



Agencja
Rynku
Rolnego

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA
W 2015 R.

WARSZAWA, 2016-02-29

Spis treści

<u>1</u>	<u>PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>WPLYWY NA FUNDUSZ PROMOCJI MLEKA</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA NA ROK 2015</u>	<u>8</u>
<u>4</u>	<u>WYDATKI Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA W ROKU 2015</u>	<u>9</u>
4.1	WYPŁATY ZE ŚRODKÓW FPM ZA ROK 2015 (PLAN FINANSOWY FPM NA ROK 2015)	10
4.2	WYPŁATY DOKONANE W OPARCIU O WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2015 Z PLANU FINANSOWEGO FPM NA ROK 2014	10
4.3	WYPŁATY DOKONANE W OPARCIU O WNIOSKI ZŁOŻONE W ROKU 2015 Z PLANU FINANSOWEGO FPM NA ROK 2016	10
4.4	WYPŁATY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA NA DOFINANSOWANIE DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU 2015	11
4.5	KOSZTY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ FUNDUSZY PROMOCJI ORAZ KOMISJI ZARZĄDZAJĄCYCH	11

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 j.t.), 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 i jego przetworów,
- 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 dostawców i podmiotów skupujących w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych,
- 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 o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015, poz. 2122 j.t.) zobowiązane są podmioty skupujące w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r., o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016, poz. 155 j.t.), w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala w drodze decyzji wysokość wpłat na Fundusz Promocji Mleka na podstawie informacji, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c tiret drugie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2016, poz. 155 j.t.). Podmioty skupujące dokonują wpłaty na Fundusz Promocji Mleka na podstawie decyzji, o której mowa w art. 4 ust 1 pkt 5 i art. 6 ust 1 pkt 1 ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2015, poz. 2122 j.t.), ustalającej wysokość wpłaty za okresy kwartalne w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

Stan konta Funduszu Promocji Mleka na dzień 01.01.2015 r. wynosił **1 085 117,41 PLN**, natomiast na dzień 31.12.2015 r. wynosił **3 342 589,11 PLN**.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2015, poz. 2122 j.t.) 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 2015 głównym źródłem finansowania Funduszu były wpłaty dokonywane przez podmioty w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. podmioty przekazały na Fundusz Promocji Mleka **10 237 767,70 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 **161,00 PLN**. W związku z powyższym rzeczywista kwota wpłat (skorygowana o dokonane transfery), która w 2015 roku zasilila rachunek bankowy Funduszu Promocji Mleka z tytułu wpłat wyniosła **10 237 606,70 PLN**.

