosi **1 170 361,90 PLN**

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	126 721,12
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	776 650,00	763 485,70	0,00	709 770,94	30 320,85
Razem		9 735 973,18	9 647 808,88	588 000,00	6 388 600,40	2 249 097,83¹

¹ W rzeczywistości wypłacona kwota w roku 2017 z PF 2016 wynosi 2 282 697,83 PLN, jednakże w dniu 01 września 2017 r. oraz w dniu 15 maja 2017 r. został dokonany zwrot z tytułu nienależnie pobranych środków w wysokości 33 600,00 PLN (wniosek nr FP-M-b-082/2016 i FP-M-c-011/2016), tak więc kwota wypłacona w roku 2017 z PF 2016 ujęta w sprawozdaniu wynosi **2 249 097,83 PLN**.

Załącznik nr 3 Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka 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]	Kwota wypłacona w 2017 [zł]
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	517 423,11 zł
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	517 423,11

[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 nr 4 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]	Kwota wypłacona w 2017 [zł]	Uwagi
1	<i>Piknik mleczny</i>	FP-M-b-002/17	300 000,00	300 000,00	0,00	218 602,37	Wypłacona zaliczka oraz I etap. Pozostała część do rozliczenia
2	<i>Warmińsko - Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych</i>	FP-M-c-021/2017	60 000,00	60 000,00	0,00	59 981,44	Wniosek rozliczony
3	<i>XVII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła</i>	FP-M-c-013/17	350 000,00	350 000,00	0,00	330 729,25	Wniosek rozliczony
4	<i>Targi i wystawy</i>	FP-M-c-001/17	500 000,00	500 000,00	200 000,00	141 605,22	Wypłacona zaliczka oraz I etap. Pozostała część do rozliczenia
5	<i>Opłacenie składki członkowskiej AEDIL 2017</i>	FP-M-h-025/2017	5 709,40	5 709,40	0,00	5 312,47	Wniosek rozliczony
6	<i>Badanie jakości serów dojrzewających</i>	FP-M-e-019/17	76 230,00	76 230,00	0,00	69 212,28	Wniosek rozliczony
7	<i>Warsztaty: Doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratoriach przemysłu mleczarskiego</i>	FP-M-g-083/2017	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	Wniosek rozliczony
8	<i>Akcja promocyjno-informacyjna mleka i jego przetworów</i>	FP-M-b-029/2017	114 555,00	114 555,00	0,00	114 555,00	Wniosek rozliczony
9	<i>XXV Krajowa Ocena Serów i Twarogów</i>	FP-M-a-026/2017	112 035,00	112 035,00	0,00	109 616,50	Wniosek rozliczony

10	<i>I Krajowa Ocena Mleka Spożywczego dla szkół</i>	FP-M-d-018/17	101 977,00	101 977,00	0,00	0,00	Uchylenie decyzji na wnioszek beneficjenta.
11	<i>XXIV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie</i>	FP-M-c-076/2017	100 000,00	100 000,00	0,00	80 280,00	Wniosek rozliczony
12	<i>VII Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego</i>	FP-M-c-052/2017	30 000,00	30 000,00	0,00	29 389,99	Wniosek rozliczony
13	<i>IV Pomorska Wystawa Bydła Mlecznego</i>	FP-M-c-047/2017	100 000,00	100 000,00	0,00	82 372,89	Wniosek rozliczony
14	<i>Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego</i>	FP-M-c-053/2017	100 000,00	100 000,00	0,00	99 441,00	Wniosek rozliczony
15	<i>XXIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko</i>	FP-M-c-051/2017	100 000,00	100 000,00	0,00	87 337,83	Wniosek rozliczony
16	<i>XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowice 2017</i>	FP-M-c-067/2017	60 000,00	60 000,00	0,00	51 839,14	Wniosek rozliczony
17	<i>XVIII Regionalna Kujawsko - Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Wystawa Bydła Mlecznego Minikowo</i>	FP-M-c-074/2017	90 000,00	90 000,00	0,00	88 931,48	Wniosek rozliczony
18	<i>XII Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach</i>	FP-M-c-069/2017	35 000,00	35 000,00	0,00	31 000,00	Wniosek rozliczony
19	<i>XIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale</i>	FP-M-c-075/2017	40 000,00	40 000,00	0,00	39 873,35	Wniosek rozliczony