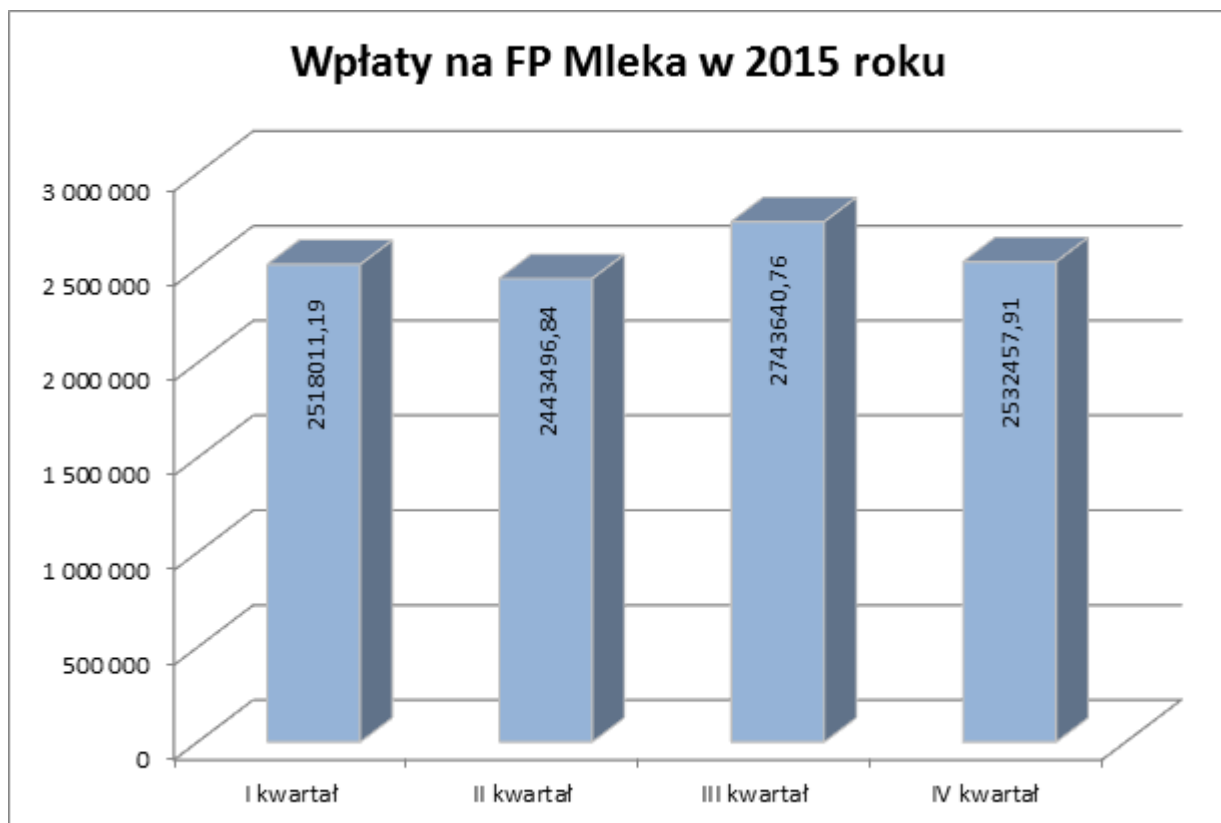
Dodatkowo konto Funduszu zostało zasilone, odsetkami od lokat bankowych w kwocie **16 840,84 PLN** oraz odsetkami od należności w kwocie **17 096,59 PLN**.

Podsumowując, łączne wpływy na rachunek Funduszu Promocji Mleka w 2015 roku wyniosły **10 271 544,13 PLN**.

Wpłaty w poszczególnych kwartałach roku 2015 przedstawiały się następująco:

- w I kw. 2015 r. wyniosły **2 518 011,19 PLN**;
- w II kw. 2015 r. wyniosły **2 443 496,84 PLN**;
- w III kw. 2015 r. wyniosły **2 743 640,76 PLN**;
- w IV kw. 2015 r. wyniosły **2 532 457,91 PLN**.

Wykres nr 1. Wysokość wpłat w poszczególnych kwartałach 2015 r.



W roku 2015 Prezes Agencji Rynku Rolnego wydał 1 353 decyzji administracyjnych:

- 1 343 decyzji w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania, z czego:
 - w I kwartale 2015 (należności za IV kw. 2014 r.) – 339 decyzji,
 - w II kwartale 2015 (należności za I kw. 2015 r.) – 335 decyzji,
 - w III kwartale 2015 (należności za II kw. 2015 r.) – 335 decyzji,
 - w IV kwartale 2015 (należności za III kw. 2015 r.) – 334 decyzji,na łączną kwotę **10 627 604,00 PLN**;
- 10 decyzji zmieniających wysokość zobowiązania, wystawionych po odwołaniach podmiotów skupujących.

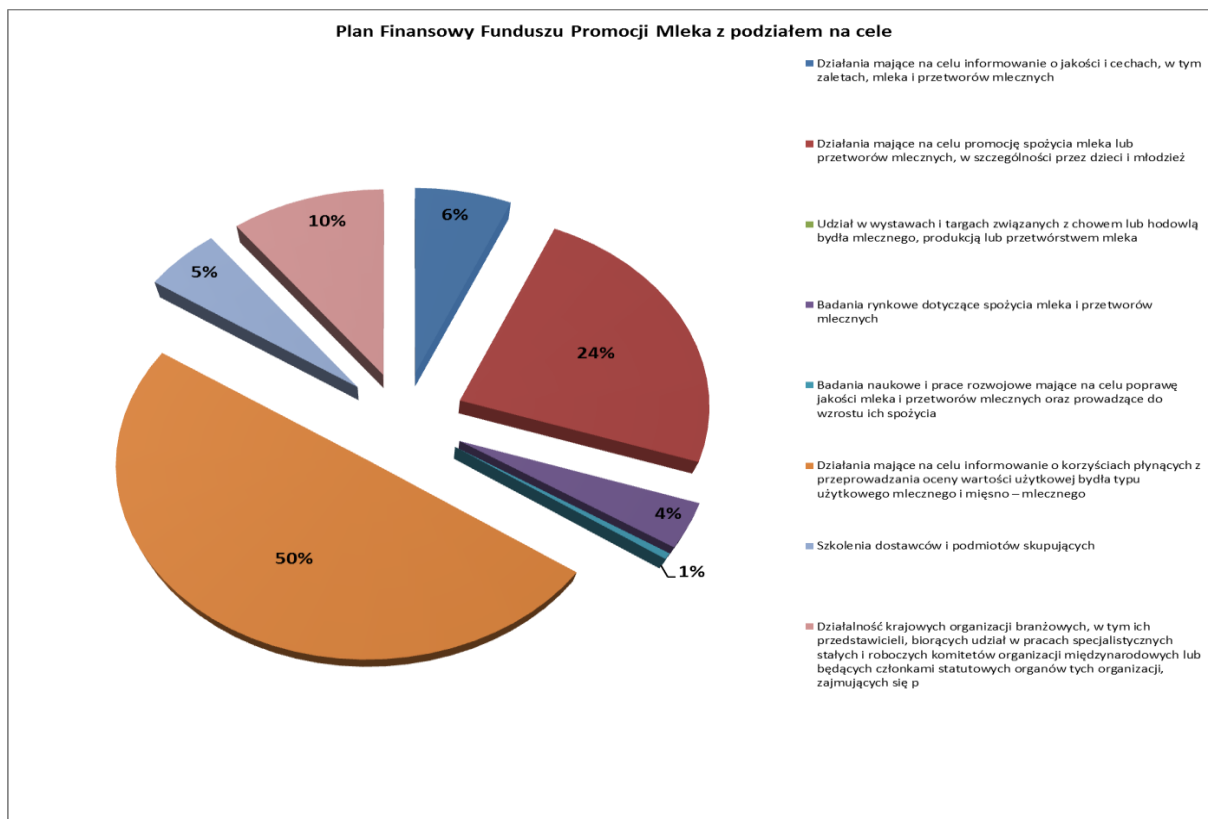
3 Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2015

W roku 2015 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.,
- plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2015.

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 2015.



W planie finansowym FPM na rok 2015 na zadania zgodne z celami funduszu promocji mleka przeznaczono kwotę **7 598 969,50 PLN**,

Komisja Zarządzająca Funduszu Promocji Mleka uchwaliła Plan finansowy Funduszu Promocji Mleka na rok 2015 uchwałą nr 5/2014 z dnia 23.09.2014 r., a następnie zmieniała Plan Finansowy FPM na rok 2015:

- 1) uchwałą nr 6/2014 z dnia 14.10.2014 r.,
- 2) uchwałą nr 09/2014 z dnia 09.12.2014 r.,
- 3) uchwałą nr 1/2015 z dnia 11.02.2015 r.,
- 4) uchwałą nr 2/2015 z dnia 04.03.2015 r.,
- 5) uchwałą nr 3/2015 z dnia 29.04.2015 r.,
- 6) uchwałą nr 5/2015 z dnia 09.06.2015 r.,
- 7) uchwałą nr 6/2015 z dnia 29.07.2015 r.,
- 8) uchwałą nr 7/2015 z dnia 08.10.2015 r.,
- 9) uchwałą nr 9/2015 z dnia 21.11.2015 r.,

4 Wydatki z Funduszu Promocji Mleka w roku 2015

W 2015 roku Agencja Rynku Rolnego wypłaciła środki finansowe z Funduszu Promocji Mleka w wysokości **8 014 072,43 PLN**, z tego:

1. 5 026 637,28 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane i wypłacone w roku 2015 (załącznik 1),
2. 1 873 360,52 PLN - za przedsięwzięcia zrealizowane w roku 2014 i wypłacone w roku 2015 (załącznik 2),
3. 588 000,00 PLN - za przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w roku 2016, a wypłacone w roku 2015,
4. 250 000,00 PLN – kwota przekazana na konto obsługujące dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych z FPM w roku 2015,
5. 275 992,23 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).
6. 82,40 PLN – pozostałe wypłaty (provizje, opłaty).