20	XIX Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach	FP-M-c-068/2017	90 000,00	90 000,00	0,00	83 035,82	Wniosek rozliczony
21	XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa	FP-M-c-073/2017	65 000,00	65 000,00	0,00	26 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
22	VI Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu	FP-M-c-079/2017	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
23	II Święto Mleka, XV Wystawa Bydła Mlecznego	FP-M-c-059/2017	50 000,00	50 000,00	0,00	47 292,96	Wniosek rozliczony
24	Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem - Płońsku	FP-M-c-065/2017	40 000,00	40 000,00	0,00	10 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
25	XIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach	FP-M-c-084/2017	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
26	XVII regionalna wystawa zwierząt hodowlanych w Płoniawach-Bramurze	FP-M-c-056/2017	70 000,00	70 000,00	0,00	69 605,20	Wniosek rozliczony
27	XXVIII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych	FP-M-c-046/2017	480 000,00	480 000,00	0,00	426 363,50	Wniosek rozliczony
28	Konferencja Europejskiego Związku Hodowców Bydła Czerwonego	FP-M-a-032/2017	90 000,00	90 000,00	0,00	81 593,59	Wniosek rozliczony

29	<i>Poznaj mlekosia</i>	FP-M-c-094/2017	80 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostala czesc do rozliczenia
30	<i>Podlaskie Forum Bydla</i>	FP-M-c-093/2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	Wniosek do rozliczenia
31	<i>Składka członkowska w Międzynarodowej Federacji FIL/IDF</i>	FP-M-h-020/17	70 000,00	70 000,00	0,00	66 311,74	Wniosek rozliczony
32	<i>Składka członkowska w Europejskiej konfederacji czarno- białego i czerwono- białego bydła holsztyńskiego (EHRC)</i>	FP-M-h-057/2017	9 500,00	9 500,00	0,00	7 369,31	Wniosek rozliczony
33	<i>Składka członkowska w Międzynarodowym Komitecie ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt ICAR</i>	FP-M-h-033/2017	26 000,00	26 000,00	0,00	24 558,05	Wniosek rozliczony
34	<i>Składka Członkowska w Światowej Federacji Holsztyńsko - Fryzyjskiej (WHFF)</i>	FP-M-h-070/2017	12 000,00	12 000,00	0,00	11 734,99	Wniosek rozliczony
35	<i>Ocena wartości genetycznej buhajów ras mlecznych INTERBULL</i>	FP-M-h-080/2017	135 000,00	135 000,00	0,00	134 408,36	Wniosek rozliczony
36	<i>Wydanie kalendarza promującego spożycie mleka</i>	FP-M-b-017/17	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	Wniosek rozliczony
37	<i>Przepis na wagę zdrowia</i>	FP-M-b-097/2017	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostala czesc do rozliczenia
38	<i>Święto Mleka w Siedlcach</i>	FP-M-b-054/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony

39	<i>Akcja Mleczne Śniadanie</i>	FP-M-b-064/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
40	<i>Mleczne warsztaty kulinarne</i>	FP-M-b-077/2017	10 000,00	10 000,00	0,00	9 689,99	Wniosek rozliczony
41	<i>Święto Mleka w Starym Polu</i>	FP-M-b-086/2017	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
42	<i>Gostyński Dzień Mleka</i>	FP-M-b-060/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
43	<i>VII Święto Mleka w Kamiennej Górze</i>	FP-M-b-087/2017	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
44	<i>Aktywni na serio</i>	FP-M-b-063/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
45	<i>Rodzinny piknik mleczny</i>	FP-M-b-081/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
46	<i>Piję mleko- dbam o zdrowie</i>	FP-M-b-096/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Wniosek do rozliczenia
47	<i>Reklama produktów nabiałowych w stacjach radiowych</i>	brak wniosku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak wniosku
48	<i>Święto Mleka w Garwolinie</i>	FP-M-b-062/2017	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
49	<i>X Światowy Dzień Mleka w Polsce - Ogólnopolskie Święto Mleka</i>	FP-M-b-055/2017	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
50	<i>Tłumaczenia materiałów informacyjnych FIL/IDF</i>	FP-M-h-088/2017	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	Wniosek do rozliczenia
51	<i>Projekty polskich norm i standardy FAO/WHO</i>	FP-M-e-037/2017	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek do rozliczenia