4.1 Wyплаты ze środków FPM za rok 2015 (Plan Finansowy FPM na rok 2015)

W 2015 roku do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło **74** wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka (w tym 9 wniosków na działania realizowane w roku 2015 wpłynęło w roku 2014). Udzielone wsparcie ze środków FPM wynosi **6 961 308,95 PLN¹**.

Do dnia 31.12.2015 r. wpłynęło **73** wnioski o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka. Do dnia 31.12.2015 r. wypłacono kwotę **5 026 637,28 PLN** z czego wypłacona zaliczka wynosi 2 498 307,78 PLN, na przedsięwzięcia z Planu Finansowego FPM na rok 2015.

Lista zadań realizowanych w roku 2015 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2015 stanowi załącznik 3 do sprawozdania.

4.2 Wyплаты dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2015 z Planu Finansowego FPM na rok 2014

W roku 2015 r. rozliczonych zostało **36** wniosków o płatność wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka za rok 2014. Do dnia 31.12.2015 r. wypłacono w kwotę **1 873 360,52 PLN**.

Lista zadań wypłaconych w roku 2015 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2014 stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

4.3 Wyплаты dokonane w oparciu o wnioski złożone w roku 2015 z Planu Finansowego FPM na rok 2016

W 2016 roku udzielono wsparcia do **4** wniosków o udzielenie wsparcia ze środków Funduszu Promocji Mleka z Planu Finansowego FPM na rok 2016.

W roku 2015 wypłacone zostało w formie zaliczki **588 000,00 PLN** na zadanie objęte planem finansowym FPM na rok 2016.

¹ Kwota ta nie zawiera 500 000,00 PLN przeznaczonych na dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Lista zadań wypłaconych w roku 2015 na podstawie planu finansowego FPM na rok 2016 stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

4.4 Wypłaty ze środków Funduszu Promocji Mleka na dofinansowanie do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych w roku 2015

Agencja Rynku Rolnego w roku 2015 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 **409 889,38** PLN za mleko i przetwory mleczne spożyte w okresie październik-grudzień 2014 (rok szkolny 2014/2015).

4.5 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 2015 z Funduszu Promocji Mleka rozliczyła w poszczególnych pozycjach kosztów 275 992,23 PLN, tj.:

§1		
1	Wynagrodzenie osobowe pracowników	129 467,85
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 889,21
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 316,18
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 144,07
6	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	
5	Składki na Fundusz Pracy	2 951,93
7	Koszty podróży służbowych	1 480,37
8	Koszty zakupów materiałów i wyposażenia	3 748,30
9	Koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 093,40
10	Koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	
11	Koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	827,98
12	Koszty zakupu energii	3 773,22
13	Koszty zakupu usług remontowych	662,40

14	Koszty zakupu usług zdrowotnych	846,94
15	Koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet	809,94
16	Koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia	376,51
17	Koszty zakupu usług innych niż te określone w pkt 13-16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism	45 285,30
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 860,61
19	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
20	Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 278,96
§2	Koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego, opłata skarbową	179,06

Załącznik nr 1 Plan finansowy FPM na rok 2015 i jego realizacja

Lp.	Cel	Kwota przewidziana w planie finansowym [zł]	Kwota przyznana [zł]	Kwota wypłacona w 2014 [zł]	Kwota wypłacona w 2015 [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	490 000,00	485 000,00	0,00	467 873,25	17 126,75
2.	Działania mające na celu promocję spożycia mleka lub przetworów mlecznych, w szczególności przez dzieci i młodzież	1 802 762,5 ^[1]	1 802 762,45 ^[1]	310 000,00 ^[2]	1 106 086,63 ^[3]	386 675,82
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	968 732,82
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	73 478,14
Razem		7 598 969,50	7 461 308,95	522 400,00	5 276 637,28	1 662 271,67

[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 nr 2 do 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]	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	5 044 980,00	5 044 820,00	22 000,00	2 547 152,75	463 637,76	1 972 908,18
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
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
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
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



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
7.	Szkolenia dostawców i podmiotów skupujących	618 000,00	539 500,00	0,00	382 000,00	136 000,00	0,00
8.	Działalność krajowych organizacji branżowych	705 960,00	664 535,43	0,00	634 519,21	26 550,00	0,00
Razem		12 575 159,44	12 455 031,40¹	312 000,00	8 106 740,97	1 873 360,52	1 972 908,18

[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 3 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]	Uwagi
1	Dofinansowanie spożycia mleka w placówkach oświatowych	-	500 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	Rozliczony
2	Dzieciaki Mleczaki	FP-M-b-002/2015	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka oraz płatność za I etap. Pozostała część do rozliczenia
3	Analiza miesięczna: Rynek mleka i produktów mleczarskich	FP-M-d-003/2015	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka oraz płatność za I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
4	Tygodniowy Insider	FP-M-d-004/2015	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka oraz płatność za I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
5	Opłata składek w organizacjach międzynarodowych	FP-M-h-001/2015	231 000,00	231 000,00	92 400,00	92 400,00	Wypłacona zaliczka oraz płatność za I etap. Pozostała część do rozliczenia
6	Opłacenie rocznej składki członkowskiej za przynależność Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Dyplomowanych Mleczarzy AEDIL za rok 2015	FP-M-h-016/2015	5 200,00	5 198,50	0,00	4 788,13	Wniosek rozliczony
7	Piknik Mleczny	FP-M-b-009/2015	300 000,00	300 000,00	0,00	166 030,53	Wypłacona zaliczka oraz płatność za I etap. Pozostała część do rozliczenia
8	Szkolenia	FP-M-g-053/2015	300 000,00	180 000,00	0,00	72 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia

9	Opłacenie składki członkowskiej w EDA za rok 2015	FP-M-h-014/2015	126 600,00	126 061,00	0,00	122 862,26	Wniosek rozliczony
10	Opłacenie rocznej składki członkowskiej za przynależność Polski do Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF za rok 2015	FP-M-h-013/2015	73 400,00	65 780,00	0,00	64 211,96	Wniosek rozliczony
11	FERMA - XV Międzynarodowe Targi Ferma Bydła	FP-M-c-005/2015	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	Wniosek rozliczony
12	Składka członkowska w Europejskiej Konfederacji Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego (EHRC)	FP-M-h-034/2015	8 380,00	8 380,00	0,00	6 862,56	Wniosek rozliczony
13	Składka członkowska w Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyskiej (WHFF)	FP-M-h-055/2015	11 500,00	11 500,00	0,00	11 316,55	Wniosek rozliczony
14	Składka członkowska w Międzynarodowym Komitecie ds. Kontroli Użytkowości Zwierząt ICAR	FP-M-h-012/2015	23 000,00	23 000,00	0,00	22 015,01	Wniosek rozliczony
15	Ocena wartości genetycznej buhajów ras mlecznych INTERBULL	FP-M-h-048/2015	137 500,00	133 000,00	0,00	130 060,38	Wniosek rozliczony
16	Składka członkowska w Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej FIL/IDF	FP-M-h-010/2015	65 000,00	65 000,00	0,00	64 721,80	Wniosek rozliczony
17	XI Krajowa Wystawa Bydła Simentalaskiego	FP-M-c-051/2015	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Wniosek rozliczony
18	Składka EDA 2015	FP-M-h-011/2015	76 700,00	76 700,00	0,00	70 502,71	Wniosek rozliczony