52	<i>Opłata składek w organizacjach międzynarodowych</i>	FP-M-h-040/2017	219 000,00	219 000,00	0,00	201 150,26	Wniosek rozliczony
53	<i>Konferencja promowa</i>	FP-M-a-030/2017	55 000,00	55 000,00	0,00	22 000,00	Wyłacon zaliczka. Wniosek do rozliczenia
54	<i>Ogólnopolskie Święto Sera - Festiwal Serów i Twarogów Polskiego Mleczarstwa</i>	FP-M-b-090/2017	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	Wyłacon zaliczka.Wniosek do rozliczenia
55	<i>XXV Sympozjum Technika i Technologia w przemyśle mleczarskim</i>	FP-M-a-061/2017	10 000,00	10 000,00	0,00	9 566,50	Wniosek rozliczony
56	<i>Emisja w TVP Regionalna Filmu promocyjnego Wybieram produkty mleczarskie</i>	FP-M-b-027/2017	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wniosek rozliczony
57	<i>Mleczna rewia 2017</i>	FP-M-c-049/2017	80 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	Wyłacon zaliczka.Wniosek do rozliczenia
58	<i>Polagra 2017</i>	FP-M-c-071/2017	80 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	Wyłacon zaliczka.Wniosek do rozliczenia
59	<i>X Euroforum Polskiego Mleczarstwa</i>	FP-M-a-028/2017	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Wniosek rozliczony
60	<i>Sympozjum "Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim" -II</i>	FP-M-a-082/2017	5 000,00	5 000,00	0,00	3 925,78	Wniosek rozliczony
61	<i>Sympozjum "Aktualna sytuacja w sektorze i na rynku mleczarskim" -I</i>	FP-M-a-031/2017	5 000,00	5 000,00	0,00	4 547,29	Wniosek rozliczony

62	<i>XLIII Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie</i>	FP-M-a-044/2017	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
63	<i>Szkolenia</i>	FP-M-g-038/2017	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek do rozliczenia
64	<i>Królowa Mleka - pokazy szkolne 2017 - Mazowsze</i>	FP-M-b-043/2017	60 000,00	60 000,00	0,00	32 457,60	Wyłaconą zaliczka i I etap. Pozostała część do rozliczenia
65	<i>Królowa Mleka - koronacja i show</i>	brak wniosku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Brak wniosku
66	<i>Pokazy i konkursy towarzyszące Mleko-Expo 2017</i>	FP-M-b-095/2017	52 500,00	52 500,00	0,00	21 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek do rozliczenia
67	<i>Targi Mleczarskie MLEKO EXPO 2017</i>	FP-M-c-091/2017	485 112,36	0,00	0,00	0,00	Udzielono wsparcia w roku 2018.
68	<i>Wyjazd na targi Holandia 2017</i>	FP-M-c-041/2017	158 844,00	158 844,00	0,00	158 844,00	Wniosek rozliczony
69	<i>Składka EDA 2017</i>	FP-M-h-048/2017	77 787,56	77 787,56	0,00	75 875,46	Wniosek rozliczony
70	<i>Nowoczesna obora - z nami wiesz co pijesz - ciąg dalszy akcji</i>	FP-M-a-089/2017	78 200,00	78 200,00	0,00	31 280,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek do rozliczenia
71	<i>Mamy kota na punkcie mleka</i>	FP-M-b-011/17	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	800 000,00	Wyłaconą zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
72	<i>Dzieciaki mleczaki</i>	FP-M-b-005/17	200 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	Wyłaconą zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
73	<i>Cykl konferencji "Fakty i mity o mleku"</i>	FP-M-a-006/17	80 000,00	80 000,00	0,00	54 926,64	Wyłaconą zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia

74	<i>Konferencje szkoleniowe i szkolenia</i>	FP-M-g-014/17	126 000,00	126 000,00	0,00	93 938,95	Wypłacona zaliczka, rozliczony I etap. Pozostała część do rozliczenia
75	<i>XI Ranking Spółdzielni Mleczarskich</i>	FP-M-a-015/17	100 000,00	100 000,00	0,00	43 786,14	Wypłacona zaliczka, rozliczony I etap. Pozostała część do rozliczenia
76	<i>Analiza miesięczna: rynek mleka i produktów mleczarskich</i>	FP-M-d-007/17	160 000,00	160 000,00	0,00	128 000,00	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
77	<i>Dziecięce pikniki mleczne</i>	FP-M-b-012/17	150 000,00	150 000,00	0,00	142 138,39	Wniosek rozliczony
78	<i>Przewodnik po znakowaniu</i>	FP-M-a-036/2017	50 000,00	50 000,00	0,00	26 834,45	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
79	<i>Zdrowy nabiał - aplikacja mobilna</i>	FP-M-b-010/17	178 500,00	178 500,00	0,00	142 800,00	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
80	<i>Tłumaczenia na potrzeby branży mleczarskiej</i>	FP-M-h-004/17	40 000,00	40 000,00	0,00	26 325,74	Wypłacona zaliczka, rozliczony I etap. Pozostała część do rozliczenia
81	<i>Poradnik eksportera</i>	FP-M-a-035/2017	50 000,00	50 000,00	0,00	32 958,94	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia

82	<i>Opłata składek i uczestnictw w grupach roboczych organizacji międzynarodowych</i>	FP-M-h-003/17	235 200,00	235 200,00	0,00	188 160,00	Wypłacona zaliczka, rozliczony I etap. Pozostała część do rozliczenia
83	<i>Mleczne piknikowe śniadanie</i>	FP-M-b-008/17	126 500,00	126 500,00	0,00	126 351,62	Wniosek rozliczony
84	<i>Tygodniowy insider</i>	FP-M-d-009/17	160 000,00	160 000,00	0,00	128 000,00	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
85	<i>Promocja polskich produktów mleczarskich - Targi Anuga</i>	FP-M-c-016/17	381 465,00	381 465,00	0,00	167 467,40	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
86	<i>Tłumaczenie i opracowanie materiałów EDA</i>	FP-M-h-039/2017	30 000,00	30 000,00	0,00	24 000,00	Wypłacona zaliczka, rozliczony I etap. Pozostała część do rozliczenia
87	<i>Udział w Misjach Wysokiego Szczebla</i>	FP-M-a-034/2017	100 000,00	100 000,00	0,00	73 383,68	Wypłacona zaliczka, rozliczony I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
88	<i>Kampania promocyjna polska smakuje</i>	FP-M-b-042/2017	80 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek do rozliczenia
89	<i>XI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu</i>	FP-M-c-072/2017	110 000,00	110 000,00	0,00	44 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek do rozliczenia
90	<i>XIII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego</i>	FP-M-c-066/2017	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka. Wniosek do rozliczenia
91	<i>Poznaj mlekosia na lato</i>	FP-M-b-050/2017	50 000,00	50 000,00	0,00	48 425,76	Wniosek rozliczony

92	<i>Bądź świadomy-kupuj polskie</i>	FP-M-b-045/2017	100 000,00	100 000,00	0,00	45 238,55	Wyłaconą zaliczka , rozliczony I etap. Pozostała część do rozliczenia
93	<i>Emisja w TVP Regionalna Filmu promocyjnego Wybieram produkty mleczarskie - kontynuacja</i>	FP-M-b-078/2017	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek do rozliczenia
94	<i>Europejskie Forum Mleczarstwa</i>	FP-M-a-058/2017	34 500,00	34 500,00	0,00	13 800,00	Wyłaconą zaliczka. Wniosek do rozliczenia
95	<i>Konferencje szkoleniowe i szkoleniacz 2</i>	FP-M-g-085/2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	Weryfikacja wniosku
Razem:			10 217 865,32	9 702 752,96	200 000,00	6 582 726,87	