20	Mleczna Droga - od Krowy do Kartonu	FP-M-b-007/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	Wyplacona zaliczka oraz płatność za I i II etap. Pozostała część do rozliczenia
21	Targi i Wystawy	FP-M-c-006/2015	500 000,00	500 000,00	0,00	332 198,94	Wyplacona zaliczka oraz płatność za I etap. Pozostała część do rozliczenia
22	Wydanie kalendarza promującego spożycie mleka	FP-M-b-008/2015	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
23	IV Krajowa Ocena Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych. IX edycja konkursu "Produkt Mleczny Roku"	FP-M-a-017/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	95 121,68	Wniosek rozliczony
24	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	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
25	Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych	FP-M-c-059/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
26	XVI Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Wystawa Bydła Mlecznego - Minikowo	FP-M-c-049/2015	90 000,00	90 000,00	0,00	83 063,47	Wniosek rozliczony
27	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	Wyplacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
28	XVII Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach	FP-M-c-038/2015	90 000,00	90 000,00	0,00	88 247,10	Wniosek rozliczony

29	X Świętokrzyska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Modliszewicach	FP-M-c-036/2015	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Wniosek rozliczony
30	XVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Boguchwała	FP-M-c-030/2015	40 000,00	40 000,00	0,00	39 528,54	Wniosek rozliczony
31	Mazowiecka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poświętnem	FP-M-c-045/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	59 007,09	Wniosek rozliczony
32	XXII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie	FP-M-c-035/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	98 588,00	Wniosek rozliczony
33	XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie k/Zamościa	FP-M-c-047/2015	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	Wniosek rozliczony
34	IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz	FP-M-c-054/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
35	XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach	FP-M-c-057/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
36	V Lubuska Wystawa Bydła Hodowlanego	FP-M-c-031/2015	30 000,00	30 000,00	0,00	29 989,53	Wniosek rozliczony
37	Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego	FP-M-c-027/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	99 640,15	Wniosek rozliczony
38	XX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Piotrowice 2015	FP-M-c-042/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	56 585,90	Wniosek rozliczony
39	XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Sielinko 2015	FP-M-c-024/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	91 591,46	Wniosek rozliczony
40	XXVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu	FP-M-c-029/2015	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	Wniosek rozliczony
41	PODLASKIE FORUM BYDŁA 2015	FP-M-c-067/2015	300 000,00	300 000,00	0,00	120 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia

42	Konferencja ICAR 2015 w Krakowie	FP-M-c-028/2015	250 000,00	250 000,00	0,00	245 583,20	Wniosek rozliczony
43	IX Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu	FP-M-c-033/2015	110 000,00	110 000,00	0,00	44 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
44	Cykl konferencji "Fakty i mity o mleku"	FP-M-a-019/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	49 999,63	Wniosek rozliczony
45	IX Ranking Spółdzielni Mleczarskich	FP-M-a-022/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	49 978,95	Wniosek rozliczony
46	Dziecięce Pikniki Mleczne	FP-M-b-018/2015	150 000,00	150 000,00	0,00	149 999,56	Wniosek rozliczony
47	Konferencje szkoleniowe i szkolenia	FP-M-g-023/2015	100 000,00	100 000,00	0,00	76 741,86	Wypłacona zaliczka oraz płatność za I etap. Pozostała część do rozliczenia
48	Polskie Mleczne Śniadanie	FP-M-b-021/2015	50 000,00	50 000,00	0,00	49 951,59	Wniosek rozliczony
49	Akcja informacyjno-promocyjna mleka i jego przetworów podczas IV Krajowej Oceny Mleka Spożywczego i Mlek Fermentowanych	FP-M-b-020/2015	50 000,00	49 999,95	0,00	49 999,95	Wniosek rozliczony
50	Targi Mleczarskie MLEKO - EXPO 2015 r.	FP-M-c-065/2015	457 927,00	457 927,00	0,00	183 170,80	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
51	Mleczne Mistrzostwa Polski	FP-M-a-070/2015	20 000,00	20 000,00	0,00	8 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
52	XLI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie	FP-M-a-025/2015	25 000,00	25 000,00	0,00	24 999,99	Wniosek rozliczony
53	VIII Euroforum Polskiego Mleczarstwa	FP-M-a-026/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	Wniosek rozliczony
55	Polagra 2015	FP-M-c-044/2015	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia

56	Targi Gdańskie Mleczna Rewia	FP-M-c-041/2015	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wniosek rozliczony
57	XXIII Sympozjum "Technika i Technologia w Przemśle Mleczarskim"	FP-M-a-039/2015	30 000,00	30 000,00	0,00	29 773,00	Wniosek rozliczony
58	VIII Światowy Dzień Mleka w Polsce Ogólnopolskie Święto Mleka	FP-M-b-043/2015	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Wniosek rozliczony
59	Święto Mleka w Garwolinie	FP-M-b-040/2015	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
60	Święto Mleka w Starym Polu	FP-M-b-064/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
61	Ile mleka na kilogram sera?	FP-M-b-068/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	6 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
62	Festiwal Twarogów	FP-M-b-046/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wniosek rozliczony
63	Święto Mleka w Grabowie	FP-M-b-062/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
64	Wielkopolskie Święto Mleka	FP-M-b-052/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Wniosek rozliczony
65	V Święto Mleka w Kamiennej Górze	FP-M-b-063/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
66	Ser to Energia	FP-M-b-069/2015	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
67	Akademia Mleka w Łodzi	FP-M-b-066/2015	25 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
68	Dzień Mleka	FP-M-b-050/2015	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Wniosek rozliczony
69	Akcja "Mleczne Puchary"	FP-M-b-061/2015	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia

70	Akcja "Z mlekiem od dziecka"	FP-M-b-071/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	Wyłaconą zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
71	Akcja "Spróbuj jak smakuje zdrowie"	FP-M-b-074/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie wsparcia w trakcie weryfikacji
72	Ogólnopolskie Święto Sera	FP-M-b-060/2015	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	Wyłaconą zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
73	Projekty Polskich Norm i Standardy FAO/WHO	FP-M-e-032/2015	40 000,00	40 000,00	0,00	15 000,00	Wyłaconą zaliczka. Nie został złożony wniosek o płatność
74	Tłumaczenie biuletynów FIL/IDF	FP-M-h-073/2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	Wniosek o udzielenie wsparcia bez zaliczki
75	Kongres 2015	FP-M-h-015/2015	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Wniosek rozliczony
76	Udział w targach 2015	FP-M-a-056/2015	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	Wniosek rozliczony
77	Polskie mleczne śniadanie prasowe	FP-M-b-072/2015	157 762,50	157 762,50	0,00	63 105,00	Wniosek o udzielenie wsparcia w trakcie weryfikacji
Razem:			7 593 969,50	7 461 308,95	522 400,00 ^[1]	5 276 637,28 ^[2]	

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

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

Załącznik nr 4 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 2014 [zł]	Uwagi
1	Dzieciaki Mleczaki	FP-M-b-002/2014	100 000,00	100000	40 000,00	34 563,23	25 436,76	Wniosek rozliczony
2	Analiza miesięczna: "Rynek mleka i produktów mleczarskich"	FP-M-d-004/2014	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	29 994,97	Wniosek rozliczony
3	Tygodniowy Insider	FP-M-d-003/2014	150 000,00	150 000,00	60 000,00	60 000,00	29 999,98	Wniosek rozliczony
4	Podlaskie Forum Bydła	FP-M-c-081/2014	250 000,00	250 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	Wniosek rozliczony
5	Dofinansowanie kosztów zakupu miesięcznika "Hodowla i Chów Bydła"	FP-M-a-017/2014	851 130,00	851 130,00	0,00	680 904,00	170 226,00	Wniosek rozliczony
6	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	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
7	Cykl konferencji "Fakty i mity o mleku"	FP-M-a-007/2014	70 000,00	70 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	Wniosek rozliczony
8	Konferencje szkoleniowe i szkolenia	FP-M-g-009/2014	150 000,00	150 000,00	0,00	120 000,00	30 000,00	Wniosek rozliczony
9	Targi i Wystawy	FP-M-c-014/2014	500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00	41 262,00	Wniosek rozliczony
10	Mleczne Mistrzostwa Polski	FP-M-a-071/2014	32 500,00	32 500,00	0,00	13 000,00	15 050,94	Wniosek rozliczony
11	Ranking Spółdzielni Mleczarskich	FP-M-a-082/2014	4 350,00	4 350,00	0,00	1 740,00	2 610,00	Wniosek rozliczony
12	Szkolenia	FP-M-g-025/2014	300 000,00	200 000,00	0,00	160 000,00	40 000,00	Wniosek rozliczony