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]	Kwota wypłacona w 2017 [zł]	Uwagi
1	<i>Dzieciaki Mleczaki</i>	FP-M-b-004/2016	170 000,00	170 000,00	68 000,00	68 000,00	34 000,00	Wniosek rozliczony
2	<i>Analiza miesięczna: Rynek mleka i produktów mleczarskich</i>	FP-M-d-003/2016	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	Wniosek rozliczony
3	<i>Tygodniowy Insider</i>	FP-M-d-002/2016	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	29 987,45	Wniosek rozliczony
4	<i>Mamy kota na punkcie mleka</i>	FP-M-b-001/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	199 998,94	Wniosek rozliczony
5	<i>Szkolenia</i>	FP-M-g-019/2016	300 000,00	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	Wniosek rozliczony
6	<i>XVIII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Boguchwale</i>	FP-M-c-046/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	23 369,72	Wniosek rozliczony
7	<i>V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz</i>	FP-M-c-055/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	34 478,00	Wniosek rozliczony
8	<i>IX Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego w Minikowie</i>	FP-M-c-038/2016	350 000,00	350 000,00	0,00	140 000,00	199 545,53	Wniosek rozliczony
9	<i>XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowice 2016</i>	FP-M-c-034/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	35 102,75	Wniosek rozliczony
10	<i>Podlaskie Forum Bydła w Piątnicy</i>	FP-M-c-081/2016	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	179 434,39	Wniosek rozliczony

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonego wsparcia	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Kwota wypłacona w 2017 [zł]	Uwagi
11	<i>XXI Światowy kongres Hodowców Bydła Simentalskiego w Arłamowie</i>	FP-M-a-056/2016	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	Wniosek rozliczony
12	<i>Warsztaty: Doskonalenie systemu zarządzania jakością w laboratoriach przemysłu mleczarskiego</i>	FP-M-g-066/2016	52 500,00	52 500,00	0,00	21 000,00	31 418,00	Wniosek rozliczony
13	<i>Targi i Wystawy</i>	FP-M-c-011/2016	500 000,00	500 000,00	0,00	338 757,50	- 23 600,00 ¹	Wniosek rozliczony (zwrot kwoty w wysokości 23 600,00 zł)
14	<i>X Ranking Spółdzielni Mleczarskich</i>	FP-M-a-009/2016	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	56 424,00	Wniosek rozliczony
15	<i>Cykl Konferencji „Fakty i Mity o Mleku”</i>	FP-M-a-008/2016	80 000,00	80 000,00	0,00	64 000,00	2 541,46	Wniosek rozliczony
16	<i>Konferencje szkoleniowe i szkolenia</i>	FP-M-g-007/2016	120 000,00	120 000,00	0,00	70 817,91	45 303,12	Wniosek rozliczony
17	<i>Tłumaczenie na potrzeby branży mleczarskiej</i>	FP-M-h-005/2016	35 000,00	35 000,00	0,00	18 413,15	16 586,85	Wniosek rozliczony
18	<i>XII Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego</i>	FP-M-c-042/2016	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	85 110,31	Wniosek rozliczony
19	<i>Królowa Mleka</i>	FP-M-b-074/2016	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	Wniosek rozliczony

¹ Zwrot środków w dniu 15 maja 2017 z tytułu nienależnie pobranych środków (wniosek nr FP-M-c-011/2016)

Lp.	Tytuł zadania	Nr Wniosku	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota udzielonego wsparcia	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Kwota wypłacona w 2017 [zł]	Uwagi
20	Targi Mleczarskie Mleko - Expo 2016	FP-M-c-063/2016	430 000,00	430 000,00	0,00	172 000,00	258 000,00	Wniosek rozliczony
21	Projekty Polskich Norm i Standardy FAO/WHO	FP-M-e-024/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
22	Tłumaczenie materiałów informacyjnych dotyczących mleczarstwa	FP-M-h-076/2016	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	13 734,00	Wniosek rozliczony
23	Pokazy i konkursy towarzyszące MLEKO-EXPO 2016	FP-M-b-064/2016	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	16 362,95	Wniosek rozliczony
24	Polagra 2016	FP-M-c-051/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	36 000,00	Wniosek rozliczony
25	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	24 000,00	Wniosek rozliczony
26	VI Święto Mleka w Kamiennej Górze	FP-M-b-067/2016	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	Wniosek rozliczony
27	Święto Mleka w Starym Polu	FP-M-b-073/2016	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00	Wniosek rozliczony
28	Promowanie zdrowego żywienia w punktach sprzedaży	FP-M-b-082/2016	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	- 10 000,00 ¹	Wniosek rozliczony (zwrot kwoty w wysokości 10 000,00 zł)
29	Ile mleka na kilogram sera?	FP-M-b-075/2016	13 000,00	13 000,00	0,00	5 200,00	7 800,00	Wniosek rozliczony
30	Piknik Mleczny	FP-M-b-020/2016	300 000,00	300 000,00	0,00	211 436,33	64 468,38	Wniosek rozliczony

¹ Zwrot środków w dniu 01 września 2017 z tytułu nienależnie pobranych środków (wniosek nr FP-M-b-082/2016)

31	X Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu	FP-M-c-039/2016	110 000,00	110 000,00	0,00	44 000,00	63 795,16	Wniosek rozliczony
32	Wyjazd na targi Dania 2016	FP-M-c-071/2016	159 428,00	159 428,00	0,00	63 771,20	95 656,80	Wniosek rozliczony
33	Udział w misjach wysokiego szczebla	FP-M-a-029/2016	32 311,54	32 311,54	0,00	12 924,61	17 118,02	Wniosek rozliczony
34	Film promocyjny - wybieram produkty mleczarskie	FP-M-b-052/2016	200 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00	120 000,00	Wniosek rozliczony
35	Królowa Mleka - pokazy szkolne 2016	FP-M-b-061/2016	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	20 004,50	Wniosek rozliczony
36	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	40 288,93	Wniosek rozliczony
37	Poznaj Mlekosia	FP-M-c-080/2016	55 000,00	55 000,00	0,00	22 000,00	33 000,00	Wniosek rozliczony
38	Targi Anufood 2016	FP-M-c-070/2016	265 125,00	265 125,00	0,00	106 050,00	99 075,00	Wniosek rozliczony
39	Polagra II 2016	FP-M-c-077/2016	5 480,00	5 480,00	0,00	2 192,00	3 014,00	Wniosek rozliczony
40	Mleko Expo 2016 II	FP-M-c-079/2016	80 633,64	80 633,64	0,00	32 253,40	48 380,24	Wyplacona zaliczka. Wniosek o platnosc do rozliczenia
41	Konkursy Mleko Expo 2016	FP-M-b-078/2016	14 000,00	14 000,00	0,00	5 600,00	6 708,41	Wyplacona zaliczka. Wniosek o platnosc do rozliczenia
42	Mleczne Mistrzostwa Sportowe	FP-M-b-083/2016	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	59 990,92	Wydana decyzji ws. Udzielenia wsparcia
Razem:			5 973 908,18	5 923 908,18	588 000,00	2 727 688,10	2 249 097,83¹	

¹ W rzeczywistości wypłacona kwota w roku 2017 z PF 2016 wynosi 2 282 697,83 PLN, jednakże w dniu 01 września 2017 r. oraz w dniu 15 maja 2017 r. został dokonany zwrot z tytułu nienależnie pobranych środków w wysokości 33 600,00 PLN (wniosek nr FP-M-b-082/2016 i FP-M-c-011/2016), tak więc kwota wypłacona w roku 2017 z PF 2016 ujęta w sprawozdaniu wynosi **2 249 097,83 PLN**

Załącznik nr 6 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 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [zł]	Kwota wypłacona w 2016 [zł]	Kwota wypłacona w 2017 [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	1 478 856,00	245 375,82	1 233 480,18	517 423,11 zł	0,00	Wniosek rozliczony
Razem			3 697 140,00	3 697 140,00	1 478 856,00	245 375,82	1 233 480,18	517 423,11	0,00	