13	Polagra 2014	FP-M-c-059/2014	150 000,00	150 000,00	0,00	60 000,00	90 000,00	Wniosek rozliczony
14	Zdrowa kanapka serowa	FP-M-b-084/2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	Wniosek rozliczony
15	Mój Dzień z Mlekiem	FP-M-b-083/2014	10 500,00	10 500,00	0,00	4 200,00	6 300,00	Wniosek rozliczony
16	Rodzinny piknik mleczny	FP-M-b-080/2014	10 000,00	10 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00	Wniosek rozliczony
17	Targi Mleczarskie MLEKO - EXPO 2014 r. - wynajem powierzchni, zabudowa stoisk i inne usługi techniczne	FP-M-c-075/2014	377 086,44	377 086,44	0,00	150 834,58	226 251,86	Wniosek rozliczony
18	Z mlekiem od dziecka	FP-M-b-072/2014	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	16 673,91	Wniosek rozliczony
19	Projekty Polskich Norm i Standardy FAO/WHO	FP-M-e-031/2014	40 000,00	39 956,53	0,00	15 000,00	24 123,55	Wniosek rozliczony
20	Tłumaczenie biuletynów FIL/IDF	FP-M-h-077/2014	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00	13 650,00	Wniosek rozliczony
21	XV Regionalna Kujawsko-Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - Wystawa Bydła Mlecznego - Minikowo	FP-M-c-057/2014	80 000,00	80 000,00	0,00	32 000,00	45 745,14	Wniosek rozliczony
22	XXVII Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA 2014 XII Wystawa Bydła Mlecznego w Barzkowicach	FP-M-c-068/2014	40 000,00	40 000,00	0,00	16 000,00	23 855,24	Wniosek rozliczony
23	III Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu	FP-M-c-064/2014	50 000,00	50 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	Wniosek rozliczony
24	Śląska Wystawa Bydła Hodowlanego w Kamieniu Śląskim	FP-M-c-040/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	56 726,70	Wniosek rozliczony
25	XI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych Podliszki 2014	FP-M-c-045/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	57 403,46	Wniosek rozliczony

26	Refundacja kosztów składki członkowskiej w Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego oraz refundację 50% kosztów udziału w Kongresie Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego	FP-M-h-033/2014	21 500,00	21 500,00	0,00	8 600,00	12 900,00	Wniosek rozliczony
27	VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego w Szczyrzycu	FP-M-c-038/2014	100 000,00	100 000,00	0,00	40 000,00	58 114,89	Wniosek rozliczony
28	Kampania edukacyjna: "Jem jogurt codziennie..."	FP-M-b-078/2014	360 000,00	360 000,00	0,00	144 000,00	216 000,00	Wniosek rozliczony
29	Wyjazd szkoleniowy	FP-M-g-069/2014	110 000,00	110 000,00	0,00	44 000,00	66 000,00	Wniosek rozliczony
30	X Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Siedlcach	FP-M-c-076/2014	60 000,00	60 000,00	0,00	24 000,00	34 546,30	Wniosek rozliczony
31	Tłumaczenia na potrzeby branży mleczarskiej	FP-M-a-022/2014	35 000,00	35 000,00	0,00	18 625,00	16 375,00	Wniosek rozliczony
32	Promocja polskich produktów mleczarskich	FP-M-b-085/2014	58 738,00	58 738,00	0,00	0,00	58 738,00	Wniosek rozliczony
Razem			8 021 594,44	7 921 550,97	160 000,00	3 838 322,81	1 873 360,52	

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]	Uwagi
1	Dzieciaki Mleczaki	FP-M-b-004/2016	170 000,00	170 000,00	68 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
2	Analiza miesięczna: Rynek mleka i produktów mleczarskich	FP-M-d-003/2016	150 000,00	150 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
3	Tygodniowy Insider	FP-M-d-002/2016	150 000,00	150 000,00	60 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
4	Mamy kota na punkcie mleka	FP-M-b-001/2016	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	Wypłacona zaliczka. Pozostała część do rozliczenia
Razem:			1 470 000,00	1 470 000,00	588 000,00	